

ZARZĄDZENIE NR 0050.923.2012.VI
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania Uchwały Budżetowej za I półrocze 2012 roku.

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

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania Uchwały Budżetowej za I półrocze 2012 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Marcin Zawila

Tabela 1

**Realizacja budżetu miasta
w dniu 30.06.2012 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody ogółem	368 243 833	385 743 224,47	185 369 200,41	48,1
	Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	303 546 582	322 114 464,47	166 398 137,73	51,7
1.	Dochody z podatków i opłat	50 061 800	50 061 800,00	25 886 965,95	51,7
2.	Dochody z majątku gminy	29 100 000	30 884 651,00	12 168 383,02	39,4
3.	Wpływy z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000	2 000 000,00	1 424 099,82	71,2
4.	Dochody od jednostek organizacyjnych gminy	4 126 728	4 126 728,00	2 141 642,48	51,9
5.	Pozostałe dochody	1 860 000	15 249 716,00	14 994 830,67	98,3
6.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	73 800 000	73 800 000,00	31 336 030,46	42,5
	- od osób prawnych	5 600 000	5 600 000,00	2 555 703,46	45,6
	- od osób fizycznych	68 200 000	68 200 000,00	28 780 327,00	42,2
7.	Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów (dochody gminy)	50 000	50 000,00	9 157,40	18,3
8.	- wpływy z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	400 000	400 000,00	151 526,63	37,9
9.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	178 249,20	47 978,60	26,9
10.	Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł	0	101 130,00	10 000,00	9,9
10.	Dotacje z funduszy celowych	3 782 514	1 666 328,00	27 867,00	1,7
11.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	131 250	131 250,00	102 004,00	77,7
12.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 207 176	5 545 641,00	2 344 342,39	42,3
13.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100 000	1 100 000,00	732 371,96	66,6
14.	Subwencja ogólna	93 507 713	97 394 772,00	55 581 678,00	57,1
15.	Dotacje celowe z budżetu państwa	32 828 338	33 738 020,27	18 836 418,17	55,8
16.	Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	5 551 063	5 686 179,00	602 841,18	10,6
18.	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	64 697 251	63 628 760,00	18 971 062,68	29,8
II.	Wydatki ogółem	425 738 847	436 655 806,47	175 578 796,26	40,2
	z tego:				
1.	Wydatki bieżące	279 607 786	285 504 578,47	141 491 624,69	49,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	129 052 710	128 654 591,00	67 967 610,84	52,8
2.	Wydatki majątkowe	146 131 061	151 151 228,00	34 087 171,57	22,6
III.	Wynik budżetu				
	deficyt / nadwyżka	-57 495 014	-50 912 582,00	9 790 404,15	x

**Realizacja dochodów i wydatków miasta w dniu 30.06.2012 r.
według działów**

w złotych

Dział	Treść	DOCHODY				WYDATKI			
		Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O10	Rolnictwo i łowiectwo		38 971,27	38 971,27	100,0	176 000	214 971,27	40 631,97	18,9
O20	Leśnictwo	90 000	90 333,20	27 972,47	31,0	530 000	530 333,20	157 382,89	29,7
600	Transport i łączność	10 882 126	13 201 352,00	12 598 111,69	95,4	65 102 879	67 352 100,00	28 319 201,02	42,0
630	Turystyka	25 917 900	22 609 819,00	4 717 604,40	20,9	52 696 812	59 014 933,00	15 320 183,34	26,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 415 667	32 414 781,00	13 717 323,27	42,3	7 736 000	11 694 651,00	4 551 957,45	38,9
710	Działalność usługowa	1 355 189	1 378 748,00	710 830,41	51,6	1 464 169	1 402 728,00	373 167,17	26,6
750	Administracja publiczna	2 133 340	1 783 966,00	1 263 061,34	70,8	27 888 523	27 757 192,00	12 070 704,31	43,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 670	14 670,00	7 338,00	50,0	14 670	14 670,00		
752	Obrona narodowa	1 000	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000	1 000,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 391 494	8 202 087,00	5 331 612,90	65,0	12 118 509	11 978 671,00	5 900 070,09	49,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 796 050	125 796 050,00	58 646 819,28	46,6				x
757	Obsługa długu publicznego				x	10 800 000	10 800 000,00	2 961 062,46	27,4
758	Różne rozliczenia	93 831 741	111 108 516,00	69 024 261,90	62,1	5 100 000	3 111 204,00		
801	Oświata i wychowanie	14 046 992	13 846 586,00	2 776 177,63	20,0	128 705 062	123 570 015,00	58 684 164,74	47,5
851	Ochrona zdrowia	72 666	79 856,00	58 153,74	72,8	2 502 666	2 509 856,00	664 204,47	26,5
852	Pomoc społeczna	27 052 159	28 458 497,00	14 558 708,55	51,2	45 017 544	46 723 245,00	22 005 104,39	47,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	842 627	842 627,00	435 791,56	51,7	3 501 542	3 567 849,00	1 799 560,09	50,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	402 347	597 135,00	805 169,22	134,8	12 454 301	12 565 696,00	7 175 899,89	57,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 004 965	19 344 533,00	85 917,41	0,4	14 442 167	14 705 529,00	2 781 935,27	18,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		60 000,00	485 752,09	809,6	18 535 151	21 170 646,00	7 652 592,48	36,1
926	Kultura fizyczna	6 992 900	5 873 697,00	78 623,28	1,3	16 951 852	17 970 517,00	5 120 974,23	28,5
	Ogółem	368 243 833	385 743 224,47	185 369 200,41	48,1	425 738 847	436 655 806,47	175 578 796,26	40,2

Dział	Treść	DOCHODY				WYDATKI			
		Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wynik budżetu								
	plan: deficyt budżetu								-57 495 014,00
	plan po zmianach: deficyt budżetu								-50 912 582,00
	wykonanie: nadwyżka budżetu								9 790 404,15
		PRZYCHODY				ROZCHODY			
	Razem	99 001 096	99 521 532	18 913 327,42	19,0	41 506 082	48 608 950,00	28 703 731,57	59,1
	z tego:								
	Pożyczki i kredyty	7 410 426	3 237 907,00						
	z tego: - pożyczki	7 410 426	3 237 907,00						
	Emisja obligacji	83 648 237	78 878 980,00	14 500 000,00					
	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu dla instytucji kultury	4 642 433	5 529 597,00	4 413 327,42					
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 300 000	11 875 048,00						
	Spłata zobowiązań długoterminowych					40 357 822	47 357 822,00	12 906 321,94	27,3
	z tego:								
	- z kredytów i pożyczek					32 357 822	37 357 822,00	6 906 321,94	
	- wykup obligacji					8 000 000	10 000 000,00	6 000 000,00	
	Pożyczki udzielone dla instytucji kultury na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych					1 148 260	1 251 128,00	640 140,00	51,2
	Wolne środki krajowe za I półrocze 2012 r. jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych							15 157 269,63	x
	Suma bilansująca	467 244 929	485 264 756,47	204 282 527,83	42,1	467 244 929	485 264 756,47	204 282 527,83	42,1

Tabela 3.1

Dotacje celowe otrzymane w I półroczu 2012 r. z budżetów jednostek samorządu terytorialnego i budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień

w złotych						
Dział	Rozdział	Przedmiot porozumienia / podmiot z którym podpisane jest porozumienie	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Otrzymana kwota dotacji	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM			5 218 176	5 556 641	2 349 842,39	42,3
Razem dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego			5 207 176	5 545 641	2 344 342,39	42,3
600	60004	z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	2 458 463	2 458 463	938 859,92	38,2
		<i>Gmina Janowice Wielkie</i>	135 871	135 871	0,00	0,0
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	430 988	430 988	262 560,00	60,9
		<i>Gmina Mysłakowice</i>	629 540	629 540	0,00	0,0
		<i>Gmina Podgórzyn</i>	645 840	645 840	248 013,81	38,4
		<i>Miasto Piechowice</i>	616 224	616 224	428 286,11	69,5
754	75416	na utworzenie wspólnej Straży Miejskiej	45 600	19 000	19 000,00	100,0
		<i>Miasto Piechowice</i>	45 600	19 000	19 000,00	100,0
801	80104	na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Jeleniej Góry, z tego do:	758 317	819 402	305 363,77	37,3
		przedszkoli niepublicznych, z tego:	622 740	686 206	304 858,32	44,4
		<i>Gmina Gryfów Śląski</i>	13 839	13 839	6 919,02	50,0
		<i>Gmina Janowice Wielkie</i>	41 516	41 516	16 913,16	40,7
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	364 414	364 414	159 521,85	43,8
		<i>Gmina Kowary</i>	9 226	13 070	6 150,24	47,1
		<i>Gmina Lubomierz</i>	4 613	4 613	0,00	0,0
		<i>Gmina Mysłakowice</i>	32 291	73 845	37 707,27	51,1
		<i>Gmina Nowogrodziec</i>	4 613	4 613	2 306,34	50,0
		<i>Gmina Podgórzyn</i>	83 033	83 033	32 673,15	39,3
		<i>Gmina Stara Kamienica</i>	23 065	36 904	18 066,33	49,0
		<i>Gmina Świerzawa</i>	9 226	9 226	4 997,07	54,2
		<i>Gmina Wleń</i>	18 452	22 681	10 378,53	45,8
		<i>Miasto Karpacz</i>	4 613	4 613	2 306,34	50,0
		<i>Miasto Piechowice</i>	13 839	13 839	6 919,02	50,0
		przedszkoli publicznych, z tego:	135 577	133 196	505,45	0,4
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	129 199	126 312	0,00	0,0
		<i>Gmina Wleń</i>	6 378	6 378	0,00	0,0
		<i>Miasto Szklarska Poręba</i>	0	506	505,45	99,9
801	80106	na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego dotowanego przez Miasto Jelenia Góra, z tego:	4 922	7 773	1 620,56	20,8
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	2 461	2 461	0,00	0,0
		<i>Gmina Mysłakowice</i>		2 851	390,50	13,7
		<i>Gmina Stara Kamienica</i>	2 461	2 461	1 230,06	50,0
801	80140	na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów w Ośrodku Dookształcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze, z tego:	108 045	108 045	71 687,00	66,3
		<i>Powiat Lwówecki</i>	30 527	30 527	27 783,00	91,0
		<i>Powiat Kamiennogórski</i>	9 604	9 604	5 831,00	60,7
		<i>Powiat Lubański</i>	32 928	32 928	19 551,00	59,4
		<i>Powiat Zgorzelecki</i>	34 300	34 300	18 179,00	53,0
		<i>Miasto Lubomierz</i>	686	686	343,00	50,0
851	85153	na prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego ds. HIV/AIDS oraz szkoleń certyfikujących z zakresu poradnictwa okołotestowego	0	5 000	5 000,00	100,0
		<i>Województwo Dolnośląskie</i>	0	5 000	5 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Przedmiot porozumienia / podmiot z którym podpisane jest porozumienie	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Otrzymana kwota dotacji	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
852	85201	na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze, z tego:	1 737 600	1 901 110	903 230,56	47,5
		<i>Powiat Bolesławiecki</i>	129 600	134 122	60 837,93	45,4
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	231 600	284 926	142 940,03	50,2
		<i>Powiat Lubański</i>	430 800	638 029	322 033,80	50,5
		<i>Powiat Lwówecki</i>	238 800	486 654	195 290,49	40,1
		<i>Powiat Stalowowolski</i>	37 200	0	0,00	x
		<i>Powiat Świdnicki</i>	162 000	34 046	16 929,49	49,7
		<i>Powiat Zgorzelecki</i>	266 400	203 808	111 482,71	54,7
		<i>Powiat Złotoryjski</i>	171 600	112 042	46 234,05	41,3
		<i>Miasto Legnica</i>	69 600	7 483	7 482,06	100,0
852	85204	na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze, z tego:	75 343	89 862	42 310,58	47,1
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	10 980	13 834	7 364,60	53,2
		<i>Powiat Kędzierzyński - Kozielski</i>	12 917	0	0,00	x
		<i>Powiat Otwocki</i>	10 581	10 581	5 290,20	50,0
		<i>Powiat Radziejowski</i>	3 048	7 354	3 715,46	50,5
		<i>Powiat Sulęciński</i>	0	4 335	0,00	0,0
		<i>Powiat Żagański</i>	0	14 400	7 200,00	50,0
		<i>Miasto Białystok</i>	23 717	24 000	12 000,00	50,0
		<i>Miasto Jastrzębie - Zdrój</i>	7 606	3 358	740,32	22,0
		<i>Miasto Legnica</i>	6 494	12 000	6 000,00	50,0
852	85220	na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze, z tego:	0	58 100	29 050,00	50,0
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	0	58 100	29 050,00	50,0
853	85305	na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, przebywających w żłobkach w Jeleniej Górze, z tego:	2 446	2 446	0,00	0,0
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	2 446	2 446	0,00	0,0
853	85311	na sfinansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami innych powiatów, z tego:	16 440	16 440	8 220,00	50,0
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	16 440	16 440	8 220,00	50,0
921	92116	na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	0	60 000	20 000,00	33,3
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	0	60 000	20 000,00	33,3
Razem dotacje otrzymane z budżetu państwa			11 000	11 000	5 500,00	50,0
710	71035	na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	11 000	11 000	5 500,00	50,0
		<i>Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>	11 000	11 000	5 500,00	50,0

Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2012 r. jednostek organizacyjnych oświaty oraz żłobka miejskiego

Łącznie dz. 801, 853, 854, 926

Lp.	Jednostka	Ogółem	
		Plan po zmianach	Dochody wykonane
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul.Arмии Krajowej 8		1,99
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul.PCK 14a		0,06
3	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul.Morcinka 31		5 544,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul.Moniuszki 9		3 049,70
5	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul.Kamiennogórska 9		593,10
6	Gimnazjum Nr 1 ul.Piłsudskiego 23		1 406,36
7	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	312 900	91 536,20
8	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10		1 334,00
9	Zespół Szkół Przyrodniczo-Żywnościowych ul. Cieplicka 196		5 176,10
10	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3		4 190,88
11	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9		5 743,25
12	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul.Piłsudskiego 32	236 881	110 560,18
13	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	138 970	70 106,14
14	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul.Zjednoczenia Narodowego 15	296 522	177 753,59
15	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul.Chopina 4	173 170	78 379,37
16	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul.Karłowicza 13	200 622	102 259,96
17	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul.Junaków 2a	147 975	73 095,80
18	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul.Kurpińskiego 2	785 639	241 980,21
19	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul.Tuwima 12	280 045	153 672,63
20	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	143 840	64 148,86
21	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Łazienkowska 1b	77 100	38 464,27
22	Żłobek Miejski ul. Różyckiego 21		147 366,72
<u>Zbiorczo Jednostki</u>		2 793 664	1 376 363,37

Realizacja prognozowanych dochodów miasta według źródeł ich powstawania w dniu 30.06.2012 r.

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2012	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	%	z tego:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Dochody bieżące	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Dochody majątkowe	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		DOCHODY OGÓŁEM	368 243 833	385 743 224,47	185 369 200,41	48,1	300 268 795	304 211 891,47	154 284 553,84	67 975 038	81 531 333,00	31 084 646,57
		<i>Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>303 546 582</i>	<i>322 114 464,47</i>	<i>166 398 137,73</i>	<i>51,7</i>	<i>273 016 139</i>	<i>272 364 351</i>	<i>146 071 006,09</i>	<i>30 530 443</i>	<i>49 750 113</i>	<i>20 327 131,64</i>
	I.	DOCHODY WŁASNE	171 659 468	185 295 493,20	91 377 200,38	49,3	146 454 255	147 066 238	71 506 710,60	25 205 213	38 229 255	19 870 489,78
		z tego:										
1.		Dochody z podatków i opłat, z tego:	50 061 800	50 061 800,00	25 886 965,95	51,7	50 061 800	50 061 800	25 886 965,95			
	756	1. Podatek od nieruchomości	37 530 000	37 530 000,00	19 693 449,56	52,5	37 530 000	37 530 000	19 693 449,56			
		z tego: - od osób prawnych	28 330 000	28 330 000,00	14 153 338,56	50,0	28 330 000	28 330 000	14 153 338,56			
		- od osób fizycznych	9 200 000	9 200 000,00	5 540 111,00	60,2	9 200 000	9 200 000	5 540 111,00			
	756	2. Podatek rolny	143 700	143 700,00	83 777,04	58,3	143 700	143 700	83 777,04			
		z tego: - od osób prawnych	19 700	19 700,00	11 283,50	57,3	19 700	19 700	11 283,50			
		- od osób fizycznych	124 000	124 000,00	72 493,54	58,5	124 000	124 000	72 493,54			
	756	3. Podatek leśny	52 600	52 600,00	28 380,44	54,0	52 600	52 600	28 380,44			
		z tego: - od osób prawnych	50 300	50 300,00	26 851,42	53,4	50 300	50 300	26 851,42			
		- od osób fizycznych	2 300	2 300,00	1 529,02	66,5	2 300	2 300	1 529,02			
	756	4. Podatek od środków transportowych	1 258 000	1 258 000,00	665 645,06	52,9	1 258 000	1 258 000	665 645,06			
		z tego: - od osób prawnych	850 000	850 000,00	460 965,04	54,2	850 000	850 000	460 965,04			
		- od osób fizycznych	408 000	408 000,00	204 680,02	50,2	408 000	408 000	204 680,02			
	756	5. Wpływy z opłaty skarbowej	1 700 000	1 700 000,00	715 836,01	42,1	1 700 000	1 700 000	715 836,01			
	756	6. Opłata komunikacyjna	1 480 000	1 480 000,00	712 694,87	48,2	1 480 000	1 480 000	712 694,87			
	756	7. Opłata targowa	580 000	580 000,00	241 481,90	41,6	580 000	580 000	241 481,90			
	756	8. Opłata miejscowa	75 000	75 000,00	24 943,87	33,3	75 000	75 000	24 943,87			
	756	9. Opłata uzdrowskowa	300 000	300 000,00	131 534,60	43,8	300 000	300 000	131 534,60			
	756	10. Opłata eksploatacyjna	42 000	42 000,00	10 951,00	26,1	42 000	42 000	10 951,00			
	900	11. Opłata produktowa	15 000	15 000,00	23 319,45	155,5	15 000	15 000	23 319,45			
	756	12. Opłata parkingowa	1 800 000	1 800 000,00	911 396,25	50,6	1 800 000	1 800 000	911 396,25			

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2012	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Dochody bieżące	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Dochody majątkowe	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	756	13. Oplata od posiadania psów	47 000	47 000,00	33 379,24	71,0	47 000	47 000	33 379,24			
	710	14. Oplata za miejsca cmentarne	432 000	432 000,00	198 523,85	46,0	432 000	432 000	198 523,85			
	756	15. Oplata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	1 500	1 500,00	1 340,00	89,3	1 500	1 500	1 340,00			
	756	16. Oplaty za zajęcie pasa drogowego	950 000	950 000,00	646 021,45	68,0	950 000	950 000	646 021,45			
	756	17. Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000	3 000 000,00	1 259 845,52	42,0	3 000 000	3 000 000	1 259 845,52			
	756	18. Wpływy z karty podatkowej	155 000	155 000,00	74 431,65	48,0	155 000	155 000	74 431,65			
	756	19. Podatek od spadków i darowizn	500 000	500 000,00	430 014,19	86,0	500 000	500 000	430 014,19			
2.		Dochody z majątku gminy	29 100 000	30 884 651,00	12 168 383,02	39,4	7 600 000	7 600 000	5 416 449,24	21 500 000	23 284 651	6 751 933,78
		<i>z tego:</i>										
	700	1. Sprzedaż budynków, lokali i gruntów	21 000 000	22 784 651,00	6 376 322,20	28,0				21 000 000	22 784 651,00	6 376 322,20
	700	2. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	500 000,00	375 611,58	75,1				500 000	500 000	375 611,58
	700	3. Dochody z najmu i dzierżawy, w tym:	2 640 000	2 640 000,00	1 462 796,02	55,4	2 640 000	2 640 000	1 462 796,02			
	700	- dochody z dzierżaw targowisk miejskich	732 000	732 000,00	444 605,92	60,7	732 000	732 000	444 605,92			
	700	4. Oplaty za użytkowanie wieczyste	4 960 000	4 960 000,00	3 887 891,20	78,4	4 960 000	4 960 000	3 887 891,20			
	700	5. Inne dochody związane z obrotem nieruchomościami			65 762,02	X			65 762,02			
3.	756	Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000	2 000 000,00	1 424 099,82	71,2	2 000 000	2 000 000	1 424 099,82			
4.		Dochody od jednostek organizacyjnych gminy, z tego:	4 126 728	4 126 728,00	2 141 642,48	51,9	4 126 728	4 126 728	2 141 642,48			
	O20	1. Ze sprzedaży drewna	50 000	50 000,00	7 805,87	15,6	50 000	50 000	7 805,87			
		2. Jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych, z tego:	2 793 664	2 793 664,00	1 376 363,37	49,3	2 793 664	2 793 664	1 376 363,37			
	801	- oświata i wychowania	1 886 983	1 886 983,00	998 740,17	52,9	1 886 983	1 886 983	998 740,17			
	853	- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	372 841	372 841,00	177 730,62	47,7	372 841	372 841	177 730,62			
	854	- edukacyjna opieka wychowawcza	220 940	220 940,00	140 438,08	63,6	220 940	220 940	140 438,08			
	926	- kultura fizyczna i sport	312 900	312 900,00	59 454,50	19,0	312 900	312 900	59 454,50			
	852	3. Z usług opiekuńczych	90 000	90 000,00	42 643,11	47,4	90 000	90 000	42 643,11			
	852	4. Z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" i inne	970 000	970 000,00	606 553,63	62,5	970 000	970 000	606 553,63			

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2012	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Dochody bieżące	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Dochody majątkowe	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852	5. Z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	118 000	118 000,00	63 692,54	54,0	118 000	118 000	63 692,54			
	852	6. Placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 064	35 064,00	9 290,53	26,5	35 064	35 064	9 290,53			
	852	7. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	70 000	70 000,00	35 293,43	50,4	70 000	70 000	35 293,43			
5.		Pozostałe dochody, z tego:	1 860 000	15 249 716,00	14 994 830,67	98,3	1 860 000	1 929 540	1 876 274,67		13 320 176	13 118 556,00
		1. Wpływy z odsetek	1 050 000	1 050 000,00	922 095,62	87,8	1 050 000	1 050 000	922 095,62			
		z tego:										
	700	- za zwłokę od należności z majątku gminy	200 000	200 000,00	90 972,09	45,5	200 000	200 000	90 972,09			
	756	- za zwłokę od należności z podatków i opłat	250 000	250 000,00	88 033,79	35,2	250 000	250 000	88 033,79			
	750	- od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	600 000	600 000,00	743 089,74	123,8	600 000	600 000	743 089,74			
	600	- transport i łączność			72 093,01	X			72 093,01			
	630	- turystyka			14 376,69	x			14 376,69			
	700	- gospodarka mieszkaniowa			585,00	x			585,00			
	710	- działalność usługowa			564,50	X			564,50			
	750	- administracja publiczna			634 247,90	x			634 247,90			
	754	- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 396,16	X			2 396,16			
	756	- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			2 381,69	X			2 381,69			
	801	- oświata i wychowanie			9 211,70	X			9 211,70			
	851	- ochrona zdrowia			172,00	X			172,00			
	852	- pomoc społeczna			4 594,19	X			4 594,19			
	853	- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			273,94	X			273,94			
	854	- edukacyjna opieka wychowawcza			1 991,38	X			1 991,38			
	900	- gospodarka komunalna i ochrona środowiska			19,04	x			19,04			
	921	-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			172,81	X			172,81			
	926	- kultura fizyczna i sport			9,73	X			9,73			
		2. Różne dochody	810 000	14 199 716,00	14 072 735,05	99,1	810 000	879 540	954 179,05		13 320 176	13 118 556,00

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2012	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Dochody bieżące	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Dochody majątkowe	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		z tego:										
	754	- wpływy z mandatów i grzywien	210 000	210 000,00	156 178,81	74,4	210 000	210 000	156 178,81			
	750	- wpływy z innych dochodów	600 000	600 000,00	425 725,66	71,0	600 000	600 000	425 725,66			
	600	- transport i łączność			6 738,18	X			6 738,18			
	710	- działalność usługowa			129 458,16	X			129 458,16			
	750	- administracja publiczna			216 625,51	X			216 625,51			
	754	- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			16 949,20	X			16 949,20			
	756	- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			29 146,87	X			29 146,87			
	801	- oświata i wychowanie			1 915,44	x			1 915,44			
	851	- ochrona zdrowia			6 585,74	X			6 585,74			
	852	- pomoc społeczna			34,00	X			34,00			
	854	- edukacyjna opieka wychowawcza			2 221,38	X			2 221,38			
	921	- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 892,13	X			6 892,13			
	926	- kultura fizyczna			9 159,05	X			9 159,05			
	600	- Zwrot VAT - Termy ciepłackie			372 274,58	X			372 274,58			
	758	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających za rok 2011		13 389 716,00	13 118 556,00	98,0		69 540			13 320 176	13 118 556,00
6.		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	73 800 000	73 800 000,00	31 336 030,46	42,5	73 800 000	73 800 000	31 336 030,46			
	756	1. Podatek dochodowy od osób prawnych	5 600 000	5 600 000,00	2 555 703,46	45,6	5 600 000	5 600 000	2 555 703,46			
		z tego:										
		- udziały gminy (6,71%)	4 633 292	4 633 292,00	2 110 455,28	45,5	4 633 292	4 633 292	2 110 455,28			
		- udziały powiatu (1,40%)	966 708	966 708,00	445 248,18	46,1	966 708	966 708	445 248,18			
	756	2. Podatek dochodowy od osób fizycznych	68 200 000	68 200 000,00	28 780 327,00	42,2	68 200 000	68 200 000	28 780 327,00			
		z tego:										
		- udziały gminy (37,26%)	53 486 255	53 486 255,00	22 571 144,00	42,2	53 486 255	53 486 255	22 571 144,00			
		- udziały powiatu (10,25%)	14 713 745	14 713 745,00	6 209 183,00	42,2	14 713 745	14 713 745	6 209 183,00			

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2012	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Dochody bieżące	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Dochody majątkowe	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	900	Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów (dochody gminy) oraz udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	50 000	50 000,00	9 157,40	18,3	50 000	50 000	9 157,40			
8.	710	- wpływy z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	400 000	400 000,00	151 526,63	37,9	400 000	400 000	151 526,63			
9.		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	178 249,20	47 978,60	26,9	40 000	178 249	47 978,60			
	O20	Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	40 000	40 333,20	20 166,60	50,0	40 000	40 333	20 166,60			
	900	Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania: "Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jeleniej Góry"		137 916,00	27 812,00	x		137 916	27 812,00			
10.		Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł		101 130,00	10 000,00	9,9		101 130	10 000,00			
	926	Od sponsorów na dofinansowanie imprezy sportowej		101 130,00	10 000,00	9,9		101 130	10 000,00			
11.		Dotacje z funduszy celowych, z tego:	3 782 514	1 666 328,00	27 867,00	1,7	77 301	41 900	27 867,00	3 705 213	1 624 428	
	853	Z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	41 900	41 900,00	27 867,00	66,5	41 900	41 900	27 867,00			
	900	Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania: "Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jeleniej Góry"	35 401				35 401					
		Z NFOŚiGW na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Jeleniej Górze, z tego:	3 705 213	1 624 428,00						3 705 213	1 624 428	
	750	Administracja publiczna	347 550							347 550		

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2012	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Dochody bieżące	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Dochody majątkowe	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801	Oświata i wychowanie	2 926 893	1 624 428,00						2 926 893	1 624 428	
	852	Pomoc społeczna	249 363							249 363		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	181 407							181 407		
12.		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z tego:	131 250	131 250,00	102 004,00	77,7	131 250	131 250	102 004,00			
	756	Z PFRON z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	131 250	131 250,00	102 004,00	77,7	131 250	131 250	102 004,00			
13.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	5 207 176	5 545 641,00	2 344 342,39	42,3	5 207 176	5 545 641	2 344 342,39			
	754	1. Z Miastem Piechowice o utworzeniu wspólnej Straży Miejskiej	45 600	19 000,00	19 000,00	100,0	45 600	19 000	19 000,00			
	600	2. Z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	2 458 463	2 458 463,00	938 859,92	38,2	2 458 463	2 458 463	938 859,92			
	801	3. Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych	135 577	133 196,00	505,45	0,4	135 577	133 196	505,45			
	801	4. Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych	622 740	686 206,00	304 858,32	44,4	622 740	686 206	304 858,32			
	801	5. Z powiatów na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów w Ośrodku Dookształcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	108 045	108 045,00	71 687,00	66,3	108 045	108 045	71 687,00			
	801	6. Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego	4 922	7 773,00	1 620,56	20,8	4 922	7 773	1 620,56			

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2012	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:						
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe			
							Dochody bieżące	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Dochody majątkowe	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	852	7. Z powiatu na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej		58 100,00	29 050,00	50,0		58 100	29 050,00				
	853	8. Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin przebywających w żłobkach	2 446	2 446,00			2 446	2 446					
	852	9. Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	1 737 600	1 901 110,00	903 230,56	47,5	1 737 600	1 901 110	903 230,56				
	852	10. Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	75 343	89 862,00	42 310,58	47,1	75 343	89 862	42 310,58				
	853	11. Z powiatów na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	16 440	16 440,00	8 220,00	50,0	16 440	16 440	8 220,00				
	851	12. z budżetu Województwa Dolnośląskiego na prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego ds. HIV/AIDS, a także na szkolenie certyfikujące z zakresu poradnictwa okołotestowego		5 000,00	5 000,00	100,0		5 000	5 000,00				
	921	13. Z Powiatu Jeleniogórskiego z tytułu powierzenia Miastu Jelenia Góra zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Jeleniogórskiego, zadania będą wykonywane przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”		60 000,00	20 000,00	33,3		60 000	20 000,00				
14.		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego:	1 100 000	1 100 000,00	732 371,96	66,6	1 100 000	1 100 000	732 371,96				
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 015 667	1 015 667,00	610 661,62	60,1	1 015 667	1 015 667	610 661,62				
	710	Działalność usługowa			122,27	X			122,27				
	750	Administracja publiczna	526	526,00	121,59	23,1	526	526	121,59				

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2012	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Dochody bieżące	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Dochody majątkowe	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 773	1 773,00	749,12	42,3	1 773	1 773	749,12			
	852	Pomoc społeczna	82 034	82 034,00	120 717,36	x	82 034	82 034	120 717,36			
II.		SUBWENCJA OGÓLNA	93 507 713	97 394 772,00	55 581 678,00	57,1	93 507 713	91 664 572	55 581 678,00		5 730 200	
		z tego:										
1.	758	Część oświatowa	86 337 851	84 494 706,00	51 996 744,00	61,5	86 337 851	84 494 706	51 996 744,00			
		z tego: - dla gminy	35 953 825	35 221 832,00	21 674 976,00	61,5	35 953 825	35 221 832	21 674 976,00			
		- dla powiatu	50 384 026	49 272 874,00	30 321 768,00	61,5	50 384 026	49 272 874	30 321 768,00			
2.	758	Część równoważąca	7 169 862	7 169 866,00	3 584 934,00	50,0	7 169 862	7 169 866	3 584 934,00			
		z tego: - dla powiatu	7 169 862	7 169 866,00	3 584 934,00	50,0	7 169 862	7 169 866	3 584 934,00			
3.	758	Uzupełniająca subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego:		5 730 200,00							5 730 200	
		z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Budowa obwodnicy południowej w Jeleniej Górze I Etap - zadanie I (ul. W.Pola-ul.Sudecka) w Jeleniej Górze, budowa węzła "Grabarów" z obiektami inżynierskimi i dojazdami oraz budowa estakady i wiaduktu n/koleją relacji Wrocław-Zgorzelec w ciągu drogi wojewódzkiej 367										5 730 200
III.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	32 828 338	33 738 020,27	18 836 418,17	55,8	32 828 338	33 330 320	18 632 568,17		407 700	203 850,00
		z tego:										
1.		Dotacje celowe na zadania własne, z tego:	5 677 528	6 689 000,00	4 491 349,90	67,1	5 677 528	6 281 300	4 287 499,90		407 700	203 850,00
	852	1. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 125 100	1 120 900,00	692 000,00	61,7	1 125 100	1 120 900	692 000,00			
	852	2. Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	1 599 000	1 500 000,00	987 000,00	65,8	1 599 000	1 500 000	987 000,00			
	852	3. Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	149 400	172 400,00	71 500,00	41,5	149 400	172 400	71 500,00			
	852	4. Na wypłatę zasiłków stałych	1 787 000	1 800 000,00	997 000,00	55,4	1 787 000	1 800 000	997 000,00			
	758	5. Dla gmin z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	324 028	324 028,00	324 027,90	100,0	324 028	324 028	324 027,90			

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2012	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:						
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe			
							Dochody bieżące	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Dochody majątkowe	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	854	6. Na pomoc materialną o charakterze socjalnym		376 195,00	376 195,00	100,0		376 195	376 195,00				
	801	7. Na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła"		407 700,00	203 850,00	50,0					407 700	203 850,00	
	801	8. Na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych, w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych "Cyfrowa szkoła"		199 777,00	199 777,00	100,0		199 777	199 777,00				
	852	9. Na realizację Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	693 000	788 000,00	640 000,00	81,2	693 000	788 000	640 000,00				
2.		Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:	27 139 810	27 038 020,27	14 339 568,27	53,0	27 139 810	27 038 020	14 339 568,27				
		1. Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę	17 681 625	17 721 666,27	9 116 720,27	51,4	17 681 625	17 721 666	9 116 720,27				
		z tego:											
	750	- na administrację publiczną	366 055	364 814,00	196 000,00	53,7	366 055	364 814	196 000,00				
	O10	- zwrot podatku akcyzowego na paliwo dla rolników		38 971,27	38 971,27	100,0		38 971	38 971,27				
	751	- na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	14 670	14 670,00	7 338,00	50,0	14 670	14 670	7 338,00				
	752	- na obronę narodową	1 000	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000	1 000	1 000,00				
	754	- na obronę cywilną	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000	5 000	5 000,00				
	851	- na refundację kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców		2 190,00	2 190,00	100,0		2 190	2 190,00				
	852	- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 207 000	17 075 000,00	8 692 000,00	50,9	17 207 000	17 075 000	8 692 000,00				

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2012	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Dochody bieżące	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Dochody majątkowe	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852	- na obsługę zadania (zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej)		8 221,00	8 221,00	100,0		8 221	8 221,00			
	852	- na świadczenia specjalistyczne usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	17 000	17 000,00	4 500,00	26,5	17 000	17 000	4 500,00			
	852	- na świadczenia pielęgnacyjne		98 400,00	98 400,00	100,0		98 400	98 400,00			
	852	- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	70 900	96 400,00	63 100,00	65,5	70 900	96 400	63 100,00			
		2. Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat	9 458 185	9 316 354,00	5 222 848,00	56,1	9 458 185	9 316 354	5 222 848,00			
		z tego:										
	710	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	410 689	434 248,00	192 689,00	44,4	410 689	434 248	192 689,00			
	754	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	8 129 121	7 966 314,00	4 556 459,00	57,2	8 129 121	7 966 314	4 556 459,00			
	853	- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	409 000	409 000,00	221 700,00	54,2	409 000	409 000	221 700,00			
	700	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	100 000,00	50 474,00	50,5	100 000	100 000	50 474,00			
	710	- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	65 000	65 000,00	31 200,00	48,0	65 000	65 000	31 200,00			
	710	- prace geodezyjne i kartograficzne	26 500	26 500,00			26 500	26 500				
	710	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000,00	1 246,00	12,5	10 000	10 000	1 246,00			
	750	- administracja publiczna	219 209	218 626,00	116 874,00	53,5	219 209	218 626	116 874,00			
	852	- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000	14 000,00	8 000,00	57,1	16 000	14 000	8 000,00			
	851	- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	72 666	72 666,00	44 206,00	60,8	72 666	72 666	44 206,00			
	3.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000	11 000,00	5 500,00	50,0	11 000	11 000	5 500,00			
		z tego:										
	710	- na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	11 000	11 000,00	5 500,00	50,0	11 000	11 000	5 500,00			

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2012	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Dochody bieżące	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Dochody majątkowe	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IV.		DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ	5 551 063	5 686 179,00	602 841,18	10,6	225 833	303 221	350 049,32	5 325 230	5 382 958	252 791,86
		z tego:										
	1.	Na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	2 325 230	2 382 958,00	252 791,86	10,6				2 325 230	2 382 958	252 791,86
	801	- <i>Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku</i>	601 661	607 641,00						601 661	607 641	
	630	- <i>Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej</i>	1 723 569	1 775 317,00	252 791,86	14,2				1 723 569	1 775 317	252 791,86
	2. 630	Refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich przez Miasto na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej współfinansowanych przez budżet państwa			247 236,07	X			247 236,07			
	3.	Na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	225 833	303 221,00	102 813,25	33,9	225 833	303 221	102 813,25			
	801	- <i>"Kalejdoskop szans, kalejdoskop możliwości"</i>	81 780	83 995,00	30 354,88	36,1	81 780	83 995	30 354,88			
	852	- <i>"Postaw na siebie" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		67 500,00				67 500				
	852	- <i>"Wspólne działanie - lepsze jutro" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	144 053	151 726,00	72 458,37	47,8	144 053	151 726	72 458,37			
	3.	Na realizację projektu pn:	3 000 000	3 000 000,00						3 000 000	3 000 000	
	926	- <i>Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze</i>	3 000 000	3 000 000,00						3 000 000	3 000 000	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2012	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Dochody bieżące	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Dochody majątkowe	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
V.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ	64 697 251	63 628 760,00	18 971 062,68	29,8	27 252 656	31 847 540,00	8 213 547,75	37 444 595	31 781 220,00	10 757 514,93
	900	1. Z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze" (refundacja wydatków poniesionych w poprzednich latach z przeznaczeniem na spłatę pożyczki płatniczej)	18 545 182	18 545 182,00			18 545 182	18 545 182				
		2. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów:	37 456 291	31 792 916,00	10 757 514,93	33,8	11 696	11 696		37 444 595	31 781 220	10 757 514,93
		z tego:										
	600	- Budowa obwodnicy południowej etap I, zadanie I (ul. W.Pola-ul. Sudecka) w Jeleniej Górze	8 423 663	8 423 663,00	8 423 663,01	100,0				8 423 663	8 423 663	8 423 663,01
	630	- "Zespół pocysterski w Jeleniej Górze-Cieplicach"	6 836 952	6 317 410,00	898 413,38	14,2				6 836 952	6 317 410	898 413,38
	630	- Zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość	12 309	29 213,00	2 951,23	10,1				12 309	29 213	2 951,23
	630	- Uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrawiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych - Etap I - Rewitalizacja Parku Zdrojowego	1 690 973			X				1 690 973		
	630	- Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxberg/O.L. - Etap 1	1 459 450			X				1 459 450		
	630	- Ścieżka rowerowa - z Doliny Izery do Doliny Bobru	11 696	11 696,00			11 696	11 696				
	630	- Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	9 766 895	10 060 127,00	1 432 487,31	14,2				9 766 895	10 060 127	1 432 487,31
	801	- Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	2 812 603	2 835 658,00						2 812 603	2 835 658	
	900	- Rozbudowa i wyposażenie ścieżki przyrodniczej w Parku Wzgórze Kościuszki w Jeleniej Górze	1 359 382	596 435,00						1 359 382	596 435	
	801	- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jeleniej Górze	1 059 047	1 059 047,00						1 059 047	1 059 047	
	801	- Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Gimnazjum nr 3 przy ul. Grunwaldzkiej w Jeleniej Górze	343 321			X				343 321		
	926	- Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze	3 680 000	2 459 667,00						3 680 000	2 459 667	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2012	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Dochody bieżące	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Dochody majątkowe	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3. Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	1 279 722	2 598 200,00	526 579,25	20,3	1 279 722	2 598 200	526 579,25			
	801	- "Kalejdoskop szans, kalejdoskop możliwości"	463 420	463 420,00	159 460,00	34,4	463 420	463 420	159 460,00			
	852	- "Postaw na siebie" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		1 275 000,00				1 275 000				
	852	- "Wspólne działanie - lepsze jutro" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	816 302	859 780,00	367 119,25	42,7	816 302	859 780	367 119,25			
		4. Refundacja wydatków poniesionych przez Miasto na finansowanie projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, z tego:	7 416 056	10 692 462,00	7 673 841,10	71,8	7 416 056	10 692 462	7 673 841,10			
	600	Transport i łączność		2 319 226,00	3 156 757,57	136,1		2 319 226	3 156 757,57			
	630	Turystyka	4 416 056	4 416 056,00	1 497 073,28	33,9	4 416 056	4 416 056	1 497 073,28			
	700	Gospodarka mieszkaniowa		214 463,00	796 247,54	371,3		214 463	796 247,54			
	750	Administracja publiczna			99 192,34	x			99 192,34			
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			574 880,61	x			574 880,61			
	801	Oświata i wychowanie	3 000 000	3 742 717,00	781 069,71	20,9	3 000 000	3 742 717	781 069,71			
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			284 323,38	x			284 323,38			
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			25 609,52	x			25 609,52			
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			458 687,15	x			458 687,15			
	801	5. Ze środków Programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"			13 127,40	x			13 127,40			

Tabela 4

**Realizacja dochodów budżetu miasta w dniu 30.06.2012 r.
szczegółowo**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo		38 971,27	38 971,27	100,0
	01095		Pozostała działalność		38 971,27	38 971,27	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		38 971,27	38 971,27	100,0
020			Leśnictwo	90 000,00	90 333,20	27 972,47	31,0
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00	50 000,00	7 805,87	15,6
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000,00	50 000,00	7 805,87	15,6
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	40 000,00	40 333,20	20 166,60	50,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 333,20	20 166,60	50,0
600			Transport i łączność	10 882 126,00	13 201 352,00	12 598 111,69	95,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 458 463,00	2 458 463,00	948 979,01	38,6
		0920	Pozostałe odsetki			10 119,09	x
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 458 463,00	2 458 463,00	938 859,92	38,2
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 423 663,00	10 742 889,00	10 890 081,40	101,4
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			1 235,37	x
		0929	Pozostałe odsetki			61 651,99	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów			5 502,81	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2 319 226,00	2 398 028,22	103,4
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 423 663,00	8 423 663,00	8 423 663,01	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne			759 051,28	x
		0929	Pozostałe odsetki			321,93	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			758 729,35	x
630			Turystyka	25 917 900,00	22 609 819,00	4 717 604,40	20,9
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 917 900,00	22 609 819,00	4 717 604,40	20,9
		0929	Pozostałe odsetki			14 376,69	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów			372 274,58	x

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 416 056,00	4 416 056,00	1 497 073,28	33,9
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 696,00	11 696,00		x
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			247 236,07	x
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 307 129,00	16 406 750,00	2 333 851,92	14,2
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 459 450,00			x
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 723 569,00	1 775 317,00	252 791,86	14,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 415 667,00	32 414 781,00	13 717 323,27	42,3
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej			158 641,13	x
		0929	Pozostałe odsetki			257,43	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			158 383,70	x
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 415 667,00	32 200 318,00	12 920 490,73	40,1
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 960 000,00	4 960 000,00	3 887 891,20	78,4
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			3 927,39	x
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 024,80	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 640 000,00	2 640 000,00	1 462 796,02	55,4
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500 000,00	500 000,00	375 611,58	75,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000 000,00	22 784 651,00	6 376 322,20	28,0
		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	200 000,00	90 972,09	45,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów			59 809,83	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	100 000,00	50 474,00	50,5

