

ZARZĄDZENIE NR 0050.1020.2012.VI
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 14 listopada 2012 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry
projektu Uchwały Budżetowej Miasta Jeleniej Góry na rok 2013.**

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

§ 1.

1. Przedłożyć Radzie Miejskiej Jeleniej Góry projekt Uchwały Budżetowej Miasta Jeleniej Góry na rok 2013 wraz z uzasadnieniem w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia w następujących kwotach:

- dochody budżetowe	321.970.006 zł,
- wydatki budżetowe	352.497.926 zł,
- deficyt budżetu	30.527.920 zł,
- prognozowana kwota długu miasta na dzień 31.12.2013 roku	196.164.217 zł.

2. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt Uchwały Budżetowej Miasta Jeleniej Góry na rok 2013 wraz z uzasadnieniem – celem zaopiniowania.

§ 2.

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

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry

Marcin Zawłta

Projekt

z dnia 14 listopada 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 2012 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Jeleniej Góry na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 223, art. 235 - 237, art. 242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Miejska Jeleniej Góry uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 321.970.006 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 289.777.962 zł,

2) majątkowe w kwocie 32.192.044 zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 352.497.926 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 283.899.575 zł,

2) majątkowe w kwocie 68.598.351 zł,

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

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

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości 30.527.920 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 30.527.920 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 46.204.363 zł, z następujących tytułów:

1) emisji obligacji w kwocie 43.502.531 zł,

2) spłat pożyczek udzielonych z budżetu dla instytucji kultury w kwocie 569.328 zł,

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.132.504 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 15.676.443 zł, z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 5.844.000 zł,

2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 5.832.443 zł,

3) wykupu wyemitowanych obligacji w kwocie 4.000.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 43.502.531 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1.230.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 9.970.000 zł, z tego:

1) na wydatki bieżące:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 720.000 zł,

b) na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym m.in. na organizację robót publicznych w wysokości 50.000 zł,

c) na skutki finansowe zmiany subwencji ogólnej w wysokości 1.200.000 zł,

2) na wydatki majątkowe: 8.000.000 zł.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek z sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikami nr 3.2, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10.

§ 5.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacje przedmiotowe i celowe dla samorządowych zakładów budżetowych w zakresie określonym w załącznikach nr 3.9, 3.10.

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

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

4. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 3.4.

§ 6.

Upoważnia się Prezydenta do:

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

2. Dokonywania zmian w ramach jednego działu w zakresie:

1) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2) przeniesień wydatków majątkowych, za wyjątkiem wprowadzenia do budżetu nowych zadań inwestycyjnych.

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

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

§ 7.

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

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

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

§ 8.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta według działów oraz przychodów i rozchodów na rok 2013

w złotych

Dział	Treść	Prognoza dochodów ogółem na rok 2013	Projekt planu wydatków ogółem na rok 2013
1	2	3	4
O10	Rolnictwo i łowiectwo	0	146 500
O20	Leśnictwo	342 000	317 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	60 000
600	Transport i łączność	12 642 977	41 651 043
630	Turystyka	7 332 837	21 898 435
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 507 109	7 754 556
710	Działalność usługowa	1 376 192	2 522 279
750	Administracja publiczna	2 112 106	26 513 068
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 571	14 571
752	Obrona narodowa	1 000	1 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 137 306	12 129 705
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	126 935 000	0
757	Obsługa długu publicznego	0	10 700 000
758	Różne rozliczenia	93 773 826	11 200 000
801	Oświata i wychowanie	8 450 439	112 670 613
851	Ochrona zdrowia	69 673	2 164 673
852	Pomoc społeczna	26 839 257	44 362 537
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	825 269	3 666 352
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	213 320	13 058 087
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 776 971	10 543 189
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 675	24 027 091
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000	4 000
926	Kultura fizyczna	1 245 478	7 093 227
	Ogółem:	321 970 006	352 497 926
	wynik: deficyt budżetu	-30 527 920	
		Przychody	Rozchody
	Razem	46 204 363	15 676 443
	z tego:		
	Emisja obligacji	43 502 531	
	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu dla instytucji kultury	569 328	
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 132 504	
	Spłata zobowiązań długoterminowych		15 676 443
	z tego:		
	- z kredytów i pożyczek		11 676 443
	- wykup obligacji		4 000 000
	Suma bilansująca	368 174 369	368 174 369

Prognoza dochodów budżetu miasta na rok 2013 według źródeł ich powstawania

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2012	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2012 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2013	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		DOCHODY OGÓŁEM	368 243 833	388 266 455,47	370 865 410	95,5	321 970 006	289 777 962	32 192 044	87,4	86,8
		<i>Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	303 546 582	324 605 428,47	309 945 656	95,5	296 819 777	278 115 770	18 704 007	97,8	95,8
I.		DOCHODY WŁASNE	171 659 468	185 467 333,20	174 026 016	93,8	166 539 175	149 039 175	17 500 000	97,0	95,7
		z tego:									
1.		Dochody z podatków i opłat, z tego:	50 061 800	50 061 800,00	49 188 019	98,3	51 620 000	51 620 000		103,1	104,9
	756	1. Podatek od nieruchomości	37 530 000	37 530 000,00	37 180 000	99,1	39 450 000	39 450 000		105,1	106,1
		z tego: - od osób prawnych	28 330 000	28 330 000,00	27 980 000	98,8	28 950 000	28 950 000		102,2	103,5
		- od osób fizycznych	9 200 000	9 200 000,00	9 200 000	100,0	10 500 000	10 500 000		114,1	114,1
	756	2. Podatek rolny	143 700	143 700,00	143 700	100,0	143 700	143 700		100,0	100,0
		z tego: - od osób prawnych	19 700	19 700,00	19 700	100,0	19 700	19 700		100,0	100,0
		- od osób fizycznych	124 000	124 000,00	124 000	100,0	124 000	124 000		100,0	100,0
	756	3. Podatek leśny	52 600	52 600,00	53 300	101,3	53 300	53 300		101,3	100,0
		z tego: - od osób prawnych	50 300	50 300,00	51 000	101,4	51 000	51 000		101,4	100,0
		- od osób fizycznych	2 300	2 300,00	2 300	100,0	2 300	2 300		100,0	100,0
	756	4. Podatek od środków transportowych	1 258 000	1 258 000,00	1 300 000	103,3	1 250 000	1 250 000		99,4	96,2
		z tego: - od osób prawnych	850 000	850 000,00	900 000	105,9	850 000	850 000		100,0	94,4

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2012	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2012 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2013	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- od osób fizycznych	408 000	408 000,00	400 000	98,0	400 000	400 000		98,0	100,0
	756	5. Wpływy z opłaty skarbowej	1 700 000	1 700 000,00	1 400 000	82,4	1 400 000	1 400 000		82,4	100,0
	756	6. Opłata komunikacyjna	1 480 000	1 480 000,00	1 410 000	95,3	1 400 000	1 400 000		94,6	99,3
	756	7. Opłata targowa	580 000	580 000,00	580 000	100,0	550 000	550 000		94,8	94,8
	756	8. Opłata miejscowa	75 000	75 000,00	75 000	100,0	75 000	75 000		100,0	100,0
	756	9. Opłata uzdrowskowa	300 000	300 000,00	300 000	100,0	300 000	300 000		100,0	100,0
	756	10. Opłata eksploatacyjna	42 000	42 000,00	42 000	100,0	42 000	42 000		100,0	100,0
	900	11. Opłata produktowa	15 000	15 000,00	23 319	155,5	25 000	25 000		166,7	107,2
	756	12. Opłata parkingowa	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000	100,0	2 000 000	2 000 000		111,1	111,1
	756	13. Opłata od posiadania psów	47 000	47 000,00	47 000	100,0	47 000	47 000		100,0	100,0
	710	14. Opłata za miejsca cmentarne	432 000	432 000,00	432 000	100,0	432 000	432 000		100,0	100,0
	756	15. Opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	1 500	1 500,00	1 700	113,3	2 000	2 000		133,3	117,6
	756	16. Opłaty za zajęcie pasa drogowego	950 000	950 000,00	950 000	100,0	1 000 000	1 000 000		105,3	105,3
	756	17. Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000	3 000 000,00	2 700 000	90,0	2 700 000	2 700 000		90,0	100,0
	756	18. Wpływy z karty podatkowej	155 000	155 000,00	150 000	96,8	150 000	150 000		96,8	100,0
	756	19. Podatek od spadków i darowizn	500 000	500 000,00	600 000	120,0	600 000	600 000		120,0	100,0
2.		Dochody z majątku gminy	29 100 000	30 884 651,00	23 165 000	75,0	25 300 000	7 800 000	17 500 000	86,9	109,2
		<i>w tym:</i>									
	700	1. Sprzedaż budynków, lokali i gruntów	21 000 000	22 784 651,00	14 785 000	64,9	17 000 000		17 000 000	81,0	115,0
	700	2. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	500 000,00	700 000	140,0	500 000		500 000	100,0	71,4
	700	3. Dochody z najmu i dzierżawy	2 640 000	2 640 000,00	2 640 000	100,0	2 900 000	2 900 000		109,8	109,8
	700	4. Opłaty za użytkowanie wieczyste	4 960 000	4 960 000,00	4 960 000	100,0	4 900 000	4 900 000		98,8	98,8
3.	756	Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000	2 000 000,00	1 950 000	97,5	1 850 000	1 850 000		92,5	94,9

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2012	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2012 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2013	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	754	- wpływy z mandatów i grzywien	210 000	210 000,00	309 000	147,1	450 000	450 000		214,3	145,6
	750	- wpływy z innych dochodów	600 000	600 000,00	1 272 275	212,0	850 000	850 000		141,7	66,8
	758	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających za rok 2011		13 389 716,00	13 769 716	102,8				x	
6.		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	73 800 000	73 800 000,00	71 300 000	96,6	73 500 000	73 500 000		99,6	103,1
	756	1. Podatek dochodowy od osób prawnych	5 600 000	5 600 000,00	4 300 000	76,8	4 500 000	4 500 000		80,4	104,7
		<i>z tego:</i>									
		- udziały gminy (6,71%)	4 633 292	4 633 292,00	3 557 700	76,8	3 723 181	3 723 181		80,4	104,7
		- udziały powiatu (1,40%)	966 708	966 708,00	742 300	76,8	776 819	776 819		80,4	104,7
	756	2. Podatek dochodowy od osób fizycznych	68 200 000	68 200 000,00	67 000 000	98,2	69 000 000	69 000 000		101,2	103,0
		<i>z tego:</i>									
		- udziały gminy (2012r.-37,26%)(2013r.-37,42%)	53 486 255	53 486 255,00	52 545 148	98,2	54 163 625	54 163 625		101,3	103,1
		- udziały powiatu (10,25%)	14 713 745	14 713 745,00	14 454 852	98,2	14 836 375	14 836 375		100,8	102,6
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 (dochody gminy i powiatu)	50 000	50 000,00	18 000	36,0	69 600	69 600		139,2	386,7
8.	710	- wpływy z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	400 000	400 000,00	350 000	87,5	350 000	350 000		87,5	100,0
9.		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	313 249,20	313 249	100,0	42 000	42 000		105,0	13,4

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2012	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2012 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2013	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	40 333	100,0	42 000	42 000		105,0	104,1
	O20	Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: "Odnowa zalesień w lasach komunalnych"		130 000,00	130 000	100,0				x	
	900	z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie "Rodzinny Festiwal Recyklingu" realizowany w ramach edukacji ekologicznej		5 000,00	5 000	100,0				x	
	900	Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jeleniej Góry"		137 916,00	137 916	100,0				x	
10.		Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł		142 228,00	150 358	105,7				x	
	750, 921, 926	Od sponsorów na dofinansowanie imprez		142 228,00	150 358	105,7				x	
11.		Dotacje z funduszy celowych, z tego:	3 782 514	1 666 328,00	41 900	2,5	41 900	41 900		1,1	100,0
	853	Z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	41 900	41 900,00	41 900	100,0	41 900	41 900		100,0	100,0

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2012	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2012 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2013	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	900	Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jeleniej Góry"	35 401			x					x
		Z NFOŚiGW na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Jeleniej Górze, z tego:	3 705 213	1 624 428,00							x
	750	Administracja publiczna	347 550			x					x
	801	Oświata i wychowanie	2 926 893	1 624 428,00							x
	852	Pomoc społeczna	249 363			x					x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	181 407			x					x
12.		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z tego:	131 250	131 250,00	146 798	111,8	172 000	172 000		131,0	117,2
	756	Od Wojewody Dolnośląskiego zwrot utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za rok 2011			15 548	x				x	
	756	Z PFRON z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	131 250	131 250,00	131 250	100,0	172 000	172 000		131,0	131,0
13.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	5 207 176	5 541 383,00	5 541 383	100,0	5 965 000	5 965 000		114,6	107,6
	754	1. Z Miastem Piechowice o utworzeniu wspólnej Straży Miejskiej	45 600	19 000,00	19 000	100,0					
	600	2. Z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	2 458 463	2 458 463,00	2 458 463	100,0	3 045 636	3 045 636		123,9	123,9

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2012	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2012 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2013	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	801	3. Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych	135 577	133 196,00	133 196	100,0	109 179	109 179		80,5	82,0
	801	4. Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych	622 740	686 206,00	686 206	100,0	742 256	742 256		119,2	108,2
	801	5. Z powiatów na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów w Ośrodku Doksztalania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	108 045	108 045,00	108 045	100,0	125 252	125 252		115,9	115,9
	801	6. Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego	4 922	7 773,00	7 773	100,0					
	852	7. Z powiatu na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej		58 100,00	58 100	100,0				x	
	853	8. Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin przebywających w żłobkach	2 446	2 446,00	2 446	100,0					
	852	9. Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	1 737 600	1 884 014,00	1 884 014	100,0	1 839 000	1 839 000		105,8	97,6

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2012	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2012 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2013	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	758	Część oświatowa	86 337 851	84 494 706,00	84 494 706	100,0	86 226 572	86 226 572		99,9	102,0
		z tego: - dla gminy	35 953 825	35 221 832,00	35 221 832	100,0	36 004 243	36 004 243		100,1	102,2
		- dla powiatu	50 384 026	49 272 874,00	49 272 874	100,0	50 222 329	50 222 329		99,7	101,9
2.	758	Część równoważąca	7 169 862	7 169 866,00	7 169 868	100,0	7 228 927	7 228 927		100,8	100,8
		z tego: - dla powiatu	7 169 862	7 169 866,00	7 169 868	100,0	7 228 927	7 228 927		100,8	100,8
3.	758	Uzupełniająca subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego:		5 730 200,00	5 730 200	100,0				x	
		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		5 730 200,00	5 730 200	100,0				x	
III.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	32 828 338	36 055 021,27	36 052 721	100,0	34 054 631	33 454 631	600 000	103,7	94,5
		z tego:									
1.		Dotacje celowe na zadania własne, z tego:	5 677 528	8 051 070,00	8 191 570	101,7	5 976 527	5 976 527		105,3	73,0
	852	1. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 125 100	1 120 900,00	1 221 900	109,0	1 120 900	1 120 900		99,6	91,7
	852	2. Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	1 599 000	1 541 000,00	1 541 000	100,0	1 591 000	1 591 000		99,5	103,2
	852	3. Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	149 400	172 400,00	172 400	100,0	160 300	160 300		107,3	93,0
	852	4. Na wypłatę zasiłków stałych	1 787 000	2 072 000,00	2 072 000	100,0	1 904 000	1 904 000		106,5	91,9

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2012	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2012 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2013	z tego:		% 8:4	% 8:6	
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	852	5. Na dofinansowanie remontu prowadzonego w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"		50 000,00	50 000	100,0					x	
	852	6. Na rodziny zastępcze			4 500	x					x	
	852	7. Na dofinansowanie realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 "Asystent rodziny"		11 415,00	11 415	100,0					x	
	754	8. Na działania związane z prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej i popowodziowej		666 000,00	666 000	100,0					x	
	758	9. Dla gmin z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	324 028	324 028,00	324 028	100,0	318 327	318 327		98,2		98,2
	854	10. Na pomoc materialną o charakterze socjalnym, wyprawka szkolna i na wypłatę zasiłków losowych		507 418,00	542 418	106,9					x	
	801	11. 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	407 700	100,0					x	
	801	12. Na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli		3 432,00	3 432	100,0					x	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2012	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2012 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2013	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	801	13.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	100,0				x	
	925	14. Na rezerwy i pomniki przyrody				x	4 000	4 000		x	x
	852	15. Na realizację Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	693 000	975 000,00	975 000	100,0	878 000	878 000		126,7	90,1
2.		Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:	27 139 810	27 992 951,27	27 850 151	99,5	28 067 104	27 467 104	600 000	103,4	100,8
		1. Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę	17 681 625	18 723 059,27	18 580 259	99,2	18 223 885	18 223 885		103,1	98,1
		z tego:									
	750	- na administrację publiczną	366 055	364 814,00	364 814	100,0	364 814	364 814		99,7	100,0
	O10	- zwrot podatku akcyzowego na paliwo dla rolników		38 971,27	38 971	100,0				x	
	751	- na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	14 670	14 670,00	14 670	100,0	14 571	14 571		99,3	99,3
	752	- na obronę narodową	1 000	1 000,00	1 000	100,0	1 000	1 000		100,0	100,0
	754	- na obronę cywilną	5 000	5 000,00	5 000	100,0	5 000	5 000		100,0	100,0
	851	- na refundację kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców		2 190,00	2 190	100,0				x	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2012	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2012 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2013	z tego:		% 8:4	% 8:6	
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	852	- na zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku ulewnych deszczy powodujących podtopienia gospodarstw domowych		911 800,00	768 300	84,3					x	
	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	17 075 000	100,0	17 696 000	17 696 000		102,8	103,6	
	852	- na obsługę zadania (zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej)		11 114,00	11 114	100,0					x	
	852	- na świadczenia specjalistyczne usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	17 000	1 200,00	1 200	100,0	10 000	10 000		58,8	833,3	
	852	- na świadczenia pielęgnacyjne		200 900,00	201 600	100,3					x	
	852	- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	70 900	96 400,00	96 400	100,0	132 500	132 500		186,9	137,4	
		2. Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat	9 458 185	9 269 892,00	9 269 892	100,0	9 843 219	9 243 219	600 000	104,1	106,2	
		z tego:										
	710	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	410 689	448 865,00	448 865	100,0	413 130	413 130		100,6	92,0	
	754	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	8 129 121	7 903 065,00	7 903 065	100,0	8 540 602	7 940 602	600 000	105,1	108,1	
		z tego: - wydatki bieżące	8 129 121	7 903 065,00	7 903 065	100,0	7 940 602	7 940 602		97,7	100,5	
		- wydatki inwestycyjne				x	600 000		600 000	x	x	
	853	- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	409 000	409 000,00	409 000	100,0	408 000	408 000		99,8	99,8	
	700	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	100 000,00	100 000	100,0	45 509	45 509		45,5	45,5	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2012	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2012 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2013	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	710	- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	65 000	65 000,00	65 000	100,0	65 000	65 000		100,0	100,0
	710	- prace geodezyjne i kartograficzne	26 500	26 500,00	26 500	100,0	26 500	26 500		100,0	100,0
	710	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000,00	10 000	100,0	7 179	7 179		71,8	71,8
	750	- administracja publiczna	219 209	218 626,00	218 626	100,0	218 626	218 626		99,7	100,0
	750	- kwalifikacja wojskowa				x	49 000	49 000		x	x
	852	- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000	14 000,00	14 000	100,0					
	851	- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	72 666	74 836,00	74 836	100,0	69 673	69 673		95,9	93,1
3.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000	11 000,00	11 000	100,0	11 000	11 000		100,0	100,0
		z tego:									
	710	- na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	11 000	11 000,00	11 000	100,0	11 000	11 000		100,0	100,0
IV.		DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ	5 551 063	5 688 302,00	2 472 145	43,5	2 770 472	2 166 465	604 007	49,9	112,1
		z tego:									
	1.	Na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	2 325 230	2 382 958,00	1 819 910	76,4	604 007		604 007	26,0	33,2
	801	- Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	601 661	607 641,00	808 013	133,0	167 335		167 335	27,8	20,7
	630	- Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	1 723 569	1 775 317,00	1 011 897	57,0	436 672		436 672	25,3	43,2

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2012	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2012 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2013	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2. 900	Refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich przez Miasto na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej współfinansowanych przez budżet państwa			346 891	x	2 157 465	2 157 465		x	621,9
	3.	Na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	225 833	305 344,00	305 344	100,0	9 000	9 000		4,0	2,9
	801	- "Kalejdoskop szans, kalejdoskop możliwości"	81 780	86 118,00	86 118	100,0	9 000	9 000		11,0	10,5
	852	- "Postaw na siebie" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		67 500,00	67 500	100,0				x	
	852	- "Wspólne działanie - lepsze jutro" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	144 053	151 726,00	151 726	100,0					
	3.	Na realizację projektu pn:	3 000 000	3 000 000,00							x
	926	- Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze	3 000 000	3 000 000,00							x
										x	x
V.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ	64 697 251	63 661 027,00	60 919 754	95,7	25 150 229	11 662 192	13 488 037	38,9	41,3
	900	1. Z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze" (refundacja wydatków poniesionych w poprzednich latach z przeznaczeniem na spłatę pożyczki płatniczej)	18 545 182	18 545 182,00	19 287 969	104,0					
		2. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów:	37 456 291	31 792 916,00	22 783 182	71,7	13 488 037		13 488 037	36,0	59,2