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 015 667,00	1 015 667,00	610 661,62	60,1
	70095		Pozostała działalność		214 463,00	638 191,41	297,6
		0929	Pozostałe odsetki			327,57	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		214 463,00	637 863,84	297,4
710			Działalność usługowa	1 355 189,00	1 378 748,00	710 830,41	51,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			129 323,66	x
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			129 323,66	x
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	65 000,00	65 000,00	31 200,00	48,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00	65 000,00	31 200,00	48,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	426 500,00	426 500,00	151 851,09	35,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	151 526,63	37,9
		0920	Pozostałe odsetki			267,96	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów			56,50	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 500,00	26 500,00		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 000,00	1 246,00	12,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	1 246,00	12,5
	71015		Nadzór budowlany	410 689,00	434 248,00	193 185,81	44,5
		0690	Wpływy z różnych opłat			44,00	x
		0920	Pozostałe odsetki			296,54	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów			34,00	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 689,00	434 248,00	192 689,00	44,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			122,27	x
	71035		Cmentarze	443 000,00	443 000,00	204 023,85	46,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	432 000,00	432 000,00	198 523,85	46,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	11 000,00	5 500,00	50,0
750			Administracja publiczna	2 133 340,00	1 783 966,00	1 263 061,34	70,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	585 790,00	583 966,00	312 995,59	53,6

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	366 055,00	364 814,00	196 000,00	53,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 209,00	218 626,00	116 874,00	53,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	526,00	526,00	121,59	23,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	347 550,00		5 254,41	x
		0920	Pozostałe odsetki			35,73	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów			5 218,68	x
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	347 550,00			x
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			100 060,39	x
		0929	Pozostałe odsetki			868,05	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			99 192,34	x
	75095		Pozostała działalność	1 200 000,00	1 200 000,00	844 750,95	70,4
		0920	Pozostałe odsetki	600 000,00	600 000,00	632 954,63	105,5
		0929	Pozostałe odsetki			389,49	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	600 000,00	211 406,83	35,2
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 670,00	14 670,00	7 338,00	50,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 670,00	14 670,00	7 338,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 670,00	14 670,00	7 338,00	50,0
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 391 494,00	8 202 087,00	5 331 612,90	65,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 130 894,00	7 968 087,00	4 569 790,66	57,4
		0830	Wpływy z usług			10 311,33	x
		0920	Pozostałe odsetki			2 271,21	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 129 121,00	7 966 314,00	4 556 459,00	57,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 773,00	1 773,00	749,12	42,3

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75412		Ochotnicze straże pożarne			575 005,45	x
		0929	Pozostałe odsetki			124,84	x
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			574 880,61	x
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	255 600,00	229 000,00	181 736,68	79,4
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	156 178,81	74,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów			6 557,87	x
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 600,00	19 000,00	19 000,00	100,0
	75495		Pozostała działalność			80,11	x
		0929	Pozostałe odsetki			0,11	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów			80,00	x
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 796 050,00	125 796 050,00	58 646 819,28	46,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	155 000,00	155 000,00	75 239,70	48,5
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	155 000,00	155 000,00	74 431,65	48,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			808,05	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 531 250,00	29 531 250,00	14 806 234,89	50,1
		0310	Podatek od nieruchomości	28 330 000,00	28 330 000,00	14 153 338,56	50,0
		0320	Podatek rolny	19 700,00	19 700,00	11 283,50	57,3
		0330	Podatek leśny	50 300,00	50 300,00	26 851,42	53,4
		0340	Podatek od środków transportowych	850 000,00	850 000,00	460 965,04	54,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			23 053,34	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	150 000,00	27 557,96	18,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 181,07	x
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	131 250,00	131 250,00	102 004,00	77,7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 336 300,00	14 336 300,00	8 002 616,26	55,8
		0310	Podatek od nieruchomości	9 200 000,00	9 200 000,00	5 540 111,00	60,2
		0320	Podatek rolny	124 000,00	124 000,00	72 493,54	58,5
		0330	Podatek leśny	2 300,00	2 300,00	1 529,02	66,5
		0340	Podatek od środków transportowych	408 000,00	408 000,00	204 680,02	50,2
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	430 014,19	86,0
		0370	Opłata od posiadania psów	47 000,00	47 000,00	33 379,24	71,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	300 000,00	300 000,00	131 534,60	43,8
		0430	Wpływy z opłaty targowej	580 000,00	580 000,00	241 481,90	41,6
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	75 000,00	75 000,00	24 943,87	33,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	1 236 792,18	41,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	59 667,78	59,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów			25 988,92	x
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 973 500,00	7 973 500,00	4 426 697,97	55,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 700 000,00	1 700 000,00	715 836,01	42,1
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 444 100,00	1 444 100,00	683 581,75	47,3
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 000,00	42 000,00	10 951,00	26,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 000 000,00	2 000 000,00	1 424 099,82	71,2
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 900,00	35 900,00	29 113,12	81,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 751 500,00	2 751 500,00	1 558 757,70	56,7
		0920	Pozostałe odsetki			2 381,69	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 976,88	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 119 547,00	58 119 547,00	24 681 599,28	42,5
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	53 486 255,00	53 486 255,00	22 571 144,00	42,2
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 633 292,00	4 633 292,00	2 110 455,28	45,5
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 680 453,00	15 680 453,00	6 654 431,18	42,4
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 713 745,00	14 713 745,00	6 209 183,00	42,2
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	966 708,00	966 708,00	445 248,18	46,1
758			Różne rozliczenia	93 831 741,00	111 108 516,00	69 024 261,90	62,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	86 337 851,00	84 494 706,00	51 996 744,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 337 851,00	84 494 706,00	51 996 744,00	61,5
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 730 200,00		
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		5 730 200,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	324 028,00	13 713 744,00	13 442 583,90	98,0
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	324 028,00	324 028,00	324 027,90	100,0
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		69 540,00		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		13 320 176,00	13 118 556,00	98,5
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 169 862,00	7 169 866,00	3 584 934,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 169 862,00	7 169 866,00	3 584 934,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	14 046 992,00	13 846 586,00	2 776 177,63	20,0
	80101		Szkoły podstawowe	965 742,00	1 371 980,00	572 754,11	41,7
		0929	Pozostałe odsetki			1 473,38	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów			9 188,85	x

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	463 420,00	463 420,00	159 460,00	34,4
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81 780,00	83 995,00	30 354,88	36,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		199 777,00	199 777,00	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	123 125,00	123 125,00		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	297 417,00	156 663,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		345 000,00	172 500,00	50,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		805 417,00	816 066,69	101,3
		0929	Pozostałe odsetki			412,95	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów			4 190,88	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		742 717,00	780 112,86	105,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych		62 700,00	31 350,00	50,0
	80104		Przedszkola	3 213 522,00	3 626 477,00	1 287 760,41	35,5
		0830	Wpływy z usług	1 886 983,00	1 886 983,00	976 551,08	51,8
		0920	Pozostałe odsetki			5 755,56	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów			90,00	x
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	758 317,00	819 402,00	305 363,77	37,3
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105 007,00	105 007,00		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	463 215,00	815 085,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 922,00	7 773,00	1 620,56	20,8
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 922,00	7 773,00	1 620,56	20,8
	80110		Gimnazja	576 080,00	664 180,00	1 406,36	0,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 406,36	x

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	354 821,00	11 500,00		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	221 259,00	652 680,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	1 762 807,00	802 165,00	15 844,61	2,0
		0920	Pozostałe odsetki			801,77	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 915,44	x
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			13 127,40	x
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	802 165,00	802 165,00		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	960 642,00			x
	80130		Szkoły zawodowe	4 001 610,00	3 017 250,00	7 278,14	0,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			3 600,38	x
		0920	Pozostałe odsetki			767,96	x
		0929	Pozostałe odsetki			0,08	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 909,72	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 000 000,00	3 000 000,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 250,00	17 250,00		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	984 360,00			x
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	108 045,00	108 045,00	72 643,85	67,2
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			956,85	x
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 045,00	108 045,00	71 687,00	66,3
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			802,90	x

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług			802,90	x
	80195		Pozostała działalność	3 414 264,00	3 443 299,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 812 603,00	2 835 658,00		
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	601 661,00	607 641,00		
851			Ochrona zdrowia	72 666,00	79 856,00	58 153,74	72,8
	85153		Zwalczanie narkomanii		5 000,00	5 000,00	100,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00	5 000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			6 757,74	x
		0920	Pozostałe odsetki			172,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów			440,00	x
		2910	Wpływy za zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			6 145,74	x
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	72 666,00	72 666,00	44 206,00	60,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 666,00	72 666,00	44 206,00	60,8
	85195		Pozostała działalność		2 190,00	2 190,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 190,00	2 190,00	100,0
852			Pomoc społeczna	27 052 159,00	28 458 497,00	14 558 708,55	51,2
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 772 664,00	1 936 174,00	906 489,23	46,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 360,00	33 360,00	1 538,44	4,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 704,00	1 704,00	1 720,23	101,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 737 600,00	1 901 110,00	903 230,56	47,5
	85202		Domy pomocy społecznej	1 219 363,00	970 000,00	608 597,28	62,7
		0830	Wpływy z usług	970 000,00	970 000,00	604 954,63	62,4
		0920	Pozostałe odsetki			2 043,65	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 599,00	x
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	249 363,00			x
	85203		Ośrodki wsparcia	118 000,00	118 000,00	63 692,54	54,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług	118 000,00	118 000,00	63 651,00	53,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów			41,54	x
	85204		Rodziny zastępcze	75 343,00	89 862,00	48 342,44	53,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów			6 031,86	x
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 343,00	89 862,00	42 310,58	47,1
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	14 000,00	8 000,00	57,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	14 000,00	8 000,00	57,1
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 289 034,00	17 157 034,00	8 812 728,41	51,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów			11,05	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 207 000,00	17 075 000,00	8 692 000,00	50,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82 034,00	82 034,00	120 717,36	147,2
	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.	220 300,00	268 800,00	134 600,00	50,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 900,00	96 400,00	63 100,00	65,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 400,00	172 400,00	71 500,00	41,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 599 000,00	1 500 000,00	988 619,80	65,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 619,80	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 599 000,00	1 500 000,00	987 000,00	65,8
	85216		Zasiłki stałe	1 787 000,00	1 800 000,00	999 117,66	55,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 117,66	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 787 000,00	1 800 000,00	997 000,00	55,4
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 342 500,00	0,27	0,0
		0929	Pozostałe odsetki			0,27	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 275 000,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		67 500,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 195 100,00	1 199 121,00	732 073,69	61,1
		0690	Wpływy z różnych opłat			61,60	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 500,00	69 500,00	24 296,64	35,0
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	3 454,65	x
		0920	Pozostałe odsetki			665,97	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 373,83	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		8 221,00	8 221,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 125 100,00	1 120 900,00	692 000,00	61,7
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		58 100,00	29 084,00	50,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów			34,00	x
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		58 100,00	29 050,00	50,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 000,00	107 000,00	47 143,11	44,1
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	42 643,11	47,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	17 000,00	4 500,00	26,5
	85295		Pozostała działalność	1 653 355,00	1 897 906,00	1 180 220,12	62,2
		0929	Pozostałe odsetki			1 884,30	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów			358,20	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	816 302,00	859 780,00	367 119,25	42,7
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	144 053,00	151 726,00	72 458,37	47,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		98 400,00	98 400,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	693 000,00	788 000,00	640 000,00	81,2
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	842 627,00	842 627,00	435 791,56	51,7

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85305		Żłobki	375 287,00	375 287,00	178 004,56	47,4
		0830	Wpływy z usług	372 841,00	372 841,00	177 707,86	47,7
		0920	Pozostałe odsetki			273,94	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów			22,76	x
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 446,00	2 446,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 440,00	16 440,00	8 220,00	50,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 440,00	16 440,00	8 220,00	50,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	409 000,00	409 000,00	221 700,00	54,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	409 000,00	409 000,00	221 700,00	54,2
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 900,00	41 900,00	27 867,00	66,5
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 900,00	41 900,00	27 867,00	66,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	402 347,00	597 135,00	805 169,22	134,8
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	123 255,00		33 506,13	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			17 735,64	x
		0920	Pozostałe odsetki			1 424,43	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów			14 346,06	x
	85410		Internaty i bursy szkolne	220 940,00	220 940,00	387 481,86	175,4
		0830	Wpływy z usług	220 940,00	220 940,00	99 478,47	45,0
		0920	Pozostałe odsetki			545,35	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 134,66	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			284 323,38	x
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		376 195,00	376 195,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		376 195,00	376 195,00	100,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe			2 221,38	x
		0920	Pozostałe odsetki			0,05	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 221,33	x
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	58 152,00		5 764,85	x
		0830	Wpływy z usług			5 743,25	x
		0920	Pozostałe odsetki			21,60	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 004 965,00	19 344 533,00	85 917,41	0,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 545 182,00	18 545 182,00	0,04	0,0
		0929	Pozostałe odsetki			0,04	x

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 545 182,00	18 545 182,00		
	90002		Gospodarka odpadami	35 401,00	137 916,00	27 812,00	20,2
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 401,00	137 916,00	27 812,00	20,2
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 359 382,00	596 435,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 359 382,00	596 435,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	9 157,40	18,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	9 157,40	18,3
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000,00	15 000,00	23 319,45	155,5
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	15 000,00	15 000,00	23 319,45	155,5
	90095		Pozostała działalność			25 628,52	x
		0929	Pozostałe odsetki			19,00	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			25 609,52	x
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		60 000,00	485 752,09	x
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			75,50	x
		0920	Pozostałe odsetki			75,50	x
	92106		Teatry			6 672,44	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów			6 672,44	x
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			219,69	x
		2910	Wpływy za zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			219,69	x
	92116		Biblioteki		60 000,00	20 000,00	33,3
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 000,00	20 000,00	33,3
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			458 784,46	x
		0929	Pozostałe odsetki			97,31	x
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			458 687,15	x
926			Kultura fizyczna	6 992 900,00	5 873 697,00	78 623,28	1,3
	92601		Obiekty sportowe	6 992 900,00	5 772 567,00	59 464,23	1,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 000,00	82 000,00	8 372,66	10,2
		0830	Wpływy z usług	230 900,00	230 900,00	48 840,74	21,2
		0920	Pozostałe odsetki			9,73	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 241,10	x
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 680 000,00	2 459 667,00		
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 000 000,00	3 000 000,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		101 130,00	19 159,05	18,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów			9 159,05	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		101 130,00	10 000,00	9,9
Ogółem				368 243 833,00	385 743 224,47	185 369 200,41	48,1

Tabela 5

Realizacja wydatków miasta w dniu 30.06.2012 r.
Zbiorczo

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 000,00	214 971,27	40 631,97	18,9
	01008		Melioracje wodne	104 000,00	104 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	3 500,00	1 506,16	43,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	3 500,00	1 506,16	43,0
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	107 471,27	39 125,81	36,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 264,14	918,68	2,6
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	38 207,13	38 207,13	100,0
020			Leśnictwo	530 000,00	530 333,20	157 382,89	29,7
	02001		Gospodarka leśna	300 000,00	300 000,00	108 896,18	36,3
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	108 896,18	36,3
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	100 000,00	100 333,20	48 486,71	48,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 333,20	20 166,60	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	28 320,11	47,2
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,0
600			Transport i łączność	65 102 879,00	67 352 100,00	28 319 201,02	42,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 458 463,00	13 458 463,00	8 122 266,12	60,4
		4300	Zakup usług pozostałych	11 458 463,00	13 458 463,00	8 122 266,12	60,4
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	40 811 916,00	41 048 508,00	17 462 231,05	42,5
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	40 396,84	36,7
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	180 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 425 000,00	7 534 400,00	3 845 881,81	51,0
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	17 606,00	44,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	1 069,00	10,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 979 600,00	4 094 600,00	2 460,00	0,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 399 495,00	13 215 096,00	8 289 047,98	62,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 532 821,00	15 749 412,00	5 265 769,42	33,4
	60016		Drogi publiczne gminne	12 632 500,00	12 645 129,00	2 734 703,85	21,6
		4300	Zakup usług pozostałych	4 520 000,00	4 385 600,00	2 640 430,70	60,2
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	12 256,00	40,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 932 500,00	4 079 529,00	75 234,52	1,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	2 100 000,00	6 782,63	0,3
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
630			Turystyka	52 696 812,00	59 014 933,00	15 320 183,34	26,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	51 111 812,00	57 429 933,00	15 270 653,82	26,6
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	9 000,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 911,40	97,8
		4308	Zakup usług pozostałych	144 571,00	151 243,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	25 512,00	26 690,00	0,00	0,0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550,00	3 825,00	510,00	13,3
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450,00	675,00	90,00	13,3
		4418	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	5 100,00	7 140,00	362,41	5,1
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	1 260,00	63,95	5,1
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 307 129,00	20 256 820,00	5 903 754,00	29,1
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 918 900,00	3 071 900,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 126 922,00	33 309 866,00	9 275 448,97	27,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 778,00	77 514,00	77 513,09	100,0
	63095		Pozostała działalność	1 585 000,00	1 585 000,00	49 529,52	3,1
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	5 000,00	50,0
		4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 000,00	5 526,34	69,1
		4300	Zakup usług pozostałych	78 200,00	61 200,00	33 928,70	55,4
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	800,00	0,00	0,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	1 123,71	28,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000,00	1 125 000,00	2 065,53	0,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	375 000,00	885,24	0,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 736 000,00	11 694 651,00	4 551 957,45	38,9
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 216 000,00	6 345 000,00	1 904 925,92	30,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 950 000,00	5 950 000,00	1 900 897,41	31,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 460,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	135 600,00	185 158,00	1 754,12	0,9
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 400,00	167 382,00	2 274,39	1,4
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 120 000,00	3 904 651,00	2 350 264,47	60,2
		4260	Zakup energii	24 150,00	24 150,00	3 230,78	13,4
		4270	Zakup usług remontowych	15 650,00	15 650,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	825 600,00	847 669,00	431 919,25	51,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 950,00	2 950,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	24 050,00	24 050,00	5 851,70	24,3
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	37 000,00	37 000,00	36 856,02	99,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	21 500,00	21 444,37	99,7
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	51 520,00	50 867,77	98,7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	208 000,00	108 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	141 100,00	321 511,00	296 610,14	92,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	8 704,36	43,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	2 430 651,00	1 494 780,08	61,5
	70095		Pozostała działalność	1 400 000,00	1 445 000,00	296 767,06	20,5
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	1 245 000,00	276 152,12	22,2
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	3 600,00	24,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 700,00	54,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	80 000,00	14 314,94	17,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	100 000,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	1 464 169,00	1 402 728,00	373 167,17	26,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	233 980,00	233 980,00	13 777,52	5,9
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 416,00	21 416,00	0,00	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 779,00	3 779,00	0,00	0,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 253,00	3 253,00	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,00	574,00	0,00	0,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	525,00	525,00	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	93,00	93,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	5 450,00	36,3
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 230,00	3 230,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	570,00	570,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	134 000,00	7 977,52	6,0
		4308	Zakup usług pozostałych	26 486,00	26 486,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	4 674,00	4 674,00	0,00	0,0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 261,00	2 261,00	297,50	13,2
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	399,00	399,00	52,50	13,2
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 522,00	4 522,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	798,00	798,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 690,00	9 690,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710,00	1 710,00	0,00	0,0
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	65 000,00	65 000,00	31 200,00	48,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 423,00	50 423,00	22 310,00	44,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 830,00	4 830,00	4 830,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 393,00	8 393,00	3 495,00	41,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 354,00	1 354,00	565,00	41,7
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	176 500,00	176 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	176 500,00	176 500,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	260 000,00	260 000,00	134 419,05	51,7
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	134 419,05	51,7
	71015		Nadzór budowlany	410 689,00	434 248,00	184 993,58	42,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 072,00	63 072,00	29 959,17	47,5
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	208 051,00	208 051,00	86 707,71	41,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 776,00	18 776,00	18 273,56	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 174,00	45 174,00	17 356,39	38,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 691,00	3 691,00	1 394,45	37,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 170,00	69,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 266,00	4 825,00	1 464,16	30,3
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	2 724,78	41,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	61,00	12,2
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	56 000,00	12 323,81	22,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	523,54	65,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	531,40	66,4
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	984,59	28,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	2 150,52	43,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	11,50	0,8
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 359,00	7 359,00	5 333,00	72,5
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	784,00	78,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	240,00	24,0
	71035		Cmentarze	271 000,00	186 000,00	6 495,68	3,5
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	16 000,00	6 495,68	40,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
	71095		Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	2 281,34	4,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	1 619,14	5,4
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	2 500,00	662,20	26,5
750			Administracja publiczna	27 888 523,00	27 757 192,00	12 070 704,31	43,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	585 264,00	583 440,00	297 492,00	51,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 035,00	467 573,00	223 086,00	47,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 781,00	44 641,00	44 641,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 448,00	71 226,00	29 765,00	41,8
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	715 000,00	715 000,00	305 852,90	42,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	7 000,00	16,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	549 717,00	509 717,00	247 783,77	48,6
		4090	Honoraria	2 800,00	2 800,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 040,00	4 040,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 943,00	45 943,00	8 526,92	18,6
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	105 000,00	41 471,24	39,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 070,97	71,4
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 863 235,00	23 652 720,00	10 275 963,21	43,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	8 116,54	27,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 150 585,00	14 150 585,00	5 999 752,61	42,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100 389,00	1 100 389,00	1 000 521,56	90,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 329 350,00	2 329 350,00	1 017 022,53	43,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	387 188,00	387 188,00	99 116,54	25,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	120 000,00	53 242,00	44,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 100,00	59 100,00	18 518,78	31,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 000,00	620 000,00	306 152,87	49,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00	50 000,00	25 439,06	50,9
		4260	Zakup energii	465 000,00	465 000,00	298 922,92	64,3
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	450 000,00	125 779,80	28,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	9 932,20	33,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 691 923,00	1 654 457,00	690 498,29	41,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	110 000,00	110 000,00	38 750,01	35,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	70 000,00	70 000,00	25 233,75	36,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100 000,00	100 000,00	55 646,72	55,6
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00	3 500,00	132,84	3,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 735,00	23 735,00	12 403,90	52,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	95 000,00	95 000,00	41 962,68	44,2
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	65 015,00	54,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396 465,00	383 604,00	287 703,00	75,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	14 000,00	1 251,72	8,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	15 300,00	2 125,00	13,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	4 800,00	210,50	4,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132 700,00	129 700,00	28 041,75	21,6
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	155,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 500,00	970 012,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	155 000,00	64 315,64	41,5
	75045		Kwalifikacja wojskowa	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	367 724,00	438 732,00	111 644,39	25,4
		4090	Honoraria	0,00	7 000,00	0,00	0,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 942,00	3 077,00	3 076,92	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	873,00	1 324,00	1 323,08	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	401,25	16,1
		4300	Zakup usług pozostałych	297 500,00	290 500,00	46 494,78	16,0
		4308	Zakup usług pozostałych	50 074,00	100 608,00	40 103,71	39,9
		4309	Zakup usług pozostałych	8 835,00	28 422,00	17 744,65	62,4
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550,00	3 636,00	1 748,25	48,1
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450,00	1 085,00	751,75	69,3
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	493,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	87,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	2 351 300,00	2 361 300,00	1 079 751,81	45,7
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	31 200,00	31 200,00	26 215,17	84,0
		3050	Zasądzone renty	9 600,00	9 600,00	4 758,84	49,6
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	11 512,58	23,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	21 200,00	12 780,09	60,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	1 479,39	35,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 000,00	131 000,00	75 878,92	57,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	36 000,00	8 878,07	24,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 633 300,00	1 663 800,00	791 814,73	47,6
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	2 340,23	39,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 000,00	14 000,00	4 187,88	29,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	26 000,00	26 000,00	6 954,73	26,7
		4430	Różne opłaty i składki	112 000,00	112 000,00	92 933,00	83,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	11 800,00	11 800,00	4 430,82	37,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	90 000,00	31 087,36	34,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 670,00	14 670,00	0,00	0,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 670,00	14 670,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434,00	1 434,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	330,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 362,00	8 362,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 544,00	4 544,00	0,00	0,0
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 118 509,00	11 978 671,00	5 900 070,09	49,3
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	300 000,00	300 000,00	165 675,40	55,2
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	300 000,00	220 000,00	116 500,00	53,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 786,00	3 966,75	11,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 214,00	45 208,65	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 129 121,00	7 966 314,00	4 042 798,70	50,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	414 084,00	414 084,00	165 446,39	40,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 947,00	50 946,00	25 644,87	50,3
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 600,00	77 085,00	35 456,84	46,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 258,00	10 258,00	9 892,51	96,4
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 137 558,00	5 137 558,00	2 452 439,55	47,7
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	895 716,00	775 716,00	229 143,80	29,5
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	427 959,00	421 475,00	392 007,45	93,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	182 000,00	139 530,00	122 099,31	87,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 714,00	25 694,00	11 056,33	43,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 733,00	3 279,00	1 425,35	43,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	13 335,29	48,3
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	246 236,00	219 068,00	218 067,56	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 977,00	213 319,00	120 117,80	56,3
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	3 012,29	43,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	800,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	120 138,39	63,2
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	13 586,34	67,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	13 880,92	46,3
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	108 000,00	47 745,75	44,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900,00	3 900,00	391,14	10,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 100,00	12 100,00	7 004,36	57,9
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	5 166,44	43,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	13 254,52	53,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 090,00	3 090,00	1 541,04	49,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 807,00	5 470,00	4 102,24	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	30 156,00	30 156,00	15 078,00	50,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 765,00	1 765,00	1 764,22	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	421,00	421,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straża pożarne	198 200,00	247 769,00	96 266,77	38,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	30 669,63	43,8
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 670,00	8 526,00	3 903,31	45,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530,00	1 505,00	688,81	45,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	103,14	25,8
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317,00	1 466,00	574,64	39,2
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00	259,00	101,42	39,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	14,70	14,7
		4128	Składki na Fundusz Pracy	213,00	209,00	83,87	40,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy	38,00	37,00	14,81	40,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	4 050,00	24,5
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	13 600,00	1 530,00	11,3
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	2 400,00	270,00	11,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	36 200,00	27 238,79	75,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 589,00	1 588,64	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	281,00	280,35	99,8
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	3 916,16	43,5
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	662,69	6,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 245,50	81,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	1 608,89	42,3
		4308	Zakup usług pozostałych	9 690,00	42 696,00	9 993,20	23,4
		4309	Zakup usług pozostałych	1 710,00	7 534,00	1 763,50	23,4
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 230,00	7 537,00	485,11	6,4
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	570,00	1 330,00	85,61	6,4
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	5 950,00	2 380,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 050,00	420,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 394,00	67,9
	75414		Obrona cywilna	22 000,00	22 000,00	7 530,68	34,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	7 098,41	41,8
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	419,97	28,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	12,30	0,5
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	75416		Straż gminna (miejska)	3 053 600,00	3 027 000,00	1 376 653,22	45,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	69 559,00	19 409,47	27,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 962 488,00	1 945 254,00	840 664,52	43,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 100,00	139 100,00	135 550,19	97,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 249,00	314 567,00	142 794,89	45,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 952,00	49 530,00	19 896,02	40,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 600,00	18 600,00	16 646,00	89,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	96 456,00	57 539,33	59,7
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	28 780,88	60,0
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	218 800,00	21 658,61	9,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	2 850,00	1 565,40	54,9
		4300	Zakup usług pozostałych	34 269,00	34 269,00	31 559,04	92,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	587,00	587,00	293,46	50,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	964,17	48,2
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	3 426,21	48,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	186,70	12,4
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	10 700,00	7 603,33	71,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 273,00	61 196,00	45 125,00	73,7
		4480	Podatek od nieruchomości	3 032,00	3 032,00	1 520,00	50,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 470,00	36,8
	75421		Zarządzanie kryzysowe	88 000,00	88 000,00	24 753,65	28,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 700,00	1 957,41	16,7
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	6 800,00	1 500,60	22,1
		4300	Zakup usług pozostałych	47 160,00	47 160,00	12 379,33	26,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	14 000,00	5 575,31	39,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 440,00	4 440,00	1 836,00	41,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	950,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 650,00	1 455,00	88,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	50,00	5,0
	75495		Pozostała działalność	317 588,00	317 588,00	186 391,67	58,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71,00	68,76	96,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,00	9,80	89,1
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 360,00	1 360,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	240,00	240,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	559,65	4,7
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 050,00	2 491,35	81,7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	540,00	439,65	81,4
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 054,00	21,1
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	66 000,00	38 913,07	59,0
		4300	Zakup usług pozostałych	56 300,00	62 300,00	33 995,60	54,6
		4308	Zakup usług pozostałych	52 707,00	43 639,00	30 048,74	68,9
		4309	Zakup usług pozostałych	9 301,00	7 697,00	5 302,73	68,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	110 000,00	110 000,00	66 388,32	60,4
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 808,00	4 828,00	4 692,00	97,2
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	672,00	852,00	828,00	97,2
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 230,00	0,00	0,00	x
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	570,00	0,00	0,00	x
757			Obsługa długu publicznego	10 800 000,00	10 800 000,00	2 961 062,46	27,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 800 000,00	10 800 000,00	2 961 062,46	27,4
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	480,00	240,00	50,0
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	6 250,00	2 900,00	46,4
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 800 000,00	10 793 270,00	2 957 922,46	27,4
758			Różne rozliczenia	5 100 000,00	3 111 204,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 100 000,00	3 111 204,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	4 900 000,00	2 911 204,00	0,00	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	128 705 062,00	123 570 015,00	58 684 164,74	47,5
	80101		Szkoły podstawowe	27 957 067,00	27 639 435,00	14 769 130,19	53,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	308 059,00	308 059,00	153 488,94	49,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 032,00	23 032,00	4 525,17	19,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 714 126,00	17 714 126,00	9 018 102,22	50,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 467 854,00	1 447 454,00	1 396 429,71	96,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 719 111,00	2 691 011,00	1 650 783,09	61,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441 490,00	440 684,00	205 483,54	46,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	685,00	685,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	114 000,00	32 975,08	28,9
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	463 420,00	474 016,00	158 444,25	33,4
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	81 780,00	83 650,00	27 960,75	33,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 717,00	248 251,00	150 130,74	60,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650,00	250 375,00	75,22	0,0
		4260	Zakup energii	1 011 833,00	1 036 478,00	865 789,61	83,5
		4270	Zakup usług remontowych	185 292,00	63 929,00	15 113,02	23,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 195,00	15 095,00	3 553,40	23,5
		4300	Zakup usług pozostałych	181 546,00	196 334,00	122 217,45	62,2
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 955,00	680,00	34,8
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	345,00	120,00	34,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 281,00	11 056,00	4 775,83	43,2
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	39 800,00	39 677,00	16 294,99	41,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	1 537,50	38,4
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 339,00	5 339,00	2 583,30	48,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 095,00	7 064,00	2 749,68	38,9
		4430	Różne opłaty i składki	23 024,00	22 488,00	15 650,99	69,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 118 516,00	1 117 971,00	894 728,03	80,0
		4480	Podatek od nieruchomości	18 476,00	16 033,00	8 744,73	54,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 541,00	16 447,00	10 918,91	66,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 390,00	792 070,00	4 428,00	0,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 250,00	246 250,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 250,00	251 561,00	161,04	0,1
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 977 635,00	3 046 038,00	1 671 246,03	54,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	892,34	74,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 981 808,00	1 981 808,00	1 109 301,13	56,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 984,00	159 834,00	159 781,22	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 993,00	311 993,00	203 834,88	65,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 180,00	49 180,00	27 134,05	55,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	10 694,07	62,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	49 000,00	51 000,00	43 028,11	84,4
		4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	47 500,00	2 160,98	4,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	427,04	38,8
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	18 153,00	10 573,35	58,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 238,00	1 238,00	800,17	64,6
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	2 900,00	1 456,91	50,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	203,00	40,6
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 836,00	94,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 885,00	108 885,00	86 824,00	79,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 979,82	79,2
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 047,00	4 047,00	1 852,86	45,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	282 700,00	7 466,10	2,6
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 093 718,00	1 093 718,00	589 744,76	53,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 629,00	825 629,00	413 611,04	50,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 818,00	59 818,00	45 657,65	76,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 113,00	126 113,00	72 940,03	57,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 412,00	20 412,00	9 600,79	47,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 746,00	61 746,00	47 935,25	77,6
	80104		Przedszkola	15 904 386,00	15 351 892,00	7 304 532,42	47,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 320,00	5 160,00	50,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 678 462,00	4 741 928,00	2 142 846,42	45,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 247,00	10 247,00	3 866,12	37,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 596 979,00	6 596 979,00	3 294 646,61	49,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	523 588,00	489 216,00	489 210,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 088,00	936 073,00	576 382,78	61,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163 658,00	158 411,00	77 249,44	48,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 462,00	1 462,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 836,00	62 953,00	41 088,04	65,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 035,00	2 035,00	389,69	19,1
		4260	Zakup energii	297 708,00	418 894,00	249 686,01	59,6
		4270	Zakup usług remontowych	69 632,00	36 032,00	25 169,75	69,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 218,00	5 708,00	1 496,90	26,2
		4300	Zakup usług pozostałych	42 298,00	55 638,00	33 705,47	60,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 212,00	6 212,00	3 036,27	48,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 755,00	16 475,00	7 587,70	46,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	375,00	2 375,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 804,00	2 141,00	635,38	29,7
		4430	Różne opłaty i składki	4 944,00	5 224,00	3 450,00	66,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447 072,00	445 214,00	342 816,00	77,0
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	396,00	49,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 595,00	6 495,00	4 170,56	64,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 050,00	921 030,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 015,00	210 015,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 015,00	210 015,00	80,50	0,0
	80105		Przedszkola specjalne	605 048,00	602 254,00	336 815,03	55,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	30,68	7,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 419,00	442 419,00	225 040,12	50,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 754,00	34 960,00	34 959,31	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 720,00	70 720,00	39 227,81	55,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 483,00	11 483,00	3 689,81	32,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	2 001,15	62,5
		4260	Zakup energii	9 250,00	9 250,00	7 819,09	84,5
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	662,37	82,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	139,09	34,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 088,48	69,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	87,95	44,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	269,17	53,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 922,00	24 922,00	20 800,00	83,5
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	59 046,00	61 897,00	27 451,82	44,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 046,00	61 897,00	27 451,82	44,4
	80110		Gimnazja	17 016 487,00	17 009 903,00	9 065 499,11	53,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 426,00	780 426,00	357 656,00	45,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 678,00	11 678,00	2 226,73	19,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 517 583,00	10 517 583,00	5 517 417,64	52,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	886 038,00	866 961,00	817 625,18	94,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 621 092,00	1 556 792,00	984 661,73	63,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	261 939,00	249 537,00	130 236,41	52,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	9,80	6,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 635,00	104 335,00	68 003,64	65,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10,00	10,00	9,40	94,0
		4260	Zakup energii	548 788,00	636 358,00	519 636,70	81,7
		4270	Zakup usług remontowych	66 200,00	49 200,00	10 133,80	20,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 410,00	11 410,00	3 232,84	28,3
		4300	Zakup usług pozostałych	99 716,00	110 882,00	77 310,97	69,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 909,00	5 702,00	2 937,02	51,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	3 200,00	1 280,03	40,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 150,00	21 150,00	11 068,16	52,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 480,00	5 460,00	2 445,16	44,8
		4430	Różne opłaty i składki	11 268,00	9 872,00	7 065,29	71,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	695 110,00	694 710,00	541 790,50	78,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 714,00	1 683,00	936,29	55,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 583,00	6 583,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 459,00	7 479,00	3 152,32	42,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 530,00	737 530,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 321,00	369 231,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 881,00	251 881,00	80,50	0,0
	80111		Gimnazja specjalne	1 508 647,00	1 507 238,00	886 295,56	58,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	531,50	66,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 503,00	1 083 503,00	581 083,98	53,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 417,00	88 155,00	88 154,28	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 398,00	169 398,00	109 491,77	64,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 396,00	27 396,00	14 708,04	53,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	7 044,54	47,0
		4260	Zakup energii	37 400,00	39 400,00	27 573,58	70,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	961,19	73,9
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	16 153,00	6 938,02	43,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00	549,82	50,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 700,00	946,14	35,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 431,00	6 431,00	4 440,00	69,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 868,00	51 868,00	42 044,00	81,1
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 034,00	4 034,00	1 828,70	45,3
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	105 941,00	114 761,00	60 617,40	52,8
		4300	Zakup usług pozostałych	105 941,00	114 761,00	60 617,40	52,8
	80120		Licea ogólnokształcące	19 126 871,00	16 203 788,00	7 290 579,22	45,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 058 915,00	2 058 915,00	770 008,20	37,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 325,00	8 325,00	4 286,13	51,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 552 214,00	7 552 214,00	3 960 432,64	52,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	666 099,00	660 099,00	628 375,86	95,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152 051,00	1 148 351,00	718 814,51	62,6
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,00	430,00	429,41	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187 331,00	187 331,00	88 313,49	47,1
		4121	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	33,98	97,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	400,00	0,00	0,0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 498,00	2 498,00	2 498,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 700,00	94 700,00	62 096,61	65,6
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	356,00	865,00	514,09	59,4
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	668,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	311 579,00	319 279,00	272 595,28	85,4
		4270	Zakup usług remontowych	69 900,00	76 211,00	58 349,94	76,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 444,00	5 444,00	2 058,50	37,8
		4300	Zakup usług pozostałych	92 989,00	95 489,00	63 260,06	66,2
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	154,00	150,55	97,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 084,00	7 084,00	3 724,94	52,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4351	Zakup usług dostępu do sieci Internet	505,00	405,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	990,00	990,00	533,87	53,9
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	110,00	176,00	50,00	28,4
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 105,00	16 105,00	7 032,93	43,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 035,00	10 035,00	5 809,04	57,9
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 843,00	32 952,00	30 854,82	93,6
		4430	Różne opłaty i składki	7 497,00	6 997,00	5 134,21	73,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 731,00	453 731,00	404 681,00	89,2
		4480	Podatek od nieruchomości	2 253,00	2 253,00	940,00	41,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 200,00	2 155,85	34,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 202 140,00	35 000,00	615,00	1,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 330,00	1 607 330,00	98 374,90	6,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 330,00	1 813 122,00	98 455,41	5,4
	80123		Licea profilowane	631 400,00	619 263,00	357 189,86	57,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	56,36	17,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 976,00	426 976,00	231 136,47	54,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 780,00	42 643,00	32 087,60	75,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 544,00	71 544,00	38 144,50	53,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 373,00	8 373,00	4 366,30	52,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	1 850,53	44,1
		4260	Zakup energii	26 227,00	30 227,00	25 843,48	85,5
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	252,81	84,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	90,98	30,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	1 105,88	48,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	250,00	170,45	68,2
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	920,00	920,00	403,48	43,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	109,40	5,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 710,00	28 710,00	21 532,50	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	39,12	19,6
	80130		Szkoły zawodowe	28 347 455,00	26 914 398,00	12 236 280,30	45,5
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 620,00	35 620,00	14 860,00	41,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 357 290,00	2 295 030,00	1 029 244,88	44,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 480,00	12 480,00	839,11	6,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 190 893,00	14 190 893,00	7 192 900,90	50,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 126 568,00	1 138 701,00	1 085 278,11	95,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 141 267,00	2 133 290,00	1 297 207,03	60,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	346 620,00	334 480,00	148 425,79	44,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	375,20	57,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 779,00	115 510,00	76 560,77	66,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 150,00	4 111,00	2 610,61	63,5
		4260	Zakup energii	529 383,00	549 815,00	507 139,29	92,2
		4270	Zakup usług remontowych	67 625,00	227 631,00	20 138,59	8,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 150,00	8 150,00	3 305,29	40,6
		4300	Zakup usług pozostałych	103 900,00	103 254,00	67 834,82	65,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 222,00	10 222,00	5 589,20	54,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	283,29	94,4
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 643,00	27 643,00	15 388,46	55,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 457,00	7 089,00	3 727,65	52,6
		4430	Różne opłaty i składki	24 833,00	25 234,00	16 609,37	65,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	874 444,00	874 052,00	720 124,50	82,4
		4480	Podatek od nieruchomości	8 755,00	7 024,00	5 118,40	72,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 226,00	5 949,00	4 419,53	74,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 281 200,00	1 738 270,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 500,00	1 306 500,00	999,70	0,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 762 500,00	1 762 500,00	17 299,81	1,0
	80132		Szkoły artystyczne	642 098,00	642 098,00	354 729,45	55,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 460,00	1 460,00	142,81	9,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 079,00	439 079,00	213 078,98	48,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 659,00	34 659,00	32 583,05	94,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 282,00	65 282,00	37 474,58	57,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 078,00	7 078,00	3 498,42	49,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	8 786,53	58,6
		4260	Zakup energii	30 980,00	36 980,00	31 290,95	84,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	230,39	19,2
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	3 414,09	41,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00	420,00	398,56	94,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	692,69	99,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 558,00	1 558,00	351,90	22,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 382,00	30 382,00	22 786,50	75,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 462 865,00	1 451 622,00	874 113,72	60,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	231,50	28,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 579,00	1 043 579,00	573 254,13	54,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 081,00	103 838,00	103 837,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 824,00	167 824,00	107 222,96	63,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 243,00	27 243,00	13 574,54	49,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 840,64	48,4
		4260	Zakup energii	31 900,00	31 900,00	21 114,37	66,2
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	948,04	79,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	465,99	58,2
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 721,92	57,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	233,40	38,9
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	768,46	38,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 838,00	51 838,00	41 900,00	80,8
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 092 060,00	1 092 060,00	615 383,64	56,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390,00	1 390,00	94,91	6,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 666,00	755 666,00	379 560,18	50,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 956,00	66 956,00	65 407,45	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 855,00	117 855,00	74 349,93	63,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 012,00	19 012,00	10 034,98	52,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 419,00	7 419,00	5 733,19	77,3
		4260	Zakup energii	13 400,00	13 400,00	7 902,20	59,0
		4270	Zakup usług remontowych	770,00	770,00	124,23	16,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	770,00	275,00	35,7
		4300	Zakup usług pozostałych	8 095,00	8 095,00	6 416,05	79,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	382,69	31,9
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 025,00	4 025,00	2 099,64	52,2
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	40 000,00	22 232,00	55,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	599,19	54,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 402,00	52 402,00	40 025,00	76,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	147,00	14,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	759 220,00	759 224,00	353 771,42	46,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 286,00	258 286,00	140 062,43	54,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 220,00	21 224,00	20 495,40	96,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 122,00	42 122,00	23 698,71	56,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 805,00	6 805,00	3 116,38	45,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 790,00	906,45	32,5
		4300	Zakup usług pozostałych	417 970,00	183 970,00	59 583,09	32,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 535,00	3 044,30	40,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 817,00	12 817,00	9 982,00	77,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	222 175,00	91 382,66	41,1
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 008 543,00	1 015 298,00	563 408,20	55,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 347,00	4 347,00	713,65	16,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 357,00	619 357,00	295 793,45	47,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 690,00	45 445,00	45 441,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 295,00	101 295,00	48 124,99	47,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 400,00	15 459,00	6 441,57	41,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 047,00	28 758,00	14 179,89	49,3
		4260	Zakup energii	117 358,00	130 358,00	107 769,03	82,7
		4270	Zakup usług remontowych	5 883,00	5 883,00	1 903,71	32,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	138,70	10,7
		4300	Zakup usług pozostałych	23 033,00	24 033,00	14 406,91	59,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	40,86	40,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 533,00	3 533,00	768,32	21,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	996,00	996,00	569,00	57,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 104,00	34 104,00	26 887,00	78,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	230,00	230,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	8 406 575,00	8 445 128,00	1 327 376,61	15,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 228,00	160 500,00	48 100,00	30,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 506,00	271 506,00	70 557,19	26,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 836,00	12 836,00	10 673,80	83,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 855,00	42 855,00	11 879,98	27,7
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	142,00	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 914,00	6 914,00	1 137,03	16,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21,00	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	13 876,00	6 450,00	46,5
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 361,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 049,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 199,00	33 533,00	10 903,72	32,5
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 309,00	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 526,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 200,00	8 200,00	7 819,99	95,4
		4260	Zakup energii	53 187,00	53 187,00	18 925,56	35,6
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	6 600,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	407 194,00	329 583,00	26 908,40	8,2
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	36 819,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 498,00	0,00	0,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 069,00	2 069,00	453,38	21,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	845,00	845,00	393,60	46,6
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 410,00	368,01	15,3
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	426,00	64,95	15,2
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 113,00	2 113,00	1 042,34	49,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1 160,00	61,1
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	192,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	35,00	0,00	0,0
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	2 942,00	0,00	0,0
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	521,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 292 722,00	1 259 246,00	994 578,25	79,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 339,00	1 339,00	1 327,00	99,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 958,00	80 958,00	45 141,00	55,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 812 603,00	2 835 658,00	0,00	0,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 007,00	1 516 331,00	63 696,05	4,2
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	5 797,00	5 796,36	100,0
851			Ochrona zdrowia	2 502 666,00	2 509 856,00	664 204,47	26,5
	85149		Programy polityki zdrowotnej	430 000,00	407 600,00	83 770,00	20,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	398 000,00	398 000,00	83 520,00	21,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	9 600,00	250,00	2,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	57 400,00	23 939,00	41,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	26 000,00	13 000,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	27 400,00	10 939,00	39,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 970 000,00	1 970 000,00	523 386,27	26,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	470 200,00	267 500,00	56,9
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 000,00	96 818,00	24 600,00	25,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 293,00	173 293,00	80 442,05	46,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 745,00	37 927,00	17 862,68	47,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 074,00	6 085,00	1 562,06	25,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 532,00	140 656,00	63 453,16	45,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 470,00	37 770,00	10 135,72	26,8
		4220	Zakup środków żywności	8 767,00	8 767,00	2 700,58	30,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 969,00	13 432,00	6 550,32	48,8
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	700 000,00	6 642,00	0,9
		4300	Zakup usług pozostałych	756 080,00	271 982,00	36 776,92	13,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40,00	40,00	7,50	18,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00	750,00	497,75	66,4
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 546,00	1 546,00	788,59	51,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 734,00	7 734,00	3 866,94	50,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	72 666,00	72 666,00	31 777,20	43,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 666,00	72 666,00	31 777,20	43,7
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 190,00	1 332,00	60,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	316,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	47,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 827,00	1 332,00	72,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	45 017 544,00	46 723 245,00	22 005 104,39	47,1
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 172 920,00	5 266 967,00	2 601 119,20	49,4
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 600,00	141 937,00	66 864,23	47,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 165 600,00	3 296 310,00	1 630 609,63	49,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	529,69	53,0
		3110	Świadczenia społeczne	136 200,00	135 900,00	51 382,19	37,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 548,00	988 548,00	445 436,21	45,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 394,00	71 629,00	71 628,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 517,00	170 517,00	78 462,52	46,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 078,00	26 078,00	9 684,37	37,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 323,00	10 323,00	7 987,41	77,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	53 465,00	34 659,04	64,8
		4220	Zakup środków żywności	90 500,00	90 500,00	44 769,59	49,5
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 474,00	6 474,00	4 347,38	67,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	128 933,00	128 933,00	62 184,71	48,2
		4270	Zakup usług remontowych	14 983,00	14 983,00	6 424,00	42,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 444,00	1 444,00	710,20	49,2
		4300	Zakup usług pozostałych	74 184,00	55 284,00	40 014,49	72,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	714,00	714,00	356,88	50,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 400,00	8 400,00	3 430,51	40,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	999,80	38,5
		4430	Różne opłaty i składki	10 014,00	10 014,00	3 346,00	33,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 734,00	48 734,00	36 600,00	75,1
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	402,00	57,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	1 480,00	290,00	19,6
	85202		Domy pomocy społecznej	5 368 760,00	5 828 481,00	2 339 824,83	40,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 428,00	6 428,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 150,00	1 265 150,00	551 372,92	43,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 838,00	85 819,00	85 818,74	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 919,00	204 919,00	97 811,16	47,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 051,00	33 051,00	11 443,82	34,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	1 300,00	24,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 876,00	53 876,00	29 819,26	55,3
		4220	Zakup środków żywności	268 716,00	298 716,00	133 130,99	44,6
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	41 900,00	26 900,00	15 139,49	56,3
		4260	Zakup energii	230 600,00	216 750,00	145 618,01	67,2
		4270	Zakup usług remontowych	72 465,00	122 065,00	15 030,66	12,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 837,00	920,20	50,1
		4300	Zakup usług pozostałych	60 659,00	61 285,00	41 385,91	67,5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 100 000,00	2 497 395,00	1 131 318,39	45,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	717,00	1 175,00	478,10	40,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	359,97	45,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 200,00	1 468,99	35,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	750,00	395,21	52,7
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	4 227,00	3 171,50	75,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 366,00	57 366,00	42 871,11	74,7
		4480	Podatek od nieruchomości	35 007,00	35 704,00	17 852,40	50,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 558,00	12 558,00	12 558,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	560,00	62,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 210,00	831 210,00	0,00	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	544 170,00	544 170,00	270 744,44	49,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 261,00	2 261,00	129,52	5,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 417,00	244 417,00	104 951,15	42,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 488,00	19 488,00	18 250,31	93,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 163,00	40 163,00	17 870,71	44,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 478,00	6 478,00	1 536,70	23,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 930,00	4 683,07	33,6
		4220	Zakup środków żywności	108 000,00	108 000,00	55 798,97	51,7
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	880,00	880,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	55 810,00	55 810,00	38 702,05	69,3
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	2 240,47	28,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	181,60	60,5
		4300	Zakup usług pozostałych	14 052,00	14 052,00	6 979,01	49,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	768,00	768,00	422,16	55,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	504,00	504,00	260,01	51,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	2 040,00	599,37	29,4
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	720,00	539,64	75,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	11 700,00	8 204,00	70,1
		4480	Podatek od nieruchomości	9 408,00	9 408,00	4 645,20	49,4
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 751,00	4 751,00	4 750,50	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	1 736 663,00	1 617 326,00	812 692,39	50,2
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 670,00	140 862,00	70 161,11	49,8
		3110	Świadczenia społeczne	1 566 802,00	1 239 267,00	627 433,39	50,6
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	105 600,00	73 932,25	70,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 860,00	10 953,16	20,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 193,00	17 957,00	4 780,18	26,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	646,00	1 990,00	465,90	23,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 352,00	49 602,00	23 325,40	47,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00	1 641,00	75,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	14 000,00	3 424,40	24,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 701,00	1 547,00	94,71	6,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	273,00	220,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 040,00	8 980,00	3 153,86	35,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 086,00	1 253,00	67,64	5,4
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	2 000,00	108,19	5,4
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	25 915,00	7 309,14	28,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 747,00	5 672,50	27,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 566,00	714,76	20,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	508,00	101,88	20,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	820,00	75,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 334 100,00	17 202 100,00	8 706 673,42	50,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	270,00	13,5
		3110	Świadczenia społeczne	16 690 790,00	16 562 750,00	8 394 679,48	50,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 392,00	401 392,00	166 880,50	41,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 909,00	28 697,00	28 394,06	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 818,00	65 818,00	28 884,65	43,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 616,00	10 616,00	3 783,36	35,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 989,00	16 632,00	9 188,62	55,2
		4260	Zakup energii	22 162,00	19 372,00	12 850,54	66,3
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	2 000,00	1 114,68	55,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	152,20	30,4
		4300	Zakup usług pozostałych	55 050,00	62 056,00	38 224,63	61,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	97,38	13,9
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	2 055,34	68,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	114,30	22,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	116,50	11,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 039,00	15 573,00	11 486,00	73,8
		4480	Podatek od nieruchomości	1 635,00	1 635,00	851,40	52,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	7 200,00	6 870,78	95,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	659,00	659,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	256 300,00	268 800,00	132 772,54	49,4
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	256 300,00	268 800,00	132 772,54	49,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 970 453,00	2 579 332,00	1 257 846,67	48,8
		3110	Świadczenia społeczne	2 970 453,00	2 547 412,00	1 241 162,20	48,7
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	31 920,00	16 684,47	52,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 100 000,00	2 100 000,00	993 507,52	47,3
		3110	Świadczenia społeczne	2 100 000,00	2 100 000,00	993 507,52	47,3
	85216		Zasiłki stałe	2 187 000,00	2 200 000,00	984 107,44	44,7
		3110	Świadczenia społeczne	2 187 000,00	2 200 000,00	984 107,44	44,7
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	1 546 147,00	42 960,14	2,8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	305 693,00	7 842,47	2,6
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 184,00	415,19	2,6
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	40 532,00	22 400,73	55,3
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 146,00	1 185,93	55,3
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70 300,00	4 832,79	6,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 722,00	255,85	6,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 527,00	524,08	6,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	451,00	27,75	6,2
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	4 274,00	0,00	0,0
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	226,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	119 559,00	785,42	0,7
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 329,00	41,58	0,7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76 666,00	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 058,00	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	812 088,00	3 939,76	0,5
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	42 993,00	208,59	0,5
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	446,00	0,00	0,0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	24,00	0,00	0,0
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	4 179,00	474,86	11,4
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	221,00	25,14	11,4
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	3 863,00	0,00	0,0
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	205,00	0,00	0,0
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	20 810,00	0,00	0,0
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 102,00	0,00	0,0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 472,00	0,00	0,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	77,00	0,00	0,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 637 180,00	3 611 214,00	1 853 012,16	51,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	1 263,92	5,5
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 100,00	7 350,00	90,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 376 317,00	2 352 166,00	1 098 284,10	46,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 145,00	186 145,00	184 551,35	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 201,00	398 050,00	188 498,40	47,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 558,00	53 967,00	18 999,18	35,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	65 921,00	37 763,67	57,3
		4260	Zakup energii	161 190,00	161 190,00	105 572,92	65,5
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	9 533,83	23,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 226,20	61,3
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	66 797,84	55,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	404,36	20,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	1 774,73	50,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00	22 000,00	7 517,81	34,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	11 045,60	61,4
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	3 238,86	46,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 709,00	85 615,00	66 729,00	77,9
		4480	Podatek od nieruchomości	31 944,00	31 944,00	16 483,60	51,6
		4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 616,00	24 616,00	23 668,92	96,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	757,87	75,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 550,00	77,5
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	237 880,00	295 980,00	142 594,44	48,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	1 250,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 262,00	166 420,00	73 026,54	43,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 529,00	25 529,00	24 473,74	95,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 949,00	42 396,00	14 632,22	34,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 478,00	4 478,00	929,91	20,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 300,00	4 574,26	34,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7 759,00	2 590,23	33,4
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	800,73	80,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	360,00	220,00	61,1
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	7 600,00	3 696,36	48,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	218,00	654,00	326,64	49,9
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	2 500,00	1 022,43	40,9
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	440,00	1 040,00	674,08	64,8
		4400	Oплаты za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 734,00	7 734,00	3 866,94	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	950,00	452,36	47,6
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	58,00	72,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	11 700,00	11 000,00	94,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	1 230,00	250,00	20,3
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	85 000,00	4 450,00	0,00	0,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	4 450,00	0,00	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	372 080,00	372 080,00	138 807,90	37,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	372 080,00	369 080,00	137 332,80	37,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	1 475,10	49,2
	85295		Pozostała działalność	2 999 038,00	3 246 283,00	1 717 707,76	52,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	252 000,00	277 490,00	136 540,00	49,2
		3110	Świadczenia społeczne	1 683 040,00	1 876 440,00	1 101 305,76	58,7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 443,00	149 509,00	76 869,19	51,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 020,00	26 385,00	13 565,17	51,4
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 256,00	2 255,13	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 902,00	23 216,00	12 097,25	52,1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 041,00	4 484,00	2 522,52	56,3
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 216,00	3 247,00	1 313,21	40,4
		4129	Składki na Fundusz Pracy	568,00	624,00	280,98	45,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 012,00	19 848,00	7 882,42	39,7
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 178,00	3 502,00	1 391,02	39,7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 325,00	42 083,00	16 158,67	38,4
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 175,00	7 426,00	2 851,53	38,4
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	34 510,00	1 080,00	3,1
		4307	Zakup usług pozostałych	590 729,00	617 202,00	253 229,38	41,0
		4309	Zakup usług pozostałych	104 246,00	108 918,00	44 687,53	41,0
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 250,00	4 250,00	850,00	20,0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	750,00	150,00	20,0
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	425,00	425,00	85,00	20,0
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	75,00	75,00	15,00	20,0
		4409	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 343,00	2 343,00	1 278,00	54,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 300,00	41 300,00	41 300,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 501 542,00	3 567 849,00	1 799 560,09	50,4
	85305		Żłobki	956 448,00	1 022 755,00	504 790,61	49,4
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	143 723,00	39 922,72	27,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	846,00	846,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 571,00	529 571,00	259 242,18	49,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 470,00	28 350,00	28 349,31	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 949,00	80 932,00	41 691,84	51,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 701,00	11 999,00	5 944,31	49,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 443,00	8 338,00	7 660,62	91,9
		4220	Zakup środków żywności	144 144,00	144 144,00	59 744,80	41,4
		4260	Zakup energii	19 030,00	36 077,00	32 524,92	90,2
		4270	Zakup usług remontowych	1 317,00	1 317,00	570,80	43,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	190,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	93 944,00	5 694,00	5 380,92	94,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	400,00	306,32	76,6
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 667,00	1 667,00	750,87	45,0
		4430	Różne opłaty i składki	386,00	386,00	232,00	60,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 140,00	29 121,00	22 469,00	77,2
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	206 640,00	206 640,00	54 400,00	26,3
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	55 930,00	0,00	0,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 640,00	98 640,00	49 320,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	52 070,00	5 080,00	9,8
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	429 000,00	429 000,00	219 971,20	51,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	2 270,00	1 732,29	76,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 914,00	179 914,00	78 892,17	43,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 936,00	9 207,00	9 206,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 642,00	39 642,00	15 678,68	39,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 097,00	6 097,00	1 756,74	28,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	31 222,70	56,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 127,00	10 627,00	7 036,07	66,2
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	479,00	239,80	50,1
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	93 000,00	57 453,23	61,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	435,42	48,4
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	2 040,00	558,64	27,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200,00	19 200,00	9 591,96	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	300,00	12,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	93,00	46,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 124,00	7 124,00	5 278,00	74,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	496,00	82,7
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 889 454,00	1 889 454,00	1 017 398,28	53,8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 889 454,00	1 889 454,00	1 017 398,28	53,8
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	3 000,00	15,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 454 301,00	12 565 696,00	7 175 899,89	57,1
	85401		Świetlice szkolne	2 367 870,00	2 365 347,00	1 330 067,15	56,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 774 462,00	1 774 462,00	902 852,06	50,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 526,00	139 003,00	132 979,85	95,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 192,00	272 192,00	167 536,57	61,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 279,00	44 279,00	21 746,42	49,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 811,00	134 811,00	104 952,25	77,9
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 220 009,00	1 214 670,00	660 792,46	54,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	571,66	57,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 670,00	798 670,00	395 225,67	49,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 678,00	56 339,00	56 338,59	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 690,00	125 690,00	71 492,03	56,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 342,00	20 342,00	9 769,12	48,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	11 936,81	51,9
		4220	Zakup środków żywności	69 281,00	69 281,00	23 725,02	34,2
		4260	Zakup energii	43 100,00	43 100,00	36 204,41	84,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	2 399,05	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	668,18	44,5
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	10 398,98	65,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	409,15	51,1
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	1 263,13	63,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	109,00	21,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 248,00	47 248,00	35 568,00	75,3
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 800,00	6 800,00	4 713,66	69,3
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 665,00	42 665,00	7 824,84	18,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 571,00	31 571,00	2 619,13	8,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 558,00	2 558,00	2 481,15	97,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 865,00	4 865,00	438,84	9,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	791,00	791,00	125,72	15,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 160,00	75,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 745 560,00	1 745 225,00	989 045,75	56,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245,00	245,00	116,00	47,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 357,00	1 284 357,00	668 624,21	52,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 046,00	101 711,00	99 184,83	97,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 451,00	193 451,00	119 284,85	61,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 053,00	31 053,00	15 106,70	48,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	2 723,04	28,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	243,70	8,1
		4260	Zakup energii	24 079,00	24 079,00	16 016,62	66,5
		4270	Zakup usług remontowych	807,00	807,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	723,00	723,00	78,00	10,8
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 646,08	46,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	570,00	570,00	251,73	44,2
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	5 400,00	2 607,48	48,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	53,10	5,3
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	261,00	52,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 192,00	78 192,00	59 404,00	76,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	637,00	637,00	444,41	69,8
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 164 962,00	2 805 126,00	1 570 117,53	56,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 430,00	7 707,00	1 893,99	24,6
		3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 935,00	1 839 935,00	897 656,47	48,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 237,00	137 587,00	132 550,77	96,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 187,00	280 854,00	161 123,58	57,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 323,00	46 161,00	18 603,95	40,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	14 968,00	5 432,80	36,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 860,00	7 860,00	3 658,82	46,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 657,00	57 657,00	35 251,12	61,1
		4260	Zakup energii	183 295,00	183 295,00	152 616,76	83,3
		4270	Zakup usług remontowych	7 360,00	7 360,00	3 491,85	47,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 560,00	3 060,00	1 042,00	34,1
		4300	Zakup usług pozostałych	60 065,00	60 065,00	46 089,12	76,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 580,00	4 580,00	1 477,47	32,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 250,00	2 250,00	1 276,11	56,7
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 040,00	10 040,00	4 259,95	42,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 750,00	4 750,00	3 823,00	80,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	458,70	19,9
		4430	Różne opłaty i składki	6 323,00	4 355,00	3 257,12	74,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 540,00	117 922,00	90 875,00	77,1
		4480	Podatek od nieruchomości	6 220,00	6 220,00	1 965,72	31,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	1 513,23	58,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 850,00	0,00	0,00	x
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 978 301,00	1 975 436,00	1 072 576,31	54,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	378 715,00	378 715,00	169 729,65	44,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	399,50	12,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 498,00	931 498,00	468 263,88	50,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 448,00	71 960,00	70 062,47	97,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 542,00	142 542,00	79 743,46	55,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 398,00	20 100,00	8 054,65	40,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	2 384,00	1 137,00	47,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 816,00	39 816,00	32 096,73	80,6
		4260	Zakup energii	248 686,00	248 686,00	144 555,77	58,1
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	3 849,00	3 332,94	86,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	311,20	25,9
		4300	Zakup usług pozostałych	52 450,00	58 699,00	39 439,39	67,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 400,00	886,61	63,3
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 100,00	6 908,00	5 464,27	79,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	128,15	25,6
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 508,00	2 067,00	58,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 298,00	58 921,00	45 446,00	77,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 650,00	1 457,64	88,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	470 245,00	465 557,47	99,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	457 345,00	453 087,47	99,1
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	12 900,00	12 470,00	96,7
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	158 480,00	158 480,00	79 429,44	50,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 480,00	158 480,00	79 429,44	50,1
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 472 763,00	1 483 448,00	833 069,82	56,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	218,94	23,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 085,00	878 085,00	511 172,09	58,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 801,00	71 486,00	71 485,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 712,00	137 412,00	103 902,48	75,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 679,00	21 679,00	14 255,56	65,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	13 310,10	51,2
		4220	Zakup środków żywności	17 600,00	23 000,00	21 970,33	95,5
		4260	Zakup energii	31 304,00	43 304,00	37 186,68	85,9
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	1 175,36	58,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	110,50	11,1
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	8 523,64	65,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 000,00	267,73	26,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	357,53	51,1
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	2 000,00	989,45	49,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	478,30	68,3
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 912,00	55 912,00	41 934,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	456,82	45,7
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 880,00	9 880,00	4 774,93	48,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 840,00	193 840,00	0,00	0,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 076,00	100 076,00	38 595,70	38,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 792,00	40 792,00	20 285,62	49,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 326,00	3 326,00	3 269,30	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 683,00	6 683,00	3 789,52	56,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 081,00	1 081,00	572,25	52,9
		4300	Zakup usług pozostałych	46 322,00	24 872,00	6 800,00	27,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 872,00	1 872,00	1 404,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 450,00	2 475,01	11,5
	85495		Pozostała działalność	203 615,00	204 978,00	128 823,42	62,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 546,00	11 546,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 758,00	1 758,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	283,00	283,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	17 776,28	69,7
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 350,00	28 373,64	87,7
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	600,00	600,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	700,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 528,00	107 241,00	81 373,50	75,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 442 167,00	14 705 529,00	2 781 935,27	18,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	4 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	68 901,00	171 416,00	31 116,61	18,2
		4300	Zakup usług pozostałych	68 901,00	171 416,00	31 116,61	18,2
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	300 000,00	4 660,00	1,6
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	295 000,00	2 500,00	0,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	2 160,00	43,2
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 615 196,00	3 628 923,00	313 978,45	8,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 616 104,00	1 616 104,00	262 270,14	16,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 699 228,00	1 712 955,00	40 325,60	2,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 864,00	299 864,00	11 382,71	3,8
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	134 000,00	154 000,00	23 722,95	15,4
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 750,00	29 750,00	11 516,69	38,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 250,00	5 250,00	2 032,35	38,7
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 420,00	4 420,00	1 695,73	38,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	780,00	299,21	38,4
		4128	Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00	247,47	29,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	43,70	29,1
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 800,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	0,00	0,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 078,00	0,00	0,00	x
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	543,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		4308	Zakup usług pozostałych	24 802,00	41 802,00	3 909,83	9,4
		4309	Zakup usług pozostałych	4 377,00	7 377,00	689,97	9,4
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 800,00	0,00	0,00	x
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	1 700,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	0,00	0,0
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 078,00	2 794,80	90,8
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	543,00	493,20	90,8
	90013		Schroniska dla zwierząt	400 000,00	400 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 575 000,00	3 338 715,00	1 945 553,39	58,3
		4260	Zakup energii	2 300 000,00	1 950 882,00	1 425 528,63	73,1
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	1 033 053,00	500 895,36	48,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	254 780,00	19 129,40	7,5
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	6 334 070,00	6 693 475,00	462 903,87	6,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	680,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	120,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	8 324,85	52,0
		4260	Zakup energii	20 000,00	50 000,00	2 980,71	6,0
		4270	Zakup usług remontowych	109 985,00	109 985,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	460 940,00	515 970,00	147 567,60	28,6
		4308	Zakup usług pozostałych	22 763,00	22 763,00	5 204,02	22,9
		4309	Zakup usług pozostałych	4 017,00	4 017,00	918,36	22,9
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 198,00	4 102,00	2 146,25	52,3
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	564,00	724,00	378,75	52,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	4 305,00	47,8
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 164,00	580,00	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	382,00	102,00	0,00	0,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 457,00	4 457,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	787,00	787,00	0,00	0,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	73,47	73,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 202,40	89,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	16 269,00	16 267,93	100,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	167 000,00	167 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	28 766,00	28 765,60	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	220,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 430,00	543 940,00	39 395,54	7,2
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 310 106,00	4 310 106,00	752,76	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 077,00	881 687,00	35 620,63	4,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 535 151,00	21 170 646,00	7 652 592,48	36,1
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	555 200,00	420 700,00	188 647,54	44,8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	138 300,00	6 750,00	4,9
		4090	Honoraria	4 000,00	4 000,00	300,00	7,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	550 200,00	277 400,00	181 597,54	65,5
	92106		Teatry	5 680 000,00	5 848 697,00	3 011 282,00	51,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 430 000,00	5 439 500,00	2 961 282,00	54,4
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	309 197,00	50 000,00	16,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	x
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 649 000,00	3 773 611,00	1 853 861,50	49,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 342 000,00	3 350 000,00	1 736 478,50	51,8
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	307 000,00	395 821,00	117 383,00	29,7
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 790,00	0,00	0,0
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	465 000,00	468 500,00	245 880,00	52,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	465 000,00	465 000,00	245 880,00	52,9
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 500,00	0,00	0,0
	92116		Biblioteki	3 335 000,00	3 400 540,00	1 670 420,00	49,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 335 000,00	3 335 000,00	1 650 420,00	49,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	65 540,00	20 000,00	30,5
	92118		Muzea	1 025 100,00	1 067 211,00	505 362,00	47,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	985 000,00	985 000,00	500 202,00	50,8
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 160,00	5 160,00	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 200,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 800,00	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 665,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 286,00	0,00	0,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 100,00	40 100,00	0,00	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 474 251,00	5 839 787,00	177 139,44	3,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	380 000,00	15 000,00	3,9
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00	x
		4308	Zakup usług pozostałych	66 300,00	66 300,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	0,00	0,0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 020,00	18 020,00	0,00	0,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 180,00	3 180,00	0,00	0,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 545 794,00	4 556 499,00	137 818,46	3,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 257,00	804 088,00	24 320,98	3,0
	92195		Pozostała działalność	351 600,00	351 600,00	0,00	0,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	0,00	0,00	x
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00	x
		4308	Zakup usług pozostałych	268 090,00	295 052,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	47 310,00	52 068,00	0,00	0,0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 180,00	3 128,00	0,00	0,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 620,00	552,00	0,00	0,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	510,00	0,00	0,00	x
		4419	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	0,00	x
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	680,00	680,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	120,00	120,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	16 951 852,00	17 970 517,00	5 120 974,23	28,5
	92601		Obiekty sportowe	14 031 852,00	14 802 127,00	3 647 729,85	24,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 504,18	58,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 482,00	453 482,00	178 992,24	39,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 104,00	30 104,00	21 861,72	72,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 182,00	77 182,00	39 266,10	50,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 804,00	11 804,00	4 769,14	40,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	7 606,00	30,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 589,00	120 589,00	49 872,92	41,4
		4260	Zakup energii	326 675,00	326 675,00	264 085,82	80,8
		4270	Zakup usług remontowych	16 150,00	16 150,00	822,30	5,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 653,00	1 653,00	1 523,00	92,1
		4300	Zakup usług pozostałych	178 743,00	178 743,00	134 745,42	75,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 520,00	1 520,00	205,00	13,5
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 420,00	3 420,00	163,51	4,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 726,00	14 726,00	13 407,00	91,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 814,00	19 814,00	14 861,00	75,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 680 000,00	4 004 243,00	893 257,75	22,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 064 990,00	9 311 022,00	2 018 786,75	21,7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 920 000,00	3 168 390,00	1 473 244,38	46,5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	993 300,00	531 050,00	53,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	800 000,00	436 000,00	54,5
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	4 000,00	20,0
		3250	Stypendia różne	620 000,00	620 000,00	242 311,99	39,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	9 000,00	3 042,63	33,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 035,00	3 670,30	60,8
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 065,00	647,70	60,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 132,00	510,00	45,1
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	201,00	90,00	44,8
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 257 000,00	647 830,00	222 176,20	34,3
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	43 425,00	24 865,52	57,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 662,00	4 388,04	57,3
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	3 000,00	492,00	16,4
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 329,00	0,00	0,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	411,00	0,00	0,0
Razem:				425 738 847,00	436 655 806,47	175 578 796,26	40,2