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2012	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2012 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2013	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	100,0					
	600	- Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze				x	3 660 045		3 660 045	x	x
	630	- "Zespół pocysterski w Jeleniej Górze-Cieplicach"	6 836 952	6 317 410,00	1 681 271	26,6	4 311 662		4 311 662	63,1	256,5
	630	- Zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość	12 309	29 213,00	29 213	100,0	3 593		3 593	29,2	12,3
	630	- Uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrawiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych - Etap I - Rewitalizacja Parku Zdrojowego	1 690 973			x					x
	630	- Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxberg/O.L. - Etap 1	1 459 450			x					x
	630	- Ścieżka rowerowa - z Doliny Izery do Doliny Bobru	11 696	11 696,00							x
	630	- Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	9 766 895	10 060 127,00	4 344 888	43,2	1 237 237		1 237 237	12,7	28,5
	700	- Renowacja budynków przy ul. Złotniczej 1, 3, 5, 9 w Jeleniej Górze				x	22 525		22 525	x	x
	801	- Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	2 812 603	2 835 658,00	3 777 266	133,2	415 473		415 473	14,8	11,0
	801	- Rozwój bazy dydaktycznej ZSzt "Mechanik" przy ul. Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze - budowa hali przyszkolnej				x	671 396		671 396	x	x
	900	- Rozbudowa i doposażenie ścieżki przyrodniczej w Parku Wzgórze Kościuszki w Jeleniej Górze	1 359 382	596 435,00	1 008 167	169,0					
	600	Przebudowa ulicy Osiedle Robotnicze w Jeleniej Górze				x	745 672		745 672	x	x
	900	- Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau				x	1 425 812		1 425 812	x	x

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2012	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2012 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2013	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	801	- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jeleniej Górze	1 059 047	1 059 047,00	1 059 047	100,0					
	801	- Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Gimnazjum nr 3 przy ul. Grunwaldzkiej w Jeleniej Górze	343 321			x					x
	926	- Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze	3 680 000	2 459 667,00	2 459 667	100,0	994 622		994 622	27,0	40,4
		3. Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	1 279 722	2 610 227,00	2 610 227	100,0	51 000	51 000		4,0	2,0
	801	- "Kalejdoskop szans, kalejdoskop możliwości"	463 420	475 447,00	475 447	100,0	51 000	51 000		11,0	10,7
	852	- "Postaw na siebie" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		1 275 000,00	1 275 000	100,0				x	
	852	- "Wspólne działanie - lepsze jutro" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	816 302	859 780,00	859 780	100,0					
		4. Refundacja wydatków poniesionych przez Miasto na finansowanie projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, z tego:	7 416 056	10 692 462,00	16 211 536	151,6	11 611 192	11 611 192		156,6	71,6
	600	Transport i łączność		2 319 226,00	5 797 521	250,0	5 191 624	5 191 624		x	89,5
	630	Turystyka	4 416 056	4 416 056,00	2 338 850	53,0	1 343 673	1 343 673		30,4	57,5
	700	Gospodarka mieszkaniowa		214 463,00	796 248	371,3	65 075	65 075		x	8,2
	710	Działalność usługowa					71 383	71 383			
	750	Administracja publiczna			148 297	x	29 403	29 403		x	19,8
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			574 881	x	140 265	140 265		x	24,4
	801	Oświata i wychowanie	3 000 000	3 742 717,00	3 781 070	101,0	4 300 000	4 300 000		143,3	113,7
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			284 323	x				x	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2012	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2012 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2013	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			474 593	x	99 094	99 094		x	20,9
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 015 753	x	370 675	370 675		x	18,4
	801	5. Ze środków Programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"		20 240,00	26 840	132,6				x	
	801	- Partnerski Projekt Szkół Comenius: "The Source of Our health" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 8		20 240,00	20 240	100,0				x	x
	801	- Wielostronny Partnerski Projekt Szkół Comenius: "Krabat - eine europaische Sage" realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1			6 600	x				x	x

Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego i budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów na rok 2013

w złotych

Dział	Rozdział	Przedmiot porozumienia / umowy jednostka samorządu terytorialnego	Projekt na rok 2013
1	2	3	4
OGÓŁEM			5 976 000
Razem dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego			5 965 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 045 636
	60004	z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	3 045 636
		<i>Gmina Janowice Wielkie</i>	122 700
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	550 680
		<i>Gmina Mysłakowice</i>	753 420
		<i>Gmina Podgórzyn</i>	881 616
		<i>Gmina Piechowice</i>	737 220
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	976 687
	80104	Przedszkola	851 435
		sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Jeleniej Góry, z tego do:	851 435
		przedszkoli niepublicznych, z tego:	742 256
		<i>Gmina Gryfów Śląski</i>	4 949
		<i>Gmina Janowice Wielkie</i>	39 588
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	371 119
		<i>Gmina Karpacz</i>	4 949
		<i>Gmina Kowary</i>	9 898
		<i>Gmina Mysłakowice</i>	34 640
		<i>Gmina Piechowice</i>	19 795
		<i>Gmina Podgórzyn</i>	138 554
		<i>Gmina Stara Kamienica</i>	59 382
		<i>Gmina Świerzawa</i>	9 897
		<i>Gmina Wleń</i>	49 485
		przedszkoli publicznych, z tego:	109 179
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	95 253
		<i>Gmina Kowary</i>	7 370
		<i>Gmina Piechowice</i>	6 556
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	125 252
		sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze, z tego:	125 252
		<i>Powiat Lwówecki</i>	35 984
		<i>Powiat Kamiennogórski</i>	15 570
		<i>Powiat Lubański</i>	39 444
		<i>Powiat Zgorzelecki</i>	31 140
		<i>Miasto Lubomierz</i>	3 114

Dział	Rozdział	Przedmiot porozumienia / umowy jednostka samorządu terytorialnego	Projekt na rok 2013
1	2	3	4
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	1 926 237
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 839 000
		sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze, z tego:	1 839 000
		<i>Powiat Bolesławiecki</i>	70 392
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	218 376
		<i>Powiat Lubański</i>	538 740
		<i>Powiat Lwówecki</i>	556 740
		<i>Powiat Zgorzelecki</i>	260 772
		<i>Powiat Złotoryjski</i>	193 980
	85204	Rodziny zastępcze	87 237
		sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze, z tego:	87 237
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	5 700
		<i>Powiat Otwocki</i>	10 581
		<i>Powiat Radziejowski</i>	7 276
		<i>Powiat Sulęciński</i>	4 320
		<i>Powiat Zgorzelecki</i>	18 120
		<i>Miasto Białystok</i>	24 000
		<i>Miasto Jastrzębie - Zdrój</i>	5 240
		<i>Miasto Legnica</i>	12 000
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	16 440
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 440
		sfinansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami innych powiatów, z tego:	16 440
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	16 440
Razem dotacje otrzymane z budżetu państwa			11 000
710		<u>Działalność usługowa</u>	11 000
	71035	Cmentarze	11 000
		na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	11 000
		<i>Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>	11 000

**Prognoza dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2013,
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	dochody ogółem na 2013 rok	w tym:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody podlegające przekazaniu do budżetu miasta
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	3 998 702	2 927 000	1 013 702
			z tego:			
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	3 496 000	2 622 000	874 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 496 000	2 622 000	874 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 329 333	2 497 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 667	59 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 667	38 000	
		0920	Pozostałe odsetki	37 333	28 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			874 000
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	5 263	5 000	263
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 263	5 000	263
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 263	5 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			263
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</u>	7 439	6 000	1 439
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 439	6 000	1 439
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 105	2 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 334	4 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1 439
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	490 000	294 000	138 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	490 000	294 000	138 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	490 000	294 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			138 000

**Szczegółowy podział dochodów planowanych do realizacji przez jednostki oświatowe
i oświatowo-wychowawcze oraz żłobek miejski w roku 2013**

w złotych

Lp.	Jednostka	Prognoza dochodów ogółem	z tego:			
			Dział 801	Dział 853	Dział 854	Dział 926
	<u>OGÓŁEM</u>	<u>2 682 653</u>	<u>1 859 548</u>	<u>358 929</u>	<u>213 320</u>	<u>250 856</u>
	z tego:					
1	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	250 856				250 856
2	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	230 639	230 639			
3	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	126 972	126 972			
4	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	322 811	322 811			
5	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	188 741	188 741			
6	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	189 585	189 585			
7	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	127 911	127 911			
8	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	389 389	389 389			
9	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	283 500	283 500			
10	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	130 700			130 700	
11	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Leśna 5	82 620			82 620	
12	Żłobek Miejski ul. Różyckiego 21	358 929		358 929		