Tabela 5.1

Realizacja wydatków miasta w dniu 30.06.2012 r.
Zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 000,00	176 000,00	1 660,70	0,9
	01008		Melioracje wodne	104 000,00	104 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	3 500,00	1 506,16	43,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	3 500,00	1 506,16	43,0
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	68 500,00	154,54	0,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	34 500,00	154,54	0,4
020			Leśnictwo	530 000,00	530 333,20	157 382,89	29,7
	02001		Gospodarka leśna	300 000,00	300 000,00	108 896,18	36,3
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	108 896,18	36,3
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	100 000,00	100 333,20	48 486,71	48,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 333,20	20 166,60	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	28 320,11	47,2
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,0
600			Transport i łączność	62 644 416,00	64 893 637,00	26 768 184,41	41,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 000 000,00	11 000 000,00	6 571 249,51	59,7
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000 000,00	11 000 000,00	6 571 249,51	59,7
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	40 811 916,00	41 048 508,00	17 462 231,05	42,5
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	40 396,84	36,7
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	180 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 425 000,00	7 534 400,00	3 845 881,81	51,0
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	17 606,00	44,0
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	1 069,00	10,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 979 600,00	4 094 600,00	2 460,00	0,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 399 495,00	13 215 096,00	8 289 047,98	62,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 532 821,00	15 749 412,00	5 265 769,42	33,4
	60016		Drogi publiczne gminne	12 632 500,00	12 645 129,00	2 734 703,85	21,6
		4300	Zakup usług pozostałych	4 520 000,00	4 385 600,00	2 640 430,70	60,2
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	12 256,00	40,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 932 500,00	4 079 529,00	75 234,52	1,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	2 100 000,00	6 782,63	0,3
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
630			Turystyka	52 678 812,00	58 996 933,00	15 311 183,34	26,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	51 093 812,00	57 411 933,00	15 261 653,82	26,6
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 911,40	97,8
		4308	Zakup usług pozostałych	144 571,00	151 243,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	25 512,00	26 690,00	0,00	0,0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550,00	3 825,00	510,00	13,3
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450,00	675,00	90,00	13,3
		4418	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	5 100,00	7 140,00	362,41	5,1
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	1 260,00	63,95	5,1
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 307 129,00	20 256 820,00	5 903 754,00	29,1
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 918 900,00	3 071 900,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 126 922,00	33 309 866,00	9 275 448,97	27,8
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 778,00	77 514,00	77 513,09	100,0
	63095		Pozostała działalność	1 585 000,00	1 585 000,00	49 529,52	3,1
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	5 000,00	50,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 000,00	5 526,34	69,1
		4300	Zakup usług pozostałych	78 200,00	61 200,00	33 928,70	55,4
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	800,00	0,00	0,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	1 123,71	28,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000,00	1 125 000,00	2 065,53	0,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	375 000,00	885,24	0,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 636 000,00	11 594 651,00	4 504 075,68	38,8
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 216 000,00	6 345 000,00	1 904 925,92	30,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 950 000,00	5 950 000,00	1 900 897,41	31,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 460,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	135 600,00	185 158,00	1 754,12	0,9
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 400,00	167 382,00	2 274,39	1,4
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 020 000,00	3 804 651,00	2 302 382,70	60,5
		4260	Zakup energii	20 650,00	20 650,00	1 318,13	6,4
		4270	Zakup usług remontowych	15 650,00	15 650,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	760 700,00	787 769,00	418 753,73	53,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 950,00	2 950,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	23 950,00	23 950,00	5 851,70	24,4
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	37 000,00	37 000,00	36 856,02	99,6
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	51 520,00	50 867,77	98,7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	208 000,00	108 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	131 100,00	306 511,00	285 250,91	93,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	8 704,36	43,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	2 430 651,00	1 494 780,08	61,5
	70095		Pozostała działalność	1 400 000,00	1 445 000,00	296 767,06	20,5
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	1 245 000,00	276 152,12	22,2
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	3 600,00	24,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 700,00	54,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	80 000,00	14 314,94	17,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	100 000,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	940 980,00	855 980,00	153 824,14	18,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	233 980,00	233 980,00	13 777,52	5,9
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 416,00	21 416,00	0,00	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 779,00	3 779,00	0,00	0,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 253,00	3 253,00	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,00	574,00	0,00	0,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	525,00	525,00	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	93,00	93,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	5 450,00	36,3
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 230,00	3 230,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	570,00	570,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	134 000,00	7 977,52	6,0
		4308	Zakup usług pozostałych	26 486,00	26 486,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	4 674,00	4 674,00	0,00	0,0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 261,00	2 261,00	297,50	13,2
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	399,00	399,00	52,50	13,2
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 522,00	4 522,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	798,00	798,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 690,00	9 690,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710,00	1 710,00	0,00	0,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	250 000,00	250 000,00	133 975,28	53,6
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	133 975,28	53,6
	71035		Cmentarze	260 000,00	175 000,00	3 790,00	2,2
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	5 000,00	3 790,00	75,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
	71095		Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	2 281,34	4,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	1 619,14	5,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	2 500,00	662,20	26,5
750			Administracja publiczna	27 303 259,00	27 173 752,00	11 773 212,31	43,3
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	715 000,00	715 000,00	305 852,90	42,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	7 000,00	16,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	549 717,00	509 717,00	247 783,77	48,6
		4090	Honoraria	2 800,00	2 800,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 040,00	4 040,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 943,00	45 943,00	8 526,92	18,6
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	105 000,00	41 471,24	39,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 070,97	71,4
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 863 235,00	23 652 720,00	10 275 963,21	43,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	8 116,54	27,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 150 585,00	14 150 585,00	5 999 752,61	42,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100 389,00	1 100 389,00	1 000 521,56	90,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 329 350,00	2 329 350,00	1 017 022,53	43,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	387 188,00	387 188,00	99 116,54	25,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	120 000,00	53 242,00	44,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 100,00	59 100,00	18 518,78	31,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 000,00	620 000,00	306 152,87	49,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00	50 000,00	25 439,06	50,9
		4260	Zakup energii	465 000,00	465 000,00	298 922,92	64,3
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	450 000,00	125 779,80	28,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	9 932,20	33,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 691 923,00	1 654 457,00	690 498,29	41,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	110 000,00	110 000,00	38 750,01	35,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	70 000,00	70 000,00	25 233,75	36,0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100 000,00	100 000,00	55 646,72	55,6
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00	3 500,00	132,84	3,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 735,00	23 735,00	12 403,90	52,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	95 000,00	95 000,00	41 962,68	44,2
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	65 015,00	54,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396 465,00	383 604,00	287 703,00	75,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	14 000,00	1 251,72	8,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	15 300,00	2 125,00	13,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	4 800,00	210,50	4,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132 700,00	129 700,00	28 041,75	21,6
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	155,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 500,00	970 012,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	155 000,00	64 315,64	41,5
	75045		Kwalifikacja wojskowa	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	367 724,00	438 732,00	111 644,39	25,4
		4090	Honoraria	0,00	7 000,00	0,00	0,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 942,00	3 077,00	3 076,92	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	873,00	1 324,00	1 323,08	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	401,25	16,1
		4300	Zakup usług pozostałych	297 500,00	290 500,00	46 494,78	16,0
		4308	Zakup usług pozostałych	50 074,00	100 608,00	40 103,71	39,9
		4309	Zakup usług pozostałych	8 835,00	28 422,00	17 744,65	62,4
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550,00	3 636,00	1 748,25	48,1
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450,00	1 085,00	751,75	69,3
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	493,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	87,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	2 351 300,00	2 361 300,00	1 079 751,81	45,7
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	31 200,00	31 200,00	26 215,17	84,0
		3050	Zasądzone renty	9 600,00	9 600,00	4 758,84	49,6
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	11 512,58	23,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	21 200,00	12 780,09	60,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	1 479,39	35,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 000,00	131 000,00	75 878,92	57,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	36 000,00	8 878,07	24,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 633 300,00	1 663 800,00	791 814,73	47,6
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	2 340,23	39,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 000,00	14 000,00	4 187,88	29,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	26 000,00	26 000,00	6 954,73	26,7
		4430	Różne opłaty i składki	112 000,00	112 000,00	92 933,00	83,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	11 800,00	11 800,00	4 430,82	37,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	90 000,00	31 087,36	34,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 938 788,00	3 988 357,00	1 838 271,39	46,1
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	300 000,00	300 000,00	165 675,40	55,2
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	300 000,00	220 000,00	116 500,00	53,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 786,00	3 966,75	11,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 214,00	45 208,65	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	198 200,00	247 769,00	96 266,77	38,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	30 669,63	43,8
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 670,00	8 526,00	3 903,31	45,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530,00	1 505,00	688,81	45,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	103,14	25,8
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317,00	1 466,00	574,64	39,2
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00	259,00	101,42	39,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	14,70	14,7
		4128	Składki na Fundusz Pracy	213,00	209,00	83,87	40,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy	38,00	37,00	14,81	40,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	4 050,00	24,5
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	13 600,00	1 530,00	11,3
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	2 400,00	270,00	11,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	36 200,00	27 238,79	75,2
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 589,00	1 588,64	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	281,00	280,35	99,8
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	3 916,16	43,5
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	662,69	6,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 245,50	81,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	1 608,89	42,3
		4308	Zakup usług pozostałych	9 690,00	42 696,00	9 993,20	23,4
		4309	Zakup usług pozostałych	1 710,00	7 534,00	1 763,50	23,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 230,00	7 537,00	485,11	6,4
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	570,00	1 330,00	85,61	6,4
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	5 950,00	2 380,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 050,00	420,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 394,00	67,9
	75414		Obrona cywilna	17 000,00	17 000,00	7 530,68	44,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	7 098,41	59,2
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	419,97	28,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	12,30	0,5
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	75416		Straż gminna (miejska)	3 008 000,00	3 008 000,00	1 357 653,22	45,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 559,00	69 559,00	19 409,47	27,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932 944,00	1 932 944,00	828 354,52	42,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 589,00	136 589,00	133 039,19	97,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 261,00	312 261,00	140 488,89	45,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 167,00	49 167,00	19 533,02	39,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 600,00	18 600,00	16 646,00	89,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 946,00	94 946,00	56 029,33	59,0
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	28 780,88	60,0
		4270	Zakup usług remontowych	218 800,00	218 800,00	21 658,61	9,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	2 850,00	1 565,40	54,9
		4300	Zakup usług pozostałych	34 269,00	34 269,00	31 559,04	92,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	587,00	587,00	293,46	50,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	964,17	48,2
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	3 426,21	48,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	186,70	12,4
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	10 700,00	7 603,33	71,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 196,00	61 196,00	45 125,00	73,7
		4480	Podatek od nieruchomości	3 032,00	3 032,00	1 520,00	50,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 470,00	36,8
	75421		Zarządzanie kryzysowe	88 000,00	88 000,00	24 753,65	28,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 700,00	1 957,41	16,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	6 800,00	1 500,60	22,1
		4300	Zakup usług pozostałych	47 160,00	47 160,00	12 379,33	26,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	14 000,00	5 575,31	39,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 440,00	4 440,00	1 836,00	41,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	950,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 650,00	1 455,00	88,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	50,00	5,0
	75495		Pozostała działalność	317 588,00	317 588,00	186 391,67	58,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71,00	68,76	96,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,00	9,80	89,1
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 360,00	1 360,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	240,00	240,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	559,65	4,7
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 050,00	2 491,35	81,7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	540,00	439,65	81,4
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 054,00	21,1
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	66 000,00	38 913,07	59,0
		4300	Zakup usług pozostałych	56 300,00	62 300,00	33 995,60	54,6
		4308	Zakup usług pozostałych	52 707,00	43 639,00	30 048,74	68,9
		4309	Zakup usług pozostałych	9 301,00	7 697,00	5 302,73	68,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	110 000,00	110 000,00	66 388,32	60,4
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 808,00	4 828,00	4 692,00	97,2
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	672,00	852,00	828,00	97,2
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 230,00	0,00	0,00	x
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	570,00	0,00	0,00	x
757			Obsługa długu publicznego	10 800 000,00	10 800 000,00	2 961 062,46	27,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 800 000,00	10 800 000,00	2 961 062,46	27,4
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	480,00	240,00	50,0
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	6 250,00	2 900,00	46,4
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 800 000,00	10 793 270,00	2 957 922,46	27,4
758			Różne rozliczenia	5 100 000,00	3 111 204,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 100 000,00	3 111 204,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	4 900 000,00	2 911 204,00	0,00	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	127 798 158,00	122 588 855,00	58 277 510,93	47,5
	80101		Szkoły podstawowe	27 957 067,00	27 639 435,00	14 769 130,19	53,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	308 059,00	308 059,00	153 488,94	49,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 032,00	23 032,00	4 525,17	19,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 714 126,00	17 714 126,00	9 018 102,22	50,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 467 854,00	1 447 454,00	1 396 429,71	96,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 719 111,00	2 691 011,00	1 650 783,09	61,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441 490,00	440 684,00	205 483,54	46,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	685,00	685,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	114 000,00	32 975,08	28,9
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	463 420,00	474 016,00	158 444,25	33,4
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	81 780,00	83 650,00	27 960,75	33,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 717,00	248 251,00	150 130,74	60,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650,00	250 375,00	75,22	0,0
		4260	Zakup energii	1 011 833,00	1 036 478,00	865 789,61	83,5
		4270	Zakup usług remontowych	185 292,00	63 929,00	15 113,02	23,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 195,00	15 095,00	3 553,40	23,5
		4300	Zakup usług pozostałych	181 546,00	196 334,00	122 217,45	62,2
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 955,00	680,00	34,8
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	345,00	120,00	34,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 281,00	11 056,00	4 775,83	43,2
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	39 800,00	39 677,00	16 294,99	41,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	1 537,50	38,4
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 339,00	5 339,00	2 583,30	48,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 095,00	7 064,00	2 749,68	38,9
		4430	Różne opłaty i składki	23 024,00	22 488,00	15 650,99	69,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 118 516,00	1 117 971,00	894 728,03	80,0
		4480	Podatek od nieruchomości	18 476,00	16 033,00	8 744,73	54,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 541,00	16 447,00	10 918,91	66,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 390,00	792 070,00	4 428,00	0,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 250,00	246 250,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 250,00	251 561,00	161,04	0,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 977 635,00	3 046 038,00	1 671 246,03	54,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	892,34	74,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 981 808,00	1 981 808,00	1 109 301,13	56,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 984,00	159 834,00	159 781,22	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 993,00	311 993,00	203 834,88	65,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 180,00	49 180,00	27 134,05	55,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	10 694,07	62,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	49 000,00	51 000,00	43 028,11	84,4
		4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	47 500,00	2 160,98	4,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	427,04	38,8
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	18 153,00	10 573,35	58,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 238,00	1 238,00	800,17	64,6
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	2 900,00	1 456,91	50,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	203,00	40,6
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 836,00	94,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 885,00	108 885,00	86 824,00	79,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 979,82	79,2
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 047,00	4 047,00	1 852,86	45,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	282 700,00	7 466,10	2,6
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 093 718,00	1 093 718,00	589 744,76	53,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 629,00	825 629,00	413 611,04	50,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 818,00	59 818,00	45 657,65	76,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 113,00	126 113,00	72 940,03	57,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 412,00	20 412,00	9 600,79	47,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 746,00	61 746,00	47 935,25	77,6
	80104		Przedszkola	15 146 069,00	14 522 170,00	6 986 046,17	48,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 055 722,00	4 055 722,00	1 830 025,62	45,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 247,00	10 247,00	3 866,12	37,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 596 979,00	6 596 979,00	3 294 646,61	49,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	523 588,00	489 216,00	489 210,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 088,00	936 073,00	576 382,78	61,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163 658,00	158 411,00	77 249,44	48,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 462,00	1 462,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 071,00	51 616,00	40 988,04	79,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 035,00	2 035,00	389,69	19,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	185 181,00	308 043,00	249 386,01	81,0
		4270	Zakup usług remontowych	69 632,00	36 032,00	25 169,75	69,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 218,00	5 708,00	1 496,90	26,2
		4300	Zakup usług pozostałych	31 013,00	44 630,00	33 600,02	75,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 212,00	6 212,00	3 036,27	48,9
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 755,00	16 475,00	7 587,70	46,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	375,00	2 375,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 804,00	2 141,00	635,38	29,7
		4430	Różne opłaty i składki	4 944,00	5 224,00	3 450,00	66,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447 072,00	445 214,00	342 816,00	77,0
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	396,00	49,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 595,00	6 495,00	4 170,56	64,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 050,00	921 030,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 015,00	210 015,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 015,00	210 015,00	80,50	0,0
	80105		Przedszkola specjalne	605 048,00	602 254,00	336 815,03	55,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	30,68	7,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 419,00	442 419,00	225 040,12	50,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 754,00	34 960,00	34 959,31	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 720,00	70 720,00	39 227,81	55,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 483,00	11 483,00	3 689,81	32,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	2 001,15	62,5
		4260	Zakup energii	9 250,00	9 250,00	7 819,09	84,5
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	662,37	82,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	139,09	34,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 088,48	69,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	87,95	44,0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	269,17	53,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 922,00	24 922,00	20 800,00	83,5
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	54 124,00	54 124,00	25 831,26	47,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 124,00	54 124,00	25 831,26	47,7
	80110		Gimnazja	17 016 487,00	17 009 903,00	9 065 499,11	53,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 426,00	780 426,00	357 656,00	45,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 678,00	11 678,00	2 226,73	19,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 517 583,00	10 517 583,00	5 517 417,64	52,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	886 038,00	866 961,00	817 625,18	94,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 621 092,00	1 556 792,00	984 661,73	63,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	261 939,00	249 537,00	130 236,41	52,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	9,80	6,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 635,00	104 335,00	68 003,64	65,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10,00	10,00	9,40	94,0
		4260	Zakup energii	548 788,00	636 358,00	519 636,70	81,7
		4270	Zakup usług remontowych	66 200,00	49 200,00	10 133,80	20,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 410,00	11 410,00	3 232,84	28,3
		4300	Zakup usług pozostałych	99 716,00	110 882,00	77 310,97	69,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 909,00	5 702,00	2 937,02	51,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	3 200,00	1 280,03	40,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 150,00	21 150,00	11 068,16	52,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 480,00	5 460,00	2 445,16	44,8
		4430	Różne opłaty i składki	11 268,00	9 872,00	7 065,29	71,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	695 110,00	694 710,00	541 790,50	78,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 714,00	1 683,00	936,29	55,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 583,00	6 583,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 459,00	7 479,00	3 152,32	42,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 530,00	737 530,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 321,00	369 231,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 881,00	251 881,00	80,50	0,0
	80111		Gimnazja specjalne	1 508 647,00	1 507 238,00	886 295,56	58,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	531,50	66,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 503,00	1 083 503,00	581 083,98	53,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 417,00	88 155,00	88 154,28	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 398,00	169 398,00	109 491,77	64,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 396,00	27 396,00	14 708,04	53,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	7 044,54	47,0
		4260	Zakup energii	37 400,00	39 400,00	27 573,58	70,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	961,19	73,9
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	16 153,00	6 938,02	43,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00	549,82	50,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 700,00	946,14	35,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	6 431,00	6 431,00	4 440,00	69,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 868,00	51 868,00	42 044,00	81,1
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 034,00	4 034,00	1 828,70	45,3
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	105 941,00	114 761,00	60 617,40	52,8
		4300	Zakup usług pozostałych	105 941,00	114 761,00	60 617,40	52,8
	80120		Licea ogólnokształcące	19 126 871,00	16 203 788,00	7 290 579,22	45,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 058 915,00	2 058 915,00	770 008,20	37,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 325,00	8 325,00	4 286,13	51,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 552 214,00	7 552 214,00	3 960 432,64	52,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	666 099,00	660 099,00	628 375,86	95,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152 051,00	1 148 351,00	718 814,51	62,6
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,00	430,00	429,41	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187 331,00	187 331,00	88 313,49	47,1
		4121	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	33,98	97,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	400,00	0,00	0,0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 498,00	2 498,00	2 498,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 700,00	94 700,00	62 096,61	65,6
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	356,00	865,00	514,09	59,4
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	668,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	311 579,00	319 279,00	272 595,28	85,4
		4270	Zakup usług remontowych	69 900,00	76 211,00	58 349,94	76,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 444,00	5 444,00	2 058,50	37,8
		4300	Zakup usług pozostałych	92 989,00	95 489,00	63 260,06	66,2
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	154,00	150,55	97,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 084,00	7 084,00	3 724,94	52,6
		4351	Zakup usług dostępu do sieci Internet	505,00	405,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	990,00	990,00	533,87	53,9
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	110,00	176,00	50,00	28,4
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 105,00	16 105,00	7 032,93	43,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 035,00	10 035,00	5 809,04	57,9
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 843,00	32 952,00	30 854,82	93,6
		4430	Różne opłaty i składki	7 497,00	6 997,00	5 134,21	73,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 731,00	453 731,00	404 681,00	89,2
		4480	Podatek od nieruchomości	2 253,00	2 253,00	940,00	41,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 200,00	2 155,85	34,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 202 140,00	35 000,00	615,00	1,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 330,00	1 607 330,00	98 374,90	6,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 330,00	1 813 122,00	98 455,41	5,4
	80123		Licea profilowane	631 400,00	619 263,00	357 189,86	57,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	56,36	17,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 976,00	426 976,00	231 136,47	54,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 780,00	42 643,00	32 087,60	75,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 544,00	71 544,00	38 144,50	53,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 373,00	8 373,00	4 366,30	52,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	1 850,53	44,1
		4260	Zakup energii	26 227,00	30 227,00	25 843,48	85,5
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	252,81	84,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	90,98	30,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	1 105,88	48,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	250,00	170,45	68,2
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	920,00	920,00	403,48	43,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	109,40	5,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 710,00	28 710,00	21 532,50	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	39,12	19,6
	80130		Szkoły zawodowe	28 311 835,00	26 878 778,00	12 221 420,30	45,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 357 290,00	2 295 030,00	1 029 244,88	44,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 480,00	12 480,00	839,11	6,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 190 893,00	14 190 893,00	7 192 900,90	50,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 126 568,00	1 138 701,00	1 085 278,11	95,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 141 267,00	2 133 290,00	1 297 207,03	60,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	346 620,00	334 480,00	148 425,79	44,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	375,20	57,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 779,00	115 510,00	76 560,77	66,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 150,00	4 111,00	2 610,61	63,5
		4260	Zakup energii	529 383,00	549 815,00	507 139,29	92,2
		4270	Zakup usług remontowych	67 625,00	227 631,00	20 138,59	8,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 150,00	8 150,00	3 305,29	40,6
		4300	Zakup usług pozostałych	103 900,00	103 254,00	67 834,82	65,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 222,00	10 222,00	5 589,20	54,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	283,29	94,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 643,00	27 643,00	15 388,46	55,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 457,00	7 089,00	3 727,65	52,6
		4430	Różne opłaty i składki	24 833,00	25 234,00	16 609,37	65,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	874 444,00	874 052,00	720 124,50	82,4
		4480	Podatek od nieruchomości	8 755,00	7 024,00	5 118,40	72,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 226,00	5 949,00	4 419,53	74,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 281 200,00	1 738 270,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 500,00	1 306 500,00	999,70	0,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 762 500,00	1 762 500,00	17 299,81	1,0
	80132		Szkoły artystyczne	642 098,00	642 098,00	354 729,45	55,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 460,00	1 460,00	142,81	9,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 079,00	439 079,00	213 078,98	48,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 659,00	34 659,00	32 583,05	94,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 282,00	65 282,00	37 474,58	57,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 078,00	7 078,00	3 498,42	49,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	8 786,53	58,6
		4260	Zakup energii	30 980,00	36 980,00	31 290,95	84,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	230,39	19,2
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	3 414,09	41,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00	420,00	398,56	94,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	692,69	99,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 558,00	1 558,00	351,90	22,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 382,00	30 382,00	22 786,50	75,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 462 865,00	1 451 622,00	874 113,72	60,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	231,50	28,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 579,00	1 043 579,00	573 254,13	54,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 081,00	103 838,00	103 837,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 824,00	167 824,00	107 222,96	63,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 243,00	27 243,00	13 574,54	49,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 840,64	48,4
		4260	Zakup energii	31 900,00	31 900,00	21 114,37	66,2
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	948,04	79,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	465,99	58,2
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 721,92	57,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	233,40	38,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	768,46	38,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 838,00	51 838,00	41 900,00	80,8
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	984 015,00	984 015,00	543 696,64	55,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 293,00	1 293,00	94,91	7,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 310,00	679 310,00	331 258,62	48,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 895,00	61 895,00	60 346,45	97,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 487,00	105 487,00	66 247,50	62,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 017,00	17 017,00	8 733,43	51,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 463,00	6 463,00	5 185,99	80,2
		4260	Zakup energii	8 173,00	8 173,00	4 910,13	60,1
		4270	Zakup usług remontowych	770,00	770,00	124,23	16,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	770,00	275,00	35,7
		4300	Zakup usług pozostałych	7 083,00	7 083,00	5 836,58	82,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	382,69	31,9
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 625,00	3 625,00	1 870,92	51,6
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	40 000,00	22 232,00	55,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 022,00	1 022,00	521,19	51,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 907,00	47 907,00	35 530,00	74,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	147,00	14,7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	759 220,00	759 224,00	353 771,42	46,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 286,00	258 286,00	140 062,43	54,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 220,00	21 224,00	20 495,40	96,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 122,00	42 122,00	23 698,71	56,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 805,00	6 805,00	3 116,38	45,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 790,00	906,45	32,5
		4300	Zakup usług pozostałych	417 970,00	183 970,00	59 583,09	32,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 535,00	3 044,30	40,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 817,00	12 817,00	9 982,00	77,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	222 175,00	91 382,66	41,1
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 008 543,00	1 015 298,00	563 408,20	55,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 347,00	4 347,00	713,65	16,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 357,00	619 357,00	295 793,45	47,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 690,00	45 445,00	45 441,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 295,00	101 295,00	48 124,99	47,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 400,00	15 459,00	6 441,57	41,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 047,00	28 758,00	14 179,89	49,3
		4260	Zakup energii	117 358,00	130 358,00	107 769,03	82,7
		4270	Zakup usług remontowych	5 883,00	5 883,00	1 903,71	32,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	138,70	10,7
		4300	Zakup usług pozostałych	23 033,00	24 033,00	14 406,91	59,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	40,86	40,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 533,00	3 533,00	768,32	21,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	996,00	996,00	569,00	57,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 104,00	34 104,00	26 887,00	78,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	230,00	230,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	8 406 575,00	8 445 128,00	1 327 376,61	15,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 228,00	160 500,00	48 100,00	30,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 506,00	271 506,00	70 557,19	26,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 836,00	12 836,00	10 673,80	83,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 855,00	42 855,00	11 879,98	27,7
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	142,00	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 914,00	6 914,00	1 137,03	16,4
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21,00	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	13 876,00	6 450,00	46,5
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 361,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 049,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 199,00	33 533,00	10 903,72	32,5
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 309,00	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 526,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 200,00	8 200,00	7 819,99	95,4
		4260	Zakup energii	53 187,00	53 187,00	18 925,56	35,6
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	6 600,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	407 194,00	329 583,00	26 908,40	8,2
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	36 819,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 498,00	0,00	0,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 069,00	2 069,00	453,38	21,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	845,00	845,00	393,60	46,6
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 410,00	368,01	15,3
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	426,00	64,95	15,2
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 113,00	2 113,00	1 042,34	49,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1 160,00	61,1
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	192,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	35,00	0,00	0,0
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	2 942,00	0,00	0,0
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	521,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 292 722,00	1 259 246,00	994 578,25	79,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 339,00	1 339,00	1 327,00	99,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 958,00	80 958,00	45 141,00	55,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 812 603,00	2 835 658,00	0,00	0,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 007,00	1 516 331,00	63 696,05	4,2
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	5 797,00	5 796,36	100,0
851			Ochrona zdrowia	2 430 000,00	2 430 000,00	629 860,27	25,9
	85149		Programy polityki zdrowotnej	430 000,00	407 600,00	83 770,00	20,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	398 000,00	398 000,00	83 520,00	21,0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	9 600,00	250,00	2,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	52 400,00	22 704,00	43,3
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	26 000,00	13 000,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	22 400,00	9 704,00	43,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 970 000,00	1 970 000,00	523 386,27	26,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	470 200,00	267 500,00	56,9
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 000,00	96 818,00	24 600,00	25,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 293,00	173 293,00	80 442,05	46,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 745,00	37 927,00	17 862,68	47,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 074,00	6 085,00	1 562,06	25,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 532,00	140 656,00	63 453,16	45,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 470,00	37 770,00	10 135,72	26,8
		4220	Zakup środków żywności	8 767,00	8 767,00	2 700,58	30,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 969,00	13 432,00	6 550,32	48,8
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	700 000,00	6 642,00	0,9
		4300	Zakup usług pozostałych	756 080,00	271 982,00	36 776,92	13,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40,00	40,00	7,50	18,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00	750,00	497,75	66,4
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 546,00	1 546,00	788,59	51,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 734,00	7 734,00	3 866,94	50,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	25 637 431,00	27 082 353,00	12 079 058,62	44,6
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 293 720,00	3 223 920,00	1 631 024,41	50,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 465 200,00	1 395 200,00	727 379,07	52,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	529,69	53,0
		3110	Świadczenia społeczne	135 900,00	135 900,00	51 382,19	37,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 548,00	988 548,00	445 436,21	45,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 394,00	71 629,00	71 628,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 517,00	170 517,00	78 462,52	46,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 078,00	26 078,00	9 684,37	37,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 323,00	10 323,00	7 987,41	77,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	53 465,00	34 659,04	64,8
		4220	Zakup środków żywności	90 500,00	90 500,00	44 769,59	49,5
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 474,00	6 474,00	4 347,38	67,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	128 933,00	128 933,00	62 184,71	48,2
		4270	Zakup usług remontowych	14 983,00	14 983,00	6 424,00	42,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 444,00	1 444,00	710,20	49,2
		4300	Zakup usług pozostałych	55 284,00	55 284,00	40 014,49	72,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	714,00	714,00	356,88	50,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 400,00	8 400,00	3 430,51	40,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	999,80	38,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	10 014,00	10 014,00	3 346,00	33,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 734,00	48 734,00	36 600,00	75,1
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	402,00	57,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	1 480,00	290,00	19,6
	85202		Domy pomocy społecznej	5 368 760,00	5 828 481,00	2 339 824,83	40,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 428,00	6 428,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 150,00	1 265 150,00	551 372,92	43,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 838,00	85 819,00	85 818,74	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 919,00	204 919,00	97 811,16	47,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 051,00	33 051,00	11 443,82	34,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	1 300,00	24,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 876,00	53 876,00	29 819,26	55,3
		4220	Zakup środków żywności	268 716,00	298 716,00	133 130,99	44,6
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	41 900,00	26 900,00	15 139,49	56,3
		4260	Zakup energii	230 600,00	216 750,00	145 618,01	67,2
		4270	Zakup usług remontowych	72 465,00	122 065,00	15 030,66	12,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 837,00	920,20	50,1
		4300	Zakup usług pozostałych	60 659,00	61 285,00	41 385,91	67,5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 100 000,00	2 497 395,00	1 131 318,39	45,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	717,00	1 175,00	478,10	40,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	359,97	45,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 200,00	1 468,99	35,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	750,00	395,21	52,7
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	4 227,00	3 171,50	75,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 366,00	57 366,00	42 871,11	74,7
		4480	Podatek od nieruchomości	35 007,00	35 704,00	17 852,40	50,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 558,00	12 558,00	12 558,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	560,00	62,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 210,00	831 210,00	0,00	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	544 170,00	544 170,00	270 744,44	49,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 261,00	2 261,00	129,52	5,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 417,00	244 417,00	104 951,15	42,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 488,00	19 488,00	18 250,31	93,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 163,00	40 163,00	17 870,71	44,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 478,00	6 478,00	1 536,70	23,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 930,00	4 683,07	33,6
		4220	Zakup środków żywności	108 000,00	108 000,00	55 798,97	51,7
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	880,00	880,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	55 810,00	55 810,00	38 702,05	69,3
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	2 240,47	28,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	181,60	60,5
		4300	Zakup usług pozostałych	14 052,00	14 052,00	6 979,01	49,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	768,00	768,00	422,16	55,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	504,00	504,00	260,01	51,6
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	2 040,00	599,37	29,4
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	720,00	539,64	75,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	11 700,00	8 204,00	70,1
		4480	Podatek od nieruchomości	9 408,00	9 408,00	4 645,20	49,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 751,00	4 751,00	4 750,50	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	1 546 650,00	1 386 602,00	700 220,70	50,5
		3110	Świadczenia społeczne	1 491 459,00	1 149 405,00	585 122,81	50,9
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	105 600,00	73 932,25	70,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 860,00	10 953,16	20,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 193,00	17 957,00	4 780,18	26,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	646,00	1 990,00	465,90	23,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 352,00	49 602,00	23 325,40	47,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00	1 641,00	75,0
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	25 915,00	7 309,14	28,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 747,00	5 672,50	27,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 566,00	714,76	20,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	508,00	101,88	20,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	820,00	75,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	127 100,00	127 100,00	51 493,55	40,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 038,00	54 038,00	22 109,83	40,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 871,00	3 871,00	3 568,24	92,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 796,00	8 796,00	3 687,34	41,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 419,00	1 419,00	546,94	38,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 000,00	4 215,87	38,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	10 162,00	10 162,00	3 675,86	36,2
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 050,00	33 050,00	10 295,61	31,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 264,00	2 264,00	1 641,00	72,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 752,86	87,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	185 400,00	172 400,00	70 094,97	40,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	185 400,00	172 400,00	70 094,97	40,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 970 453,00	2 579 332,00	1 257 846,67	48,8
		3110	Świadczenia społeczne	2 970 453,00	2 547 412,00	1 241 162,20	48,7
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	31 920,00	16 684,47	52,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 100 000,00	2 100 000,00	993 507,52	47,3
		3110	Świadczenia społeczne	2 100 000,00	2 100 000,00	993 507,52	47,3
	85216		Zasiłki stałe	2 187 000,00	2 200 000,00	984 107,44	44,7
		3110	Świadczenia społeczne	2 187 000,00	2 200 000,00	984 107,44	44,7
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	1 546 147,00	42 960,14	2,8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	305 693,00	7 842,47	2,6
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 184,00	415,19	2,6
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	40 532,00	22 400,73	55,3
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 146,00	1 185,93	55,3
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70 300,00	4 832,79	6,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 722,00	255,85	6,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 527,00	524,08	6,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	451,00	27,75	6,2
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	4 274,00	0,00	0,0
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	226,00	0,00	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	119 559,00	785,42	0,7
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 329,00	41,58	0,7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76 666,00	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 058,00	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	812 088,00	3 939,76	0,5
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	42 993,00	208,59	0,5
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	446,00	0,00	0,0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	24,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	4 179,00	474,86	11,4
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	221,00	25,14	11,4
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	3 863,00	0,00	0,0
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	205,00	0,00	0,0
		4407	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	20 810,00	0,00	0,0
		4409	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 102,00	0,00	0,0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 472,00	0,00	0,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	77,00	0,00	0,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 637 180,00	3 602 993,00	1 845 662,16	51,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	1 263,92	5,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 376 317,00	2 352 166,00	1 098 284,10	46,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 145,00	186 145,00	184 551,35	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 201,00	398 050,00	188 498,40	47,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 558,00	53 967,00	18 999,18	35,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	65 800,00	37 763,67	57,4
		4260	Zakup energii	161 190,00	161 190,00	105 572,92	65,5
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	9 533,83	23,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 226,20	61,3
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	66 797,84	55,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	404,36	20,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	1 774,73	50,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00	22 000,00	7 517,81	34,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	11 045,60	61,4
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	3 238,86	46,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 709,00	85 615,00	66 729,00	77,9
		4480	Podatek od nieruchomości	31 944,00	31 944,00	16 483,60	51,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 616,00	24 616,00	23 668,92	96,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	757,87	75,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 550,00	77,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	237 880,00	237 880,00	113 698,99	47,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 262,00	157 262,00	63 870,54	40,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 529,00	25 529,00	24 473,74	95,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 949,00	27 949,00	7 458,64	26,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 478,00	4 478,00	929,91	20,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	426,38	85,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	80,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	720,95	120,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	218,00	218,00	163,32	74,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	0,00	0,0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	440,00	440,00	325,01	73,9
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 734,00	7 734,00	3 866,94	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	325,56	130,2
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	58,00	72,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	11 700,00	11 000,00	94,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	0,00	0,0
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	85 000,00	4 450,00	0,00	0,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	4 450,00	0,00	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	355 080,00	355 080,00	137 655,90	38,8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	355 080,00	352 080,00	136 180,80	38,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	1 475,10	49,2
	85295		Pozostała działalność	2 999 038,00	3 147 883,00	1 632 907,76	51,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	252 000,00	277 490,00	136 540,00	49,2
		3110	Świadczenia społeczne	1 683 040,00	1 778 040,00	1 016 505,76	57,2
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 443,00	149 509,00	76 869,19	51,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 020,00	26 385,00	13 565,17	51,4
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 256,00	2 255,13	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 902,00	23 216,00	12 097,25	52,1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 041,00	4 484,00	2 522,52	56,3
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 216,00	3 247,00	1 313,21	40,4
		4129	Składki na Fundusz Pracy	568,00	624,00	280,98	45,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 012,00	19 848,00	7 882,42	39,7
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 178,00	3 502,00	1 391,02	39,7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 325,00	42 083,00	16 158,67	38,4
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 175,00	7 426,00	2 851,53	38,4
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	34 510,00	1 080,00	3,1
		4307	Zakup usług pozostałych	590 729,00	617 202,00	253 229,38	41,0
		4309	Zakup usług pozostałych	104 246,00	108 918,00	44 687,53	41,0
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 250,00	4 250,00	850,00	20,0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	750,00	150,00	20,0
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	425,00	425,00	85,00	20,0
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	75,00	75,00	15,00	20,0
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 343,00	2 343,00	1 278,00	54,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 300,00	41 300,00	41 300,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 184 202,00	1 250 509,00	567 529,61	45,4
	85305		Żłobki	954 002,00	1 020 309,00	504 790,61	49,5
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	143 723,00	39 922,72	27,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	846,00	846,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 571,00	529 571,00	259 242,18	49,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 470,00	28 350,00	28 349,31	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 949,00	80 932,00	41 691,84	51,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 701,00	11 999,00	5 944,31	49,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 804,00	7 699,00	7 660,62	99,5
		4220	Zakup środków żywności	144 144,00	144 144,00	59 744,80	41,4
		4260	Zakup energii	17 412,00	34 459,00	32 524,92	94,4
		4270	Zakup usług remontowych	1 317,00	1 317,00	570,80	43,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	190,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	93 755,00	5 505,00	5 380,92	97,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	400,00	306,32	76,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 667,00	1 667,00	750,87	45,0
		4430	Różne opłaty i składki	386,00	386,00	232,00	60,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 140,00	29 121,00	22 469,00	77,2
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	190 200,00	190 200,00	46 180,00	24,3
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	55 930,00	0,00	0,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200,00	82 200,00	41 100,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	52 070,00	5 080,00	9,8
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	20 000,00	20 000,00	13 559,00	67,8
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 559,00	67,8
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	3 000,00	15,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 454 301,00	12 565 696,00	7 175 899,89	57,1
	85401		Świetlice szkolne	2 367 870,00	2 365 347,00	1 330 067,15	56,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 774 462,00	1 774 462,00	902 852,06	50,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 526,00	139 003,00	132 979,85	95,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 192,00	272 192,00	167 536,57	61,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 279,00	44 279,00	21 746,42	49,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 811,00	134 811,00	104 952,25	77,9
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 220 009,00	1 214 670,00	660 792,46	54,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	571,66	57,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 670,00	798 670,00	395 225,67	49,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 678,00	56 339,00	56 338,59	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 690,00	125 690,00	71 492,03	56,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 342,00	20 342,00	9 769,12	48,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	11 936,81	51,9
		4220	Zakup środków żywności	69 281,00	69 281,00	23 725,02	34,2
		4260	Zakup energii	43 100,00	43 100,00	36 204,41	84,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	2 399,05	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	668,18	44,5
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	10 398,98	65,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	409,15	51,1
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	1 263,13	63,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	109,00	21,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 248,00	47 248,00	35 568,00	75,3
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 800,00	6 800,00	4 713,66	69,3
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 665,00	42 665,00	7 824,84	18,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 571,00	31 571,00	2 619,13	8,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 558,00	2 558,00	2 481,15	97,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 865,00	4 865,00	438,84	9,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	791,00	791,00	125,72	15,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 160,00	75,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 745 560,00	1 745 225,00	989 045,75	56,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245,00	245,00	116,00	47,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 357,00	1 284 357,00	668 624,21	52,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 046,00	101 711,00	99 184,83	97,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 451,00	193 451,00	119 284,85	61,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 053,00	31 053,00	15 106,70	48,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	2 723,04	28,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	243,70	8,1
		4260	Zakup energii	24 079,00	24 079,00	16 016,62	66,5
		4270	Zakup usług remontowych	807,00	807,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	723,00	723,00	78,00	10,8
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 646,08	46,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	570,00	570,00	251,73	44,2
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	5 400,00	2 607,48	48,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	53,10	5,3
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	261,00	52,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 192,00	78 192,00	59 404,00	76,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	637,00	637,00	444,41	69,8
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 164 962,00	2 805 126,00	1 570 117,53	56,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 430,00	7 707,00	1 893,99	24,6
		3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 935,00	1 839 935,00	897 656,47	48,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 237,00	137 587,00	132 550,77	96,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 187,00	280 854,00	161 123,58	57,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 323,00	46 161,00	18 603,95	40,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	14 968,00	5 432,80	36,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 860,00	7 860,00	3 658,82	46,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 657,00	57 657,00	35 251,12	61,1
		4260	Zakup energii	183 295,00	183 295,00	152 616,76	83,3
		4270	Zakup usług remontowych	7 360,00	7 360,00	3 491,85	47,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 560,00	3 060,00	1 042,00	34,1
		4300	Zakup usług pozostałych	60 065,00	60 065,00	46 089,12	76,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 580,00	4 580,00	1 477,47	32,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 250,00	2 250,00	1 276,11	56,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 040,00	10 040,00	4 259,95	42,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 750,00	4 750,00	3 823,00	80,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	458,70	19,9
		4430	Różne opłaty i składki	6 323,00	4 355,00	3 257,12	74,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 540,00	117 922,00	90 875,00	77,1
		4480	Podatek od nieruchomości	6 220,00	6 220,00	1 965,72	31,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	1 513,23	58,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 850,00	0,00	0,00	x
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 978 301,00	1 975 436,00	1 072 576,31	54,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	378 715,00	378 715,00	169 729,65	44,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	399,50	12,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 498,00	931 498,00	468 263,88	50,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 448,00	71 960,00	70 062,47	97,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 542,00	142 542,00	79 743,46	55,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 398,00	20 100,00	8 054,65	40,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	2 384,00	1 137,00	47,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 816,00	39 816,00	32 096,73	80,6
		4260	Zakup energii	248 686,00	248 686,00	144 555,77	58,1
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	3 849,00	3 332,94	86,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	311,20	25,9
		4300	Zakup usług pozostałych	52 450,00	58 699,00	39 439,39	67,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 400,00	886,61	63,3
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 100,00	6 908,00	5 464,27	79,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	128,15	25,6
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 508,00	2 067,00	58,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 298,00	58 921,00	45 446,00	77,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 650,00	1 457,64	88,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	470 245,00	465 557,47	99,0
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	457 345,00	453 087,47	99,1
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	12 900,00	12 470,00	96,7
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	158 480,00	158 480,00	79 429,44	50,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 480,00	158 480,00	79 429,44	50,1
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 472 763,00	1 483 448,00	833 069,82	56,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	218,94	23,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 085,00	878 085,00	511 172,09	58,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 801,00	71 486,00	71 485,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 712,00	137 412,00	103 902,48	75,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 679,00	21 679,00	14 255,56	65,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	13 310,10	51,2
		4220	Zakup środków żywności	17 600,00	23 000,00	21 970,33	95,5
		4260	Zakup energii	31 304,00	43 304,00	37 186,68	85,9
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	1 175,36	58,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	110,50	11,1
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	8 523,64	65,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 000,00	267,73	26,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	357,53	51,1
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	2 000,00	989,45	49,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	478,30	68,3
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 912,00	55 912,00	41 934,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	456,82	45,7
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 880,00	9 880,00	4 774,93	48,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 840,00	193 840,00	0,00	0,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 076,00	100 076,00	38 595,70	38,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 792,00	40 792,00	20 285,62	49,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 326,00	3 326,00	3 269,30	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 683,00	6 683,00	3 789,52	56,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 081,00	1 081,00	572,25	52,9
		4300	Zakup usług pozostałych	46 322,00	24 872,00	6 800,00	27,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 872,00	1 872,00	1 404,00	75,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 450,00	2 475,01	11,5
	85495		Pozostała działalność	203 615,00	204 978,00	128 823,42	62,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 546,00	11 546,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 758,00	1 758,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	283,00	283,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	17 776,28	69,7
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 350,00	28 373,64	87,7
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	600,00	600,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	700,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 528,00	107 241,00	81 373,50	75,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 442 167,00	14 705 529,00	2 781 935,27	18,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	4 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	68 901,00	171 416,00	31 116,61	18,2
		4300	Zakup usług pozostałych	68 901,00	171 416,00	31 116,61	18,2
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	300 000,00	4 660,00	1,6
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	295 000,00	2 500,00	0,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	2 160,00	43,2
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 615 196,00	3 628 923,00	313 978,45	8,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 616 104,00	1 616 104,00	262 270,14	16,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 699 228,00	1 712 955,00	40 325,60	2,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 864,00	299 864,00	11 382,71	3,8
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	134 000,00	154 000,00	23 722,95	15,4
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 750,00	29 750,00	11 516,69	38,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 250,00	5 250,00	2 032,35	38,7
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 420,00	4 420,00	1 695,73	38,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	780,00	299,21	38,4
		4128	Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00	247,47	29,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	43,70	29,1
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 800,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	0,00	0,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 078,00	0,00	0,00	x
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	543,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		4308	Zakup usług pozostałych	24 802,00	41 802,00	3 909,83	9,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4309	Zakup usług pozostałych	4 377,00	7 377,00	689,97	9,4
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 800,00	0,00	0,00	x
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	0,00	0,00	x
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	1 700,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	0,00	0,0
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 078,00	2 794,80	90,8
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	543,00	493,20	90,8
	90013		Schroniska dla zwierząt	400 000,00	400 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 575 000,00	3 338 715,00	1 945 553,39	58,3
		4260	Zakup energii	2 300 000,00	1 950 882,00	1 425 528,63	73,1
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	1 033 053,00	500 895,36	48,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	254 780,00	19 129,40	7,5
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	6 334 070,00	6 693 475,00	462 903,87	6,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	680,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	120,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	8 324,85	52,0
		4260	Zakup energii	20 000,00	50 000,00	2 980,71	6,0
		4270	Zakup usług remontowych	109 985,00	109 985,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	460 940,00	515 970,00	147 567,60	28,6
		4308	Zakup usług pozostałych	22 763,00	22 763,00	5 204,02	22,9
		4309	Zakup usług pozostałych	4 017,00	4 017,00	918,36	22,9
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 198,00	4 102,00	2 146,25	52,3
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	564,00	724,00	378,75	52,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	4 305,00	47,8
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 164,00	580,00	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	382,00	102,00	0,00	0,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 457,00	4 457,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	787,00	787,00	0,00	0,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	73,47	73,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 202,40	89,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	16 269,00	16 267,93	100,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	167 000,00	167 000,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	28 766,00	28 765,60	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	220,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 430,00	543 940,00	39 395,54	7,2
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 310 106,00	4 310 106,00	752,76	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 077,00	881 687,00	35 620,63	4,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 535 151,00	21 110 646,00	7 632 592,48	36,2
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	555 200,00	420 700,00	188 647,54	44,8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	138 300,00	6 750,00	4,9
		4090	Honoraria	4 000,00	4 000,00	300,00	7,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	550 200,00	277 400,00	181 597,54	65,5
	92106		Teatry	5 680 000,00	5 848 697,00	3 011 282,00	51,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 430 000,00	5 439 500,00	2 961 282,00	54,4
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	309 197,00	50 000,00	16,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	x
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 649 000,00	3 773 611,00	1 853 861,50	49,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 342 000,00	3 350 000,00	1 736 478,50	51,8
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	307 000,00	395 821,00	117 383,00	29,7
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 790,00	0,00	0,0
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	465 000,00	468 500,00	245 880,00	52,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	465 000,00	465 000,00	245 880,00	52,9
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 500,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92116		Biblioteki	3 335 000,00	3 340 540,00	1 650 420,00	49,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 335 000,00	3 335 000,00	1 650 420,00	49,5
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 540,00	0,00	0,0
	92118		Muzea	1 025 100,00	1 067 211,00	505 362,00	47,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	985 000,00	985 000,00	500 202,00	50,8
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 160,00	5 160,00	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 200,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 800,00	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 665,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 286,00	0,00	0,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 100,00	40 100,00	0,00	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 474 251,00	5 839 787,00	177 139,44	3,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	380 000,00	15 000,00	3,9
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00	x
		4308	Zakup usług pozostałych	66 300,00	66 300,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	0,00	0,0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 020,00	18 020,00	0,00	0,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 180,00	3 180,00	0,00	0,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 545 794,00	4 556 499,00	137 818,46	3,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 257,00	804 088,00	24 320,98	3,0
	92195		Pozostała działalność	351 600,00	351 600,00	0,00	0,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	0,00	0,00	x
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00	x
		4308	Zakup usług pozostałych	268 090,00	295 052,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	47 310,00	52 068,00	0,00	0,0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 180,00	3 128,00	0,00	0,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 620,00	552,00	0,00	0,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	510,00	0,00	0,00	x
		4419	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	0,00	x
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	680,00	680,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	120,00	120,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
926			Kultura fizyczna	16 951 852,00	17 970 517,00	5 120 974,23	28,5
	92601		Obiekty sportowe	14 031 852,00	14 802 127,00	3 647 729,85	24,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 504,18	58,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 482,00	453 482,00	178 992,24	39,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 104,00	30 104,00	21 861,72	72,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 182,00	77 182,00	39 266,10	50,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 804,00	11 804,00	4 769,14	40,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	7 606,00	30,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 589,00	120 589,00	49 872,92	41,4
		4260	Zakup energii	326 675,00	326 675,00	264 085,82	80,8
		4270	Zakup usług remontowych	16 150,00	16 150,00	822,30	5,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 653,00	1 653,00	1 523,00	92,1
		4300	Zakup usług pozostałych	178 743,00	178 743,00	134 745,42	75,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 520,00	1 520,00	205,00	13,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 420,00	3 420,00	163,51	4,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 726,00	14 726,00	13 407,00	91,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 814,00	19 814,00	14 861,00	75,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 680 000,00	4 004 243,00	893 257,75	22,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 064 990,00	9 311 022,00	2 018 786,75	21,7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 920 000,00	3 168 390,00	1 473 244,38	46,5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	993 300,00	531 050,00	53,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	800 000,00	436 000,00	54,5
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	4 000,00	20,0
		3250	Stypendia różne	620 000,00	620 000,00	242 311,99	39,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	9 000,00	3 042,63	33,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 035,00	3 670,30	60,8
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 065,00	647,70	60,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 132,00	510,00	45,1
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	201,00	90,00	44,8
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 257 000,00	647 830,00	222 176,20	34,3
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	43 425,00	24 865,52	57,3
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 662,00	4 388,04	57,3
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	3 000,00	492,00	16,4
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 329,00	0,00	0,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	411,00	0,00	0,0
Razem:				391 181 517,00	401 824 952,20	157 734 218,62	39,3

Tabela 5.1.1

Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2012 r. jednostek organizacyjnych oświaty oraz żłobka miejskiego realizujących zadania własne, na podstawie porozumień oraz zlecone z zakresu administracji rządowej

Lp.	Jednostka	Ogółem		§ 3020		§ 3050		§ 3240		§ 3260		§ 4010		§ 4040		§ 4110	
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul.Armi Krajowej 8	2 952 517	1 723 879,98	2 000	546,21			27 348	27 348,00			2 036 521	1 027 257,17	168 875	163 157,79	312 870	190 832,39
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul.PCK 14a	2 573 725	1 333 937,78	1 300	708,20			16 478	16 478,00	430	430,00	1 724 891	863 429,89	136 681	131 805,64	260 617	157 130,91
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul.Lotnictwa 1	1 016 626	573 942,10	672	600,00			8 904	8 904,00			682 347	336 605,32	52 473	51 275,23	102 834	62 260,25
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul.Cieplicka 74	2 579 796	1 475 024,08	3 500				20 988	20 988,00	430	430,00	1 709 670	873 521,44	144 108	134 591,54	269 148	165 798,98
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul.Stefana Okrzei 10	1 782 378	1 066 769,21	3 000				36 888	36 888,00	1 290	1 290,00	1 191 327	626 619,08	100 883	97 810,87	182 632	112 962,90
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul.Paderewskiego 13	4 240 684	2 407 834,44	1 700	751,76			20 988	20 988,00	430	430,00	3 058 653	1 554 659,41	239 653	229 948,46	468 419	277 569,38
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul.Marcinka 31	3 069 496	1 780 985,41	1 500	850,64			29 198	29 198,00			2 122 759	1 090 873,75	169 953	162 938,73	321 722	199 538,12
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul.Moniuszki 9	6 864 468	3 882 371,57	4 760	550,01			22 896	22 896,00			4 547 686	2 340 019,29	376 405	362 207,48	669 638	427 400,01
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul.Piotra Skargi 19	2 450 156	1 310 472,07	2 300	518,35			37 524	37 524,00	2 580	2 150,00	1 563 115	764 008,21	124 072	112 806,45	246 619	139 407,92
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul.Kamiennogórska 9	2 170 611	1 266 720,37	2 300				17 172	17 172,00			1 474 059	747 679,76	121 955	116 209,08	227 073	140 674,77
11	Gimnazjum Nr 1 ul.Płsudskiego 23	3 545 209	2 057 596,48	1 200	475,00			14 628	14 628,00	430	430,00	2 516 143	1 307 062,41	184 674	184 673,80	375 001	236 689,99
12	Gimnazjum Nr 2 ul.Sudecka 53	2 025 837	1 135 280,43	2 343	1 077,99			19 716	19 716,00	1 290	1 290,00	1 401 745	706 980,31	118 387	103 266,69	213 223	125 606,87
13	Gimnazjum Nr 4 ul.Karłowicza 33	3 131 514	1 786 853,14	3 000	163,59			21 624	20 988,00	860	860,00	2 010 835	1 083 193,64	166 971	152 070,16	307 376	193 799,12
14	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej 12	1 029 111	545 759,07	380								723 010	339 065,37	56 358	55 503,47	108 985	64 484,40
15	Miejski Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	3 183 591	1 829 138,72	13 327	5 398,17	3 600	1 800,00					1 570 407	737 583,34	111 333	98 909,02	249 051	135 905,28
16	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul.Wolności 259	1 830 503	1 018 963,10	245	116,00							1 335 335	680 918,53	105 839	103 235,98	201 484	121 517,75
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	5 675 746	3 539 560,76	4 275	1 754,46			10 812	10 812,00	430	430,00	3 859 006	2 106 022,02	341 290	326 838,95	575 687	381 018,49
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	3 190 466	1 892 027,63	2 300	1 225,63			3 816	3 816,00			2 171 253	1 135 359,40	191 694	186 772,11	334 914	212 297,65
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych ul. Jana Pawła II 25	3 836 897	2 221 745,37	1 700	1 289,81			6 360	6 360,00	860	860,00	2 694 233	1 395 552,57	229 308	211 920,70	410 478	244 076,19
20	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	5 404 231	3 195 233,47	6 075	931,23			24 746	24 746,00	860	860,00	3 677 110	1 926 381,32	309 440	289 018,82	530 693	343 134,63
21	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a	4 754 379	2 600 830,55	3 400				18 444	18 444,00	430	430,00	3 317 144	1 650 856,29	269 453	262 558,60	510 158	286 596,57
22	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	4 570 273	2 671 843,48	1 570	499,38			8 268	8 268,00			3 211 342	1 623 023,30	249 867	239 426,12	476 888	288 541,61
23	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1 710 373	907 157,81	1 000	91,69			5 724	5 724,00	430	430,00	1 055 267	546 088,95	88 710	87 596,91	162 878	99 617,44
24	Zespół Szkół Przyrodniczo-Zywnościowych ul. Cieplicka 196	2 636 232	1 491 591,98	1 650	42,36			6 996	6 360,00			1 841 468	927 822,92	144 070	133 016,25	283 700	168 279,95
25	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	3 915 264	2 300 738,20	3 000				22 838	22 732,00			2 745 180	1 422 798,79	235 558	216 612,71	411 757	254 812,36
26	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	7 346 065	4 269 633,31	4 200	2 257,68			11 448	11 448,00			5 041 130	2 710 075,32	417 043	417 040,58	796 010	500 510,53
27	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul Płsudskiego 27	4 527 641	2 529 917,56	3 000				11 390	11 390,00	860	860,00	3 287 071	1 612 782,98	261 671	248 370,62	488 722	302 398,58
28	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53	880 397	494 362,94	1 140	94,91							604 404	305 319,62	56 223	54 664,82	94 937	59 245,92
29	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1 929 083	1 214 077,21	950	218,94			1 272	1 272,00			1 300 856	748 360,29	105 284	105 230,29	205 304	146 978,05
30	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul.Płsudskiego 32	1 108 273	626 673,42	665	329,40							747 667	372 721,80	53 277	53 276,39	110 227	65 232,23
31	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasińskiego 6	911 133	505 255,58	1 225	419,99							635 561	318 157,63	43 842	43 841,24	101 905	54 498,82
32	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul.Zjednoczenia Narodowego 15	1 563 584	874 528,94	2 150								1 095 581	538 232,97	76 142	76 140,46	167 855	108 532,94
33	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul.Chopina 4	966 445	550 599,38	1 500	475,69							686 997	353 517,75	53 891	53 889,54	93 529	54 401,39
34	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul.Karłowicza 13	980 187	572 001,68	1 000	438,49							664 212	337 248,33	52 383	52 381,17	89 651	62 945,43
35	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul.Junaków 2a	1 634 920	870 445,23	4 500	2 437,20							1 147 534	532 859,54	75 113	75 112,35	165 128	106 033,30
36	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul.Kurpińskiego 2	2 046 831	1 193 352,16	2 254	479,00							1 380 799	752 126,46	139 392	139 389,89	183 278	98 837,73
37	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul.Tuwima 12	1 354 580	749 734,39	1 300								932 821	446 773,43	70 992	70 990,28	140 923	87 169,96
38	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	914 671	483 466,41	2 100	53,87							521 554	259 513,85	38 576	38 575,72	80 329	41 950,30
39	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Łazienkowska 1b	710 129	437 205,25	1 000	345,63							409 944	208 750,03	33 384	31 486,75	62 213	37 793,16
40	Żłobek Miejski ul. Różyckiego 21	766 245	352 474,87	846								481 419	211 090,18			70 164	30 923,84
Zbiorczo Jednostki		107 780 267	61 739 985,53	96 327	25 141,28	3 600	1 800,00	426 466	425 088,00	11 610	11 180,00	73 178 056	37 520 912,66	5 915 223	5 674 561,66	11 064 020	6 787 406,11

Lp.	Jednostka	§ 4111		§ 4120		§ 4121		§ 4130		§ 4140		§ 4170		§ 4171		§ 4210		§ 4211		
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul.Armi Krajowej 8			50 546	21 645,18												18 800	9 400,94		
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul.PCK 14a			42 622	20 363,01							10 207	7 550,00				679	561,73		
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul.Lotnictwa 1			16 686	7 756,51							3 600	1 200,00				10 446	4 254,30		
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul.Cieplicka 74			43 217	20 617,65												35 659	15 561,14		
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul.Stefana Okrzei 10			29 949	15 042,36												16 000	9 109,85		
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul.Paderewskiego 13			75 554	33 828,89												13 000	6 522,08		
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul.Morcinka 31			52 894	24 976,04					685	685,00	13 740	4 368,91				17 354	11 675,11		
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul.Moniuszki 9			112 577	55 932,48							19 813	11 890,21				43 300	16 497,55		
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul.Piotra Skargi 19			39 486	18 720,25							11 900	6 962,10				38 900	11 534,42		
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul.Kamiennogórska 9			37 283	15 705,05							20 912	11 280,15				69 808	69 807,23		
11	Gimnazjum Nr 1 ul.Piśsudskiego 23			59 892	32 511,88												12 000	10 197,01		
12	Gimnazjum Nr 2 ul.Sudecka 53			34 599	14 020,86							11 340	5 465,20				9 000	6 526,42		
13	Gimnazjum Nr 4 ul.Karłowicza 33			43 542	25 339,47												19 000	14 962,75		
14	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej 12			17 835	6 297,34							3 000					9 657	6 621,44		
15	Miejski Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12			40 130	17 075,75					14 968	5 432,80	39 060	11 264,82				199 889	98 846,00		
16	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul.Wolności 259			32 358	15 507,68												9 500	2 723,04		
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18			95 322	52 051,06					500		7 576	6 450,00				50 135	33 934,17		
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	430	429,41	54 827	25 520,31	35	33,98	234	46,80					2 498	2 498,00		41 800	26 590,23	865	514,09
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25			66 273	26 867,75												16 839	11 365,87		
20	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34			78 681	41 709,05												79 900	45 902,74		
21	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a			83 322	34 909,54							5 924	5 173,44				21 900	10 191,37		
22	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10			76 959	37 101,62												35 700	20 213,32		
23	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5			26 109	10 978,31			281	234,00								7 979	7 056,88		
24	Zespół Szkół Przyrodniczo-Zywnościowych ul. Cieplicka 196			38 038	18 568,69							800	385,00				15 131	11 232,64		
25	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41			66 418	26 018,79			562	234,00								19 750	17 882,56		
26	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3			128 077	64 516,96												59 800	32 673,57		
27	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul Piśsudskiego 27			80 039	37 453,73			281	234,00								20 800	10 886,15		
28	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53			15 315	7 481,22												4 969	4 243,64		
29	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9			32 202	20 173,65												35 800	17 303,74		
30	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul.Piśsudskiego 32			17 916	8 924,48												7 290	4 742,15		
31	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasińskiego 6			15 680	6 799,20												8 383	4 086,56		
32	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul.Zjednoczenia Narodowego 15			26 919	13 336,57												25 700	14 666,91		
33	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul.Chopina 4			17 202	8 198,09												10 894	10 220,18		
34	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul.Karłowicza 13			13 637	8 310,38												6 200	3 188,62		
35	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul.Junaków 2a			28 420	11 674,78												10 100	5 266,20		
36	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul.Kurpińskiego 2			34 805	17 951,51												13 143	8 283,63		
37	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul.Tuwima 12			22 391	11 249,25					1 462	1 462,00						10 100	4 912,33		
38	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7			13 164	3 479,71							1 200					30 816	23 895,55		
39	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Łazienkowska 1b			6 936	4 574,94							1 184	1 137,00				9 000	8 201,18		
40	Złobek Miejski ul. Różyckiego 21			9 602	3 548,23												8 239	7 561,97		
	Zbiorezo Jednostki	430	429,41	1 777 424	846 738,22	35	33,98	1 358	748,80	17 615	7 579,80	150 256	73 126,83	2 498	2 498,00	1 073 360	639 303,17	865	514,09	

Lp.	Jednostka	§ 4220		§ 4240		§ 4241		§ 4260		§ 4270		w tym:		remonty		§ 4280		§ 4300		§ 4301	
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul.Armi Krajowej 8			2 000	2 000,00			124 243	108 123,70	1 800	813,03					1 000	156,00	23 500	22 677,73		
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul.PCK 14a							20 567	19 751,99	200 000				200 000				5 900	3 762,13		
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul.Lotnictwa 1	2 767	1 195,89	2 000				40 000	32 724,13	1 000	342,60				945			28 450	9 386,45		
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul.Cieplicka 74			1 150	692,75			119 020	89 380,55	4 900	350,99				2 300	414,60		37 171	12 918,35		
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul.Stefana Okrzei 10							70 000	53 379,01	2 000	1 120,60				1 000	563,20		12 600	12 105,52		
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul.Paderewskiego 13							48 545	48 299,59	3 000	1 328,40				2 000	196,00		29 300	20 276,31		
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul.Morcinka 31							94 224	85 317,55	4 548	3 115,08				1 500	311,00		47 807	24 991,59		
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul.Moniuszki 9			249 722				379 809	341 612,27	4 500	603,80				3 350	1 032,00		70 500	46 476,76		
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul.Piotra Skargi 19			4 500	2 723,09			160 197	77 622,63	31 100	1 997,77	22 500			2 000	360,20		30 805	11 156,73		
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul.Kamiennogórska 9			3	2,46			22 420	21 103,61	7 892	5 440,75				1 000	520,40		31 538	13 974,11		
11	Gimnazjum Nr 1 ul.Piłsudskiego 23			2 000	2 000,00			113 266	93 265,56	20 400	1 033,00	18 000			2 200	447,00		24 240	17 911,66		
12	Gimnazjum Nr 2 ul.Sudecka 53			969	500,77			50 000	42 736,98	2 600	1 398,85				1 800	420,20		21 360	8 281,94		
13	Gimnazjum Nr 4 ul.Karłowicza 33							107 022	99 529,29	200 500	7 134,00	200 000	6 642,00	2 000	909,00			33 886	26 692,49		
14	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej 12							15 792	13 952,28	860	36,90				760	118,00		26 600	10 460,31		
15	Miejski Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12							494 178	402 750,30	22 650	4 277,25				3 953	2 447,00		264 758	205 080,73		
16	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul.Wolności 259			3 000	243,70			24 079	16 016,62	807					723	78,00		11 800	5 546,08		
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18							206 901	193 469,73	61 311	53 674,42	44 311	44 311,00	2 760	969,50			92 179	59 133,68		
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2					668		105 700	80 199,08	7 700	2 290,28				2 344	729,20		47 200	31 249,96	154	150,55
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25							98 834	85 976,63	6 200	5 937,24				1 100	724,80		18 700	5 358,15		
20	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34							277 090	238 729,63	7 300	4 081,86				5 500	1 339,00		53 800	27 652,66		
21	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a			1 583	1 200,00			134 509	79 344,91	6 300	1 594,00				2 000	600,50		60 462	18 135,12		
22	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10			3 000	2 999,99			170 550	153 242,80	5 500	3 021,99				1 300	585,00		29 500	17 799,62		
23	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5							82 800	72 944,08	176 000	5 269,69	175 000	4 920,00	600	233,80			8 654	4 803,81		
24	Zespół Szkół Przyrodniczo-Zywnościowych ul. Cieplicka 196			2 621	2 620,01			60 890	51 353,59	6 506	5 732,85				1 800	448,00		25 700	16 716,88		
25	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41			3 500				120 160	112 128,94	2 145	2 089,17				1 100	932,00		28 195	18 475,06		
26	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	69 281	23 725,02	1 500				157 250	122 123,66	32 200	6 807,76	20 000		3 700	1 651,80			69 826	40 694,24		
27	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul Piłsudskiego 27			2 080	1 553,78			68 977	68 886,82	3 380	2 259,79				2 000	580,00		31 320	22 714,49		
28	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53									770	124,23				770	275,00		6 400	6 197,29		
29	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	23 000	21 970,33					60 704	50 802,58	3 000	1 499,23				1 100	159,00		26 800	12 842,15		
30	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul.Piłsudskiego 32			1 235	369,69			67 758	44 069,62	19 980	19 008,85	18 400	18 400,00	760	489,80			5 740	3 335,90		
31	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasieckiego 6							31 062	25 337,30	750					770	307,40		7 617	4 747,58		
32	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul.Zjednoczenia Narodowego 15							63 300	52 749,20	3 300	258,30				983	39,00		14 700	5 610,30		
33	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul.Chopina 4			600	20,00			38 377	24 780,81	2 900					620	150,00		5 584	5 094,66		
34	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul.Karłowicza 13			200				70 290	50 556,33	800	224,38				650	314,00		17 609	11 588,71		
35	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul.Junaków 2a							72 814	53 975,80	3 300					2 000	160,00		26 206	9 410,56		
36	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul.Kurpińskiego 2	8 569	8 568,06					148 567	71 219,11	2 745	1 256,36				735			16 221	11 563,21		
37	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul.Tuwima 12							67 364	44 656,61	6 950	6 435,57				490	175,40		18 810	9 203,21		
38	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7							134 200	57 090,26	1 800	1 724,74				700	161,20		43 350	22 390,78		
39	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Łazienkowska 1b							114 486	87 465,51	2 049	1 608,20				500	150,00		21 449	19 648,61		
40	Złobek Miejski ul. Różyckiego 21	135 575	51 176,74					25 797	22 635,18	1 207	460,80				190			4 278	3 965,07		
Zbioreczo Jednostki		239 192	106 636,04	281 663	16 926,24	668		4 261 742	3 389 304,24	872 650	154 352,73	698 211	74 273,00	61 003	19 147,00	1 380 515	840 030,59	154	150,55		

Lp.	Jednostka	§ 4350		§ 4351		§ 4360		§ 4361		§ 4370		§ 4380		§ 4390		§ 4400		§ 4410	
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul.Armi Krajowej 8	896	373,00							3 300	1 417,72					5 339	2 583,30	200	120,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul.PCK 14a	85	84,87							277	276,57							769	284,84
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul.Lotnictwa 1	1 260	579,70							2 850	569,74							800	167,16
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul.Cieplicka 74	351	175,44							4 000	1 436,19							995	374,64
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul.Stefana Okrzei 10	360	175,44							3 000	1 294,50							300	283,42
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul.Paderewskiego 13	1 500	363,95							5 500	1 852,39							1 600	1 196,50
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul.Morcinka 31	1 440	605,04							5 000	1 305,88							500	452,02
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul.Moniuszki 9	1 920	901,92							5 500	2 901,37			4 000	1 537,50			3 800	1 375,00
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul.Piotra Skargi 19	3 069	850,67							7 845	4 005,72					2 113	1 042,34	1 000	127,40
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul.Kamiennogórska 9	2 244	1 119,18							3 250	1 628,51							500	199,50
11	Gimnazjum Nr 1 ul.Piłsudskiego 23	352	175,44							2 800	1 089,42							200	
12	Gimnazjum Nr 2 ul.Sudecka 53	896	362,85							1 500	568,78							1 726	574,90
13	Gimnazjum Nr 4 ul.Karłowicza 33	353	175,44			2 750	1 024,03			2 750	1 357,25							1 109	541,16
14	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej 12	980	423,45							3 200	1 432,29							400	322,00
15	Miejski Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	3 600	1 054,02			3 770	1 481,11			10 260	2 991,17	600	600,00	19 476	17 230,00			1 900	136,70
16	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul.Wolności 259	570	251,73							5 400	2 607,48							1 000	53,10
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	2 530	1 285,08			1 440	789,87			12 290	5 176,17							7 460	5 984,85
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	3 024	1 746,96	405				176	50,00	4 689	1 657,87							2 900	1 101,48
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	2 530	1 180,90							4 006	2 161,93							3 135	1 256,01
20	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	3 920	2 494,44							9 820	6 767,37							6 858	1 946,40
21	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a	720	350,87							4 100	2 072,12							1 000	192,40
22	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	1 250	498,09							4 720	2 234,92							950	441,10
23	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	3 300	1 692,60							1 800	865,04							1 960	479,79
24	Zespół Szkół Przyrodniczo-Zywnościowych ul. Cieplicka 196	703	350,88							5 000	2 516,56							1 070	51,20
25	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	1 000	979,68			300	283,29			7 368	6 014,30							2 009	1 962,72
26	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	3 000	1 447,65							8 300	4 290,01							1 000	312,00
27	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul Piłsudskiego 27	3 100	1 526,94							6 700	2 534,22							2 000	484,64
28	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53	1 200	382,69							3 000	1 669,41					40 000	22 232,00	900	399,19
29	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1 938	900,57			700	357,53			3 800	1 403,25							700	478,30
30	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul.Piłsudskiego 32	809	438,77							2 146	1 148,52								
31	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasińskiego 6									1 800	1 031,04			475					
32	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul.Zjednoczenia Narodowego 15	800	375,06							2 200	1 065,41								
33	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul.Chopina 4	1 036	488,07							1 780	1 438,82							504	166,56
34	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul.Karłowicza 13	800	326,64							2 787	1 254,56							300	131,82
35	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul.Junaków 2a	1 200	541,17							2 800	822,51							1 000	
36	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul.Kurpińskiego 2	1 011	635,22							5 109	1 130,16								
37	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul.Tuwima 12	656	272,20							1 520	598,33			2 000				337	337,00
38	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	700	472,61							4 100	4 080,00							300	
39	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Łazienkowska 1b	700	414,00							2 808	1 384,27							200	128,15
40	Złobek Miejski ul. Różyckiego 21	400	306,32							1 533	617,54								
Zbioreczo Jednostki		56 203	26 779,55	405		8 960	3 935,83	176	50,00	170 608	80 669,31	600	600,00	25 951	18 767,50	47 452	25 857,64	51 382	22 061,95

Lp.	Jednostka	§ 4421		§ 4430		§ 4440		§ 4480		§ 4700		§ 4780		§ 6050	
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul.Armi Krajowej 8			2 276	1 729,00	162 862	137 712,00	2 435	1 221,00	5 706	4 765,82				
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul.PCK 14a					144 039	108 033,00	33	33,00	8 150	3 254,00				
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul.Lotnictwa 1			1 634	906,00	53 942	53 942,00			3 016	1 272,82				
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul.Cieplicka 74			2 300	1 559,00	170 806	132 108,00	708	354,00	9 375	3 750,82				
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul.Stefana Okrzei 10			1 200	873,00	123 699	92 775,00	100	81,13	6 150	4 395,33				
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul.Paderewskiego 13			3 000	1 819,00	256 942	200 707,00	1 300	636,50	9 600	6 460,82				
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul.Marcinka 31			3 000	2 236,00	170 765	130 815,78	1 957	978,00	8 950	5 753,17				
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul.Moniuszki 9			5 000	3 804,00	316 342	237 257,00	7 000	3 990,10	15 950	3 486,82				
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul.Piotra Skargi 19			2 400	1 450,00	126 892	109 172,00	3 839	2 778,00	7 900	3 553,82				
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul.Kamiennogórska 9			1 678	1 274,99	123 914	101 000,00			5 610	1 928,82				
11	Gimnazjum Nr 1 ul.Piłsudskiego 23			2 154	1 366,00	203 267	152 451,00	362	208,49	10 000	980,82				
12	Gimnazjum Nr 2 ul.Sudecka 53			1 700	1 296,00	126 027	94 521,00	342	171,00	5 274	496,82				
13	Gimnazjum Nr 4 ul.Karłowicza 33			2 638	1 986,49	198 438	149 954,00	169	169,00	6 691	6 004,26				
14	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej 12			323	230,00	56 351	44 698,00	2 220	936,00	2 400	1 177,82				
15	Miejski Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12			4 732	3 727,12	97 049	72 787,00	4 000	1 029,72	10 900	1 331,42				
16	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul.Wolności 259			500	261,00	91 576	69 442,00			6 287	444,41				
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18			3 280	2 461,00	286 612	286 612,00	2 460	900,00	16 490	9 178,31			35 000	615,00
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	32 952	30 854,82	2 000	1 285,00	165 901	139 570,00	287	213,00	9 700	5 825,82				
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25			2 797	2 218,00	262 598	212 526,00	246	150,00	10 700	5 962,82				
20	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34			8 000	4 374,00	309 888	232 375,50	550	275,00	14 000	2 513,82				
21	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a			3 013	2 260,00	295 967	221 977,00	150	135,00	14 400	3 808,82				
22	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10			5 900	4 101,00	275 264	265 000,00	495	495,00	11 250	4 350,62				
23	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5			1 300	878,00	80 985	60 780,00	500	307,00	4 096	1 085,82				
24	Zespół Szkół Przyrodniczo-Zywnościowych ul. Cieplicka 196			4 545	3 132,38	182 133	136 601,00	4 769	3 637,00	8 642	2 723,82				
25	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41			1 776	1 333,00	232 818	189 285,00	130	64,20	9 700	6 099,63				
26	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3			6 000	5 672,00	384 100	305 568,00			15 400	8 114,77	6 800	4 713,66	130 000	5 990,10
27	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul Piłsudskiego 27			3 000	2 118,00	239 450	195 772,00	500	270,00	11 300	6 840,82				
28	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53			1 000		42 319	31 740,00			7 050	293,00				
29	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9			3 931	2 104,00	97 281	72 961,00			6 500	605,82	17 961	8 456,49		
30	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul.Piłsudskiego 32			500	471,00	68 858	51 706,00			3 445	408,82				
31	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasieckiego 6			1 200	690,00	58 863	44 780,00			2 000	558,82				
32	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul.Zjednoczenia Narodowego 15			1 000	591,00	77 724	58 292,00			5 230	4 638,82				
33	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul.Chopina 4			336	207,00	48 445	37 142,00			2 250	408,82				
34	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul.Karłowicza 13			500	304,00	55 718	41 789,00	800	396,00	2 650	603,82				
35	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul.Junaków 2a			1 000	454,00	86 305	64 729,00			7 500	6 968,82				
36	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul.Kurpińskiego 2			904	720,00	105 449	80 084,00			3 850	1 107,82				
37	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul.Tuwima 12			780	582,00	72 134	63 268,00			3 550	1 648,82				
38	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7			2 500	1 278,00	37 282	27 992,00			2 000	807,82				
39	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Łazienkowska 1b			1 008	789,00	40 918	32 000,00			2 350	1 328,82				
40	Złobek Miejski ul. Różyckiego 21			386	232,00	26 609	19 957,00								
Zbiorezo Jednostki		32 952	30 854,82	91 191	62 771,98	5 956 532	4 759 881,28	35 352	19 428,14	296 012	124 942,88	24 761	13 170,15	165 000	6 605,10

Tabela 5.2

Realizacja wydatków miasta w dniu 30.06.2012 r.
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	38 971,27	38 971,27	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	38 971,27	38 971,27	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	764,14	764,14	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	38 207,13	38 207,13	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	47 881,77	47,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	47 881,77	47,88
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	1 912,65	54,65
		4300	Zakup usług pozostałych	64 900,00	59 900,00	13 165,52	21,98
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	21 500,00	21 444,37	99,74
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	15 000,00	11 359,23	75,73
710			Działalność usługowa	512 189,00	535 748,00	216 637,35	40,44
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	65 000,00	65 000,00	31 200,00	48,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 423,00	50 423,00	22 310,00	44,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 830,00	4 830,00	4 830,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 393,00	8 393,00	3 495,00	41,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 354,00	1 354,00	565,00	41,73
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 000,00	443,77	4,44
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	443,77	4,44
	71015		Nadzór budowlany	410 689,00	434 248,00	184 993,58	42,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 072,00	63 072,00	29 959,17	47,50
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	208 051,00	208 051,00	86 707,71	41,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 776,00	18 776,00	18 273,56	97,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 174,00	45 174,00	17 356,39	38,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 691,00	3 691,00	1 394,45	37,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 170,00	69,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 266,00	4 825,00	1 464,16	30,35
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	2 724,78	41,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	61,00	12,20
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	56 000,00	12 323,81	22,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	523,54	65,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	531,40	66,43
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	984,59	28,13
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	2 150,52	43,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	11,50	0,77
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 359,00	7 359,00	5 333,00	72,47
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	784,00	78,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	240,00	24,00
750			Administracja publiczna	585 264,00	583 440,00	297 492,00	50,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	585 264,00	583 440,00	297 492,00	50,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 035,00	467 573,00	223 086,00	47,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 781,00	44 641,00	44 641,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 448,00	71 226,00	29 765,00	41,79
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 670,00	14 670,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 670,00	14 670,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434,00	1 434,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	330,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 362,00	8 362,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 544,00	4 544,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 134 121,00	7 971 314,00	4 042 798,70	50,72
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 129 121,00	7 966 314,00	4 042 798,70	50,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	414 084,00	414 084,00	165 446,39	39,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 947,00	50 946,00	25 644,87	50,34
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 600,00	77 085,00	35 456,84	46,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 258,00	10 258,00	9 892,51	96,44
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 137 558,00	5 137 558,00	2 452 439,55	47,74
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	895 716,00	775 716,00	229 143,80	29,54
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	427 959,00	421 475,00	392 007,45	93,01
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	182 000,00	139 530,00	122 099,31	87,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 714,00	25 694,00	11 056,33	43,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 733,00	3 279,00	1 425,35	43,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	13 335,29	48,32
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	246 236,00	219 068,00	218 067,56	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 977,00	213 319,00	120 117,80	56,31
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	3 012,29	43,03
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	800,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	120 138,39	63,23
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	13 586,34	67,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	13 880,92	46,27
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	108 000,00	47 745,75	44,21
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900,00	3 900,00	391,14	10,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 100,00	12 100,00	7 004,36	57,89
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	5 166,44	43,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	13 254,52	53,02
		4430	Różne opłaty i składki	3 090,00	3 090,00	1 541,04	49,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 807,00	5 470,00	4 102,24	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 156,00	30 156,00	15 078,00	50,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 765,00	1 765,00	1 764,22	99,96
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	421,00	421,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	72 666,00	74 856,00	33 109,20	44,23
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	72 666,00	72 666,00	31 777,20	43,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 666,00	72 666,00	31 777,20	43,73
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 190,00	1 332,00	60,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	316,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	47,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 827,00	1 332,00	72,91
852			Pomoc społeczna	17 310 900,00	17 309 021,00	8 814 583,84	50,92
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	14 000,00	3 424,40	24,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 701,00	1 547,00	94,71	6,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	273,00	220,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 040,00	8 980,00	3 153,86	35,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 086,00	1 253,00	67,64	5,40
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	2 000,00	108,19	5,41
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 207 000,00	17 075 000,00	8 655 179,87	50,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	270,00	13,50
		3110	Świadczenia społeczne	16 690 790,00	16 562 750,00	8 394 679,48	50,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 354,00	347 354,00	144 770,67	41,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 038,00	24 826,00	24 825,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 022,00	57 022,00	25 197,31	44,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 197,00	9 197,00	3 236,42	35,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 989,00	5 632,00	4 972,75	88,29
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 210,00	9 174,68	99,62
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 500,00	1 114,68	74,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	152,20	30,44
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	29 006,00	27 929,02	96,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	97,38	13,91
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	2 055,34	68,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	114,30	22,86
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	116,50	11,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 775,00	13 309,00	9 845,00	73,97
		4480	Podatek od nieruchomości	1 635,00	1 635,00	851,40	52,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5 200,00	5 117,92	98,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	659,00	659,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 900,00	96 400,00	62 677,57	65,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 900,00	96 400,00	62 677,57	65,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	8 221,00	7 350,00	89,41
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 100,00	7 350,00	90,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	121,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	17 000,00	1 152,00	6,78
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	1 152,00	6,78
	85295		Pozostała działalność	0,00	98 400,00	84 800,00	86,18
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	98 400,00	84 800,00	86,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	409 000,00	409 000,00	206 412,20	50,47
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	409 000,00	409 000,00	206 412,20	50,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	2 270,00	1 732,29	76,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 914,00	179 914,00	78 892,17	43,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 936,00	9 207,00	9 206,50	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 642,00	39 642,00	15 678,68	39,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 097,00	6 097,00	1 756,74	28,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	31 222,70	56,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 127,00	10 627,00	7 036,07	66,21
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	479,00	239,80	50,06
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	43 894,23	60,13
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	435,42	48,38
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	2 040,00	558,64	27,38
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200,00	19 200,00	9 591,96	49,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	300,00	12,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	93,00	46,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 124,00	7 124,00	5 278,00	74,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	496,00	82,67
			Razem:	27 139 810,00	27 038 020,27	13 697 886,33	50,66

Tabela 5.3

**Realizacja wydatków miasta w dniu 30.06.2012 r.
Zadania realizowane na podstawie porozumień**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	2 458 463,00	2 458 463,00	1 551 016,61	63,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 458 463,00	2 458 463,00	1 551 016,61	63,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2 458 463,00	2 458 463,00	1 551 016,61	63,09
630			Turystyka	18 000,00	18 000,00	9 000,00	50,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000,00	18 000,00	9 000,00	50,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	9 000,00	50,00
710			Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	2 705,68	24,60
	71035		Cmentarze	11 000,00	11 000,00	2 705,68	24,60
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	2 705,68	24,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 600,00	19 000,00	19 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	45 600,00	19 000,00	19 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	441,00	0,00	0,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 544,00	12 310,00	12 310,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 511,00	2 511,00	2 511,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 988,00	2 306,00	2 306,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00	363,00	363,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 054,00	1 510,00	1 510,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 077,00	0,00	0,00	x
801			Oświata i wychowanie	906 904,00	981 160,00	406 653,81	41,45
	80104		Przedszkola	758 317,00	829 722,00	318 486,25	38,38
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 320,00	5 160,00	50,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	622 740,00	686 206,00	312 820,80	45,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 765,00	11 337,00	100,00	0,88
		4260	Zakup energii	112 527,00	110 851,00	300,00	0,27
		4300	Zakup usług pozostałych	11 285,00	11 008,00	105,45	0,96
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 922,00	7 773,00	1 620,56	20,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 922,00	7 773,00	1 620,56	20,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80130		Szkoły zawodowe	35 620,00	35 620,00	14 860,00	41,72
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 620,00	35 620,00	14 860,00	41,72
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	108 045,00	108 045,00	71 687,00	66,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97,00	97,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 356,00	76 356,00	48 301,56	63,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 061,00	5 061,00	5 061,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 368,00	12 368,00	8 102,43	65,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 995,00	1 995,00	1 301,55	65,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	956,00	956,00	547,20	57,24
		4260	Zakup energii	5 227,00	5 227,00	2 992,07	57,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 012,00	1 012,00	579,47	57,26
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	228,72	57,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	78,00	78,00	78,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 495,00	4 495,00	4 495,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	1 235,00	24,70
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	5 000,00	1 235,00	24,70
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	1 235,00	24,70
852			Pomoc społeczna	2 069 213,00	2 331 871,00	1 111 461,93	47,66
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 879 200,00	2 043 047,00	970 094,79	47,48
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 600,00	141 937,00	66 864,23	47,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 700 400,00	1 901 110,00	903 230,56	47,51
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	0,00	0,00	x
	85204		Rodziny zastępcze	190 013,00	230 724,00	112 471,69	48,75
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 670,00	140 862,00	70 161,11	49,81
		3110	Świadczenia społeczne	75 343,00	89 862,00	42 310,58	47,08
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	58 100,00	28 895,45	49,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 158,00	9 156,00	99,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 447,00	7 173,58	49,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 300,00	4 574,26	34,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 259,00	2 163,85	29,81
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	800,73	80,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	140,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	2 975,41	42,51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	436,00	163,32	37,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 000,00	1 022,43	51,12
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	600,00	349,07	58,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	126,80	18,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	250,00	25,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 908 340,00	1 908 340,00	1 025 618,28	53,74
	85305		Żłobki	2 446,00	2 446,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639,00	639,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 618,00	1 618,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189,00	189,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 440,00	16 440,00	8 220,00	50,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 440,00	16 440,00	8 220,00	50,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 889 454,00	1 889 454,00	1 017 398,28	53,85
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 889 454,00	1 889 454,00	1 017 398,28	53,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	60 000,00	20 000,00	33,33
	92116		Biblioteki	0,00	60 000,00	20 000,00	33,33
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	20 000,00	33,33
Razem:				7 417 520,00	7 792 834,00	4 146 691,31	53,21

Tabela 5.4

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2012 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
DOCHODY				
Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 000 000	2 000 000	1 424 099,80	71,2
z tego:				
- z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000	2 000 000	1 424 099,80	71,2
WYDATKI				
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	2 000 000	2 027 400	547 325,27	27,0
z tego:				
Rozdział 85153 - Zwalczania narkomanii	30 000	57 400	23 939,00	41,7
z tego:				
<i>I. Profilaktyka narkotykowa - akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi</i>	30 000	57 400	23 939,00	41,7
z tego:				
1) Wydział Dialogu Społecznego	30 000	30 000	13 000,00	43,3
z tego:				
- Wydział Dialogu Społecznego	30 000	4 000	0,00	0,0
- Stowarzyszenie "MONAR" ul. Nowolipki 9 B; 00-151 Warszawa		26 000	13 000,00	50,0
2) Wydział Edukacji i Sportu		27 400	10 939,00	39,9
Rozdział 85154 - Przeciwdziałania alkoholizmowi	1 970 000	1 970 000	523 386,27	26,6
z tego:				
<i>I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</i>	411 250	428 550	160 242,06	37,4
z tego:				
1) Wydział Dialogu Społecznego	150 930	168 230	37 900,00	22,5
- Wydział Dialogu Społecznego	85 930	51 912	3 400,00	6,5
- Biuro Wystaw Artystycznych	10 000	10 000	0,00	0,0
- Jeleniogórskie Centrum Kultury	26 000	26 000	0,00	0,0
- Miejski Dom Kultury "Muflon"	14 000	14 000	0,00	0,0
- Osiedlowy Dom Kultury	15 000	15 000	9 000,00	60,0
- Teatr im. C.K.Norwida		5 818	0,00	0,0
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 15; 58-500 Jelenia Góra		3 500	2 000,00	57,1
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Karkonoski ul. 1 Maja 28; 58-500 Jelenia Góra		20 000	10 000,00	50,0
- "Azymut Zdrowie", ul. Rataja 10/3; 58-560 Jelenia Góra		7 000	3 500,00	50,0
- Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Jeleniej Górze, ul. Teatralna 1; 58-500 Jelenia Góra		15 000	10 000,00	66,7
2) Wydział Edukacji i Sportu	33 000	33 000	20 077,52	60,8
z tego:				
- Młodzieżowy Dom Kultury	5 000	5 000	2 999,98	60,0
- Zespół Szkół Licealnych i Usługowych	2 000	2 000	1 991,50	99,6
- Zespół Szkół Technicznych "Mechanik"	3 000	3 000	2 999,99	100,0
- Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2	2 000	2 000	0,00	0,0
- Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych	4 000	4 000	3 473,78	86,8
- Wydział Edukacji i Sportu	17 000	17 000	8 612,27	50,7

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
3) Ośrodek Interwencji Kryzysowej	219 320	219 320	102 264,54	46,6
4) Straż Miejska	8 000	8 000	0,00	0,0
II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym				
	343 750	336 750	182 025,03	54,1
z tego:				
1) Wydział Dialogu Społecznego	216 000	209 000	119 600,00	57,2
z tego:				
- Wydział Dialogu Społecznego	200 000	0	0,00	x
- Osiedlowy Dom Kultury	16 000	16 000	9 600,00	60,0
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9, 58-560 Jelenia Góra		25 000	15 000,00	60,0
- Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickie Parafii Św. Erazma i Pankracego, Plac Kościelny 1-2; 58-500 Jelenia Góra		16 000	8 000,00	50,0
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 28, 58-500 Jelenia Góra		16 000	16 000,00	100,0
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jana Ap. i Ew. Plac Św. Jana Apostoła 1, 58-506 Jelenia Góra		20 000	10 000,00	50,0
- Klub Lotnika "Śmigiełko" w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 67/67 of, 58-500 Jelenia Góra		20 000	20 000,00	100,0
- Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Zarząd Okręgowy Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Jeleniej Górze ul. Hirszfelda 15; 58-560 Jelenia Góra		26 000	13 000,00	50,0
- Rada Przyjaciół Harcerstwa, ul. Wiejska 41 b; 58-500 Jelenia Góra		65 000	25 000,00	38,5
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15; 58-500 Jelenia Góra		5 000	3 000,00	60,0
2) Wydział Edukacji i Sportu	112 750	112 750	56 696,06	50,3
z tego:				
- Szkoła Podstawowa Nr 3	12 000	12 000	8 312,39	69,3
- Szkoła Podstawowa Nr 5	10 000	10 000	0,00	0,0
- Szkoła Podstawowa Nr 10	14 500	14 500	3 187,96	22,0
- Szkoła Podstawowa Nr 11	16 250	16 250	12 244,55	75,4
- Szkoła Podstawowa Nr 13	16 000	16 000	8 762,21	54,8
- Szkoła Podstawowa Nr 15	18 000	18 000	9 879,31	54,9
- Gimnazjum Nr 2	16 000	16 000	7 391,29	46,2
- Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3	10 000	10 000	6 918,35	69,2
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000	15 000	5 728,97	38,2
z tego:				
- Świetlica Środowiskowa	15 000	15 000	5 728,97	38,2
III. Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych				
	330 000	330 000	126 831,09	38,4
z tego:				
1) Wydział Dialogu Społecznego	210 000	202 000	112 000,00	55,4
- Wydział Dialogu Społecznego	200 000	0	0,00	
- Osiedlowy Dom Kultury	10 000	10 000	6 000,00	60,0
- Klub Lotnika "Śmigiełko" - Jelenia Góra, ul. 1 Maja 67/67 of. lok. 1; 58-500 Jelenia Góra		37 000	27 000,00	73,0
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 15; 58-500 Jelenia Góra		46 000	26 000,00	56,5
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Karkonoski; ul. 1 Maja 28; 58-500 Jelenia Góra		30 000	15 000,00	50,0
- Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12; 58-500 Jelenia Góra		2 000	1 000,00	50,0
- Liga Obrony Kraju, ul. Chocimska 14; 00-791 Warszawa		3 000	2 000,00	66,7
- Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra", ul. Nowowiejska 62; 58-500 Jelenia Góra		3 000	2 000,00	66,7
- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9; 58-560 Jelenia Góra		15 000	10 000,00	66,7

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
- Polski Czerwony Krzyż, Oddział Rejonowy w Jeleniej Górze, ul. Teatralna 1; 58-500 Jelenia Góra		15 000	10 000,00	66,7
- Jeleniogórskie Centrum Sportów Walki, ul. Złotnicza 12; 58-500 Jelenia Góra		5 000	3 000,00	60,0
- Klub Piłki Ręcznej Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12; 58-500 Jelenia Góra		20 000	10 000,00	50,0
- Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze"-Sporty Zimowe, ul. Karkonoska 5; 58-570 Jelenia Góra		6 000	0,00	0,0
- Rada Przyjaciół Harcerstwa w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41b; 58-500 Jelenia Góra		4 000	0,00	0,0
- Rio Grappling Club, ul. Jagiellońska 26/E; 58-560 Jelenia Góra		6 000	0,00	0,0
2) Wydział Edukacji i Sportu	45 000	53 000	14 831,09	28,0
z tego:				
- Szkoła Podstawowa Nr 5	10 000	10 000	3 123,49	31,2
- Szkoła Podstawowa Nr 15	10 000	10 000	6 707,60	67,1
- Młodzieżowy Dom Kultury	15 000	15 000	5 000,00	33,3
- Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3	10 000	10 000	0,00	0,0
- Międzyszkolny Ośrodek Sportu		8 000	0,00	0,0
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	75 000	75 000	0,00	0,0
IV. Kluby Abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	90 000	79 700	39 081,09	49,0
z tego:				
1) Wydział Dialogu Społecznego	50 000	39 700	26 000,00	65,5
z tego:				
- Wydział Dialogu Społecznego	50 000	0	0,00	x
- Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie; ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra		7 700	4 000,00	51,9
- Stowarzyszenie Abstynenckie Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkoholu "BOBEREK", ul. Okrzei 19 of, 58-500 Jelenia Góra		32 000	22 000,00	68,8
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	40 000	40 000	13 081,09	32,7
z tego:				
- Dział Profilaktyki - punkt konsultacyjny	40 000	40 000	13 081,09	32,7
V. Działalność sportowa - prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność skierowaną do dzieci i młodzieży	725 000	725 000	6 642,00	0,9
z tego:				
1) Wydział Edukacji i Sportu	400 000	400 000	6 642,00	1,7
z tego:				
- Szkoła Podstawowa Nr 3 - remont boiska sportowego	200 000	200 000	0,00	0,0
- Gimnazjum Nr 4 - remont boiska sportowego	200 000	200 000	6 642,00	3,3
2) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	55 000	55 000	0,00	0,0
z tego:				
- remont placów zabaw dla dzieci, w tym placu przy ul. Dembowskiego	30 000	30 000	0,00	0,0
- wyposażenie miejskich placów zabaw dla dzieci	25 000	25 000	0,00	0,0
3) Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	270 000	270 000	0,00	0,0
z tego:				
- zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Goduszynie	135 000	135 000	0,00	0,0
- zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Jagniątkowie	135 000	135 000	0,00	0,0
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	70 000	8 565,00	12,2
z tego:				
1) Wydział Dialogu Społecznego	70 000	70 000	8 565,00	12,2

Zestawienie dotacji udzielonych w I półroczu 2012 r. dla jednostek z sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania miasta