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Zestawienie wydatków budżetu miasta na rok 2013 według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział		Treść	Plan uchwalony na rok 2012	Plan po zmaiach	Przewidywane wykonanie w roku 2012	Projekt na rok 2013	%	%	z tego:			
										(7 : 4)	(7 : 6)	zadania własne	porozumienia
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01008	Melioracje wodne	RAZEM:	104 000,00	104 000,00	104 000,00	69 000,00	66,3	66,3	69 000,00	0,00	0,00	
			z tego:										
			1) wydatki bieżące, z tego:	104 000,00	104 000,00	104 000,00	69 000,00	66,3	66,3	69 000,00	0,00	0,00	
			a) wydatki jednostek budżetowych	104 000,00	104 000,00	104 000,00	69 000,00	66,3	66,3	69 000,00	0,00	0,00	
			z tego na:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0	4 000,00	0,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	100 000,00	65 000,00	65,0	65,0	65 000,00	0,00	0,00			
	01030	Izby rolnicze	RAZEM:	2 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	175,0	100,0	3 500,00	0,00	0,00	
			z tego:										
			1) wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	175,0	100,0	3 500,00	0,00	0,00	
			a) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	175,0	100,0	3 500,00	0,00	0,00	
			z tego na:										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	175,0	100,0	3 500,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	RAZEM:	70 000,00	107 471,27	107 471,00	74 000,00	105,7	68,9	74 000,00	0,00	0,00	
			z tego:										
			1) wydatki bieżące, z tego:	70 000,00	107 471,27	107 471,00	74 000,00	105,7	68,9	74 000,00	0,00	0,00	
			a) wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	107 471,27	107 471,00	74 000,00	105,7	68,9	74 000,00	0,00	0,00	
			z tego na:										
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0	4 000,00	0,00	0,00		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 000,00	103 471,27	103 471,00	70 000,00	106,1	67,7	70 000,00	0,00	0,00				
Razem dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo				176 000,00	214 971,27	214 971,00	146 500,00	83,2	68,1	146 500,00	0,00	0,00	
020	02001	Gospodarka leśna	RAZEM:	300 000,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00	83,3	83,3	250 000,00	0,00	0,00	
			z tego:										
			1) wydatki bieżące, z tego:	300 000,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00	83,3	83,3	250 000,00	0,00	0,00	
			a) wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00	83,3	83,3	250 000,00	0,00	0,00	
			z tego na:										
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00	83,3	83,3	250 000,00	0,00	0,00			
02002	Nadzór nad	RAZEM:	100 000,00	100 333,20	100 333,00	67 000,00	67,0	66,8	67 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2012	Plan po zmaiach	Przewidywane wykonanie w roku 2012	Projekt na rok 2013	%	%	z tego:			
									(7 : 4)	(7 : 6)	zadania własne	porozumienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<i>udział własny</i>	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	32 911 916,00	32 839 108,00	29 079 475,00	11 211 883,00	34,1	38,6	11 211 883,00	0,00	0,00	
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 979 600,00	3 908 600,00	960 634,00	10 000,00	0,3	1,0	10 000,00	0,00	0,00	
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	28 932 316,00	28 930 508,00	28 118 841,00	11 201 883,00	38,7	39,8	11 201 883,00	0,00	0,00	
		z tego:										
		<i>środki Unii Europejskiej</i>	13 399 495,00	13 215 096,00	13 126 138,00	6 571 734,00	49,0	50,1	6 571 734,00	0,00	0,00	
		<i>udział własny</i>	15 532 821,00	15 715 412,00	14 992 703,00	4 630 149,00	29,8	30,9	4 630 149,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	RAZEM:	12 632 500,00	12 645 129,00	7 298 752,00	5 816 524,00	46,0	79,7	5 816 524,00	0,00	0,00
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 600 000,00	4 465 600,00	4 465 600,00	4 500 000,00	97,8	100,8	4 500 000,00	0,00	0,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 600 000,00	4 465 600,00	4 465 600,00	4 500 000,00	97,8	100,8	4 500 000,00	0,00	0,00	
		z tego na:										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600 000,00	4 465 600,00	4 465 600,00	4 500 000,00	97,8	100,8	4 500 000,00	0,00	0,00	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	8 032 500,00	8 179 529,00	2 833 152,00	1 316 524,00	16,4	46,5	1 316 524,00	0,00	0,00	
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 932 500,00	4 079 529,00	2 826 369,00	1 316 524,00	33,5	46,6	1 316 524,00	0,00	0,00	
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	4 100 000,00	4 100 000,00	6 783,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	
		z tego:										
		<i>środki Unii Europejskiej</i>	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,0	x	0,00	0,00	0,00	
		<i>udział własny</i>	2 100 000,00	2 100 000,00	6 783,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	RAZEM:	200 000,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00	25,0	25,0	50 000,00	0,00	0,00
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	200 000,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00	25,0	25,0	50 000,00	0,00	0,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00	25,0	25,0	50 000,00	0,00	0,00	
		z tego na:										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00	25,0	25,0	50 000,00	0,00	0,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	RAZEM:	0,00	1 123 000,00	1 123 000,00	4 577 000,00	x	x	4 577 000,00	0,00	0,00
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	0,00	973 000,00	827 700,00	525 000,00	x	63,4	525 000,00	0,00	0,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	973 000,00	827 700,00	525 000,00	x	63,4	525 000,00	0,00	0,00	
		z tego na:										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	973 000,00	827 700,00	525 000,00	x	63,4	525 000,00	0,00	0,00	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0,00	150 000,00	295 300,00	4 052 000,00	x	x	4 052 000,00	0,00	0,00	
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	295 300,00	4 052 000,00	x	x	4 052 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 600 - Transport i łączność			65 102 879,00	68 052 100,00	58 946 090,00	41 651 043,00	64,0	70,7	38 605 407,00	3 045 636,00	0,00	
630	63003	Zadania	RAZEM:	51 111 812,00	57 447 129,00	40 941 164,00	20 322 887,00	39,8	49,6	20 304 887,00	18 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2012	Plan po zmaiianch	Przewidywane wykonanie w roku 2012	Projekt na rok 2013	%	%	z tego:		
									(7 : 4)	(7 : 6)	zadania własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	w zakresie upowszechniania turystyki	z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	198 083,00	231 029,00	207 399,00	187 234,00	94,5	90,3	169 234,00	18 000,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00
		b) dotacje na zadania bieżące	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0	100,0	0,00	18 000,00	0,00
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	180 083,00	209 029,00	185 399,00	169 234,00	94,0	91,3	169 234,00	0,00	0,00
		z tego:									
		środki Unii Europejskiej	153 071,00	179 429,00	159 343,00	143 849,00	94,0	90,3	143 849,00	0,00	0,00
		udział własny	27 012,00	29 600,00	26 056,00	25 385,00	94,0	97,4	25 385,00	0,00	0,00
		2) wydatki majątkowe, z tego:	50 913 729,00	57 216 100,00	40 733 765,00	20 135 653,00	39,5	49,4	20 135 653,00	0,00	0,00
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	1 600,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	50 413 729,00	56 716 100,00	40 232 165,00	18 935 653,00	37,6	47,1	18 935 653,00	0,00	0,00
		z tego:									
		środki Unii Europejskiej	21 226 029,00	23 328 720,00	14 934 965,00	10 114 565,00	47,7	67,7	10 114 565,00	0,00	0,00
		udział własny	29 187 700,00	33 387 380,00	25 297 200,00	8 821 088,00	30,2	34,9	8 821 088,00	0,00	0,00
		d) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 200 000,00	240,0	240,0	1 200 000,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	RAZEM:	1 585 000,00	1 585 000,00	87 952,00	1 575 548,00	99,4	x	1 575 548,00	0,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	85 000,00	85 000,00	85 000,00	78 500,00	92,4	92,4	78 500,00	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	75 000,00	75 000,00	78 500,00	92,4	104,7	78 500,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	1 000,00	980,00	98,0	98,0	980,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 000,00	74 000,00	74 000,00	77 520,00	92,3	104,8	77 520,00	0,00	0,00
		b) dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 500 000,00	1 500 000,00	2 952,00	1 497 048,00	99,8	x	1 497 048,00	0,00	0,00
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	1 500 000,00	1 500 000,00	2 952,00	1 497 048,00	99,8	x	1 497 048,00	0,00	0,00
		z tego:									
		środki Unii Europejskiej	1 125 000,00	1 125 000,00	2 066,00	1 122 934,00	99,8	x	1 122 934,00	0,00	0,00
		udział własny	375 000,00	375 000,00	886,00	374 114,00	99,8	x	374 114,00	0,00	0,00
Razem dział 630 - Turystyka			52 696 812,00	59 032 129,00	41 029 116,00	21 898 435,00	41,6	53,4	21 880 435,00	18 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2012	Plan po zmaiach	Przewidywane wykonanie w roku 2012	Projekt na rok 2013	%	%	z tego:			
									(7 : 4)	(7 : 6)	zadania własne	porozumienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	RAZEM:	4 216 000,00	6 345 000,00	7 985 300,00	3 991 047,00	94,7	50,0	3 991 047,00	0,00	0,00
			z tego:									
			1) wydatki bieżące, z tego:	3 950 000,00	5 950 000,00	7 630 000,00	3 950 000,00	100,0	51,8	3 950 000,00	0,00	0,00
			b) dotacje na zadania bieżące	3 950 000,00	5 950 000,00	7 630 000,00	3 950 000,00	100,0	51,8	3 950 000,00	0,00	0,00
			2) wydatki majątkowe, z tego:	266 000,00	395 000,00	355 300,00	41 047,00	15,4	11,6	41 047,00	0,00	0,00
			a) dotacje	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
			c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	226 000,00	355 000,00	315 300,00	41 047,00	18,2	13,0	41 047,00	0,00	0,00
			z tego:									
			środków Unii Europejskiej	135 600,00	185 158,00	160 506,00	22 525,00	16,6	14,0	22 525,00	0,00	0,00
			udział własny	90 400,00	169 842,00	154 794,00	18 522,00	20,5	12,0	18 522,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	RAZEM:	2 120 000,00	3 904 651,00	4 104 651,00	2 965 509,00	139,9	72,2	2 920 000,00	0,00	45 509,00
			z tego:									
			1) wydatki bieżące, z tego:	1 300 000,00	1 628 500,00	1 873 120,00	1 445 509,00	111,2	77,2	1 400 000,00	0,00	45 509,00
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 628 500,00	1 873 120,00	1 445 509,00	111,2	77,2	1 400 000,00	0,00	45 509,00
			z tego na:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	3 950,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300 000,00	1 628 500,00	1 869 170,00	1 445 509,00	111,2	77,3	1 400 000,00	0,00	45 509,00
			2) wydatki majątkowe, z tego:	820 000,00	2 276 151,00	2 231 531,00	1 520 000,00	185,4	68,1	1 520 000,00	0,00	0,00
			b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	820 000,00	2 276 151,00	2 231 531,00	1 520 000,00	185,4	68,1	1 520 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	RAZEM:	1 400 000,00	1 445 000,00	1 445 000,00	798 000,00	57,0	55,2	798 000,00	0,00	0,00
			z tego:									
			1) wydatki bieżące, z tego:	800 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	798 000,00	99,8	59,3	798 000,00	0,00	0,00
			a) wydatki jednostek budżetowych	800 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	798 000,00	99,8	59,3	798 000,00	0,00	0,00
			z tego na:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	798 000,00	99,8	59,3	798 000,00	0,00	0,00
			2) wydatki majątkowe, z tego:	600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
			b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Razem dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				7 736 000,00	11 694 651,00	13 534 951,00	7 754 556,00	100,2	57,3	7 709 047,00	0,00	45 509,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	RAZEM:	233 980,00	242 480,00	242 480,00	1 633 470,00	x	x	1 633 470,00	0,00	0,00
			z tego:									
			1) wydatki bieżące, z tego:	222 580,00	231 080,00	242 480,00	1 533 470,00	x	x	1 533 470,00	0,00	0,00
			a) wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	158 500,00	158 500,00	315 000,00	210,0	198,7	315 000,00	0,00	0,00
			z tego na:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	15 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00	143 500,00	143 500,00	300 000,00	222,2	209,1	300 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2012	Plan po zmaiach	Przewidywane wykonanie w roku 2012	Projekt na rok 2013	%	%	z tego:		
									(7 : 4)	(7 : 6)	zadania własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	72 580,00	72 580,00	83 980,00	1 218 470,00	x	x	1 218 470,00	0,00	0,00
		z tego:									
		środki Unii Europejskiej	61 693,00	61 693,00	71 383,00	1 035 699,00	x	x	1 035 699,00	0,00	0,00
		udział własny	10 887,00	10 887,00	12 597,00	182 771,00	x	x	182 771,00	0,00	0,00
		2) wydatki majątkowe, z tego:	11 400,00	11 400,00	0,00	100 000,00	x	x	100 000,00	0,00	0,00
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	11 400,00	11 400,00	0,00	100 000,00	x	x	100 000,00	0,00	0,00
		z tego:									
		środki Unii Europejskiej	9 690,00	9 690,00	0,00	85 000,00	x	x	85 000,00	0,00	0,00
		udział własny	1 710,00	1 710,00	0,00	15 000,00	x	x	15 000,00	0,00	0,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	RAZEM:	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0	100,0	0,00	0,00	65 000,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0	100,0	0,00	0,00	65 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0	100,0	0,00	0,00	65 000,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0	100,0	0,00	0,00	65 000,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	RAZEM:	176 500,00	176 500,00	176 500,00	173 500,00	98,3	98,3	147 000,00	0,00	26 500,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	176 500,00	176 500,00	176 500,00	173 500,00	98,3	98,3	147 000,00	0,00	26 500,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	176 500,00	176 500,00	176 500,00	173 500,00	98,3	98,3	147 000,00	0,00	26 500,00
		z tego na:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 500,00	176 500,00	176 500,00	173 500,00	98,3	98,3	147 000,00	0,00	26 500,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	RAZEM:	260 000,00	260 000,00	260 000,00	157 179,00	60,5	60,5	150 000,00	0,00	7 179,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	260 000,00	260 000,00	260 000,00	157 179,00	60,5	60,5	150 000,00	0,00	7 179,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	157 179,00	60,5	60,5	150 000,00	0,00	7 179,00
		z tego na:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00	260 000,00	260 000,00	157 179,00	60,5	60,5	150 000,00	0,00	7 179,00
71015	Nadzór budowlany	RAZEM:	410 689,00	448 865,00	448 865,00	413 130,00	100,6	92,0	0,00	0,00	413 130,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	410 689,00	448 865,00	448 865,00	413 130,00	100,6	92,0	0,00	0,00	413 130,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	410 189,00	448 365,00	448 365,00	412 630,00	100,6	92,0	0,00	0,00	412 630,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 764,00	345 264,00	345 264,00	342 177,00	99,2	99,1	0,00	0,00	342 177,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2012	Plan po zmaiach	Przewidywane wykonanie w roku 2012	Projekt na rok 2013	%	%	z tego:			
									(7 : 4)	(7 : 6)	zadania własne	porozumienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 425,00	103 101,00	103 101,00	70 453,00	107,7	68,3	0,00	0,00	70 453,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0	0,00	0,00	500,00	
	71035	Cmentarze	RAZEM:	271 000,00	186 000,00	186 000,00	11 000,00	4,1	5,9	0,00	11 000,00	0,00
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	171 000,00	86 000,00	86 000,00	11 000,00	6,4	12,8	0,00	11 000,00	0,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych	171 000,00	86 000,00	86 000,00	11 000,00	6,4	12,8	0,00	11 000,00	0,00	
		z tego na:										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 000,00	86 000,00	86 000,00	11 000,00	6,4	12,8	0,00	11 000,00	0,00	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	RAZEM:	47 000,00	38 500,00	38 500,00	69 000,00	146,8	179,2	69 000,00	0,00	0,00
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	47 000,00	38 500,00	38 500,00	69 000,00	146,8	179,2	69 000,00	0,00	0,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych	47 000,00	38 500,00	38 500,00	69 000,00	146,8	179,2	69 000,00	0,00	0,00	
		z tego na:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00	5 000,00	5 000,00	4 900,00	36,3	98,0	4 900,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 500,00	33 500,00	33 500,00	64 100,00	191,3	191,3	64 100,00	0,00	0,00	
Razem dział 710 - Działalność usługowa			1 464 169,00	1 417 345,00	1 417 345,00	2 522 279,00	172,3	178,0	1 999 470,00	11 000,00	511 809,00	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	RAZEM:	585 264,00	583 440,00	583 440,00	583 440,00	99,7	100,0	0,00	0,00	583 440,00
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	585 264,00	583 440,00	583 440,00	583 440,00	99,7	100,0	0,00	0,00	583 440,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych	585 264,00	583 440,00	583 440,00	583 440,00	99,7	100,0	0,00	0,00	583 440,00	
		z tego na:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 264,00	583 440,00	583 440,00	583 440,00	99,7	100,0	0,00	0,00	583 440,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	RAZEM:	715 000,00	715 000,00	715 000,00	680 000,00	95,1	95,1	680 000,00	0,00	0,00
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	715 000,00	715 000,00	711 556,00	680 000,00	95,1	95,6	680 000,00	0,00	0,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych	123 283,00	164 783,00	189 339,00	88 283,00	71,6	46,6	88 283,00	0,00	0,00	
		z tego na:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 340,00	7 340,00	500,00	7 340,00	100,0	x	7 340,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 943,00	157 443,00	188 839,00	80 943,00	69,8	42,9	80 943,00	0,00	0,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	591 717,00	550 217,00	522 217,00	591 717,00	100,0	113,3	591 717,00	0,00	0,00	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	3 444,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00	
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	3 444,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	RAZEM:	23 863 235,00	23 627 720,00	22 657 708,00	22 356 135,00	93,7	98,7	22 356 135,00	0,00	0,00
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	22 524 735,00	22 481 708,00	22 456 708,00	22 106 135,00	98,1	98,4	22 106 135,00	0,00	0,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych	22 494 735,00	22 456 708,00	22 431 708,00	22 076 135,00	98,1	98,4	22 076 135,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2012	Plan po zmaiach	Przewidywane wykonanie w roku 2012	Projekt na rok 2013	%	%	z tego:		
									(7 : 4)	(7 : 6)	zadania własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 023 612,00	18 045 612,00	18 045 612,00	17 826 612,00	98,9	98,8	17 826 612,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 471 123,00	4 411 096,00	4 386 096,00	4 249 523,00	95,0	96,9	4 249 523,00	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	25 000,00	25 000,00	30 000,00	100,0	120,0	30 000,00	0,00	0,00
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 338 500,00	1 146 012,00	201 000,00	250 000,00	18,7	124,4	250 000,00	0,00	0,00
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 338 500,00	1 146 012,00	201 000,00	250 000,00	18,7	124,4	250 000,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	RAZEM:	6 000,00	6 000,00	6 000,00	55 000,00	x	x	6 000,00	0,00	49 000,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	6 000,00	6 000,00	55 000,00	x	x	6 000,00	0,00	49 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	38 240,00	x	x	6 000,00	0,00	32 240,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 000,00	3 000,00	14 551,00	x	x	3 000,00	0,00	11 551,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	3 000,00	3 000,00	23 689,00	x	x	3 000,00	0,00	20 689,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	16 760,00	x	x	0,00	0,00	16 760,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	RAZEM:	367 724,00	528 732,00	504 179,00	197 393,00	53,7	39,2	197 393,00	0,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	367 724,00	528 732,00	504 179,00	197 393,00	53,7	39,2	197 393,00	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	390 000,00	390 000,00	170 000,00	56,7	43,6	170 000,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	383 000,00	383 000,00	170 000,00	56,7	44,4	170 000,00	0,00	0,00
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	67 724,00	138 732,00	114 179,00	27 393,00	40,4	24,0	27 393,00	0,00	0,00
		z tego:									
		środki Unii Europejskiej	57 566,00	107 814,00	86 944,00	23 284,00	40,4	26,8	23 284,00	0,00	0,00
		udział własny	10 158,00	30 918,00	27 235,00	4 109,00	40,5	15,1	4 109,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	RAZEM:	2 351 300,00	2 361 300,00	2 386 300,00	2 641 100,00	112,3	110,7	2 641 100,00	0,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 351 300,00	2 356 800,00	2 381 800,00	2 641 100,00	112,3	110,9	2 641 100,00	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 341 700,00	2 347 200,00	2 372 200,00	2 631 500,00	112,4	110,9	2 631 500,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 400,00	209 770,00	209 770,00	218 750,00	106,0	104,3	218 750,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 135 300,00	2 137 430,00	2 162 430,00	2 412 750,00	113,0	111,6	2 412 750,00	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,0	100,0	9 600,00	0,00	0,00
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2012	Plan po zmaiianch	Przewidywane wykonanie w roku 2012	Projekt na rok 2013	%	%	z tego:		
									(7 : 4)	(7 : 6)	zadania własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem dział 750 - Administracja publiczna			27 888 523,00	27 822 192,00	26 852 627,00	26 513 068,00	95,1	98,7	25 880 628,00	0,00	632 440,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	RAZEM: 14 670,00	14 670,00	14 670,00	14 571,00	99,3	99,3	0,00	0,00	14 571,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 670,00	14 670,00	14 670,00	14 571,00	99,3	99,3	0,00	0,00	14 571,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	14 670,00	14 670,00	14 670,00	14 571,00	99,3	99,3	0,00	0,00	14 571,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 126,00	10 126,00	10 126,00	9 832,00	97,1	97,1	0,00	0,00	9 832,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 544,00	4 544,00	4 544,00	4 739,00	104,3	104,3	0,00	0,00	4 739,00
Razem dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			14 670,00	14 670,00	14 670,00	14 571,00	99,3	99,3	0,00	0,00	14 571,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	RAZEM: 1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	0,00	0,00	1 000,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	0,00	0,00	1 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	0,00	0,00	1 000,00
		z tego na:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	0,00	0,00	1 000,00
Razem dział 752 - Obrona narodowa			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	0,00	0,00	1 000,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	RAZEM: 300 000,00	300 000,00	300 000,00	50 000,00	16,7	16,7	50 000,00	0,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	300 000,00	254 786,00	254 786,00	50 000,00	16,7	19,6	50 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	34 786,00	34 786,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	34 786,00	34 786,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00
		b) dotacje na zadania bieżące	300 000,00	220 000,00	220 000,00	50 000,00	16,7	22,7	50 000,00	0,00	0,00
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0,00	45 214,00	45 214,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	45 214,00	45 214,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	RAZEM: 8 129 121,00	7 912 065,00	7 912 065,00	8 549 602,00	105,2	108,1	9 000,00	0,00	8 540 602,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 129 121,00	7 912 065,00	7 912 065,00	7 949 602,00	97,8	100,5	9 000,00	0,00	7 940 602,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 714 037,00	7 496 981,00	7 496 981,00	7 534 518,00	97,7	100,5	9 000,00	0,00	7 525 518,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 070 321,00	6 833 960,00	6 833 960,00	6 891 139,00	97,5	100,8	9 000,00	0,00	6 882 139,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	643 716,00	663 021,00	663 021,00	643 379,00	99,9	97,0	0,00	0,00	643 379,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	415 084,00	415 084,00	415 084,00	415 084,00	100,0	100,0	0,00	0,00	415 084,00