w złotych								
Dział	Rozdz./§	Podmiot	Zadanie	Uchwała budżetowa na 2012 r.	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				dotacje celowe	dotacje podmiotowe			
O G Ó Ł E M (I+II)				4 669 320	7 385 241	3 412 125,15	3 362 805,15	49 320,00
I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych				396 000	321 818	144 100,00	144 100,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			300 000	220 000	116 500,00	116 500,00	0,00
<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>								
75404	Komendy wojewódzkie Policji			300 000	220 000	116 500,00	116 500,00	0,00
	3000	Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze	na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	300 000	220 000	116 500,00	116 500,00	
851	OCHRONA ZDROWIA			91 000	96 818	24 600,00	24 600,00	0,00
<i>Wydział Dialogu Społecznego</i>								
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			91 000	96 818	24 600,00	24 600,00	0,00
I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia				65 000	70 818	9 000,00	9 000,00	0,00
	2800	Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze, ul. Długa 1	warsztaty plastyczno-edukacyjne "Prosta Psota w Sztuce"	10 000	10 000	0,00	0,00	
		Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60	"Skok w Blok 2012" profilaktyka uzależnień dla dzieci poprzez sztukę	26 000	26 000	0,00	0,00	
		Miejski Dom Kultury "Muflon", ul. Cieplicka 172	dofinansowanie działalności artystycznej osób uzależnionych "Karawana"	14 000	14 000	0,00	0,00	
		Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze, ul. K.Trzczeńskiego 12	"Mama. Tato. Dziecko - Akademia Rozwoju Rodziny" warsztaty profilaktyczne dla rodzin zagrożonych uzależnieniem	15 000	15 000	9 000,00	9 000,00	
		Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze Al. Wojska Polskiego 38	"Teatr za Murem". Działania warsztatowe i resocjalizacyjne z zakresu sztuki teatralnej dla więźniów z problemem alkoholowym	0	5 818	0,00	0,00	
II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym				16 000	16 000	9 600,00	9 600,00	0,00
	2800	Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze, ul. K.Trzczeńskiego 12	"Większy kawałek słońca" - całoroczne warsztaty artystyczne dla dzieci	16 000	16 000	9 600,00	9 600,00	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Uchwała budżetowa na 2012 r.	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych				10 000	10 000	6 000,00	6 000,00	0,00
	2800	Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze, ul. K.Trzczińskiego 12	"Słońce w mieście" - letnie warsztaty artystyczne dla dzieci	10 000	10 000	6 000,00	6 000,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			5 000	5 000	3 000,00	3 000,00	0,00
	<i>Wydział Dialogu Społecznego</i>							
	85395	Pozostała działalność		5 000	5 000	3 000,00	3 000,00	0,00
	2800	Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze, ul. K.Trzczińskiego 12	aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych - dofinansowanie działalności zespołu wokalnego "Marzenie"	5 000	5 000	3 000,00	3 000,00	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				4 273 320	7 063 423	3 268 025,15	3 218 705,15	49 320,00
630	TURYSTYKA			0	10 000	5 000,00	5 000,00	0,00
	<i>Wydział Kultury i Turystyki</i>							
	63095	Pozostała działalność		0	10 000	5 000,00	5 000,00	0,00
	2360	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Jeleniej Górze, ul. Wolności 56	XII Międzynarodowy Rajd Kolarski Miast i Powiatów Partnerskich – Jelenia Góra – Bautzen – Jabloniec nad Nisou „Razem w Unii Europejskiej”		1 000	0,00	0,00	
			V Międzynarodowy Jeleniogórski Maraton Rowerowy „Wrzesień 2012”		1 000	0,00	0,00	
		Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział „Sudety Zachodnie”, ul. 1 Maja 86	Cykl imprez 2012		7 000	5 000,00	5 000,00	
		Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy we Wrocławiu – Zespół w Środowiskowym Hufcu Pracy w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 29	Poznaję swoje miasto i okolice Jeleniej Góry		500	0,00	0,00	
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska – Karkonoski Hufiec w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 28	Rajd turystyczny „Na szlaku”		500	0,00	0,00	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Uchwała budżetowa na 2012 r.	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA			0	496 200	280 500,00	280 500,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		0	26 000	13 000,00	13 000,00	0,00
	<i>Profilaktyka narkotykowa - akcje informacyjno-educacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi</i>			0	26 000	13 000,00	13 000,00	0,00
	2360	Stowarzyszenie "MONAR", ul. Nowolipki 9 B; 00-151 Warszawa	Kompleksowy program profilaktyki uzależnień - "Monar-Jelenia Góra"		26 000	13 000,00	13 000,00	
	<i>Wydział Dialogu Społecznego</i>							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	470 200	267 500,00	267 500,00	0,00
	<i>I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</i>			0	45 500	25 500,00	25 500,00	0,00
	2360	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	Realizacja Programu Profilaktycznego "Razem łatwiej"		3 500	2 000,00	2 000,00	
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Karkonoski, ul. 1 Maja 28	Program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży "Ścieżkami Zdrowia"		20 000	10 000,00	10 000,00	
		"Azymut Zdrowie", ul. Rataja 10/3	"Dobra szkoła. Trzeźwy kierowca"		7 000	3 500,00	3 500,00	
		Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Jeleniej Górze, ul. Teatralna 1	"Zdrowi i bezpieczni"		15 000	10 000,00	10 000,00	
	<i>II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym</i>			0	193 000	110 000,00	110 000,00	0,00
		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jana Chrzyciela, ul. Cieplicka 9	"Zaradek 2012"		25 000	15 000,00	15 000,00	
		Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickie Parafii Św. Erazma i Pankracego, Plac Kościelny 1-2	"Świetlica uczy, bawi i wychowuje" - całoroczny program profilaktyczny, edukacyjny i opiekuńczo-wychowawczy w świetlicy środowiskowej im. Św. Jana Bosko przy Parafii Św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze		16 000	8 000,00	8 000,00	
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 28	Harcerska Świetlica Środowiskowa		16 000	16 000,00	16 000,00	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Uchwała budżetowa na 2012 r.	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty, Plac Św. Jana Apostoła 1	Realizacja programu profilaktycznego i socjoterapeutycznego w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Jelenia Góra		20 000	10 000,00	10 000,00	
		Klub Lotnika "Śmigiełko" w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 67/67 of	"Żyj skutecznie i zdrowo" - program realizowany w świetlicy przy Klubie Lotnika "Śmigiełko"		20 000	20 000,00	20 000,00	
		Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Zarząd Okręgowy Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Jeleniej Górze, ul. Hirszfelda 15	Świetlica Integracyjno-Terapeutyczna w Cieplicach i Jagniątkowie		26 000	13 000,00	13 000,00	
		Rada Przyjaciół Harcerstwa ul. Wiejska 41 b	"AZYL 2012"		65 000	25 000,00	25 000,00	
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	Świetlica środowiskowa TPD przy SP nr 7 w Jeleniej Górze		5 000	3 000,00	3 000,00	
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				0	192 000	106 000,00	106 000,00	0,00
		Klub Lotnika "Śmigiełko" - Jelenia Góra, ul. 1 Maja 67/67 of. lok. 1	"Słońce świeci dla każdego" - program realizowany podczas wakacji przez Klub Lotnika "Śmigiełko" w Jeleniej Górze		37 000	27 000,00	27 000,00	
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	Kolonia letnia "A ja rosnę i poznaję otaczający świat"		46 000	26 000,00	26 000,00	
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Karkonoski, ul. 1 Maja 28	"Harcerskie obozy profilaktyczne"		30 000	15 000,00	15 000,00	
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	"Trenuję i gram z patologią wygrywam"		2 000	1 000,00	1 000,00	
		Liga Obrony Kraju, ul. Chocimska 14	"Lato 2012 z LOK"		3 000	2 000,00	2 000,00	
		Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra", ul. Nowowiejska 62	"Organizacja wypoczynku letniego podczas przerwy wakacyjnej z realizacją programu terapeutycznego, przeznaczonego dla dzieci i młodzieży zagrożonych patologią uzależnień"		3 000	2 000,00	2 000,00	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Uchwała budżetowa na 2012 r.	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Chrzyciela, ul. Cieplicka 9	"Mały Książę"		15 000	10 000,00	10 000,00	
		Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Jeleniej Górze, ul. Teatralna 1	Nieobozowe lato PCK		15 000	10 000,00	10 000,00	
		Jeleniogórskie Centrum Sportów Walki, ul. Złotnicza 12	"Lato z zapasami"		5 000	3 000,00	3 000,00	
		Klub Piłki Ręcznej Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	Profilaktyka uzależnień poprzez kreowanie wizerunku sportowca jako sposobu na życie bez uzależnień podczas letniego obozu sportowego		20 000	10 000,00	10 000,00	
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - sporty zimowe, ul. Karkonoska 5	"W zdrowym ciele zdrowy duch i sprawny umysł"		6 000	0,00	0,00	
		Rada Przyjaciół Harcerstwa w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41b	"Lepiej w świetlicy niż na ulicy"		4 000	0,00	0,00	
		Rio Grappling Club, ul. Jagiellońska 26/E	"Wakacje na sportowo"		6 000	0,00	0,00	
IV. Kluby Abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne				0	39 700	26 000,00	26 000,00	0,00
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51	Prowadzenie kompleksowego programu zajęć terapeutycznych dla mieszkańców placówek dla bezdomnych mężczyzn w Jeleniej Górze		7 700	4 000,00	4 000,00	
		Stowarzyszenie Abstynenckie Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkoholu "BOBEREK", ul. Okrzei 19 of	Prowadzenie Klubu Abstynenta		32 000	22 000,00	22 000,00	
852	POMOC SPOŁECZNA			3 874 680	3 947 330	1 904 482,43	1 904 482,43	0,00
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>							
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		3 165 600	3 296 310	1 630 609,63	1 630 609,63	0,00
	2820	Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" w Jeleniej Górze, ul. Sieroszewskiego 2	dofinansowanie prowadzenia placówek, z tego:	3 165 600	3 296 310	1 630 609,63	1 630 609,63	
			Dom Dziecka "Nadzieja" w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	1 740 000	1 781 962	858 833,40	858 833,40	
			Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nadzieja" w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 6	1 425 600	1 514 348	771 776,23	771 776,23	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Uchwała budżetowa na 2012 r.	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		85 000	4 450	0,00	0,00	0,00
	2820	Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" w Jeleniej Górze, ul. Sieroszewskiego 2	prowadzenie Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	85 000	4 450	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		372 080	369 080	137 332,80	137 332,80	0,00
	2360	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	372 080	369 080	137 332,80	137 332,80	
	85295	Pozostała działalność		252 000	252 000	126 000,00	126 000,00	0,00
	2360	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51	zapewnienie noclegu, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym	252 000	252 000	126 000,00	126 000,00	
<i>Wydział Dialogu Społecznego</i>								
	85295	Pozostała działalność		0	25 490	10 540,00	10 540,00	0,00
	Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych wykluczeniem			0	17 490	6 540,00	6 540,00	0,00
	2360	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51	Koalicja na rzecz aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym		4 400	2 200,00	2 200,00	
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	Dni Otwartych Drzwi w WTZ		4 750	0,00	0,00	
		Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Jeleniej Górze, Al. Jana Pawła II 7	"Nie jesteś sam"		4 140	2 140,00	2 140,00	
		Jeleniogórskie Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych, ul. Wolności 28	Transport żywności na trasie Jelenia Góra - Wrocław - Jelenia Góra		4 200	2 200,00	2 200,00	
	Działania na rzecz upowszechniania idei wolontariatu, w tym organizacja obchodów Dnia Wolontariusza			0	8 000	4 000,00	4 000,00	0,00
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska – Karkonoski Hufiec w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 28	"Akademia Młodego Wolontariusza"		8 000	4 000,00	4 000,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			98 640	298 293	89 242,72	39 922,72	49 320,00
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>								
	85305	Żłobki		0	143 723	39 922,72	39 922,72	0,00
	2830	Maria Jawor 58-500 Jelenia Góra, ul. Jana Sobieskiego 19/4	dofinansowanie prowadzenia Żłobka Niepublicznego, 58-500 Jelenia Góra, ul. Adama Mickiewicza 15		38 290	14 489,92	14 489,92	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Uchwała budżetowa na 2012 r.	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Akademia Happy Kids sp. z o.o. 58-500 Jelenia Góra, ul. Solna 3	dofinansowanie prowadzenia Żłobka Niepublicznego Akademia Happy Kids, 58-506 Jelenia Góra, ul. Al. Jana Pawła II 20a		78 360	15 359,84	15 359,84	
		Krzysztof Bajer 58-560 Jelenia Góra, ul. Franciszka Żwirki 32	dofinansowanie prowadzenia Żłobka Niepublicznego "Kraina Smyka", 58-560 Jelenia Góra, ul. Franciszka Żwirki 32		27 073	10 072,96	10 072,96	
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>								
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		98 640	154 570	49 320,00	0,00	49 320,00
	2580	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	65 760	65 760	32 880,00		32 880,00
		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. Kiepur 44	32 880	32 880	16 440,00		16 440,00
Kształtowanie prawidłowego wizerunku osoby niepełnosprawnej				0	32 082	0,00	0,00	0,00
	2360	Jeleniogórskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa, ul. Rataja 18/31	Kształtowanie prawidłowego wizerunku osób z zespołem Downa Informator dla rodziców "Diagnoza - zespół Downa"		2 000	0,00	0,00	
			Kształtowanie prawidłowego wizerunku osób z zespołem Downa Dziecko z Zespołem Downa w społeczeństwie - kalendarz 2013		3 000	0,00	0,00	
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. B. Prusa 8	Wsparcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2012 r.		6 550	0,00	0,00	
		Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, ul. Os. Robotnicze 47A	Karkonoska Telewizja Integracyjna: przez media do integracji		20 532	0,00	0,00	
Wzrost aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych				0	23 848	0,00	0,00	0,00
	2360	Polski Związek Niewidomych, Al. Jana Pawła II 7	Niewidome autokreacje w życiu i pracy		11 940	0,00	0,00	
		Stowarzyszenie W Cieniu Lipy Czarnoleskiej, ul. Komedy - Trzcńskiego 12	Niepełnosprawny jako student, badacz literatury i twórca w roku hauptmannowskim		2 568	0,00	0,00	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Uchwała budżetowa na 2012 r.	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Fundacja AUTIKA, Al. Wojska Polskiego 77/4	Elementarz umiejętności społecznych - problematyka zaburzeń ze spektrum autyzmu i aspekty terapeutyczne w kontekście podwyższania poziomu aktywizacji społecznej - cykl szkoleń dla rodzin i wolontariuszy		9 340	0,00	0,00	
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>		<u>300 000</u>	<u>518 300</u>	<u>21 750,00</u>	<u>21 750,00</u>	<u>0,00</u>
		<i>Wydział Kultury i Turystyki</i>						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0	138 300	6 750,00	6 750,00	0,00
	2360	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. 1 Maja 28	Dolnośląski Festiwal Piosenki Patriotycznej i Harcerskiej		1 500	0,00	0,00	
		Stowarzyszenie W Cieniu Lipy Czaroleskiej, ul. Komedy - Trzcńskiego 12	Rok Hauptmannowski - 150 lat od urodzin, 100 lat od Nagrody Nobla		3 000	0,00	0,00	
		Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich, ul. Bohaterów Getta 2	Ocalić od zapomnienia		2 000	1 000,00	1 000,00	
		Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Św., ul. 1 Maja 45	XV Festiwal Silesia Sonans w Jeleniej Górze		60 000	0,00	0,00	
		Regionalny Związek Pszczelarzy, ul. Wojska Polskiego 25	XIII Międzynarodowy Festiwal Pszczelarski: Pszczoła wskaźnikiem środowiska naturalnego		4 000	0,00	0,00	
		Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych "SILESIA EUROPAEA", ul. Piłsudskiego 21/4	III edycja JGJ Festiwal - "JELENIOGÓRSKIE GWIAZDY JAZZU"		20 000	0,00	0,00	
		Zespół Aktywności Społecznej w Sobieszowie, ul. Cieplicka 172	Impreza "Sobieszów wczoraj i dziś"		1 500	1 000,00	1 000,00	
		Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne, ul. Podwale 1a	XVI Konkurs Fotograficzny "Jelenia Góra i Jeleniogórzanie 2012"		3 000	0,00	0,00	
		Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry, ul. Bohaterów Getta 2	Opracowanie i wydanie "Rocznik Jeleniogórski. Pismo Regionu Karkonoszy" t. XLIV, 2012		10 000	0,00	0,00	
			Opracowanie i wydanie informatora pt. "Tablice pamiątkowe i pomniki Jeleniej Góry" w ramach działań edukacyjnych pt. "Przestrzeń symboliczna Jeleniej Góry"		7 000	0,00	0,00	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Uchwała budżetowa na 2012 r.	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Stowarzyszenie Magna Silesia, ul. M. Skłodowskiej-Curie 11	Imprezy w galerii Skene		2 000	1 000,00	1 000,00	
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. B. Prusa 8	Przeгляд chórów środowiska emerytów i rencistów		2 000	0,00	0,00	
		Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	Spotkanie poetyckie i wystawa artystyczna "tworzyMY"		2 000	1 000,00	1 000,00	
		Parafia Prawosławna Św. Ap. Piotra i Pawła, ul. 1 Maja 40	Organizacja dwóch koncertów muzyki cerkiewnej		5 000	2 500,00	2 500,00	
		Parafia Ewangelicko - Augsburgska, Pl. Piastowski 18	Jubileusz 10-lecia Cieplickich Koncertów Organowych		12 000	0,00	0,00	
		Stowarzyszenie "Miłośnicy Cieplic", Pl. Piastowski 28	Dokumenty historyczno - krajoznawcze (mapy i banknoty) - wystawa		1 000	0,00	0,00	
		Stowarzyszenie Jeleniogórski Klub Literacki, ul. Cieplicka 172	"Wielkie wierszowanie"		1 800	0,00	0,00	
		Jeleniogórskie Towarzystwo Muzyczne im. Ludomira Różyckiego	"Konkurs Muzyczny uczniów ze Społecznych Ognisk Muzycznych"		500	250,00	250,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		300 000	380 000	15 000,00	15 000,00	0,00
	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Św. Erazma i Pankracego	konserwacja tabernakulum i antepedium ołtarza głównego w Bazylice Mniejszej Świętych Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze	30 000	21 376	0,00	0,00	
		Wspólnota Mieszkaniowa ul. 1 Maja 26	remont elewacji budynku przy ul. 1 Maja 26	55 000	55 000	0,00	0,00	
		Wspólnota Mieszkaniowa pl. Piastowski 20	remont dachu budynku przy pl. Piastowskim 20	15 000	15 000	15 000,00	15 000,00	
		Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zamenhofs 1	remont elewacji kamienicy przy ul. Zamenhofs 1	60 000	60 000	0,00	0,00	
		Wspólnota Mieszkaniowa Al. Wojska Polskiego 48	remont elewacji budynku przy Al. Wojska Polskiego 48	45 000	0	0,00	0,00	
		Wspólnota Mieszkaniowa pl. Ratuszowy 50-52	remont budynku przy pl. Ratuszowym 50-52	95 000	95 000	0,00	0,00	
		Wspólnota mieszkaniowa Al. Wojska Polskiego 9	remont budynku przy Al. Wojska Polskiego 9		55 000	0,00	0,00	
		Wspólnota mieszkaniowa ul. Jasna 1 i 2	remont dachu budynku przy ul. Jasnej 1 i 2 - etap II		10 000	0,00	0,00	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Uchwała budżetowa na 2012 r.	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Parafia Rzymsko - Katolicka Podwyższenia Krzyża Świętego	konserwacja i marmoryzacja kolumn barokowych empor Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. - etap III		20 000	0,00	0,00	
		Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Św. Erazma i Pankracego	kontynuacja remontu Kaplicy Św. Anny - remont elewacji		28 624	0,00	0,00	
		Parafia Ewangelicko - Augsburgska	konserwacja stolarki okiennej w Kościele ewangelickim Zbawiciela		20 000	0,00	0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA		0	1 793 300	967 050,00	967 050,00	0,00
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0	800 000	436 000,00	436 000,00	0,00
	2820	Klub Piłki Ręcznej Jelenia Góra ul. Złotnicza 12	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		200 000	100 000,00	100 000,00	
		Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra ul. Gustawa Morcinka 33/8	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		100 000	50 000,00	50 000,00	
		Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra ul. Sudecka 42	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		150 000	85 000,00	85 000,00	
		Klub Siatkarski Jelenia Góra ul. Lwówecka 18	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		40 000	18 000,00	18 000,00	
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra ul. Złotnicza 12	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		70 000	50 000,00	50 000,00	
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum" ul. Juliusza Słowackiego 14	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		16 000	8 000,00	8 000,00	
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - sporty zimowe ul. Karkonoska 5	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		100 000	50 000,00	50 000,00	
		Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra ul. Dwudziestolecia 3c/3	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		10 000	10 000,00	10 000,00	
		Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "12" ul. Grunwaldzka 64a	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		20 000	10 000,00	10 000,00	
		Klub Sportowy "Wichoś" Jelenia Góra, ul. Stanisława Moniuszki 9	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		40 000	20 000,00	20 000,00	
		Klub Sportowy Wielosekcyjny "Spartakus" Jelenia Góra, ul. Wolności 21/1	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		14 000	7 000,00	7 000,00	
		Karkonoski Klub Sportowy "Polonia", ul. Kadetów 3	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		10 000	10 000,00	10 000,00	
		Rio Grappling Club Jelenia Góra, ul. Jagiellońska 26e	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		15 000	9 000,00	9 000,00	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Uchwała budżetowa na 2012 r.	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Miejski Klub Sportowy "Bobry" ul. Złotnicza 12	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		15 000	9 000,00	9 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0	993 300	531 050,00	531 050,00	0,00
	2360	Liga Obrony Kraju, Jeleniogórski Zarząd Rejonowy ul. Wzgórze Kościuszki 6	Turniej Kross Strzelecki		1 500	1 500,00	1 500,00	
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - Sporty Zimowe, ul. Karkonoska 5	XI Mistrzostwa Jeleniej Góry w biegach na nartorolkach		1 800	1 800,00	1 800,00	
		Aeroklub Jeleniogórski, ul. Łomnicka - Lotnisko	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		50 000	30 000,00	30 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		10 000	0,00	0,00	
		Akademia Piłkarska "MOS Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		10 000	10 000,00	10 000,00	
			dofinansowanie organizacji cyklu turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży z jeleniogórskich szkół		15 000	7 500,00	7 500,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		3 000	0,00	0,00	
		Boklerski Klub Sportowy RED FIGHTERS Jelenia Góra, ul. Krasickiego 7/1	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		5 000	5 000,00	5 000,00	
		Integracyjny Klub Sportowy, ul. Dwudziestolecia 8/13	dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		3 000	1 000,00	1 000,00	
		Jeleniogórski Klub "Oyama", ul. Okrężna 56	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		20 000	12 000,00	12 000,00	
		Jeleniogórski Klub "Shidokan Karate", ul. Łabska 60	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		10 000	10 000,00	10 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		1 500	1 500,00	1 500,00	
		Jeleniogórski Klub Sportowo- Rehabilitacyjny, ul. Kiepurzy 17/31	dofinansowanie szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych		10 000	10 000,00	10 000,00	
		Jeleniogórskie Centrum Sportów Walki.	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		24 000	12 000,00	12 000,00	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Uchwała budżetowa na 2012 r.	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ul. Złotnicza 12	dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		5 500	0,00	0,00	
		Jeleniogórskie Stowarzyszenie Sportowe "Gwardia", ul. Nowowiejska 43	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		15 000	15 000,00	15 000,00	
		Karkonoski Klub Kajakowy, ul. Wolności 29	dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		4 000	2 000,00	2 000,00	
		Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra", ul. Nowowiejska 62	dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		2 000	0,00	0,00	
			dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		20 000	10 000,00	10 000,00	
		Karkonoski Klub Sportowy "Polonia", ul. Kadetów 3	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		20 000	5 000,00	5 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		1 500	0,00	0,00	
		Klub Piłki Ręcznej, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		45 000	15 000,00	15 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		2 000	0,00	0,00	
		Klub Siatkarski Jelenia Góra, ul. Lwówecka 18	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		10 000	10 000,00	10 000,00	
		Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra, ul. Dwudziestolecia 3c/3	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		55 000	25 000,00	25 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		2 500	0,00	0,00	
		Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra, ul. Sudecka 42	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		45 000	20 000,00	20 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		10 000	0,00	0,00	
		Klub Sportowy "Wichoś" Jelenia Góra, ul. Moniuszki 9	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		41 000	21 000,00	21 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		2 000	0,00	0,00	
		Klub Sportowy Akademia Piłkarska Orlik Jelenia Góra, ul. Moniuszki 1/3	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		10 000	10 000,00	10 000,00	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Uchwała budżetowa na 2012 r.	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Klub Szachowy "Jelonka", ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		10 000	10 000,00	10 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		3 000	0,00	0,00	
		Klub Tenisowy "Jelenia Góra", ul. Kiepury 53/45	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		20 000	0,00	0,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		4 500	0,00	0,00	
		Miejski Klub Sportowy "Bobry" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		22 000	12 000,00	12 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		4 000	0,00	0,00	
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		80 000	50 000,00	50 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		6 500	0,00	0,00	
		Miejski Klub Lekkoatletyczny "12" Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 64a	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		45 000	20 000,00	20 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		1 000	0,00	0,00	
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - Sporty Zimowe, ul. Karkonoska 5	dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		11 000	11 000,00	11 000,00	
			dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		100 000	50 000,00	50 000,00	
		Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Morcinka 33/8	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		40 000	20 000,00	20 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		3 000	0,00	0,00	
		Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki JUST SWIM Jelenia Góra, ul. Moniuszki 9	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		10 000	10 000,00	10 000,00	
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Jedenastka", ul. Słowackiego 14	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		35 000	25 000,00	25 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		4 500	3 750,00	3 750,00	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Uchwała budżetowa na 2012 r.	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum", ul. Słowackiego 14	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		42 000	20 000,00	20 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		7 000	0,00	0,00	
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "ORLE", ul. Wita Stwosza 6	dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		14 000	5 000,00	5 000,00	
		Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze, ul. Wańkowicza 13	dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		5 000	0,00	0,00	
		Okręgowe Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "KARKONOSZE", ul. Wita Stwosza 6	dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		1 500	0,00	0,00	
		Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Jeleniej Górze, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		2 000	0,00	0,00	
		Rio Grappling Club Jelenia Góra, ul. Jagiellońska 26E,	dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		3 000	0,00	0,00	
			dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		15 000	10 000,00	10 000,00	
		Stowarzyszenie Kulturalno Rekreacyjne STOKUR, ul. Bankowa 13/1	dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		3 000	3 000,00	3 000,00	
		Szkoła Narciarska i Sudecki Klub Sportowy "AESCULAP", ul. Wojska Polskiego 18/1	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		11 000	11 000,00	11 000,00	
		Uczniowski Klub Narciarski "15" Jelenia Góra, ul. Kamiennogórska 9	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		10 000	10 000,00	10 000,00	
		Uczniowski Klub Sportowy "Amator", ul. Grunwaldzka 64a	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		10 000	10 000,00	10 000,00	
		Uczniowski Klub Sportowy "Jedenastka", ul. Moniuszki 9	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		10 000	10 000,00	10 000,00	
		Uczniowski Klub Sportowy "Kopernicus", ul. PCK 14a	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		5 000	5 000,00	5 000,00	

Tabela 5.6

**Wykaz dotacji podmiotowych przekazanych z budżetu miasta w I półroczu 2012 r.
dla niepublicznych jednostek oświatowo-wychowawczych (Dział 801 i 854)**

w złotych

Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Przekazana kwota dotacji	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje ogółem :			10 779 393	10 783 450	4 729 855,35	43,9
	OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 242 198	10 246 255	4 480 696,26	43,7
80101	Szkoły podstawowe		308 059	308 059	153 488,94	49,8
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>				
80101	Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1 a	Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze ul. Bronka Czecha 1a	308 059	308 059	153 488,94	49,8
80104	Przedszkola		4 678 462	4 741 928	2 142 846,42	45,2
		<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>				
80104	Teresa Skulska 58-500 Jelenia Góra Wzgórze Partyzantów 9	Niepublicznego Przedszkola "Piątka 5" ul. Mickiewicza 19	502 798	524 526	251 830,62	48,0
80104	Bożena Gurdziel 58-506 Jelenia Góra ul. Noskowskiego 4/9	Niepublicznego Przedszkola "Promyczek" w Jeleniej Górze ul. Kolberga 5	701 146	709 603	322 887,60	45,5
80104	Krystyna Michalak 58-500 Jelenia Góra ul. Wojska Polskiego 5/1	Niepublicznego Przedszkola "Bajka " w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 15	945 623	945 623	415 909,98	44,0
80104	Anna Kaczmarczyk 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepur 10/6	Niepublicznego Przedszkola "Stokrotka " ul. Noskowskiego 2	345 960	350 739	163 146,15	46,5
80104	Grażyna Kołodziejczuk-Frankowska 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepur 28/2	Niepublicznego Przedszkola "Kacperek " ul. Różyckiego 2	456 667	456 667	222 177,42	48,7
80104	Dorota Czekaj 58-500 Jelenia Góra ul. P. Skargi 1/5	Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol " ul. Fabryczna 1a	345 960	340 963	145 116,42	42,6
80104	Wiesława Sordel 58-506 Jelenia Góra ul. Noskowskiego 3/152	Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś " ul. Morcinka 11	521 246	521 246	252 928,62	48,5
80104	Akademia Happy Kids Sp.z o.o 58-500 Jelenia Góra ul. Solna 3	Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids" ul. Al.Jana Pawła II 20a	502 798	512 555	225 710,31	44,0
80104	Krzysztof Bajer 58-560 Jelenia Góra ul. Żwirki 32	Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32	171 750	171 750	71 734,26	41,8
80104	Maria Jawor 58-500 Jelenia Góra ul. Sobieskiego 19/4	Niepublicznego Przedszkola ul. Mickiewicza 15	69 193	86 876	40 745,34	46,9
80104	Firma Usługowo-Handlowa Józef Jasiński 58-506 Jelenia Góra ul. Wrocławska 49	Przedszkola Niepublicznego "Bajkoland" ul. W.Pola 27	115 321	121 380	30 659,70	25,3
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		59 046	61 897	27 451,82	44,4
		<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>				
80106	P. W. "PABO" Paweł Połulich 58-500 Jelenia Góra ul. Słowackiego 39/16	Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Kubusia Puchatka" ul. Noskowskiego 10	59 046	61 897	27 451,82	44,4
80110	Gimnazja		780 426	780 426	357 656,00	45,8
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>				
80110	Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1 a	Społecznego Gimnazjum w Jeleniej Górze Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Bronka Czecha 1a	162 575	162 575	80 143,52	49,3
80110	Krzysztof Zaborski 59-900 Zgorzelec ul. Wyspiańskiego 9/6	Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	617 851	617 851	277 512,48	44,9

Rodział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Przekazana kwota dotacji	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7
80120	Licea ogólnokształcące		2 058 915	2 058 915	770 008,20	37,4
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>				
80120	Krzysztof Zaborski 59-900 Zgorzelec ul. Wyspiańskiego 9/6	Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	331 245	331 245	151 107,75	45,6
		Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	94 642	94 642	34 953,75	36,9
80120	Jolanta Ratyńska 58-500 Jelenia Góra ul. W. Polskiego 61	Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 10	103 246	103 246	34 595,25	33,5
		Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 10	178 529	178 529	52 878,75	29,6
80120	Centrum Usług Edukacyjnych "WIED" Edyta Bąkiewicz 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Mieszka I 1/19	Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	49 472	49 472	21 868,50	44,2
		Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	25 812	25 812	11 292,75	43,8
80120	Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1 a	Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze ul. Bronka Czecha 1 a	67 140	67 140	33 649,20	50,1
80120	TEB Edukacja sp.z o.o w Poznaniu 61-874 Poznań al. Niepodległości 2	Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	184 981	184 981	31 189,50	16,9
80120	"COSINUS" Sp. z o.o. 91-336 Łódź ul. Gliniana 32	Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	582 905	582 905	234 996,75	40,3
		Zaocznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	440 943	440 943	163 476,00	37,1
80130	Szkoły zawodowe		2 357 290	2 295 030	1 029 244,88	44,8
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>				
80130	Międzynarodowa Federacja Modern Ju-Jitsu 67-200 Głogów ul. Królewska 12	Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Cieplicka 16	101 304	101 304	62 580,32	61,8
		Policealnej Szkoły Edukacji Europejskiej w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	103 507	103 507	32 116,00	31,0
80130	Maria Jawor 58-500 Jelenia Góra ul. Sobieskiego 19/4	Prywatnej Policealnej Szkoły Kosmetycznej w Jeleniej Górze (dla dorosłych) ul. Mickiewicza 15	52 855	52 855	21 838,88	41,3
		Prywatnej Policealnej Szkoły Kosmetycznej w Jeleniej Górze (dla młodzieży) ul. Mickiewicza 15	32 698	32 698	10 515,42	32,2
80130	Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" 18-403 Łomża Al. J. Piłsudskiego 83	Policealnego Studium Farmaceutycznego w Jeleniej Górze Al. Jana Pawła II 25	209 043	209 043	95 057,55	45,5
80130	Tadeusz Rubis 58-521 Jeżów Sudecki ul. Długa 18A	Szkoły Służb Ochrony "KOBRA" w Jeleniej Górze ul. Karola Miarki 42	77 080	77 080	45 329,44	58,8
80130	TEB Edukacja sp.z o.o w Poznaniu 61-874 Poznań al. Niepodległości 2	Studium Medycznego TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. 1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, W. Polskiego 30a, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2, ul. Złotnicza 12	110 223	110 223	57 939,84	52,6
		Policealnej Szkoły TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. 1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, ul. Obr. Pokoju 10, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2	427 239	427 239	216 370,08	50,6
		Zasadniczej Szkoły Zawodowej TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	103 507	103 507	0,00	x
80130	Centrum Usług Edukacyjnych "WIED" Edyta Bąkiewicz 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Mieszka I 1/19	Zaocznego Policealnego Studium Kosmetycznego w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	19 821	19 821	9 910,08	50,0
		Zaocznego Policealnego Studium Społecznego w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	26 428	26 428	11 928,80	45,1
		Zaocznego Technikum Mechanicznego dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	58 521	58 521	27 758,88	47,4

Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Przekazana kwota dotacji	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7
80130	"COSINUS" Sp. z o.o. 91-336 Łódź ul. Gliniana 32	Zaocznej Policealnej Szkoły Administracji dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	202 608	202 608	123 127,39	60,8
		Zaocznej Policealnej Szkoły Hotelarstwa dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	24 225	24 225	14 450,55	59,7
		Zaocznej Policealnej Szkoły Organizacji Reklamy dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	132 136	132 136	66 318,08	50,2
		Zaocznej Policealnej Szkoły Informatyki dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	125 529	125 529	55 949,03	44,6
		Zaocznej Policealnej Szkoły Logistyki dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	57 259	57 259	22 062,54	38,5
80130	Bożena Sugalska ul. Hłakowiczówny 12 70-787 Szczecin	Centrum Kształcenia Plejada Szkoły Policealnej w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 20	330 339	330 339	155 992,00	47,2
80130	AZAREES COMPANY Sp z.o.o ul. Spokojna 8a/20 20-074 Lublin	Policealnej Szkoły WILIAMS w Jeleniej Górze ul. Kochanowskiego 18	162 968	100 708	0,00	x
	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>		537 195	537 195	249 159,09	46,4
85410	Internaty i bursy szkolne		378 715	378 715	169 729,65	44,8
		<i>na dofinansowanie zadań statutowych</i>				
85410	Zdzisław Smyka 58-506 Jelenia Góra ul. Wiśniowa 19	Bursy Szkolnej "OAZA" ul. Kilińskiego 38	378 715	378 715	169 729,65	44,8
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		158 480	158 480	79 429,44	50,1
		<i>na dofinansowanie zadań statutowych</i>				
85417	Adam Popławski 58-500 Jelenia Góra ul. Piłsudskiego 17/2	Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Bartek" w Jeleniej Górze ul. Bartka Zwycięzcy 10	60 595	60 595	30 370,08	50,1
85417	Rada Przyjaciół Harcerstwa 58-508 Jelenia Góra ul. Wiejska 41 b	Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "DRUH" w Jeleniej Górze ul. Wiejska 41 b	62 926	62 926	31 538,16	50,1
85417	Magdalena Krausiewicz -Łada ul. Skowronków 15A 58-500 Jelenia Góra	Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Wojtek" ul. Skowronków 15A	34 959	34 959	17 521,20	50,1

Tabela 5.7

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu na podstawie porozumień dla innych jednostek samorządu terytorialnego w I półroczu 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Przeznaczenie / Podmiot dotowany	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Przekazana kwota dotacji	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM			2 199 344	2 236 193	1 183 443,62	52,9
630		TURYSTYKA	18 000	18 000	9 000,00	50,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000	18 000	9 000,00	50,0
		na dofinansowanie wspólnej promocji Gmin Powiatu Jeleniogórskiego, Miasta Jeleniej Góry oraz Powiatu Jeleniogórskiego, z tego:	18 000	18 000	9 000,00	50,0
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	18 000	18 000	9 000,00	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 620	45 940	20 020,00	43,6
	80104	Przedszkola	0	10 320	5 160,00	50,0
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach, z tego:	0	10 320	5 160,00	50,0
		<i>Gmina Kowary</i>		10 320	5 160,00	50,0
	80130	Szkoły zawodowe	35 620	35 620	14 860,00	41,7
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik", Zespołu Szkół Licealnych i Usługowych i Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych powiatach, z tego:	35 620	35 620	14 860,00	41,7
		<i>Powiat Jaworski</i>	22 780	22 780	9 860,00	43,3
		<i>Miasto Legnica</i>	4 200	4 200	1 800,00	42,9
		<i>Miasto Zielona Góra</i>	8 640	8 640	3 200,00	37,0
852		POMOC SPOŁECZNA	256 270	282 799	137 025,34	48,5
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	141 600	141 937	66 864,23	47,1
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach, z tego:	141 600	141 937	66 864,23	47,1
		<i>Powiat Białogardzki</i>	100 800	97 200	48 600,00	50,0
		<i>Powiat Złotoryjski</i>	40 800	44 737	18 264,23	40,8
	85204	Rodziny zastępcze	114 670	140 862	70 161,11	49,8
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach, z tego:	114 670	140 862	70 161,11	49,8
		<i>Powiat Głubczycki</i>	9 882	11 471	5 470,50	47,7
		<i>Powiat Lwówecki</i>	9 882	12 000	6 000,00	50,0
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	87 000	117 391	58 690,61	50,0
		<i>Miasto Legnica</i>	7 906	0	0,00	x
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 889 454	1 889 454	1 017 398,28	53,8
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 889 454	1 889 454	1 017 398,28	53,8
		na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	1 889 454	1 889 454	1 017 398,28	53,8
		<i>dla Powiatu Jeleniogórskiego</i>	1 889 454	1 889 454	1 017 398,28	53,8

**Wykaz dotacji podmiotowych i celowych przekazanych dla instytucji kultury
w I półroczu 2012 r.**

w złotych						
Dz.	Rozdz	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	14 054 100	14 521 608	7 286 806	50,2
		z tego:				
		1) dotacja na działalność bieżącą	13 557 000	13 574 500	7 094 263	52,3
		w tym:				
		- z budżetu miasta na współudział w finansowaniu projektów kulturalnych	202 693	202 693	0	0,0
		2) dotacja celowa na organizację imprez/zadań	457 000	779 218	192 543	24,7
		w tym:				
		- z budżetu miasta na współudział w finansowaniu projektów kulturalnych	100 000	150 000	0	0,0
		3) dotacje celowe na inwestycje	40 100	167 890	0	0,0
		w tym:				
		- z budżetu miasta na współudział w finansowaniu projektów inwestycyjnych	40 100	40 100	0	0,0
92106		Teatry	5 580 000	5 848 697	3 011 282	51,5
		Teatr im. Cypriana Kamila Norwida Al. Wojska Polskiego 38	3 558 000	3 820 197	2 009 765	52,6
		1) dotacja na działalność bieżącą	3 408 000	3 411 000	1 959 765	57,5
		2) dotacja celowa na organizację imprez	150 000	309 197	50 000	16,2
		w tym:				
		- z budżetu miasta na projekt pn. "Festiwal Teatrów Ulicznych"	100 000	150 000	0	0,0
		3) dotacje celowe na inwestycje	0	100 000	0	0,0
		Zdrojowy Teatr Animacji ul. Park Zdrojowy 1	2 022 000	2 028 500	1 001 517	49,4
		1) dotacja na działalność bieżącą	2 022 000	2 028 500	1 001 517	49,4
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 649 000	3 773 611	1 853 862	49,1
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. Trzcńskiego 12	765 000	782 692	398 676	50,9
		1) dotacja na działalność bieżącą	765 000	766 000	398 676	52,0
		w tym:				
		- z budżetu miasta na projekt pn.: "Polsko-Czeskie Spotkania z Kinem Niezależnym" - współudział w finansowaniu zadania	18 578	18 578	0	0,0
		2) dotacja celowa na organizację imprez	0	16 692	0	0,0
		Miejski Dom Kultury "Muflon", ul. Cieplicka 172	548 000	548 000	256 566	46,8
		1) dotacja na działalność bieżącą	548 000	548 000	256 566	46,8
		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	29 000	29 000	0	0,0

Dz.	Rozdz	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury, ul. P. Ściegiennego 5/7	394 000	438 783	250 858	57,2
		1) dotacja na działalność bieżącą	302 000	304 000	174 475	57,4
		2) dotacja celowa na organizację imprez	92 000	106 993	76 383	71,4
		3) dotacje celowe na inwestycje	0	27 790	0	0,0
		Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60	1 942 000	2 004 136	947 762	47,3
		1) dotacja na działalność bieżącą	1 727 000	1 732 000	906 762	52,4
		<i>w tym:</i>				
		<i>- 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</i>	155 115	155 115	0	0,0
		2) dotacja celowa na organizację imprez	215 000	272 136	41 000	15,1
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Długa 1	465 000	468 500	245 880	52,5
		1) dotacja na działalność bieżącą	465 000	465 000	245 880	52,9
		2) dotacja celowa na organizację imprez	0	3 500	0	0,0
	92116	Biblioteki Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska", ul. Bankowa 27	3 335 000	3 400 540	1 670 420	49,1
		1) dotacja na działalność bieżącą	3 335 000	3 335 000	1 650 420	49,5
		2) dotacja celowa na organizację imprez/zadań	0	65 540	20 000	30,5
		<i>w tym:</i>				
		<i>- porozumienie z Powiatem Jeleniogórskim</i>		60 000	20 000	33,3
	92118	Muzea	1 025 100	1 030 260	505 362	49,1
		Muzeum Przyrodnicze, ul. Wolności 268	529 000	529 000	261 702	49,5
		1) dotacja na działalność bieżącą	529 000	529 000	261 702	49,5
		Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna, ul. Michałowicka 32	496 100	501 260	243 660	48,6
		1) dotacja na działalność bieżącą	456 000	456 000	238 500	52,3
		2) dotacja celowa na organizację imprez	0	5 160	5 160	100,0
		3) dotacje celowe na inwestycje	40 100	40 100	0	0,0
		<i>z tego:</i>				
		<i>- z budżetu miasta na projekt pn.: "Rewaloryzacja zabytkowego parku przy Muzeum Miejskim Dom Gerharta Hauptmanna w Jeleniej Górze - Jagniątkowie" współudział w finansowaniu zadania</i>	40 100	40 100	0	0,0

**Wykaz dotacji przedmiotowych przekazanych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze w I półroczu 2012 r.**

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

w złotych

Zakres rzeczowy dotacji przedmiotowych	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
Ogółem:	3 950 000	5 950 000	1 900 897,41	31,9
<i>z tego:</i>				
<i>Dotacja na realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych</i>	<i>3 200 000</i>	<i>3 700 000</i>	<i>922 897,41</i>	<i>24,9</i>
<i>Dotacja na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi</i>	<i>750 000</i>	<i>2 250 000</i>	<i>978 000,00</i>	<i>43,5</i>

Tabela 6

Realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2012 r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w złotych

L.p.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			50 000	50 000	9 157,40	18,3
1		Dochody gminy	50 000	50 000	6 104,99	12,2
	0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	50 000	50 000	6 104,99	12,2
		- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (20%)	0	0	6 104,99	x
		- wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	50 000	50 000	0,00	0,0
2		Dochody powiatu	0	0	3 052,41	x
	0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	0	0	3 052,41	x
		- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (10%)	0	0	3 052,41	x
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			50 000	50 000	0,00	0,0
		Wydatki gminy	50 000	50 000	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	50 000	50 000	0,00	0,0
		ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej	50 000	50 000	0,00	0,0

**Realizacja dotacji przedmiotowych i celowych oraz przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
w I półroczu 2012 r.**

w złotych

Dz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:		Dotacje celowe na inwestycje	Koszty	w tym:		Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
				przychody własne	dotacje przedmiotowe z budżetu			wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze środków własnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Samorządowe zakłady budżetowe ogółem:										
	1) <i>plan po zmianach</i>	1 325 569,00	29 439 055,00	23 489 055,00	5 950 000,00	40 000,00	29 050 396,00	6 772 520,00	70 000,00	200 000,00	1 514 228,00
	2) <i>wykonanie</i>	2 085 562,22	16 966 690,84	15 065 793,43	1 900 897,41	0,00	15 164 289,08	3 267 007,07	0,00	85 719,00	3 802 244,98
	3) % <i>wskaźnik 2:1</i>		57,6	64,1	31,9	0,0	52,2	48,2	0,0	42,9	
	w tym:										
600	Transport i łączność										
	1) <i>plan po zmianach</i>	128 687,00	1 658 600,00	1 658 600,00	0,00	0,00	1 593 400,00	937 520,00	20 000,00	0,00	193 887,00
	2) <i>wykonanie</i>	128 687,26	669 701,40	669 701,40	0,00	0,00	648 241,93	432 842,43	0,00	0,00	150 146,73
	3) % <i>wskaźnik 2:1</i>		40,4	40,4	x	x	40,7	46,2	0,0	x	
	rozd. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2a										
	1) <i>plan po zmianach</i>	128 687,00	1 658 600,00	1 658 600,00	0,00	0,00	1 593 400,00	937 520,00	20 000,00	0,00	193 887,00
	2) <i>wykonanie</i>	128 687,26	669 701,40	669 701,40	0,00	0,00	648 241,93	432 842,43	0,00	0,00	150 146,73
	3) % <i>wskaźnik 2:1</i>		40,4	40,4	x	x	40,7	46,2	0,0	x	
700	Gospodarka mieszkaniowa										
	1) <i>plan po zmianach</i>	1 196 882,00	27 780 455,00	21 830 455,00	5 950 000,00	40 000,00	27 456 996,00	5 835 000,00	50 000,00	200 000,00	1 320 341,00
	2) <i>wykonanie</i>	1 956 874,96	16 296 989,44	14 396 092,03	1 900 897,41	0,00	14 516 047,15	2 834 164,64	0,00	85 719,00	3 652 098,25
	3) % <i>wskaźnik 2:1</i>		58,7	65,9	31,9	0,0	52,9	48,6	0,0	42,9	
	rozd. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze, ul. Podgórna 9										
	1) <i>plan po zmianach</i>	1 196 882,00	27 780 455,00	21 830 455,00	5 950 000,00	40 000,00	27 456 996,00	5 835 000,00	50 000,00	200 000,00	1 320 341,00
	2) <i>wykonanie</i>	1 956 874,96	16 296 989,44	14 396 092,03	1 900 897,41	0,00	14 516 047,15	2 834 164,64	0,00	85 719,00	3 652 098,25
	3) % <i>wskaźnik 2:1</i>		58,7	65,9	31,9	0,0	52,9	48,6	0,0	42,9	

Realizacja gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych w I półroczu 2012 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozda- wczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
							należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM						
		1) plan po zmianach	0,00	3 329 093,00	3 329 093,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	1 804 102,20	1 477 734,45	326 367,75	48 492,02	40 665,14
		3) % wskaźnik 2:1		54,19	44,39			
		z tego:						
801	80101	Szkoły podstawowe						
		1) plan po zmianach	0,00	797 188,00	797 188,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	449 059,10	312 260,64	136 798,46	2 177,63	25 032,53
		3) % wskaźnik 2:1		56,33	39,17			
		z tego:						
		Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Armii Krajowej 8						
		1) plan po zmianach	0,00	18 590,00	18 590,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	6 743,33	1 714,95	5 028,38	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		36,27	9,23			
		Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. PCK 14 a						
		1) plan po zmianach	0,00	311 176,00	311 176,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	212 637,07	122 728,40	89 908,67	0,00	10 916,41
		3) % wskaźnik 2:1		68,33	39,44			
		Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Lotnictwa 1						
		1) plan po zmianach	0,00	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	62,58	0,00	62,58	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		9,51	0,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Cieplicka 74						
		1) plan po zmianach	0,00	6 767,00	6 767,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	2 171,74	0,00	2 171,74	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		32,09	0,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Okrzei 10						
		1) plan po zmianach	0,00	8 865,00	8 865,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	3 476,02	0,00	3 476,02	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		39,21	0,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Paderewskiego 13						
		1) plan po zmianach	0,00	31 040,00	31 040,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	14 900,19	14 010,02	890,17	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		48,00	45,14			
		Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Morcinka 31						
		1) plan po zmianach	0,00	34 493,00	34 493,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	13 732,33	5 391,36	8 340,97	200,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		39,81	15,63			
		Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Moniuszki 9						
		1) plan po zmianach	0,00	331 484,00	331 484,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	171 074,03	157 782,88	13 291,15	1 977,63	13 410,12
		3) % wskaźnik 2:1		51,61	47,60			
		Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Skargi 19						
		1) plan po zmianach	0,00	17 190,00	17 190,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	7 934,96	7 750,27	184,69	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		46,16	45,09			
		Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Kamiennogórska 9						
		1) plan po zmianach	0,00	36 925,00	36 925,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	16 326,85	2 882,76	13 444,09	0,00	706,00
		3) % wskaźnik 2:1		44,22	7,81			
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne						
854	85401	Świetlice szkolne						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze						
		1) plan po zmianach	0,00	216 666,00	216 666,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	121 397,65	110 951,59	10 446,06	7 486,00	6 908,37
		3) % wskaźnik 2:1		56,03	51,21			
		z tego:						