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	600 000,00	x	x	0,00	0,00	600 000,00
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	600 000,00	x	x	0,00	0,00	600 000,00
75412		Ochotnicze straż	RAZEM: 198 200,00	247 769,00	247 769,00	167 103,00	84,3	67,4	167 103,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2012	Plan po zmaiach	Przewidywane wykonanie w roku 2012	Projekt na rok 2013	%	%	z tego:		
									(7 : 4)	(7 : 6)	zadania własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1) wydatki bieżące, z tego:	88 000,00	73 000,00	83 000,00	91 000,00	103,4	109,6	91 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	88 000,00	73 000,00	83 000,00	91 000,00	103,4	109,6	91 000,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0	300,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 700,00	72 700,00	82 700,00	90 700,00	103,4	109,7	90 700,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	RAZEM:	0,00	691 000,00	681 000,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	0,00	691 000,00	681 000,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	691 000,00	681 000,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	691 000,00	681 000,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	RAZEM:	317 588,00	333 088,00	333 088,00	241 000,00	75,9	72,4	241 000,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	317 588,00	333 088,00	333 088,00	241 000,00	75,9	72,4	241 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	247 300,00	270 882,00	270 882,00	241 000,00	97,5	89,0	241 000,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	82,00	82,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 300,00	270 800,00	270 800,00	241 000,00	97,5	89,0	241 000,00	0,00	0,00
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	70 288,00	62 206,00	62 206,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
		z tego:									
		środki Unii Europejskiej	59 745,00	52 877,00	52 877,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
		udział własny	10 543,00	9 329,00	9 329,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
		Razem dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 118 509,00	12 630 922,00	12 630 922,00	12 129 705,00	100,1	96,0	3 584 103,00	0,00	8 545 602,00
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	RAZEM:	10 800 000,00	10 800 000,00	7 000 000,00	10 700 000,00	99,1	152,9	10 700 000,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 800 000,00	10 800 000,00	7 000 000,00	10 700 000,00	99,1	152,9	10 700 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	480,00	480,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	480,00	480,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00
		e) obsługa długu	10 800 000,00	10 799 520,00	6 999 520,00	10 700 000,00	99,1	152,9	10 700 000,00	0,00	0,00
		Razem dział 757 - Obsługa długu publicznego	10 800 000,00	10 800 000,00	7 000 000,00	10 700 000,00	99,1	152,9	10 700 000,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	RAZEM:	5 100 000,00	1 197 261,00	1 177 316,00	11 200 000,00	219,6	951,3	11 200 000,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 900 000,00	1 147 261,00	1 127 316,00	3 200 000,00	65,3	283,9	3 200 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 900 000,00	1 147 261,00	1 127 316,00	3 200 000,00	65,3	283,9	3 200 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2012	Plan po zmaiach	Przewidywane wykonanie w roku 2012	Projekt na rok 2013	%	%	z tego:			
									(7 : 4)	(7 : 6)	zadania własne	porozumienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		z tego na:										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 900 000,00	1 147 261,00	1 127 316,00	3 200 000,00	65,3	283,9	3 200 000,00	0,00	0,00	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	200 000,00	50 000,00	50 000,00	8 000 000,00	x	x	8 000 000,00	0,00	0,00	
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	50 000,00	50 000,00	8 000 000,00	x	x	8 000 000,00	0,00	0,00	
		Razem dział 758 - Różne rozliczenia	5 100 000,00	1 197 261,00	1 177 316,00	11 200 000,00	219,6	x	11 200 000,00	0,00	0,00	
801	80101	Szkoły podstawowe	RAZEM:	27 957 067,00	28 230 794,00	29 029 505,00	27 596 582,00	98,7	95,1	27 596 582,00	0,00	0,00
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	26 203 177,00	26 884 913,00	27 866 098,00	27 420 382,00	104,6	98,4	27 420 382,00	0,00	0,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych	25 326 886,00	25 954 163,00	26 913 575,00	26 983 787,00	106,5	100,3	26 983 787,00	0,00	0,00	
		z tego na:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 456 581,00	22 705 328,00	23 401 097,00	23 778 444,00	105,9	101,6	23 778 444,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 870 305,00	3 248 835,00	3 512 478,00	3 205 343,00	111,7	91,3	3 205 343,00	0,00	0,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	308 059,00	308 059,00	308 059,00	315 406,00	102,4	102,4	315 406,00	0,00	0,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 032,00	28 335,00	50 108,00	24 969,00	108,4	49,8	24 969,00	0,00	0,00	
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	545 200,00	594 356,00	594 356,00	96 220,00	17,6	16,2	96 220,00	0,00	0,00	
		z tego:										
		środki Unii Europejskiej	463 420,00	508 238,00	508 238,00	87 220,00	18,8	17,2	87 220,00	0,00	0,00	
		udział własny	81 780,00	86 118,00	86 118,00	9 000,00	11,0	10,5	9 000,00	0,00	0,00	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 753 890,00	1 345 881,00	1 163 407,00	176 200,00	10,0	15,1	176 200,00	0,00	0,00	
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 261 390,00	783 070,00	600 596,00	176 200,00	14,0	29,3	176 200,00	0,00	0,00	
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	492 500,00	562 811,00	562 811,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	
		z tego:										
		środki Unii Europejskiej	246 250,00	268 750,00	268 750,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	
		udział własny	246 250,00	294 061,00	294 061,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	RAZEM:	2 977 635,00	3 034 176,00	3 322 076,00	3 147 338,00	105,7	94,7	3 147 338,00	0,00	0,00	
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 757 635,00	2 787 476,00	3 075 376,00	3 147 338,00	114,1	102,3	3 147 338,00	0,00	0,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 756 435,00	2 786 276,00	3 074 176,00	3 145 578,00	114,1	102,3	3 145 578,00	0,00	0,00	
		z tego na:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 511 012,00	2 528 000,00	2 745 600,00	2 934 812,00	116,9	106,9	2 934 812,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 423,00	258 276,00	328 576,00	210 766,00	85,9	64,1	210 766,00	0,00	0,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 760,00	146,7	146,7	1 760,00	0,00	0,00	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	220 000,00	246 700,00	246 700,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	246 700,00	246 700,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2012	Plan po zmaiach	Przewidywane wykonanie w roku 2012	Projekt na rok 2013	%	%	z tego:		
									(7 : 4)	(7 : 6)	zadania własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	RAZEM:	1 093 718,00	1 124 968,00	1 148 768,00	1 165 693,00	106,6	101,5	1 165 693,00	0,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 093 718,00	1 124 968,00	1 148 768,00	1 165 693,00	106,6	101,5	1 165 693,00	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 093 718,00	1 119 575,00	1 143 375,00	1 165 693,00	106,6	102,0	1 165 693,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 031 972,00	1 059 019,00	1 082 819,00	1 102 825,00	106,9	101,8	1 102 825,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 746,00	60 556,00	60 556,00	62 868,00	101,8	103,8	62 868,00	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 393,00	5 393,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00
		RAZEM:	15 904 386,00	15 272 965,00	14 761 935,00	14 922 708,00	93,8	101,1	14 054 641,00	868 067,00	0,00
		z tego:									
1) wydatki bieżące, z tego:	13 940 306,00	13 931 905,00	14 341 905,00	14 922 708,00	107,0	104,0	14 054 641,00	868 067,00	0,00		
a) wydatki jednostek budżetowych	9 251 597,00	9 384 592,00	9 794 772,00	9 706 215,00	104,9	99,1	9 597 036,00	109 179,00	0,00		
z tego na:											
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 289 313,00	8 257 695,00	8 501 462,00	8 773 840,00	105,8	103,2	8 773 840,00	0,00	0,00		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	962 284,00	1 126 897,00	1 293 310,00	932 375,00	96,9	72,1	823 196,00	109 179,00	0,00		
b) dotacje na zadania bieżące	4 678 462,00	4 537 748,00	4 537 748,00	5 206 044,00	111,3	114,7	4 447 156,00	758 888,00	0,00		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 247,00	9 565,00	9 385,00	10 449,00	102,0	111,3	10 449,00	0,00	0,00		
2) wydatki majątkowe, z tego:	1 964 080,00	1 341 060,00	420 030,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00		
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 544 050,00	921 030,00	0,00	0,00	0,0	x	0,00	0,00	0,00		
c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	420 030,00	420 030,00	420 030,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00		
z tego:											
środki Unii Europejskiej	210 015,00	210 015,00	210 015,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00		
udział własny	210 015,00	210 015,00	210 015,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00		
80105	Przedszkola specjalne	RAZEM:	605 048,00	607 651,00	650 651,00	843 971,00	139,5	129,7	843 971,00	0,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	605 048,00	607 651,00	650 651,00	843 971,00	139,5	129,7	843 971,00	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	604 648,00	607 251,00	650 251,00	843 971,00	139,6	129,8	843 971,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 376,00	563 979,00	602 379,00	789 471,00	140,4	131,1	789 471,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 272,00	43 272,00	47 872,00	54 500,00	128,9	113,8	54 500,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	RAZEM:	59 046,00	61 897,00	61 897,00	36 947,00	62,6	59,7	36 947,00	0,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	59 046,00	61 897,00	61 897,00	36 947,00	62,6	59,7	36 947,00	0,00	0,00
		z tego na:									
b) dotacje na zadania bieżące	59 046,00	61 897,00	61 897,00	36 947,00	62,6	59,7	36 947,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2012	Plan po zmaiianch	Przewidywane wykonanie w roku 2012	Projekt na rok 2013	%	%	z tego:				
									(7 : 4)	(7 : 6)	zadania własne	porozumienia	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
80110	Gimnazja	RAZEM:	17 016 487,00	17 017 251,00	17 026 940,00	16 167 709,00	95,0	95,0	16 167 709,00	0,00	0,00		
		z tego:											
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 660 755,00	15 658 609,00	16 470 109,00	16 167 709,00	103,2	98,2	16 167 709,00	0,00	0,00		
		a) wydatki jednostek budżetowych	14 868 651,00	14 797 071,00	15 608 571,00	15 280 506,00	102,8	97,9	15 280 506,00	0,00	0,00		
		z tego na:											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 286 802,00	13 075 704,00	13 714 632,00	13 821 000,00	104,0	100,8	13 821 000,00	0,00	0,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 581 849,00	1 721 367,00	1 893 939,00	1 459 506,00	92,3	77,1	1 459 506,00	0,00	0,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	780 426,00	778 672,00	778 672,00	874 888,00	112,1	112,4	874 888,00	0,00	0,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 678,00	82 866,00	82 866,00	12 315,00	105,5	14,9	12 315,00	0,00	0,00		
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 355 732,00	1 358 642,00	556 831,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00		
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	737 530,00	737 530,00	0,00	0,00	0,0	x	0,00	0,00	0,00		
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	618 202,00	621 112,00	556 831,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00		
		z tego:											
		środki Unii Europejskiej	366 321,00	369 231,00	316 904,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00		
		udział własny	251 881,00	251 881,00	239 927,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00		
		80111	Gimnazja specjalne	RAZEM:	1 508 647,00	1 575 247,00	1 715 247,00	1 882 066,00	124,8	109,7	1 882 066,00	0,00	0,00