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozda- wczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
							należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3						
		1) plan po zmianach	0,00	216 666,00	216 666,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	121 397,65	110 951,59	10 446,06	7 486,00	6 908,37
		3) % wskaźnik 2:1		56,03	51,21			
801	80104	Przedszkola						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne						
		1) plan po zmianach	0,00	1 059 093,00	1 059 093,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	544 592,67	484 114,40	60 478,27	826,91	3 854,77
		3) % wskaźnik 2:1		51,42	45,71			
		w tym:						
		Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Piłsudskiego 32						
		1) plan po zmianach	0,00	157 036,00	157 036,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	62 520,69	57 468,20	5 052,49	311,95	110,56
		3) % wskaźnik 2:1		39,81	36,60			
		Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Krasickiego 6						
		1) plan po zmianach	0,00	81 844,00	81 844,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	39 841,33	34 751,20	5 090,13	90,00	1 029,42
		3) % wskaźnik 2:1		48,68	42,46			
		Miejskie Przedszkole Nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 15						
		1) plan po zmianach	0,00	174 655,00	174 655,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	92 489,51	76 156,94	16 332,57	0,00	386,21
		3) % wskaźnik 2:1		52,96	43,60			
		Miejskie Przedszkole Nr 11, ul. Chopina 4						
		1) plan po zmianach	0,00	68 444,00	68 444,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	40 026,48	32 955,43	7 071,05	-211,35	2 328,58
		3) % wskaźnik 2:1		58,48	48,15			
		Miejskie Przedszkole Nr 13, ul. Karłowicza 13						
		1) plan po zmianach	0,00	141 406,00	141 406,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	60 520,10	52 109,56	8 410,54	581,96	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		42,80	36,85			
		Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14, ul. Junaków 2a						
		1) plan po zmianach	0,00	90 547,00	90 547,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	49 703,87	46 346,01	3 357,86	142,30	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		54,89	51,18			
		Miejskie Przedszkole Nr 19, ul. Kurpińskiego 2						
		1) plan po zmianach	0,00	221 819,00	221 819,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	130 664,02	121 419,38	9 244,64	107,51	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		58,91	54,74			
		Miejskie Przedszkole Nr 27, ul. Tuwima 12						
		1) plan po zmianach	0,00	123 342,00	123 342,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	68 826,67	62 907,68	5 918,99	-195,46	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		55,80	51,00			
801	80110	Gimnazja						
		1) plan po zmianach	0,00	95 114,00	95 114,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	42 315,47	22 865,27	19 450,20	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		44,49	24,04			
		z tego:						
		Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23						
		1) plan po zmianach	0,00	19 730,00	19 730,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	8 856,27	7 533,58	1 322,69	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		44,89	38,18			
		Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53						
		1) plan po zmianach	0,00	55 640,00	55 640,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	30 460,99	14 356,65	16 104,34	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		54,75	25,80			
		Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33						
		1) plan po zmianach	0,00	19 744,00	19 744,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	2 998,21	975,04	2 023,17	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		15,19	4,94			
801	80120	Licea ogólnokształcące						
		1) plan po zmianach	0,00	151 072,00	151 072,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	96 792,63	90 326,44	6 466,19	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		64,07	59,79			
		z tego:						
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Kochanowskiego 18						

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozda- wczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
							należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1) plan po zmianach	0,00	63 072,00	63 072,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	27 937,89	21 869,85	6 068,04	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		44,30	34,67			
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Gimnazjalna 2						
		1) plan po zmianach	0,00	16 999,00	16 999,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	7 564,96	7 563,28	1,68	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		44,50	44,49			
		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, al. Jana Pawła II 25						
		1) plan po zmianach	0,00	71 001,00	71 001,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	61 289,78	60 893,31	396,47	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		86,32	85,76			
801	80130	Szkoły zawodowe						
		1) plan po zmianach	0,00	413 262,00	413 262,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	176 898,48	149 294,33	27 604,15	1 751,33	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		42,81	36,13			
		z tego:						
		Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych, ul. Cieplicka 34						
		1) plan po zmianach	0,00	42 965,00	42 965,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	14 403,53	6 345,97	8 057,56	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		33,52	14,77			
		Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3, ul. Grunwaldzka 64 a						
		1) plan po zmianach	0,00	6 725,00	6 725,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	2 512,69	0,00	2 512,69	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		37,36	0,00			
		Zespół Szkół Technicznych "Mechanik", ul. Obrońców Pokoju 10						
		1) plan po zmianach	0,00	45 750,00	45 750,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	31 765,45	29 563,94	2 201,51	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		69,43	64,62			
		Zespół Szkół Licealnych i Usługowych, ul. Leśna 5						
		1) plan po zmianach	0,00	16 550,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	6 869,17	5 883,71	985,46	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		41,51	35,55			
		Zespół Szkół Przyrodniczo-Żywnościowych, ul. Cieplicka 196						
		1) plan po zmianach	0,00	92 223,00	92 223,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	44 808,69	40 247,53	4 561,16	1 751,33	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		48,59	43,64			
		Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2, ul. 1 Maja 39/41						
		1) plan po zmianach	0,00	96 548,00	96 548,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	30 371,40	21 089,07	9 282,33	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		31,46	21,84			
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych, ul. Piłsudskiego 27						
		1) plan po zmianach	0,00	112 501,00	112 501,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	46 167,55	46 164,11	3,44	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		41,04	41,03			
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego						
		1) plan po zmianach	0,00	35 231,00	35 231,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	25 159,05	1 149,23	24 009,82	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		71,41	3,26			
		z tego:						
		Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53						
		1) plan po zmianach	0,00	35 231,00	35 231,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	25 159,05	1 149,23	24 009,82	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		71,41	3,26			
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne						
		1) plan po zmianach	0,00	4 592,00	4 592,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	1 607,78	592,96	1 014,82	0,00	417,02
		3) % wskaźnik 2:1		35,01	12,91			
		z tego:						
		Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Wolności 259						
		1) plan po zmianach	0,00	4 592,00	4 592,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	1 607,78	592,96	1 014,82	0,00	417,02
		3) % wskaźnik 2:1		35,01	12,91			

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozda- wczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
							należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego						
		1) plan po zmianach	0,00	214 028,00	214 028,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	170 807,50	144 465,99	26 341,51	10 549,15	1 290,38
		3) % wskaźnik 2:1		79,81	67,50			
		z tego:						
		Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Skłodowskiej 12						
		1) plan po zmianach	0,00	68 228,00	68 228,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	28 399,05	25 495,99	2 903,06	0,00	1 290,38
		3) % wskaźnik 2:1		41,62	37,37			
		Międzyszkolny Ośrodek Sportu, ul. Złotnicza 12						
		1) plan po zmianach	0,00	145 800,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie		142 408,45	118 970,00	23 438,45	10 549,15	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		97,67	81,60			
854	85410	Internaty i bursy szkolne						
		1) plan po zmianach	0,00	290 227,00	290 227,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	150 080,16	136 418,80	13 661,36	-1 560,50	1 296,95
		3) % wskaźnik 2:1		51,71	47,00			
		z tego:						
		Bursa Szkolna Nr 1, Kilińskiego 5/7 ul.						
		1) plan po zmianach	0,00	149 743,00	149 743,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	79 000,48	75 447,35	3 553,13	0,00	95,13
		3) % wskaźnik 2:1		52,76	50,38			
		Bursa Szkolna Nr 4, Łazienkowska 1b ul.						
		1) plan po zmianach	0,00	140 484,00	140 484,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	71 079,68	60 971,45	10 108,23	-1 560,50	1 201,82
		3) % wskaźnik 2:1		50,60	43,40			
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii						
		1) plan po zmianach	0,00	52 620,00	52 620,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	25 391,71	25 294,80	96,91	27 261,50	1 865,12
		3) % wskaźnik 2:1		48,25	48,07			
		z tego:						
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Sprzymierzonych 9						
		1) plan po zmianach	0,00	52 620,00	52 620,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	25 391,71	25 294,80	96,91	27 261,50	1 865,12
		3) % wskaźnik 2:1		48,25	48,07			

**Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury
w I półroczu 2012 r.**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w złotych

Lp.	Treść	Przychody ogółem	w tym:			Koszty	w tym:		Wynik finansowy /+ zysk - strata/	Wynik finansowy bez amortyzacji	Stan należności	Stan zobowiązań	w tym:
			przychody z prowadzonej działalności	dotacja z budżetu miasta	środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki majątkowe					pożyczka z budżetu miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	INSTYTUCJE KULTURY OGÓLEM												
	plan po zmianach	23 840 456	2 413 226	14 521 608	561 314	24 824 931	11 491 948	243 189					
	wykonanie	14 050 215	1 188 157	7 286 806	170 826	14 557 681	5 756 832	82 539	-507 466	-28 255	671 659	2 512 241	1 804 279
	%	58,9	49,2	50,2	30,4	58,6	50,1	33,9					
	z tego:												
1.	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida Al. Wojska Polskiego 38												
	plan po zmianach	4 768 144	530 000	3 820 197	123 738	4 903 514	3 235 936	100 000					
	wykonanie	2 539 118	235 144	2 009 765	0	2 539 821	1 678 470	0	-703	66 818	113 458	218 615	57 138
	%	53,3	44,4	52,6	0,0	51,8	51,9	0,0					
2.	Zdrojowy Teatr Animacji ul. Park Zdrojowy 1												
	plan po zmianach	3 157 419	446 280	2 028 500	0	3 157 419	1 621 065	32 639					
	wykonanie	1 649 191	293 929	1 001 517	0	1 728 461	937 191	32 639	-79 270	-79 270	155 274	412 985	280 329
	%	52,2	65,9	49,4	x	54,7	57,8	100,0					
3.	Osiedlowy Dom Kultury ul. Trzcńskiego 12												
	plan po zmianach	1 172 150	191 200	782 692	42 986	1 172 150	577 770	0					
	wykonanie	688 974	92 040	398 676	42 986	822 627	271 464	0	-133 653	-120 166	0	171 088	155 272
	%	58,8	48,1	50,9	100,0	70,2	47,0	x					
4.	Miejski Dom Kultury "Mufion" ul. Cieplicka 172												
	plan po zmianach	1 851 994	51 000	548 000	0	1 906 275	446 706	0					
	wykonanie	1 458 948	31 388	256 566	0	1 431 213	185 276	0	27 735	54 876	13 869	213 702	194 047
	%	78,8	61,5	46,8	x	75,1	41,5	x					
5.	Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury ul. P. Ściegiennego 5/7												
	plan po zmianach	532 551	40 900	438 783	0	533 671	246 940	27 790					
	wykonanie	338 851	35 125	250 858	0	309 060	121 103	0	29 791	29 791	500	52 868	52 868
	%	63,6	85,9	57,2	x	57,9	49,0	0,0					

Lp.	Treść	Przychody ogółem	w tym:			Koszty	w tym:		Wynik finansowy /+ zysk - strata/	Wynik finansowy bez amortyzacji	Stan należności	Stan zobowiązań	w tym:
			przychody z prowadzonej działalności	dotacja z budżetu miasta	środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki majątkowe					pożyczka z budżetu miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	Jeleniogórskie Centrum Kultury ul. 1 Maja 60												
	plan po zmianach	6 591 357	730 440	2 004 136	0	6 903 357	1 443 330	0					
	wykonanie	4 586 466	310 911	947 762	0	4 665 271	718 839	0	-78 805	77 346	378 190	1 221 722	999 065
	%	69,6	42,6	47,3	x	67,6	49,8	x					
7.	Biuro Wystaw Artystycznych ul. Długa 1												
	plan po zmianach	567 945	49 900	468 500	0	571 458	353 563	0					
	wykonanie	326 044	30 619	245 880	0	317 885	168 137	0	8 159	8 159	2 697	16 775	0
	%	57,4	61,4	52,5	x	55,6	47,6	x					
8.	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" ul. Bankowa 27												
	plan po zmianach	3 667 440	201 900	3 400 540	65 000	4 130 440	2 676 549	0					
	wykonanie	1 760 353	89 933	1 670 420	0	2 041 570	1 264 560	0	-281 217	-66 306	6 981	183 025	65 560
	%	48,0	44,5	49,1	0,0	49,4	47,2	x					
9.	Muzeum Przyrodnicze ul. Wolności 268												
	plan po zmianach	830 750	60 000	529 000	241 750	830 750	426 547	0					
	wykonanie	333 891	32 189	261 702	40 000	314 137	186 609	0	19 754	19 754	0	0	0
	%	40,2	53,6	49,5	16,5	37,8	43,7	x					
10.	Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna ul. Michałowicka 32												
	plan po zmianach	700 706	111 606	501 260	87 840	715 897	463 542	82 760					
	wykonanie	368 379	36 879	243 660	87 840	387 636	225 183	49 900	-19 257	-19 257	690	21 461	0
	%	52,6	33,0	48,6	100,0	54,1	48,6	60,3					

Wydatki (w tym dotacje celowe) na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej w I półroczu 2012 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:																
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE															
1	2	3	4	5	6	7															
I	Wydatki na projekty majątkowe razem:			248 687 827	132 590 846	116 096 981															
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 3. Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport”) Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa																					
1.	nazwa projektu: „ Budowa obwodnicy południowej I Etap - Zadanie I, (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze ” z tego do końca 2011	23	dział 600 rozdział 60015	87 385 405	45 351 601	42 033 804															
	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">2012</td> <td>Plan uchwalony</td> <td>27 146 416</td> <td>14 246 921</td> <td>12 899 495</td> </tr> <tr> <td>Plan po zmianach</td> <td>27 178 608</td> <td>14 463 512</td> <td>12 715 096</td> </tr> <tr> <td>Wykonanie</td> <td>13 554 817</td> <td>5 265 769</td> <td>8 289 048</td> </tr> <tr> <td>%</td> <td>49,9</td> <td>36,4</td> <td>65,2</td> </tr> </table>	2012	Plan uchwalony	27 146 416	14 246 921	12 899 495	Plan po zmianach	27 178 608	14 463 512	12 715 096	Wykonanie	13 554 817	5 265 769	8 289 048	%	49,9	36,4	65,2			
2012	Plan uchwalony		27 146 416	14 246 921	12 899 495																
	Plan po zmianach		27 178 608	14 463 512	12 715 096																
	Wykonanie		13 554 817	5 265 769	8 289 048																
	%	49,9	36,4	65,2																	
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2012 roku - %			84,4	79,7	89,5															
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców																					
2.	nazwa projektu: „ Przebudowa ulicy Osiedle Robotnicze w Jeleniej Górze ” z tego do końca 2011	78	dział 600 rozdział 60015	3 615 045	2 615 045	1 000 000															
	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">2012</td> <td>Plan uchwalony</td> <td>1 785 900</td> <td>1 285 900</td> <td>500 000</td> </tr> <tr> <td>Plan po zmianach</td> <td>1 785 900</td> <td>1 285 900</td> <td>500 000</td> </tr> <tr> <td>Wykonanie</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>%</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>	2012	Plan uchwalony	1 785 900	1 285 900	500 000	Plan po zmianach	1 785 900	1 285 900	500 000	Wykonanie	0	0	0	%	0	0	0			
2012	Plan uchwalony		1 785 900	1 285 900	500 000																
	Plan po zmianach		1 785 900	1 285 900	500 000																
	Wykonanie		0	0	0																
	%	0	0	0																	
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2012 roku - %			1,2	1,6	0,0															
	2013			1 787 540	1 287 540	500 000															
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 3. Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport”) Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa																					
3.	nazwa projektu: „ Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze ” z tego do końca 2011	23	dział 600 rozdział 60016	16 435 990	8 542 859	7 893 131															
	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">2012</td> <td>Plan uchwalony</td> <td>4 100 000</td> <td>2 100 000</td> <td>2 000 000</td> </tr> <tr> <td>Plan po zmianach</td> <td>4 100 000</td> <td>2 100 000</td> <td>2 000 000</td> </tr> <tr> <td>Wykonanie</td> <td>6 783</td> <td>6 783</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>%</td> <td>0,2</td> <td>0,3</td> <td>0,0</td> </tr> </table>	2012	Plan uchwalony	4 100 000	2 100 000	2 000 000	Plan po zmianach	4 100 000	2 100 000	2 000 000	Wykonanie	6 783	6 783	0	%	0,2	0,3	0,0			
2012	Plan uchwalony		4 100 000	2 100 000	2 000 000																
	Plan po zmianach		4 100 000	2 100 000	2 000 000																
	Wykonanie		6 783	6 783	0																
	%	0,2	0,3	0,0																	
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2012 roku - %			11,3	11,4	11,3															
	2013			10 477 548	5 477 548	5 000 000															
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska Działanie 6.1. Turystyka uzdrowiskowa																					
4.	nazwa projektu: „ Uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrawiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych - etap I Rewitalizacja Parku Zdrojowego ” z tego do końca 2011	57	dział 630 rozdział 63003	13 439 958	4 881 896	8 558 062															
	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">2012</td> <td>Plan uchwalony</td> <td>2 737 611</td> <td>1 046 638</td> <td>1 690 973</td> </tr> <tr> <td>Plan po zmianach</td> <td>2 872 827</td> <td>1 201 719</td> <td>1 671 108</td> </tr> <tr> <td>Wykonanie</td> <td>2 688 956</td> <td>1 017 849</td> <td>1 671 107</td> </tr> <tr> <td>%</td> <td>93,6</td> <td>84,7</td> <td>100,0</td> </tr> </table>	2012	Plan uchwalony	2 737 611	1 046 638	1 690 973	Plan po zmianach	2 872 827	1 201 719	1 671 108	Wykonanie	2 688 956	1 017 849	1 671 107	%	93,6	84,7	100,0			
2012	Plan uchwalony		2 737 611	1 046 638	1 690 973																
	Plan po zmianach		2 872 827	1 201 719	1 671 108																
	Wykonanie		2 688 956	1 017 849	1 671 107																
	%	93,6	84,7	100,0																	
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2012 roku - %			98,6	96,2	100,0															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
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						
5.	nazwa projektu: „ Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej ”	57	dział 630 rozdział 63003	52 732 947	38 413 370	14 319 577
	z tego do końca 2011			14 977 542	10 718 092	4 259 450
	2012			35 414 835	25 647 940	9 766 895
	Plan uchwalony					
	Plan po zmianach			37 755 405	27 695 278	10 060 127
	Wykonanie			10 500 724	7 606 572	2 894 152
	%			27,8	27,5	28,8
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2012 roku - %			48,3	47,7	50,0
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						
6.	nazwa projektu: „ Południowo-zachodni Szlak Cysterski ”	57	dział 630 rozdział 63003	3 190 691	1 065 787	2 124 904
	z tego do końca 2011			2 891 252	923 256	1 967 996
	2012			60 778	60 778	0
	Plan uchwalony					
	Plan po zmianach			299 439	142 531	156 908
	Wykonanie			299 425	142 525	156 900
	%			100,0	100,0	100,0
	w tym: dotacja celowa na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 6 ufp			77 513	77 513	
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2012 roku - %			100,0	100,0	100,0
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013						
Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)						
Działanie 6.4. Turystyka kulturowa						
7.	nazwa projektu: „ Zespół pocysterski w Jeleniej Górze – Cieplicach ”	58	dział 630 rozdział 63003	15 123 465	5 103 684	10 019 781
	z tego do końca 2011			2 985 745	1 308 949	1 676 796
	2012			8 748 918	1 911 966	6 836 952
	Plan uchwalony					
	Plan po zmianach			12 130 124	3 792 456	8 337 668
	Wykonanie			1 754 272	577 425	1 176 847
	%			14,5	15,2	14,1
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2012 roku - %			31,3	37,0	28,5
	2013			7 596	2 279	5 317
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013						
Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska						
Działanie 6.4. Turystyka kulturowa						
8.	nazwa projektu: „ Zobaczyć krajobraz – dotknąć przeszłość - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie ”	58	dział 630 rozdział 63003	815 559	260 872	554 687
	z tego do końca 2011			766 120	246 035	520 085
	2012			17 587	5 278	12 309
	Plan uchwalony					
	Plan po zmianach			44 305	13 296	31 009
	Wykonanie			8 419	3 671	4 748
	%			19,0	27,6	15,3
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2012 roku - %			95,0	95,7	94,6
	2013			5 134	1 541	3 593
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013						
Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska						
Działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową Dolnego Śląska						
9.	nazwa projektu: „ Monitoring Turystycznych Rejonów Miasta Jelenia Góra - II Etap ”	11	dział 630 rozdział 63095	1 500 000	375 000	1 125 000
	2012			1 500 000	375 000	1 125 000
	Plan uchwalony					
	Plan po zmianach			1 500 000	375 000	1 125 000
	Wykonanie			2 951	885	2 066
	%			0,2	0,2	0,2
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2012 roku - %			0,2	0,2	0,2

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013						
Priorytet 9. Miasta						
Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców						
10.	nazwa projektu: „Renowacja budynków przy ul. Złotniczej 1, 3, 5, 9 w Jeleniej Górze”	78	dział 700 rozdział 70001	46 300	18 500	27 800
	z tego do końca 2011			5 000	2 000	3 000
	2012			41 300	16 500	24 800
	Plan uchwalony					
	Plan po zmianach			41 300	16 500	24 800
	Wykonanie			0	0	0
	%			0	0	0
	w tym: dotacja celowa na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 6 ufp			0	0	0
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2012 roku - %			10,8	10,8	10,8
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013						
Priorytet 9. Miasta						
Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców						
11.	nazwa projektu: „Renowacja budynków przy ul. Osiedle Robotnicze 11, 13, 15 w Jeleniej Górze”	78	dział 700 rozdział 70001	194 700	77 900	116 800
	z tego do końca 2011			10 000	4 000	6 000
	2012			184 700	73 900	110 800
	Plan uchwalony					
	Plan po zmianach			184 700	73 900	110 800
	Wykonanie			872	471	401
	%			0,5	0,6	0,4
	w tym: dotacja celowa na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 6 ufp			872	471	401
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2012 roku - %			5,6	5,7	5,5
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013						
Priorytet 9. Miasta						
Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców						
12.	nazwa projektu: „Renowacja budynków przy ul. Drzymały 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 w Jeleniej Górze”	78	dział 700 rozdział 70001	515 687	262 651	253 036
	z tego do końca 2011			386 687	183 209	203 478
	2012			0	0	0
	Plan uchwalony					
	Plan po zmianach			129 000	79 442	49 558
	Wykonanie			3 156	1 804	1 352
	%			2,4	2,3	2,7
	w tym: dotacja celowa na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 6 ufp			3 156	1 804	1 352
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2012 roku - %			75,6	70,4	80,9
Program: Regionalny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko						
Oś priorytetowa 9. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna						
Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej						
13.	nazwa projektu: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jeleniej Górze” z tego: SP Nr 2, 3, 11, 15, MP Nr 10, 27, Gimnazjum Nr 2, 3, ZSzo Nr 1, ZSzo Nr 2, ZSzt „Mechanik”	43	dział 801 rozdział 80101 80104 80110 80120 80130	10 721 952	5 466 528	5 255 424
	z tego do końca 2011			6 268 659	3 134 330	3 134 329
	2012			4 236 190	2 118 095	2 118 095
	Plan uchwalony					
	Plan po zmianach			4 453 293	2 332 198	2 121 095
	Wykonanie			199 528	100 153	99 375
	%			4,5	4,3	4,7
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2012 roku - %			60,3	59,2	61,5

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013						
Priorytet 9. Miasta						
Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców						
14.	nazwa projektu: „ Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 3 przy ul. Grunwaldzkiej w Jeleniej Górze ”	61	dział 801 rozdział 80110	589 202	235 681	353 521
	z tego do końca 2011			14 090	6 800	7 290
	2012			572 202	228 881	343 321
	Plan uchwalony					
	Plan po zmianach			575 112	228 881	346 231
	Wykonanie			0	0	0
	%			0	0	0
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2012 roku - %			2,4	2,9	2,1
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013						
Priorytet 9. Miasta						
Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców						
15.	nazwa projektu: „ Rozwój bazy dydaktycznej ZSzt "Mechanik" przy ul. Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze - budowa hali przyszkolnej ”	61	dział 801 rozdział 80130	5 620 485	3 237 185	2 383 300
	z tego do końca 2011			150 000	86 400	63 600
	2012			3 000 000	1 728 000	1 272 000
	Plan uchwalony					
	Plan po zmianach			3 000 000	1 728 000	1 272 000
	Wykonanie			15 924	15 924	0
	%			0,5	0,9	0,0
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2012 roku - %			3,0	3,2	2,7
	2013			2 470 485	1 422 785	1 047 700
	2014					
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013						
Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny						
Dziedzina wsparcia 1.1. Gospodarka i nauka						
16.	nazwa projektu: „ Transgraniczne Centra Przedsiębiorczości i Nauki ”	1	dział 801 rozdział 80195	10 000 000	1 500 000	8 500 000
	2012			2 000 000	300 000	1 700 000
	Plan uchwalony					
	Plan po zmianach			2 000 000	300 000	1 700 000
	Wykonanie			63 696	63 696	0
	%			3,2	21,2	0,0
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2012 roku - %			0,6	4,2	0,0
	2013			5 000 000	750 000	4 250 000
	2014			3 000 000	450 000	2 550 000
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013						
Priorytet 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska						
Działanie 4.2. Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna						
17.	nazwa projektu: „ Rozbudowa i doposażenie ścieżki przyrodniczej w Parku Wzgórze Kościuszki w Jeleniej Górze ”	51	dział 900 rozdział 90004	2 012 819	299 864	1 712 955
	2012			1 999 092	299 864	1 699 228
	Plan uchwalony					
	Plan po zmianach			2 012 819	299 864	1 712 955
	Wykonanie			51 708	11 383	40 325
	%			2,6	3,8	2,4
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2012 roku - %			2,6	3,8	2,4
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013						
Priorytet 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym						
Działanie 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych						
18.	nazwa projektu: „ Jelenia Góra dobre miejsce dla przedsiębiorców - przygotowanie terenów inwestycyjnych - etap I ”	08	dział 900 rozdział 90095	504 299	75 649	428 650
	z tego do końca 2011			30 129	4 519	25 610
	2012			437 100	65 570	371 530
	Plan uchwalony					
	Plan po zmianach			474 170	71 130	403 040
	Wykonanie			39 348	5 902	33 446
	%			8,3	8,3	8,3
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2012 roku - %			13,8	13,8	13,8

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013						
Priorytet nr 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym						
Działanie 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych						
19.	nazwa projektu: „Jelenia Góra dobre miejsce dla przedsiębiorców - przygotowanie terenów inwestycyjnych - etap II”	08	dział 900 rozdział 90095	480 800	72 100	408 700
	Plan uchwalony			165 800	24 900	140 900
	Plan po zmianach			165 800	24 900	140 900
	Wykonanie			7 000	1 050	5 950
	%			4,2	4,2	4,2
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2012 roku - %			1,5	1,5	1,5
	2013			315 000	47 200	267 800
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013						
Priorytet 9. Miasta						
Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców						
20.	nazwa projektu: „Odbudowa kanału Młynówka rzeki Bóbr wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych”	61	dział 900 rozdział 90095	6 917 532	2 888 548	4 028 984
	z tego do końca 2011			6 892 482	2 863 498	4 028 984
	Plan uchwalony			0	0	0
	Plan po zmianach			25 050	25 050	0
	Wykonanie			25 036	25 036	0
	%			99,9	99,9	0,0
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2012 roku - %			100,0	100,0	100,0
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013						
Priorytet 9. Miasta						
Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców						
21.	nazwa projektu: „Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze”	61	dział 926 rozdział 92601	16 844 991	11 846 126	4 998 865
	z tego do końca 2011			193 049	193 049	0
	Plan uchwalony			12 744 990	9 064 990	3 680 000
	Plan po zmianach			13 315 265	9 311 022	4 004 243
	Wykonanie			2 912 045	2 018 787	893 258
	%			21,9	21,7	22,3
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2012 roku - %			18,4	18,7	17,9
	2013			3 336 677	2 342 055	994 622
II	Wydatki na projekty bieżące razem:			4 956 806	715 047	4 241 759
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013						
Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych						
Dziedzina wsparcia 3.3. Fundusz Mikroprojektów						
1.	nazwa projektu: „Rowerem do Czech. Koncepcja rozwoju euroregionalnych tras rowerowych”	80	dział 630 rozdział 63003	106 323	15 948	90 375
	Plan uchwalony			106 323	15 948	90 375
	Plan po zmianach			106 323	15 948	90 375
	Wykonanie			0	0	0
	%			0	0	0
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2012 roku - %			0	0	0
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013						
Oś priorytetowa 2. Transgraniczna integracja społeczna						
Dziedzina wsparcia 2.6. Fundusz Małych Projektów						
2.	nazwa projektu: „Światło w przestrzeni - Transgraniczna współpraca Miasta Jelenia Góra i Gminy Boxberg/O.L.”	80	dział 750 rozdział 75075	66 301	20 054	46 247
	z tego do końca 2011			1 550	233	1 317
	Plan uchwalony			67 724	10 158	57 566
	Plan po zmianach			64 751	19 821	44 930
	Wykonanie			64 748	19 819	44 929
	%			100,0	100,0	100,0
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2012 roku - %			100,0	100,0	100,0

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013						
Oś priorytetowa 2. Transgraniczna integracja społeczna						
Dziedzina wsparcia 2.6. Fundusz Małych Projektów						
3.	nazwa projektu: „Jelenia Góra i Boxberg/O.L - gminy wielkich szans i możliwości”	80	dział 750 rozdział 75075	48 989	7 348	41 641
	2012			0	0	0
	Plan uchwalony			0	0	0
	Plan po zmianach			48 989	7 348	41 641
	Wykonanie			0	0	0
	%			0	0	0
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2012 roku - %			0	0	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						
4.	nazwa projektu: „Most przyjaźni i wzajemnej współpracy”	80	dział 750 rozdział 75075	27 832	4 175	23 657
	2012			0	0	0
	Plan uchwalony			0	0	0
	Plan po zmianach			24 992	3 749	21 243
	Wykonanie			0	0	0
	%			0	0	0
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2012 roku - %			0	0	0
	2013			2 840	426	2 414
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013						
Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych						
Dziedzina wsparcia 3.3. Fundusz Mikroprojektów						
5.	nazwa projektu: „Bezpieczeństwo - Edukacja, Integracja i Zabawa”	80	dział 754 rozdział 75495	93 487	20 891	72 596
	z tego do końca 2011			23 199	3 480	19 719
	2012			70 288	10 543	59 745
	Plan uchwalony			70 288	17 411	52 877
	Plan po zmianach			50 981	12 389	38 592
	Wykonanie			72,5	71,2	73,0
	%			79,3	76,0	80,3
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2012 roku - %			79,3	76,0	80,3
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
Priorytet 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach						
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty						
6.	nazwa projektu: „Kalejdoskop szans, kalejdoskop możliwości”	73	dział 801 rozdział 80101	904 487	135 673	768 814
	z tego do końca 2011			344 521	51 678	292 843
	2012			545 200	81 780	463 420
	Plan uchwalony			545 200	81 780	463 420
	Plan po zmianach			559 966	83 995	475 971
	Wykonanie			187 205	28 081	159 124
	%			33,4	33,4	33,4
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2012 roku - %			58,8	58,8	58,8
	2013			37 658	0	37 658
Program: „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Szkół						
Program sektorowy: Comenius						
7.	nazwa projektu: „ - Ecole - Patrimoine - Esprit Initiative Touristique - Europe” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	71	dział 801 rozdział 80120	87 800	0	87 800
	z tego do końca 2011			11 959	0	11 959
	2012			15 229	0	15 229
	Plan uchwalony			15 229	0	15 229
	Plan po zmianach			38 183	0	38 183
	Wykonanie			34 531	0	34 531
	%			90,4	0,0	90,4
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2012 roku - %			52,9	0,0	52,9
	2013			37 658	0	37 658

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedzina wsparcia 3.3. Fundusz Mikroprojektów						
8.	nazwa projektu: „Międzynarodowy Turniej Sportów Niekonwencjonalnych FORFIT 2012”	80	dział 801 rozdział 80195	95 532	14 336	81 196
	2012			0	0	0
	Plan uchwalony			0	0	0
	Plan po zmianach			95 532	14 336	81 196
	Wykonanie			433	65	368
	%			0,5	0,5	0,5
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2012 roku - %			0,5	0,5	0,5
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji						
9.	nazwa projektu: „Postaw na siebie”	72	dział 852 rozdział 85204 85214 85218	1 683 667	215 258	1 468 409
	2012			0	0	0
	Plan uchwalony			0	0	0
	Plan po zmianach			1 683 667	215 258	1 468 409
	Wykonanie			133 577	92 777	40 800
	%			7,9	43,1	2,8
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2012 roku - %			7,9	43,1	2,8
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 1 Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej						
10.	nazwa projektu: „Wspólne działanie - lepsze jutro”	71	dział 852 rozdział 85295	1 341 288	206 199	1 135 089
	z tego			324 745	49 436	275 309
	do końca 2011			324 745	49 436	275 309
	2012			962 698	146 396	816 302
	Plan uchwalony			962 698	146 396	816 302
	Plan po zmianach			1 016 543	156 763	859 780
	Wykonanie			437 482	68 997	368 485
	%			43,0	44,0	42,9
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2012 roku - %			56,8	57,4	56,7
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedzina wsparcia 3.2. Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych						
11.	nazwa projektu: „Kultura żydowska na pograniczu polsko-czeskim”	60	dział 921 rozdział 92195	438 840	65 826	373 014
	2012			351 600	52 740	298 860
	Plan uchwalony			351 600	52 740	298 860
	Plan po zmianach			351 600	52 740	298 860
	Wykonanie			0	0	0
	%			0	0	0
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2012 roku - %			0	0	0
	2013			87 240	13 086	74 154
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedzina wsparcia 3.3. Fundusz Mikroprojektów						
12.	nazwa projektu: „Rozgrywki z odrobiną rozrywki - nawiązanie współpracy Miast Jeleniej Góry i Liberca”	80	dział 926 rozdział 92605	62 260	9 339	52 921
	2012			0	0	0
	Plan uchwalony			0	0	0
	Plan po zmianach			62 260	9 339	52 921
	Wykonanie			34 172	5 126	29 046
	%			54,9	54,9	54,9
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2012 roku - %			54,9	54,9	54,9

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
III	Wydatki na projekty mieszane razem:			34 568 527	7 250 069	27 318 458
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013						
Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny						
Dziedzina wsparcia 2. Turystyka i działalność uzdrowiskowa						
1.	nazwa projektu: „ Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxberg/O.L - Etap I ”	24	dział 630 rozdział 63003	3 571 649	535 747	3 035 902
	z tego do końca 2011			3 649	547	3 102
	2012			3 494 000	524 100	2 969 900
	Plan uchwalony					
	Plan po zmianach			3 494 000	524 100	2 969 900
	Wykonanie			5 346	4 984	362
	%			0,2	1,0	0,0
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2012 roku - %			0,3	1,0	0,1
	2013			74 000	11 100	62 900
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013						
Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny						
Dziedzina wsparcia 2. Turystyka i działalność uzdrowiskowa						
2.	nazwa projektu: „ Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxbergu/O.L - Etap II ”	24	dział 630 rozdział 63003	3 529 412	529 430	2 999 982
	z tego do końca 2011			0	0	0
	2012			185 100	27 765	157 335
	Plan uchwalony					
	Plan po zmianach			600	90	510
	Wykonanie			0,3	0,3	0,3
	%			0,02	0,02	0,02
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2012 roku - %			2 530 800	379 632	2 151 168
	2013			813 512	122 033	691 479
	2014					
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013						
Oś priorytetowa 2. Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki						
Dziedzina wsparcia 2.2. Wspieranie rozwoju turystyki						
3.	nazwa projektu: „ Ścieżka rowerowa z Doliny Izery do Doliny Bobru ”	24	dział 630 rozdział 63003	469 000	70 480	398 520
	z tego do końca 2011			448 590	67 418	381 172
	2012			13 760	2 064	11 696
	Plan uchwalony			20 410	3 062	17 348
	Plan po zmianach			0	0	0
	Wykonanie			0	0	0
	%			0	0	0
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2012 roku - %			95,6	95,7	95,6
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013						
Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny						
Dziedzina wsparcia 1.5. Ład przestrzenny i planowanie regionalne						
4.	nazwa projektu: „ MOVI-CITIES ” (innovacyjne rozwiązania kreowania ładu przestrzennego w zabudowie miejskiej)	61	dział 710 rozdział 71004	1 652 240	247 837	1 404 403
	z tego do końca 2011			83 980	12 597	71 383
	2012			83 980	12 597	71 383
	Plan uchwalony			350	52	298
	Plan po zmianach			0,4	0,4	0,4
	Wykonanie			0,02	0,02	0,02
	%			1 218 470	182 771	1 035 699
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2012 roku - %			349 790	52 469	297 321
	2013					
	2014					
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013						
Oś priorytetowa 2. Transgraniczna integracja społeczna						
Działanie 2.4. Bezpieczeństwo publiczne						
5.	nazwa projektu: „ Realizacja Planu Ratowniczego w ramach Memorandum FOR-BE-S przez Miasto Jelenia Góra i Gminę Boxberg/O.L ”	53	dział 754 rozdział 75412	905 367	135 960	769 407
	z tego do końca 2011			796 495	119 628	676 867
	2012			42 200	6 330	35 870
	Plan uchwalony			91 769	13 766	78 003
	Plan po zmianach			21 363	3 204	18 159
	Wykonanie			23,3	23,3	23,3
	%			90,3	90,3	90,3
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2012 roku - %			17 103	2 566	14 537
	2013					

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013						
Priorytet 7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku						
Działanie 7.2. Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych						
6.	nazwa projektu: „ Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku ”	75	dział 801 rozdział 80195	6 168 968	2 903 798	3 265 170
	z tego do końca 2011			14 232	14 232	0
	2012			4 022 610	1 210 007	2 812 603
	Plan uchwalony					
	Plan po zmianach			4 061 536	1 225 878	2 835 658
	Wykonanie			5 796	5 796	0
	%			0,1	0,5	0,0
	w tym: dotacja celowa na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 6 ufp			5 796	5 796	0
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2012 roku - %			0,3	0,7	0,0
	2013			2 093 200	1 663 688	429 512
Program: Program Współpracy Międzyregionalnej Interreg IVC						
Priorytet 2. Środowisko naturalne i zapobieganie zagrożeniom						
7.	nazwa projektu: „ CLIPART - opracowanie procedur i narzędzi dla regionów i innych lokalnych instytucji publicznych ”	39	dział 900 rozdział 90005	120 616	18 092	102 524
	z tego do końca 2011			16 616	2 492	14 124
	2012			84 000	12 600	71 400
	Plan uchwalony					
	Plan po zmianach			104 000	15 600	88 400
	Wykonanie			23 723	3 558	20 165
	%			22,8	22,8	22,8
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2012 roku - %			33,4	33,4	33,4
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013						
Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny						
Dziedzina wsparcia 4. Środowisko przyrodnicze						
8.	nazwa projektu: „ Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau ”	54	dział 900 rozdział 90095	9 320 029	1 398 004	7 922 025
	z tego do końca 2011			100 000	15 000	85 000
	2012			5 109 045	766 357	4 342 688
	Plan uchwalony					
	Plan po zmianach			5 109 045	766 357	4 342 688
	Wykonanie			13 033	4 930	8 103
	%			0,3	0,6	0,2
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2012 roku - %			1,2	1,4	1,2
	2013			4 110 984	616 647	3 494 337
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013						
Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)						
Działanie 6.4. Turystyka kulturowa						
9.	nazwa projektu: „ Wirtualne Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku ”	13	dział 921 rozdział 92118	555 923	166 778	389 145
	z tego do końca 2011			0	0	0
	2012			36 951	11 086	25 865
	Plan uchwalony					
	Plan po zmianach			0	0	0
	Wykonanie			0	0	0
	%			0	0	0
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2012 roku - %			0	0	0
	2013			518 972	155 692	363 280
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013						
Oś priorytetowa 2. Transgraniczna integracja społeczna						
Dziedzina wsparcia 2.2.3. Wspieranie transgranicznej dostępności do dziedzictwa kulturowego						
10.	nazwa projektu: „ Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego ”	58	dział 921 rozdział 92120	8 275 323	1 243 943	7 031 380
	z tego do końca 2011			2 815 536	424 975	2 390 561
	2012			3 094 251	464 137	2 630 114
	Plan uchwalony					
	Plan po zmianach			5 459 787	818 968	4 640 819
	Wykonanie			162 139	24 321	137 818
	%			3,0	3,0	3,0
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2012 roku - %			36,0	36,1	36,0
OGÓLEM (I+II+III)			x	288 213 160	140 555 962	147 657 198

Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2012 r.