				z tego:									
1) wydatki bieżące, z tego:	1 508 647,00			1 525 247,00	1 665 247,00	1 882 066,00	124,8	113,0	1 882 066,00	0,00	0,00		
a) wydatki jednostek budżetowych	1 507 847,00			1 524 447,00	1 664 447,00	1 881 006,00	124,7	113,0	1 881 006,00	0,00	0,00		
z tego na:													
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 378 748,00			1 388 995,00	1 464 295,00	1 736 832,00	126,0	118,6	1 736 832,00	0,00	0,00		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 099,00			135 452,00	200 152,00	144 174,00	111,7	72,0	144 174,00	0,00	0,00		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00			800,00	800,00	1 060,00	132,5	132,5	1 060,00	0,00	0,00		
2) wydatki majątkowe, z tego:	0,00			50 000,00	50 000,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00		
80113	Dowożenie uczniów do szkół			RAZEM:	105 941,00	114 761,00	114 761,00	110 087,00	103,9	95,9	110 087,00	0,00	0,00
		z tego:											
		1) wydatki bieżące, z tego:	105 941,00	114 761,00	114 761,00	110 087,00	103,9	95,9	110 087,00	0,00	0,00		
		a) wydatki jednostek budżetowych	105 941,00	114 761,00	114 761,00	110 087,00	103,9	95,9	110 087,00	0,00	0,00		
		z tego na:											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 941,00	114 761,00	114 761,00	110 087,00	103,9	95,9	110 087,00	0,00	0,00		
80120	Licea ogólnokształcące	RAZEM:	19 126 871,00	16 101 553,00	16 691 957,00	12 704 009,00	66,4	76,1	12 704 009,00	0,00	0,00		
		z tego:											
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 716 071,00	12 625 101,00	13 210 101,00	12 704 009,00	99,9	96,2	12 704 009,00	0,00	0,00		
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 633 602,00	10 870 289,00	11 446 689,00	10 903 313,00	102,5	95,3	10 903 313,00	0,00	0,00		
		z tego na:											
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 557 695,00	9 571 331,00	9 966 490,00	9 914 031,00	103,7	99,5	9 914 031,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2012	Plan po zmaiianch	Przewidywane wykonanie w roku 2012	Projekt na rok 2013	%	%	z tego:		
									(7 : 4)	(7 : 6)	zadania własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 075 907,00	1 298 958,00	1 480 199,00	989 282,00	91,9	66,8	989 282,00	0,00	0,00
		b) dotacje na zadania bieżące	2 058 915,00	1 690 334,00	1 690 334,00	1 704 693,00	82,8	100,8	1 704 693,00	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 325,00	26 295,00	28 295,00	10 125,00	121,6	35,8	10 125,00	0,00	0,00
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	15 229,00	38 183,00	44 783,00	85 878,00	x	191,8	85 878,00	0,00	0,00
		z tego:									
		środki Unii Europejskiej	15 229,00	38 183,00	44 783,00	85 878,00	x	191,8	85 878,00	0,00	0,00
		2) wydatki majątkowe, z tego:	6 410 800,00	3 476 452,00	3 481 856,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 202 140,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	3 208 660,00	3 441 452,00	3 446 856,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
		z tego:									
		środki Unii Europejskiej	1 604 330,00	1 607 330,00	1 607 330,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
		udział własny	1 604 330,00	1 834 122,00	1 839 526,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
80123	Licea profilowane	RAZEM:	631 400,00	612 061,00	675 661,00	495 381,00	78,5	73,3	495 381,00	0,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	631 400,00	612 061,00	675 661,00	495 381,00	78,5	73,3	495 381,00	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	631 080,00	611 741,00	675 341,00	495 061,00	78,4	73,3	495 061,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 673,00	542 334,00	544 734,00	424 922,00	75,1	78,0	424 922,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 407,00	69 407,00	130 607,00	70 139,00	107,2	53,7	70 139,00	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	320,00	320,00	320,00	320,00	100,0	100,0	320,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	RAZEM:	28 347 455,00	27 612 089,00	26 312 592,00	24 880 837,00	87,8	94,6	24 838 577,00	42 260,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 997 255,00	22 804 819,00	23 495 619,00	23 041 352,00	104,7	98,1	22 999 092,00	42 260,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 591 865,00	20 686 719,00	21 377 519,00	20 610 160,00	105,2	96,4	20 610 160,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 805 998,00	17 872 640,00	18 358 007,00	18 697 690,00	105,0	101,9	18 697 690,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 785 867,00	2 814 079,00	3 019 512,00	1 912 470,00	107,1	63,3	1 912 470,00	0,00	0,00
		b) dotacje na zadania bieżące	2 392 910,00	2 084 442,00	2 084 442,00	2 417 092,00	101,0	116,0	2 374 832,00	42 260,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 480,00	33 658,00	33 658,00	14 100,00	113,0	41,9	14 100,00	0,00	0,00
		2) wydatki majątkowe, z tego:	6 350 200,00	4 807 270,00	2 816 973,00	1 839 485,00	29,0	65,3	1 839 485,00	0,00	0,00
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 281 200,00	1 738 270,00	0,00	0,00	0,0	x	0,00	0,00	0,00
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	3 069 000,00	3 069 000,00	2 816 973,00	1 839 485,00	59,9	65,3	1 839 485,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2012	Plan po zmaiach	Przewidywane wykonanie w roku 2012	Projekt na rok 2013	%	%	z tego:		
									(7 : 4)	(7 : 6)	zadania własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		z tego:									
		<i>środki Unii Europejskiej</i>	1 306 500,00	1 306 500,00	1 592 354,00	1 239 122,00	94,8	77,8	1 239 122,00	0,00	0,00
		<i>udział własny</i>	1 762 500,00	1 762 500,00	1 224 619,00	600 363,00	34,1	49,0	600 363,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	RAZEM:	642 098,00	645 054,00	714 054,00	686 289,00	106,9	96,1	686 289,00	0,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	642 098,00	645 054,00	714 054,00	686 289,00	106,9	96,1	686 289,00	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	640 638,00	643 594,00	712 594,00	684 829,00	106,9	96,1	684 829,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552 098,00	549 054,00	559 054,00	587 631,00	106,4	105,1	587 631,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 540,00	94 540,00	153 540,00	97 198,00	109,8	63,3	97 198,00	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	100,0	100,0	1 460,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	RAZEM:	1 462 865,00	1 466 134,00	1 573 334,00	1 593 420,00	108,9	101,3	1 593 420,00	0,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 462 865,00	1 466 134,00	1 573 334,00	1 593 420,00	108,9	101,3	1 593 420,00	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 462 065,00	1 465 334,00	1 572 534,00	1 592 620,00	108,9	101,3	1 592 620,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 353 727,00	1 355 496,00	1 406 696,00	1 489 106,00	110,0	105,9	1 489 106,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 338,00	109 838,00	165 838,00	103 514,00	95,5	62,4	103 514,00	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	800,00	800,00	100,0	100,0	800,00	0,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	RAZEM:	1 092 060,00	1 099 804,00	1 134 619,00	1 254 950,00	114,9	110,6	1 129 698,00	125 252,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 092 060,00	1 099 804,00	1 134 619,00	1 254 950,00	114,9	110,6	1 129 698,00	125 252,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 090 670,00	1 098 414,00	1 133 229,00	1 253 833,00	115,0	110,6	1 128 581,00	125 252,00	0,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	959 489,00	967 233,00	951 833,00	1 120 884,00	116,8	117,8	995 632,00	125 252,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 181,00	131 181,00	181 396,00	132 949,00	101,3	73,3	132 949,00	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 117,00	80,4	80,4	1 117,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	RAZEM:	759 220,00	746 409,00	796 409,00	545 039,00	71,8	68,4	545 039,00	0,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	759 220,00	746 409,00	796 409,00	545 039,00	71,8	68,4	545 039,00	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	759 220,00	746 409,00	796 409,00	545 039,00	71,8	68,4	545 039,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 433,00	317 544,00	317 544,00	19 110,00	5,8	6,0	19 110,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 787,00	428 865,00	478 865,00	525 929,00	122,1	109,8	525 929,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	RAZEM:	1 008 543,00	1 013 898,00	1 117 098,00	1 083 087,00	107,4	97,0	1 083 087,00	0,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 008 543,00	1 013 898,00	1 117 098,00	1 083 087,00	107,4	97,0	1 083 087,00	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 004 196,00	1 009 551,00	1 112 983,00	1 078 616,00	107,4	96,9	1 078 616,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2012	Plan po zmaiach	Przewidywane wykonanie w roku 2012	Projekt na rok 2013	%	%	z tego:			
									(7 : 4)	(7 : 6)	zadania własne	porozumienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 000,00	352 100,00	352 100,00	245 000,00	57,0	69,6	245 000,00	0,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	RAZEM:	30 000,00	57 400,00	57 400,00	70 000,00	233,3	122,0	70 000,00	0,00	0,00	
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	57 400,00	57 400,00	70 000,00	233,3	122,0	70 000,00	0,00	0,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	31 400,00	31 400,00	70 000,00	233,3	222,9	70 000,00	0,00	0,00	
		z tego na:										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	31 400,00	31 400,00	70 000,00	233,3	222,9	70 000,00	0,00	0,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	RAZEM:	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 780 000,00	90,4	90,4	1 780 000,00	0,00	0,00	
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 780 000,00	90,4	90,4	1 780 000,00	0,00	0,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 879 000,00	1 402 982,00	1 402 982,00	1 715 000,00	91,3	122,2	1 715 000,00	0,00	0,00	
		z tego na:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 644,00	357 961,00	358 175,00	343 181,00	97,9	95,8	343 181,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 528 356,00	1 045 021,00	1 044 807,00	1 371 819,00	89,8	131,3	1 371 819,00	0,00	0,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	91 000,00	567 018,00	567 018,00	65 000,00	71,4	11,5	65 000,00	0,00	0,00	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	RAZEM:	72 666,00	74 836,00	74 836,00	69 673,00	95,9	93,1	0,00	0,00	69 673,00	
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	72 666,00	74 836,00	74 836,00	69 673,00	95,9	93,1	0,00	0,00	69 673,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych	72 666,00	74 836,00	74 836,00	69 673,00	95,9	93,1	0,00	0,00	69 673,00	
		z tego na:										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 666,00	74 836,00	74 836,00	69 673,00	95,9	93,1	0,00	0,00	69 673,00	
85195	Pozostała działalność	RAZEM:	0,00	2 190,00	2 190,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00	
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	0,00	2 190,00	2 190,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 190,00	2 190,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00	
		z tego na:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 190,00	2 190,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 851 - Ochrona zdrowia			2 502 666,00	2 456 526,00	2 456 526,00	2 164 673,00	86,5	88,1	2 095 000,00	0,00	69 673,00	
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	RAZEM:	5 172 920,00	5 249 871,00	5 310 533,00	5 271 000,00	101,9	99,3	3 334 800,00	1 936 200,00	0,00
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 172 920,00	5 249 871,00	5 310 533,00	5 271 000,00	101,9	99,3	3 334 800,00	1 936 200,00	0,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 728 520,00	1 691 820,00	1 691 820,00	1 621 400,00	93,8	95,8	1 621 400,00	0,00	0,00	
		z tego na:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 274 860,00	1 267 095,00	1 252 095,00	1 192 204,00	93,5	95,2	1 192 204,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	453 660,00	424 725,00	439 725,00	429 196,00	94,6	97,6	429 196,00	0,00	0,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	3 307 200,00	3 421 151,00	3 481 813,00	3 511 632,00	106,2	100,9	1 575 432,00	1 936 200,00	0,00	