w tys. zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2012 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki (p), kredyty (k), obligacje (o)	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			OGÓŁEM (I+...+XIII)	-	146 151,1	151 221,1	34 087,1	22,5	-	34 087,1	7 148,2	10 986,7	15 952,2	0,0
I.	600		Transport i łączność	-	40 964,4	41 258,6	13 639,3	33,1	-	13 639,3	5 343,5	6,8	8 289,0	0,0
1.		60015	budowa obwodnicy południowej - etap I, zadanie I (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze	2007-2012	27 146,4	27 178,6	13 554,8	49,9	zadanie wykonane, nierozliczone; wybudowano drogę o dł. ok. 2,1 km, estakadę drogową, wiadukt nad torami PKP, mosty na rzece Bóbr, węzeł drogowy na skrzyżowaniu ulic Konstytucji 3 Maja i W. Pola z wiaduktem	13 554,8	5 265,8	0,0	8 289,0 RPO	0,0
2.		60015	przebudowa ulicy Osiedle Robotnicze w Jeleniej Górze	2011-2013	1 785,9	1 785,9	0,0	0,0	zadanie w realizacji; uzyskano dofinansowanie ze środków RPO, wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.		60015	przebudowa ulicy Wyczółkowskiego w Jeleniej Górze	2012-2013	1 794,6	1 794,6	0,0	0,0	zadanie nie uzyskało dofinansowania z budżetu państwa; w br. odstąpiono od realizacji zadania	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.		60015	budowa odcinka ulicy Nowowiejskiej do obwodnicy południowej (od wjazdu do Pałacu Paulinum do obwodnicy południowej)	2011-2013	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	rozpoczęcie realizacji zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.		60015	naprawy wylotów i umocnień dla wprowadzenia wód opadowych i roztopowych do rzek - opracowanie dokumentacji	2012	100,0	100,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; w lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.		60015	budowa chodnika na ulicy Goduszyńskiej - etap III	2012	200,0	190,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2012 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki (p), kredyty (k), obligacje (o)	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.		60015	budowa sygnalizacji ulicznej w rejonie ul. Spółdzielczej	2012	250,0	250,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.		60015	budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzeniowej na ul. Wrocławskiej	2012	65,0	65,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.		60015	zakup i montaż 4 wiat przystankowych na terenie miasta	2012	120,0	120,0	2,5	2,1	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację projektową, wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0
10.		60015	przystosowanie ulic w mieście do ruchu rowerowego	2012	100,0	100,0	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.		60015	wykupy gruntów	2012	50,0	50,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; trwa procedura wykupu nieruchomości gruntowych przy ul. Wojewódzkiej (dz. Nr 3/2), Wojska Polskiego (dz. Nr 29) i Podchorążych (dz. Nr 9/4 i 9/5)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.		60015	opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg	2012	300,0	345,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Objazdowej na odcinku od ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Spółdzielczą	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.		60015	opracowanie dokumentacji na wykonanie węzła przesiadkowego na ul. 1 Maja (PKP) oraz pętli końcowej na ul. Łomnickiej i Podgórzeńskiej	2012	0,0	40,0	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.		60015	opracowanie mapy akustycznej oraz programu ochrony przed hałasem dla ulic o natężeniu ruchu ponad 3 mln pojazdów/rok	2012	0,0	40,0	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.		60015	MZDiM - zakupy inwestycyjne ze środków własnych MZDiM	2012	20,0	20,0	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2012 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki (p), kredyty (k), obligacje (o)	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16.		60016	budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze	2007-2013	4 100,0	4 100,0	6,8	0,2	złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków RPO, wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną i został skierowany do oceny strategicznej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego; zaktualizowano studium wykonalności	6,8	0,0	6,8 (o)	0,0	0,0
17.		60016	przebudowa ulicy Wczasowej	2011-2012	398,5	398,5	74,6	18,7	zadanie w realizacji; wykonano podbudowy, profilowanie i zagęszczenie podłoża, ułożono warstwę wiążącą na całej nawierzchni ulicy	74,6	74,6	0,0	0,0	0,0
18.		60016	przebudowa ulicy S. Żeromskiego	2012	100,0	100,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; w lipcu br. wybrano wykonawcę zadania, podpisano umowę	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.		60016	przebudowa ulicy Koziej	2012	500,0	500,0	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.		60016	przebudowa odcinka ulicy Spółdzielczej od DK 3 Trasa Czeska do Draexlmaier	2012-2013	554,0	554,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę zadania, podpisano umowę	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.		60016	przebudowa ulicy Wrzosowej	2011-2013	600,0	600,0	0,0	0,0	rozpoczęcie realizacji zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.		60016	przebudowa odcinka ulicy Uroczej (od ulicy Kochanowskiego do ulicy Kraszewskiego)	2011-2012	210,0	210,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; w lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania, podpisano umowę	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.		60016	przebudowa odcinka ulicy Grodzkiej, Pionierów Jeleniej Góry i Obrońców Pokoju	2012	300,0	300,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; w lipcu br. wyłoniono wykonawcę przebudowy odcinka ul. Grodzkiej i ul. Pionierów Jeleniej Góry, podpisano umowę	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.		60016	przebudowa ulicy Narciarskiej	2011-2013	260,0	260,0	0,0	0,0	rozpoczęcie realizacji zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2012 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki (p), kredyty (k), obligacje (o)	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25.		60016	przebudowa chodników na ulicy 1 Maja (od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego do dworca PKP oraz od ul. J. Kochanowskiego do hotelu Fenix)	2012	450,0	400,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę zadania, podpisano umowę	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26.		60016	przebudowa mostu przez rzekę Wrzosówka w ciągu ulicy Dembowskiego	2012	510,0	510,0	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27.		60016	wykupy gruntów	2012	50,0	50,0	0,6	1,2	zadanie w realizacji; trwa procedura wykupu nieruchomości gruntowych przy ul. Koziej (dz. Nr 25/1)	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0
28.		60016	opracowanie dokumentacji na budowę odcinka ul. Krakowskiej (od ul. Łomnickiej do Obwodnicy Południowej)	2011-2012	0,0	88,7	0,0	0,0	zadanie w realizacji; z uwagi na potrzebę wykonania dodatkowych prac projektowych zakończenie zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29.		60016	dokumentacja na przebudowę dróg gminnych	2011-2012	0,0	108,3	0,0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentacje na: - przebudowę ulicy Widok, - przebudowę ulicy Wrzosowej (odcinek od skrzyżowania z ul. Nową do skrzyżowania z ul. Czarnoleską wraz z pętlą autobusową), - budowę odcinka ulicy Nowowiejskiej (od wjazdu na Paulinum do obwodnicy południowej); złożono wnioski o wydanie decyzji- zezwoleń na realizację inwestycji drogowych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	630		Turystyka	-	52 413,7	58 716,0	15 259,6	26,0	-	15 259,6	118,5	8 696,9	6 444,2	0,0
1.		63003	uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych - etap I Rewitalizacja Parku Zdrojowego	2008-2012	2 737,6	2 872,8	2 688,9	93,6	trwa usuwanie usterek wymienionych w protokole odbioru oraz zagospodarowanie terenu od strony budowanych Term Cieplickich	2 688,9	0,0	1 017,8 (o)	1 671,1 RPO	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2012 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki (p), kredyty (k), obligacje (o)	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.		63003	Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	2008-2012	35 414,8	37 755,4	10 500,7	27,8	zadanie w realizacji; m.in. wykonano: przyłącza wodno-kanalizacyjne i elektryczne, zagospodarowanie terenu (parking, chodniki, ekrany akustyczne, podbudowę pod drogę dojazdową), elewacje budynków, prowadzono roboty budowlane i instalacyjne wewnątrz budynków, zamontowano zewnętrzne niecki basenowe; podpisano aneks do umowy zmieniający lidera konsorcjum	10 500,7	0,0	7 095,8 (o)	3 404,9 w tym: 2.894,2 PO IG 510,7 b.p.	0,0
3.		63003	zespół pocysterski w Jeleniej Górze-Cieplicach	2009-2013	8 748,9	12 130,1	1 754,3	14,5	zadanie w realizacji; m.in. trwają prace przy renowacji elewacji budynku, zagospodarowaniu terenu wirydarza, prace budowlane wewnątrz budynku, prace konserwatorskie - odsłonięto 1400 m ² malowideł freskowych przeznaczonych do konserwacji zachowawczej oraz 500 m ² fresków do pełnej konserwacji estetycznej	1 754,3	0,0	577,5 (o)	1 176,8 RPO	0,0
4.		63003	zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie	2009-2013	17,6	44,3	8,4	19,0	renowację wieży Zamkowej przy ul. Jasnej zakończono w 2011 r.; prowadzone są działania związane z promocją projektu	8,4	3,7	0,0	4,7 RPO	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2012 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki (p), kredyty (k), obligacje (o)	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.		63003	południowo-zachodni szlak cysterski	2008-2012	60,8	299,4	299,4	100,0	zadanie wykonane; w ramach projektu wybudowano 2 parkingi dla samochodów osobowych i autobusów przy ul. Podgórzeńskiej i ul. Oskara Langego (wraz z węzłem sanitarnym), wykonano montaż małej architektury, przystosowano pomieszczenia przy Pl. Piastowskim na potrzeby punktu informacji turystycznej, zakupiono wyposażenie i sprzęt komputerowy, ustawiono 9 infokiosków	299,4	114,8	0,0	184,6 w tym: 156,9 PO IG 27,7 b.p.	0,0
6.		63003	rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxberg/O.L - etap I	2012	3 434,0	3 434,0	4,9	0,1	zadanie w realizacji; uaktualniono dokumentację projektowo-kosztorysową, w lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę	4,9	0,0	4,9 (o)	0,0	0,0
7.		63003	rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxberg/O.L - etap II	2012-2014	0,0	180,0	0,0	0,0	w styczniu br. złożono wniosek o dofinansowanie projektu z EWT Polska-Saksonia; wniosek nie przeszedł oceny formalnej z powodu uchybień leżących po stronie lidera projektu, tj. gminy Boxberg/O.L; w II półroczu br. wniosek zostanie złożony ponownie w zmienionym zakresie rzeczowym przez partnera niemieckiego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2012 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki (p), kredyty (k), obligacje (o)	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.		63003	wkład pieniężny na kapitał założycielski spółki prawa handlowego z wyłącznym udziałem gminy, której zadaniem będzie pełnienie funkcji operatora Term Cieplickich - Dolnośląskiego Centrum Rekreacji Wodnej	2012	500,0	500,0	0,0	0,0	utworzono Termy Cieplickie sp. z o.o., powołano Pełnomocnika spółki w organizacji	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.		63095	monitoring turystycznych rejonów miasta Jelenia Góra - II etap	2011-2012	1 500,0	1 500,0	3,0	0,2	opracowano studium wykonalności, w czerwcu br. złożono wnioski o dofinansowanie projektu z priorytetu "Turystyka i Kultura" w ramach RPO, decyzja o dofinansowaniu podjęta zostanie w III kw. br.; realizacja zadania po uzyskaniu dofinansowania	3,0	0,0	0,9 (o)	2,1 RPO	0,0
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	1 686,0	2 995,7	1 507,6	50,3	-	1 507,6	1 505,8	0,0	1,8	0,0
1.		70001	renowacja budynków przy ul. Osiedle Robotnicze 11, 13, 15 w Jeleniej Górze	2011-2012	184,7	184,7	0,9	0,5	zadanie w realizacji; uzyskano dofinansowanie ze środków RPO; w lipcu br. wybrano wykonawcę zadania i podpisano umowę	0,9	0,5	0,0	0,4 RPO	0,0
2.		70001	renowacja budynków przy ul. Złotniczej 1, 3, 5, 9 w Jeleniej Górze	2011-2012	41,3	41,3	0,0	0,0	zadanie w realizacji; uzyskano dofinansowanie ze środków RPO; w lipcu br. wybrano wykonawcę zadania i podpisano umowę	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.		70001	renowacja budynków przy ul. Drzymały 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 w Jeleniej Górze	2009-2012	0,0	129,0	3,2	2,5	przewodzone roboty wykończeniowe, usuwano usterki, w lipcu br. dokonano odbioru końcowego zadania	3,2	1,8	0,0	1,4 RPO	0,0
4.		70001	ul. Powstańców Śląskich 4a, 7, 23, 24 zagospodarowanie terenu wokół budynków	2011-2012	20,0	20,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; wykonano podbudówki, zamontowano 16 boksów gospodarczych i boks śmietnikowy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2012 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki (p), kredyty (k), obligacje (o)	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.		70001	ul. Lwówecka 19, 21, 29, 31, 33, 35 zagospodarowanie terenu wokół budynków	2011-2012	20,0	20,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; uzupełniono podbudówki, zamontowano 2 boksy gospodarcze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.		70001	ZGKiM - zakupy inwestycyjne ze środków własnych ZGKiM	2012	0,0	50,0	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.		70095	renowacja budynku przy al. Wojska Polskiego 7	2012	200,0	0,0	0,0	0,0	odstąpiono od realizacji zadania; zarządzeniem Prezydenta Miasta środki finansowe przeznaczono na zadanie "remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.		70095	renowacja budynku przy al. Wojska Polskiego 50	2012	300,0	0,0	0,0	0,0	odstąpiono od realizacji zadania; zarządzeniem Prezydenta Miasta środki finansowe przeznaczono na zadanie "remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.		70095	opracowanie dokumentacji na budownictwo socjalne	2012	100,0	100,0	0,0	0,0	zadanie nierozpoczęte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.		70005	nabywanie gruntów do zasobu gminnego, zwroty nakładów	2012	820,0	2 450,7	1 503,5	61,3	zadanie w realizacji; m.in. nabyto grunt przy ul. Spółdzielczej w drodze zamiany z Jelenia Plast sp. z o.o.	1 503,5	1 503,5	0,0	0,0	0,0
IV.	710		Działalność usługowa	-	111,4	111,4	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.		71004	MOVI-CITIES (innovacyjne rozwiązania kreowania ładu przestrzennego w zabudowie miejskiej)	2012-2013	11,4	11,4	0,0	0,0	w czerwcu br. projekt uzyskał dofinansowanie z EWT Polska-Saksonia; trwają czynności związane z podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.		71035	rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Sudecka (nowy) III etap - aktualizacja dokumentacji	2012	100,0	100,0	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2012 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki (p), kredyty (k), obligacje (o)	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
V.	750		Administracja publiczna	-	1 338,5	1 129,5	68,9	6,1	-	68,9	68,9	0,0	0,0	0,0
1.		75023	rozbudowa sieci teleinformatycznej Urzędu Miasta	2012	25,0	25,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.		75023	organizacja profesjonalnego systemu zapewniającego kopie zapasowe danych gromadzonych w systemach teleinformatycznych	2012	20,0	20,0	19,6	98,0	zadanie wykonane; zakupiono 2 urządzenia typu NAS z kompletem dysków twardych w celu wykonania kopii bezpieczeństwa danych serwerów Urzędu Miasta	19,6	19,6	0,0	0,0	0,0
3.		75023	zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych - wymiana wyeksploatowanego sprzętu	2012	65,0	65,0	26,2	40,3	zadanie w realizacji	26,2	26,2	0,0	0,0	0,0
4.		75023	zakup oprogramowania użytkowego, biurowego, systemowego, antywirusowego, licencji dostępowych	2012	70,0	70,0	18,6	26,6	zadanie w realizacji	18,6	18,6	0,0	0,0	0,0
5.		75095	Wydział Finansowy - zakup sprzętu komputerowego	2012	0,0	4,5	4,5	100,0	zadanie wykonane; zakupiono zestaw komputerowy i notebook	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0
6.			termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Jelenia Góra (w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), z tego:	-	1 158,5	945,0	0,0	0,0	odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na przeciągające się procedury podpisania umowy o dofinansowanie z NFOŚiGW; po ogłoszeniu nowych naborów będą czynione starania o pozyskanie środków zewnętrznych na termomodernizację obiektów	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a)		75023	Urząd Miasta Plac Ratuszowy 58 termomodernizacja obiektu	2012	711,6	498,1	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b)		75023	Urząd Miasta ul. Sudecka 29 termomodernizacja obiektu	2012	170,6	170,6	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c)		75023	Urząd Miasta ul. Ptasia 2-3 termomodernizacja obiektu	2012	276,3	276,3	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2012 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki (p), kredyty (k), obligacje (o)	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VI.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	0,0	45,2	45,2	100,0	-	45,2	45,2	0,0	0,0	0,0
1.		75404	na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście - zakup sprzętu elektroniczno-komputerowego dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze	2012	0,0	45,2	45,2	100,0	zadanie wykonane; zakupiono 15 zestawów komputerowych, 2 notebooki	45,2	45,2	0,0	0,0	0,0
VII.	758		Różne rozliczenia	-	200,0	200,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.		75818	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2012	150,0	150,0	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.		75818	rezerwa celowa na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	2012	50,0	50,0	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIII.	801		Oświata i wychowanie	-	24 158,3	18 673,7	342,6	1,8	-	342,6	15,3	224,9	102,4	0,0
1.			termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jeleniej Górze (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) - ogółem, z tego:	-	4 236,2	4 453,2	199,6	4,5	zadanie w realizacji; podpisano umowę o dofinansowanie zadania ze środków PO Infrastruktura i Środowisko	199,6	0,0	100,2	99,4	0,0
a)		80101	SP Nr 2 ul. Armii Krajowej termomodernizacja obiektu	2008-2012	391,5	396,8	0,04	0,0	zadanie w realizacji; prowadzone są roboty związane z ociepleniem stropodachu i stropu	0,04	0,0	0,04	0,0	0,0
b)		80101	SP Nr 3 ul. PCK termomodernizacja obiektu	2009-2012	23,0	23,0	0,04	0,2	termomodernizacja wykonana w 2009 r.; w II półroczu br. prowadzone będą działania związane z promocją projektu	0,04	0,0	0,04	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2012 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki (p), kredyty (k), obligacje (o)	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
c)		80101	SP Nr 11 ul. Moniuszki termomodernizacja obiektu	2008-2012	55,0	55,0	0,04	0,1	termomodernizacja wykonana w 2009 r.; w II półroczu br. prowadzone będą działania związane z promocją projektu	0,04	0,0	0,04 (o)	0,0	0,0
d)		80101	SP Nr 15 ul. Kamiennogórska termomodernizacja obiektu	2009-2012	23,0	23,0	0,04	0,2	termomodernizacja wykonana w 2009 r.; w II półroczu br. prowadzone będą działania związane z promocją projektu	0,04	0,0	0,04 (o)	0,0	0,0
e)		80104	MP Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego termomodernizacja obiektu	2008-2012	23,0	23,0	0,04	0,2	termomodernizacja wykonana w 2009 r.; w II półroczu br. prowadzone będą działania związane z promocją projektu	0,04	0,0	0,04 (o)	0,0	0,0
f)		80104	MP Nr 27 ul. Tuwima termomodernizacja obiektu	2009-2012	397,0	397,0	0,04	0,0	zadanie w realizacji; prowadzone są roboty budowlane na budynku kuchni	0,04	0,0	0,04 (o)	0,0	0,0
g)		80110	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka termomodernizacja obiektu	2008-2012	23,0	23,0	0,04	0,2	termomodernizacja wykonana w 2009 r.; w II półroczu br. prowadzone będą działania związane z promocją projektu	0,04	0,0	0,04 (o)	0,0	0,0
h)		80110	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka termomodernizacja obiektu	2008-2012	23,0	23,0	0,04	0,2	termomodernizacja wykonana w 2009 r.; w II półroczu br. prowadzone będą działania związane z promocją projektu	0,04	0,0	0,04 (o)	0,0	0,0
i)		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego termomodernizacja obiektu	2009-2012	2 540,9	2 614,8	0,04	0,0	zadanie w realizacji; prowadzona jest wymiana okien	0,04	0,0	0,04 (o)	0,0	0,0
j)		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna termomodernizacja obiektu	2009-2012	667,8	805,6	196,8	24,4	zadanie w realizacji; trwają roboty budowlane	196,8	0,0	98,4 (o)	98,4 PO liŚ	0,0
k)		80130	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju termomodernizacja obiektu	2009-2012	69,0	69,0	2,4	3,5	termomodernizacja wykonana w 2009 r.; w II półroczu br. prowadzone będą działania związane z promocją projektu	2,4	0,0	1,4 (o)	1,0 PO liŚ	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2012 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki (p), kredyty (k), obligacje (o)	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.			termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Jelenia Góra (w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), z tego:	-	9 837,3	3 574,0	0,0	0,0	odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na przeciągające się procedury podpisania umowy o dofinansowanie z NFOŚiGW; po ogłoszeniu nowych naborów będą czynione starania o pozyskanie środków zewnętrznych na termomodernizację obiektów	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a)		80101	SP Nr 2 ul. Armii Krajowej termomodernizacja obiektu	2012	814,3	0,0	0,0	0,0	zadanie realizowane jest w ramach PO Infrastruktura i Środowisko	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b)		80101	SP Nr 5 ul. Lotnictwa termomodernizacja obiektu	2012	177,1	177,1	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c)		80104	MP Nr 2 ul. Piłsudskiego termomodernizacja obiektu	2012	286,3	286,3	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
d)		80104	MP Nr 11 ul. Chopina termomodernizacja obiektu	2012	215,4	215,4	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
e)		80104	MIP Nr 14 ul. Junaków termomodernizacja obiektu	2012	419,4	419,4	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
f)		80104	MP Nr 27 ul. Tuwima termomodernizacja obiektu	2012	623,0	0,0	0,0	0,0	zadanie realizowane jest w ramach PO Infrastruktura i Środowisko	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
g)		80110	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego termomodernizacja obiektu	2012	737,5	737,6	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
h)		80120	ZSzO Nr 1 ul. Kochanowskiego termomodernizacja obiektu	2012	2 484,9	0,0	0,0	0,0	zadanie realizowane jest w ramach PO Infrastruktura i Środowisko	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
i)		80120	ZSzO Nr 2 ul. Gimnazjalna termomodernizacja obiektu	2012	717,3	0,0	0,0	0,0	zadanie realizowane jest w ramach PO Infrastruktura i Środowisko	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
j)		80130	ZSzRzA ul. Cieplicka termomodernizacja obiektu	2012	2 792,9	1 396,4	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
k)		80130	ZSzLiZ Nr 2 ul. 1 Maja termomodernizacja obiektu	2012	488,3	341,8	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
l)		80195	dokumentacja do wykonania termomodernizacji	2012	80,9	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2012 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki (p), kredyty (k), obligacje (o)	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.		80101	utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła" plac zabaw w SP Nr 6, 13, 15	2012	270,0	615,0	4,4	0,7	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację projektową, w lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę	4,4	2,2	0,0	2,2 b.p.	0,0
4.		80102	utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła" plac zabaw w SP Specjalnej w ZSziPS ul. Kruszwicka	2012	90,0	152,7	1,5	1,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację projektową, w lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę	1,5	0,7	0,0	0,8 b.p.	0,0
5.		80102	ZSziPS ul. Kruszwicka zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Grottgera, w tym utworzenie placu zabaw	2012	130,0	130,0	6,0	4,6	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację projektową, w lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0
6.		80110	budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 3 przy ul. Grunwaldzkiej w Jeleniej Górze	2011-2012	572,2	575,1	0,0	0,0	zadanie w realizacji; zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków RPO; wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.		80120	ZSzO Nr 1 ul. Kochanowskiego zainstalowanie sieci internetu bezprzewodowego w budynku szkoły	2012	0,0	35,0	0,6	1,7	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację techniczną, wyłoniono wykonawcę zadania	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0
8.		80130	rozwój bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" przy ul. Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze - budowa hali przyszkolnej	2011-2013	3 000,0	3 000,0	15,9	0,5	zadanie w realizacji; zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków RPO; w lipcu br. wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę	15,9	0,0	15,9 (o)	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2012 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki (p), kredyty (k), obligacje (o)	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9.		80195	modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	2009-2013	4 022,6	4 057,8	5,8	0,1	lider projektu - UMWD - dokonał wyboru dostawcy sprzętu, realizacja dostawy sprzętu w ciągu 7 miesięcy od daty podpisania umowy; Miasto zgłosiło gotowość pomieszczeń do odbioru sprzętu	5,8	5,8	0,0	0,0	0,0
10.		80195	transgraniczne centra przedsiębiorczości i nauki	2012-2014	2 000,0	2 000,0	63,7	3,2	opracowano program funkcjonalno-użytkowy przebudowy obiektu zabytkowego przy ul. Jana Pawła II 18 wraz z koncepcją renowacji i przebudowy ogrodzenia i zagospodarowania terenu parku oraz obiektu	63,7	0,0	63,7 (o)	0,0	0,0
11.		80195	dokumentacja do wykonania termomodernizacji	2012	0,0	80,9	45,1	55,7	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację projektową dla budynku ZSzRzA, budynków przy ul. Sudeckiej i Ptasiej	45,1	0,0	45,1 (o)	0,0	0,0
IX.	852		Pomoc społeczna	-	831,2	831,2	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.		85202	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Jelenia Góra (w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" ul. Leśna termomodernizacja obiektu	2012	831,2	831,2	0,0	0,0	odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na przeciągające się procedury podpisania umowy o dofinansowanie z NFOŚiGW; po ogłoszeniu nowych naborów będą czynione starania o pozyskanie środków zewnętrznych na termomodernizację obiektów	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2012 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki (p), kredyty (k), obligacje (o)	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
X.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	604,7	193,8	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.			termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Jelenia Góra (w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), z tego:	-	604,7	193,8	0,0	0,0	odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na przeciągające się procedury podpisania umowy o dofinansowanie z NFOŚiGW; po ogłoszeniu nowych naborów będą czynione starania o pozyskanie środków zewnętrznych na termomodernizację obiektów	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a)		85407	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej termomodernizacja obiektu	2012	410,9	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b)		85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych termomodernizacja obiektu	2012	193,8	193,8	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
XI.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	7 962,7	8 022,2	149,8	1,9	-	149,8	51,0	15,0	83,8	0,0
1.		90004	rozbudowa i doposażenie ścieżki przyrodniczej w Parku Wzgórze Kościuszki w Jeleniej Górze	2012	1 999,1	2 012,8	51,7	2,6	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, wyłoniono wykonawcę zadania, zakończono roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, wykonano podbudowy pod nowe nawierzchnie ścieżek	51,7	0,0	11,4 (o)	40,3 RPO	0,0
2.		90015	budowa oświetlenia odcinków ulic	2012	200,0	200,0	19,1	9,6	w ramach zadania wykonano uzupełnienia iluminacji zabytkowych obiektów Traktu Śródmiejskiego - Baszta Grodzka i kościół prawosławny	19,1	19,1	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2012 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki (p), kredyty (k), obligacje (o)	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.		90015	doświetlenie przejść dla pieszych	2012	75,0	54,8	0,0	0,0	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę; w ramach zadania doświetlone zostaną 2 przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic: Wojska Polskiego-Grottgera, Wolności-Mickiewicza	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.		90020	opłata produktowa na podwyższenie kapitału zakładowego MPGK Sp. z o.o. w formie pieniężnej	2012	15,0	15,0	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.		90095	Jelenia Góra dobre miejsce dla przedsiębiorców – przygotowanie terenów inwestycyjnych - etap I	2011-2012	437,1	474,2	39,3	8,3	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację geotechniczną terenów inwestycyjnych, analizę kosztową makroniwelacji terenu inwestycyjnego, koncepcję zagospodarowania terenu, w tym ocenę stanu infrastruktury technicznej, analizę kosztową uzbrojenia, informację o klimacie inwestycyjnym	39,3	5,9	0,0	33,4 PO IG	0,0
6.		90095	Jelenia Góra dobre miejsce dla przedsiębiorców – przygotowanie terenów inwestycyjnych - etap II	2012-2013	165,8	165,8	7,0	4,2	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę, opracowano analizę formalno-prawną nieruchomości	7,0	1,0	0,0	6,0 PO IG	0,0
7.		90095	ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau	2011-2013	5 070,7	5 070,7	4,4	0,1	zadanie w realizacji; wykonano renowację układu wodnego w Parku Norweskim, przebudowano mostek kamienny i 2 kładki dla pieszych	4,4	0,0	3,6 (o)	0,8 EWT P-S	0,0
8.		90095	odbudowa kanału Młynówka rzeki Bóbr wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych	2008-2011	0,0	25,1	25,0	99,6	zadanie zakończone i rozliczone; w br. rozliczono zamówienie dodatkowe w ramach którego wykonano nasyp pod ciąg pieszy wzdłuż kanału Młynówka	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2012 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki (p), kredyty (k), obligacje (o)	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9.		90005	CLIPART - opracowanie procedur i narzędzi dla regionów i innych lokalnych instytucji publicznych	2012	0,0	3,6	3,3	91,7	zakończono inwestycyjną część zadania - zakupiono zestaw komputerowy	3,3	0,0	0,0	3,3 w tym: 2,8 Interreg IVC 0,5 b.p.	0,0
10.		90095	podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "Wodnik" sp. z o.o. w Jeleniej Górze w celu uzupełnienia środków finansowych do pełnej wartości nominalnej jednego udziału w spółce	2012	0,0	0,2	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
XII.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	3 135,2	5 528,5	162,1	2,9	-	162,1	0,0	24,3	137,8	0,0
1.		92106	Teatr im. C.K. Norwida ul. Wojska Polskiego opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku teatru - I etap	2012	100,0	100,0	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.		92109	Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury ul. P. Ściegiennego "I wszystko gra" - zakup sprzętu nagłośnieniowego - współudział w finansowaniu zadania	2012	0,0	27,8	0,0	0,0	uzyskano dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.		92118	Muzeum Miejskie "Dom Gerharta Hauptmanna" ul. Michałowicka rewaloryzacja zabytkowego parku przy Muzeum Miejskim "Dom Gerharta Hauptmanna" w Jeleniej Górze- Jagniątkowie - współudział w finansowaniu zadania	2009-2013	40,1	40,1	0,0	0,0	zadanie w realizacji; wykonano prace z zakresu gospodarki drzewostanem (wycinka drzew, zabiegi pielęgnacyjne i ochronne)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2012 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki (p), kredyty (k), obligacje (o)	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.		92120	rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę dziedzictwa kulturowego	2009-2012	2 995,1	5 360,6	162,1	3,0	zadanie w realizacji; wykonano remont wewnętrznej strony muru okalającego obiekt, rozpoczęto wymianę nawierzchni alejek parkowych, prowadzono prace remontowe epitafiów, prace w kaplicach (malowanie, instalowanie oświetlenia) oraz prace konserwatorskie	162,1	0,0	24,3 (o)	137,8 EWT P-S	0,0
XIII.	926		Kultura fizyczna	-	12 745,0	13 515,3	2 912,0	21,5	-	2 912,0	0,0	2 018,8	893,2	0,0
1.		92601	przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze	2011-2013	12 745,0	13 315,3	2 912,0	21,9	zadanie w realizacji; uzyskano dofinansowanie ze środków RPO; prowadzono roboty na płycie boiska głównego (układane są kolejne warstwy podbudowy i drenaż) oraz bieżni, wykonano maszty oświetleniowe boiska	2 912,0	0,0	2 018,8 (o)	893,2 RPO	0,0
2.		92601	budowa Skate Parku przy ul. Lubańskiej - etap I	2012	0,0	200,0	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Realizacja zadań remontowych w I półroczu 2012 r.

w tys. zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2012 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki (p), kredyty (k), obligacje (o)	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			OGÓLEM (I+...+X)	-	8 532,0	9 580,2	2 535,1	26,5	-	1 339,3	1 339,3	0,0	0,0	1 195,8
I.	010		Rolnictwo i leśnictwo	-	100,0	100,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.		01008	konserwacja urządzeń melioracji wodnych	2012	100,0	100,0	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	600		Transport i łączność	-	200,0	180,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.		60015	remont ulicy Drzymały i ulicy Łomnickiej	2012	200,0	180,0	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	6 432,0	7 432,0	2 394,9	32,2	-	1 199,1	1 199,1	0,0	0,0	1 195,8
1.		70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej remonty zasobu mieszkaniowego - ogółem, z tego:	2012	5 732,0	6 232,0	2 118,7	34,0	zadanie w realizacji; m.in. wymieniono przyłącze kanalizacji deszczowej do 6 budynków, przyłącze kanalizacji sanitarnej, wymieniono instalację wod.-kan. w 3 budynkach, WLZ w 5 budynkach, wykonano remont 3 elewacji, remont 6 całych dachów oraz częściową naprawę 4 dachów, remont 3 kominów, ponadto prowadzono szereg robót ogólnobudowlanych (m.in. remont klatek schodowych, wymianę stolarki okiennej)	922,9	922,9	0,0	0,0	1 195,8
a)			finansowane ze środków budżetu miasta		3 200,0	3 700,0	922,9	24,9		922,9	922,9	0,0	0,0	0,0
b)			finansowane ze środków własnych ZGKiM		2 532,0	2 532,0	1 195,8	47,2		0,0	0,0	0,0	0,0	1 195,8
2.		70095	Wydział Gospodarki Mieszkaniowej remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego	2012	700,0	1 200,0	276,2	23,0	zadanie w realizacji; wykonano remont 9 lokali mieszkalnych i 5 lokali socjalnych	276,2	276,2	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2012 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki (p), kredyty (k), obligacje (o)	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
IV.	710		Działalność usługowa	-	70,0	70,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.		71035	cmentarz komunalny (nowy) ul. Sudecka remont tarasu zewnętrznego kaplicy	2012	70,0	70,0	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V.	750		Administracja publiczna	-	300,0	300,0	66,0	22,0	-	66,0	66,0	0,0	0,0	0,0
1.		75023	remont budynków Urzędu Miasta	2012	300,0	300,0	66,0	22,0	zadanie w realizacji; m.in. pomalowano pomieszczenia biurowe w budynku A i B przy ul. Sudeckiej, opracowano dokumentację projektową osuszania murów w pomieszczeniach przyziemia Ratusza	66,0	66,0	0,0	0,0	0,0
VI.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	180,0	180,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.		75416	Straż Miejska ul. Armii Krajowej remont elewacji budynku	2012	180,0	180,0	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VII.	800		Oświata i wychowanie	-	300,0	318,2	67,6	21,2	-	67,6	67,6	0,0	0,0	0,0
1.			remonty placówek oświatowo-wychowawczych - ogółem, z tego:	2012	300,0	143,2	62,7	43,8	-	62,7	62,7	0,0	0,0	0,0
a)		80101	szkoły podstawowe (SP Nr 11, SP Nr 13)		125,0	22,5	0,0	0,0	w lipcu br. zakończono wymianę zaworów grzejnikowych w SP Nr 13 - 181 szt.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b)		80102	szkoły podstawowe specjalne (SP Specjalna ul. Grottgera w ZSziPS)		40,0	40,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę na wykonanie instalacji wentylacyjnej pomieszczeń	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c)		80104	przedszkola (MP Nr 2)		50,0	18,4	18,4	0,0	zadanie wykonane; rozebrano komórki gospodarcze, prowadzono prace zabezpieczające w budynku magazynowo-gospodarczym	18,4	18,4	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2012 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki (p), kredyty (k), obligacje (o)	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
d)		80110	gimnazja (G Nr 1, G Nr 2)		35,0	18,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; w lipcu br. wyłoniono wykonawcę na wykonanie remontu przyłącza kanalizacyjnego do sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
e)		80120	licea ogólnokształcące (ZSzO Nr 1, ZSzO Nr 2)		35,0	44,3	44,3	100,0	w ZSzO Nr 1 wykonano wymianę piętrowych tablic bezpiecznikowych, pomiary natężenia oświetlenia oraz roboty dodatkowe związane z remontem kanalizacji deszczowej i drenażem	44,3	44,3	0,0	0,0	0,0
f)		80130	szkoły zawodowe (ZSzET)		15,0	0,0	0,0	0,0	w br. odstąpiono od realizacji zadania	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.		80130	remont obiektów przy ul. Leśnej 5 w Jeleniej Górze na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Bursy Szkolnej Nr 4	2012	0,0	175,0	4,9	2,8	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację techniczną, w lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0
VIII.	851		Ochrona zdrowia	-	700,0	700,0	6,6	0,9	-	6,6	6,6	0,0	0,0	0,0
1.		85154	SP Nr 3 ul. PCK remont boiska sportowego	2012	200,0	200,0	0,0	0,0	w II półroczu br. opracowana zostanie dokumentacja techniczna, pozostałe środki w lipcu br. przeniesione zostały na remont boiska sportowego w SP Nr 4 z uwagi na wyższą wartość zadania po przetargu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.		85154	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza remont boiska sportowego	2012	200,0	200,0	6,6	3,3	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację techniczną, w lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania	6,6	6,6	0,0	0,0	0,0
3.		85154	zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Goduszynie	2012	135,0	135,0	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.		85154	zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Jagniątkowie	2012	135,0	135,0	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2012 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki (p), kredyty (k), obligacje (o)	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.		85154	remont placów zabaw dla dzieci, w tym placu przy ul. Dembowskiego	2012	30,0	30,0	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.; urządzenia zabawowe zamontowane zostaną na placach zabaw przy ulicach: Dembowskiego, Czarnieckiego, Zaułek i Parku Norweskim	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IX.	852		Pomoc społeczna	-	50,0	100,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.		85202	Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" ul. Leśna remont pomieszczeń mieszkalnych	2012	50,0	100,0	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
X.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	200,0	200,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.		90015	remont słupów oświetlenia drogowego	2012	100,0	100,0	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.		90095	remont fontanny "NEPTUN" na Placu Ratuszowym	2012	100,0	100,0	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 13

Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych ze środków, które nie wygasają w 2011 r. z upływem roku budżetowego

w tys. zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki			Wykonany zakres rzeczowy
					plan wydatków niewygasających	poniesione do 30.06. 2012 r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM (A+B)	-	17 122,1	3 350,2	19,6	-
A.			INWESTYCJE (I+...+V)	-	16 782,8	3 080,5	18,4	-
I.	600		Transport i łączność	-	16 273,1	2 960,0	18,2	-
1.		60015	budowa obwodnicy południowej - etap I, zadanie I (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze	2007-2012	15 673,3	2 554,8	16,3	zadanie omówione w tabeli 11; zapłacono za roboty wykonane w 2011 r., pozostałe środki finansowe przeniesiono do budżetu miasta na 2012 r.
2.		60015	budowa stanowiska do ważenia pojazdów ciężarowych w ciągu ulicy Konstytucji 3 Maja	2011-2012	120,1	119,9	99,8	zadanie wykonane
3.		60016	przebudowa ulicy Wczasowej w Jeleniej Górze	2011-2012	246,8	246,8	100,0	w ramach zadania wykonano podbudowy, położono krawężniki, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, rozplantowano ziemię w miejscu zieleńców

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki			Wykonany zakres rzeczowy
					plan wydatków niewygasających	poniesione do 30.06. 2012 r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.		60016	budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze	2007-2013	10,0	3,8	38,0	wykonano operat wodno-prawny przełożenia rowów melioracyjnych
5.		60016	dokumentacja na przebudowę dróg gminnych	2011-2012	143,0	34,7	24,3	zadanie omówione w tabeli 11; pozostałe środki finansowe przeniesiono do budżetu miasta na 2012 r.
6.		60016	opracowanie dokumentacji na budowę odcinka ulicy Krakowskiej (od ul. Łomnickiej do Obwodnicy Południowej)	2011-2012	79,9	0,0	0,0	zadanie omówione w tabeli 11; środki finansowe przeniesiono do budżetu miasta na 2012 r.
II.	630		Turystyka	-	348,1	87,9	25,3	-
1.		63003	południowo – zachodni szlak cysterski	2008-2012	348,1	87,9	25,3	zadanie omówione w tabeli 11; m.in. wykonano małą architekturę przy parkingu ul. Oskara Langego, zakupiono sprzęt komputerowy; pozostałe środki przeniesiono do budżetu miasta na 2012 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki			Wykonany zakres rzeczowy
					plan wydatków niewygasających	poniesione do 30.06. 2012 r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	129,0	0,0	0,0	-
1.		70001	renowacja budynków przy ul. Drzymały 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 w Jeleniej Górze	2009-2012	129,0	0,0	0,0	zadanie omówione w tabeli 11; środki finansowe przeniesiono do budżetu miasta na 2012 r.
IV.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	11,5	11,5	100,0	-
1.		92118	Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna” opracowanie dokumentacji na wykonanie małej architektury wraz z oświetleniem w zabytkowym parku przy Muzeum Miejskim Dom Gerharta Hauptmanna	2011-2012	11,5	11,5	100,0	zadanie wykonane
V.	926		Kultura fizyczna	-	21,1	21,1	100,0	-
1.		92601	budowa składanego lodowiska przy Szkole Podstawowej Nr 13 w Jeleniej Górze	2011-2012	6,1	6,1	100,0	zadanie wykonane; zdemontowano lodowisko po sezonie zimowym
2.		92601	budowa Skate Parku	2011-2012	15,0	15,0	100,0	zadanie wykonane; opracowano dokumentację projektową

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki			Wykonany zakres rzeczowy
					plan wydatków niewygasających	poniesione do 30.06. 2012 r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B.			REMONTY	-	339,3	269,7	79,5	-
I.	801		Oświata i wychowanie	-	339,3	269,7	79,5	-
1.		80102	rozbiórka budynku przy ul. Sprzymierzonych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii	2011-2012	63,8	34,4	53,9	zadanie wykonane
2.		80120	remont kanalizacji deszczowej i wykonanie drenażu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2011-2012	127,5	111,9	87,8	zadanie wykonane
3.		80130	remont dachu budynku przy ul. Cieplickiej 34 w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych	2011-2012	148,0	123,4	83,4	zadanie wykonane

Tabela 14

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w dniu 30.06.2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem			99 001 096,00	99 521 532,00	18 913 327,42	19,0
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	83 648 237,00	78 878 980,00	14 500 000,00	18,4
1.1	Obligacje na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym m.in. na udział własny w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych		62 237 931,00	52 261 473,00	11 500 000,00	22,0
1.2	Obligacje na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		21 410 306,00	26 617 507,00	3 000 000,00	11,3
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 300 000,00	11 875 048,00		0,0
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	4 642 433,00	5 529 597,00	4 413 327,42	79,8
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 410 426,00	3 237 907,00	0,00	0,0
Rozchody ogółem			41 506 082,00	48 608 950,00	13 546 461,94	27,9
	z tego:					
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	25 495 634,00	30 495 634,00	3 475 227,94	11,4
	z tego:					
1.1	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - projekt współfinansowany z Funduszu Spójności, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 46/OWJG/2004 z 14.12.2004 r. kwota: 14.750.000 zł		2 760 000,00	2 760 000,00	1 380 000,00	50,0
1.2	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - projekt współfinansowany z Funduszu Spójności, pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 197/2005/WN2/OW-KI-IS/P z 20.05.2005 r. kwota: 30.682.960 zł		4 190 452,00	4 190 452,00	2 095 227,94	50,0
1.3	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze pożyczka płatnicza z Banku Gospodarstwa Krajowego kwota 18.545.182 zł		18 545 182,00	18 545 182,00	0,00	0,0
1.4	Kredyt z Banku 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 kwota 34.000.000 zł		0,00	5 000 000,00	0,00	0,0
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	8 000 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	60,0
2.1	Obligacje z banku PEKAO m.in. na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		8 000 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	50,0
2.2	Obligacje z Banku Gospodarstwa Krajowego m.in. na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej umowa z 8.11.2010 r.		0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	1 148 260,00	1 251 128,00	640 140,00	51,2
	z tego:					
3.1	Pożyczki udzielone dla instytucji kultury		1 148 260,00	1 251 128,00	640 140,00	51,2
	z tego dla:					
	- Jeleniogórskiego Centrum Kultury na projekt pn. "Od fundamentów po szczyty" - renowacja, modernizacja i innowacja w obiektach i współpracy kulturalnej Jeleniogórskiego Centrum Kultury oraz Steinhaus e. V. Bautzen"		878 988,00	878 988,00	350 000,00	39,8
	- Osiedlowego Domu Kultury na projekty pn.		105 272,00	155 272,00	155 272,00	100,0
	Polsko - Czeskie Spotkania z Kinem Niezależnym		105 272,00	105 272,00	105 272,00	100,0
	Jeleniogórskie Forum Teatrów Dziecięcych		0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	- Miejskiego Domu Kultury "Muflon" na projekt pn.: "Spotkania - tradycja, kultura i codzienność na czesko-polskim pograniczu - modernizacja sali widowiskowej wraz z zapleczem w MDK "Muflon"		164 000,00	164 000,00	82 000,00	50,0
	- Przystani Twórczej - Cieplickiego Centrum Kultury na projekt pn. : "Polsko-Czeski Kuter Artystyczny (Festiwal Młodych Talentów)"		0,00	52 868,00	52 868,00	100,0
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 862 188,00	6 862 188,00	3 431 094,00	50,0
4.1	Pożyczki z tego:		1 018 188,00	1 018 188,00	509 094,00	50,0
4.1.1	Termomodernizacja placówek oświatowych w Jeleniej Górze - I etap, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 20/OA/JG/2008 z 22.07.2008 r. kwota 5.056.000 zł		505 600,00	505 600,00	252 800,00	50,0
4.1.2	Termomodernizacja placówek oświatowych w Jeleniej Górze - II etap, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 17/OA/JG/2009 z 19.08.2009 r. kwota 4.256.700 zł		425 668,00	425 668,00	212 834,00	50,0
4.1.3	Termomodernizacja placówek oświatowych w Jeleniej Górze - III etap, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 166/P/OA/JG/2010 z 26.08.2010 r. kwota 434.600 zł		86 920,00	86 920,00	43 460,00	50,0
4.2	Kredyty z tego:		5 844 000,00	5 844 000,00	2 922 000,00	50,0
4.2.1	Kredyt z Banku PEKAO SA Nr 22/CKK/2005 z 15.09.2005 r. na finansowanie zadań związanych z infrastrukturą komunalną, kwota 16.102.091 zł		2 040 000,00	2 040 000,00	1 020 000,00	50,0
4.2.2	Kredyt długoterminowy z Banku Millennium S.A z 25.06.2010 r. Nr 1301/10/400/04 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta związanego z realizacją zadań inwestycyjnych kwota 11.000.000 zł		2 004 000,00	2 004 000,00	1 002 000,00	50,0
4.2.3	Kredyt długoterminowy z ING Bank Śląski S.A Nr 681/2009/00001169/00 z 11.09.2009 r. na realizację zadań inwestycyjnych kwota 7.341.770,88 zł		1 800 000,00	1 800 000,00	900 000,00	50,0