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2012	Plan po zmaiianch	Przewidywane wykonanie w roku 2012	Projekt na rok 2013	%	%	z tego:		
									(7 : 4)	(7 : 6)	zadania własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85202	Domy pomocy społecznej	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 200,00	136 900,00	136 900,00	137 968,00	100,6	100,8	137 968,00	0,00	0,00
		RAZEM:	5 368 760,00	5 863 281,00	4 952 071,00	4 900 000,00	91,3	98,9	4 900 000,00	0,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 537 550,00	5 032 071,00	4 952 071,00	4 900 000,00	108,0	98,9	4 900 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 531 122,00	5 029 621,00	4 949 621,00	4 893 572,00	108,0	98,9	4 893 572,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 596 358,00	1 595 339,00	1 595 339,00	1 676 747,00	105,0	105,1	1 676 747,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 934 764,00	3 434 282,00	3 354 282,00	3 216 825,00	109,6	95,9	3 216 825,00	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 428,00	2 450,00	2 450,00	6 428,00	100,0	262,4	6 428,00	0,00	0,00
		2) wydatki majątkowe, z tego:	831 210,00	831 210,00	0,00	0,00	0,0	x	0,00	0,00	0,00
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	831 210,00	831 210,00	0,00	0,00	0,0	x	0,00	0,00	0,00
		RAZEM:	544 170,00	544 170,00	551 744,00	544 200,00	100,0	98,6	544 200,00	0,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	544 170,00	544 170,00	551 744,00	544 200,00	100,0	98,6	544 200,00	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	541 909,00	541 909,00	549 483,00	541 878,00	100,0	98,6	541 878,00	0,00	0,00
z tego na:											
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 046,00	311 046,00	316 520,00	328 121,00	105,5	103,7	328 121,00	0,00	0,00		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 863,00	230 863,00	232 963,00	213 757,00	92,6	91,8	213 757,00	0,00	0,00		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 261,00	2 261,00	2 261,00	2 322,00	102,7	102,7	2 322,00	0,00	0,00		
RAZEM:	1 736 663,00	1 652 354,00	1 658 958,00	1 828 837,00	105,3	110,2	1 600 000,00	228 837,00	0,00		
z tego:											
1) wydatki bieżące, z tego:	1 736 663,00	1 652 354,00	1 658 958,00	1 828 837,00	105,3	110,2	1 600 000,00	228 837,00	0,00		
a) wydatki jednostek budżetowych	55 191,00	118 787,00	118 627,00	225 706,00	x	190,3	225 706,00	0,00	0,00		
z tego na:											
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 191,00	111 599,00	106 939,00	213 307,00	x	199,5	213 307,00	0,00	0,00		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 188,00	11 688,00	12 399,00	x	106,1	12 399,00	0,00	0,00		
b) dotacje na zadania bieżące	114 670,00	140 862,00	147 626,00	141 600,00	123,5	95,9	0,00	141 600,00	0,00		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 566 802,00	1 287 105,00	1 287 105,00	1 461 531,00	93,3	113,6	1 374 294,00	87 237,00	0,00		
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0,00	105 600,00	105 600,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00		
z tego:											
udział własny	0,00	105 600,00	105 600,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00		
RAZEM:	16 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00		
z tego:											
1) wydatki bieżące, z tego:	16 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00		
a) wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2012	Plan po zmaiach	Przewidywane wykonanie w roku 2012	Projekt na rok 2013	%	%	z tego:		
									(7 : 4)	(7 : 6)	zadania własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	w rodzinie	z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 014,00	10 747,00	10 747,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 986,00	3 253,00	3 253,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	RAZEM:	0,00	28 950,00	33 610,00	35 200,00	x	104,7	35 200,00	0,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	0,00	28 950,00	33 610,00	35 200,00	x	104,7	35 200,00	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	28 950,00	33 610,00	35 200,00	x	104,7	35 200,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	27 856,00	32 516,00	34 001,00	x	104,6	34 001,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 094,00	1 094,00	1 199,00	x	109,6	1 199,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	RAZEM:	17 334 100,00	17 202 100,00	17 217 100,00	17 827 000,00	102,8	103,5	131 000,00	0,00	17 696 000,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	17 334 100,00	17 202 100,00	17 217 100,00	17 827 000,00	102,8	103,5	131 000,00	0,00	17 696 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	641 310,00	638 450,00	653 450,00	660 880,00	103,1	101,1	131 000,00	0,00	529 880,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 735,00	506 221,00	506 221,00	528 129,00	103,6	104,3	71 117,00	0,00	457 012,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 575,00	132 229,00	147 229,00	132 751,00	100,9	90,2	59 883,00	0,00	72 868,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 692 790,00	16 563 650,00	16 563 650,00	17 166 120,00	102,8	103,6	0,00	0,00	17 166 120,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	RAZEM:	256 300,00	292 000,00	292 000,00	292 800,00	114,2	100,3	160 300,00	0,00	132 500,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	256 300,00	292 000,00	292 000,00	292 800,00	114,2	100,3	160 300,00	0,00	132 500,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	256 300,00	292 000,00	292 000,00	292 800,00	114,2	100,3	160 300,00	0,00	132 500,00
		z tego na:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 300,00	292 000,00	292 000,00	292 800,00	114,2	100,3	160 300,00	0,00	132 500,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	RAZEM:	2 970 453,00	2 671 772,00	2 671 772,00	2 991 000,00	100,7	111,9	2 991 000,00	0,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 970 453,00	2 671 772,00	2 671 772,00	2 991 000,00	100,7	111,9	2 991 000,00	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 970 453,00	2 639 852,00	2 639 852,00	2 991 000,00	100,7	113,3	2 991 000,00	0,00	0,00
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0,00	31 920,00	31 920,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00
		z tego:									
		udział własny	0,00	31 920,00	31 920,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	RAZEM:	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	104,8	104,8	2 200 000,00	0,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	104,8	104,8	2 200 000,00	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	104,8	104,8	2 200 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2012	Plan po zmaiach	Przewidywane wykonanie w roku 2012	Projekt na rok 2013	%	%	z tego:			
									(7 : 4)	(7 : 6)	zadania własne	porozumienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 000,00	3 000,00	367 000,00	x	x	357 000,00	0,00	10 000,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	372 080,00	353 280,00	343 280,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	RAZEM:	0,00	931 310,00	787 810,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	0,00	931 310,00	787 810,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	19 510,00	19 510,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00	
		z tego na:										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	19 510,00	19 510,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	911 800,00	768 300,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	RAZEM:	2 999 038,00	3 641 463,00	3 642 163,00	2 386 500,00	79,6	65,5	2 386 500,00	0,00	0,00
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 999 038,00	3 641 463,00	3 642 163,00	2 386 500,00	79,6	65,5	2 386 500,00	0,00	0,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych	101 300,00	61 111,00	61 111,00	520 500,00	513,8	851,7	520 500,00	0,00	0,00	
		z tego na:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	17 700,00	x	x	17 700,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 300,00	61 111,00	61 111,00	502 800,00	496,3	822,8	502 800,00	0,00	0,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	252 000,00	292 189,00	292 189,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 683 040,00	2 204 940,00	2 205 640,00	1 866 000,00	110,9	84,6	1 866 000,00	0,00	0,00	
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	962 698,00	1 083 223,00	1 083 223,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	
		z tego:										
		środki Unii Europejskiej	816 302,00	915 030,00	915 030,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	
		udział własny	146 396,00	168 193,00	168 193,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 852 - Pomoc społeczna			45 017 544,00	48 281 795,00	47 063 285,00	44 362 537,00	98,5	94,3	24 359 000,00	2 165 037,00	17 838 500,00	
853	85305	Złobki	RAZEM:	956 448,00	1 022 755,00	1 043 755,00	1 162 512,00	121,5	111,4	1 162 512,00	0,00	0,00
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	956 448,00	1 022 755,00	1 043 755,00	1 162 512,00	121,5	111,4	1 162 512,00	0,00	0,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych	955 602,00	878 186,00	899 186,00	958 412,00	100,3	106,6	958 412,00	0,00	0,00	
		z tego na:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659 691,00	638 266,00	649 166,00	739 252,00	112,1	113,9	739 252,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 911,00	239 920,00	250 020,00	219 160,00	74,1	87,7	219 160,00	0,00	0,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	0,00	143 723,00	143 723,00	201 600,00	x	140,3	201 600,00	0,00	0,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	846,00	846,00	846,00	2 500,00	x	x	2 500,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	RAZEM:	206 640,00	206 640,00	206 640,00	206 240,00	99,8	99,8	189 800,00	16 440,00	0,00
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	206 640,00	206 640,00	206 640,00	206 240,00	99,8	99,8	189 800,00	16 440,00	0,00	

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2012	Plan po zmaiach	Przewidywane wykonanie w roku 2012	Projekt na rok 2013	%	%	z tego:		
									(7 : 4)	(7 : 6)	zadania własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	niepełnosprawnych	a) wydatki jednostek budżetowych	108 000,00	40 170,00	40 170,00	107 600,00	99,6	267,9	107 600,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000,00	40 170,00	40 170,00	107 600,00	99,6	267,9	107 600,00	0,00	0,00
		b) dotacje na zadania bieżące	98 640,00	166 470,00	166 470,00	98 640,00	100,0	59,3	82 200,00	16 440,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	RAZEM:	429 000,00	429 000,00	429 000,00	408 000,00	95,1	95,1	0,00	0,00	408 000,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	429 000,00	429 000,00	429 000,00	408 000,00	95,1	95,1	0,00	0,00	408 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	428 130,00	427 130,00	427 130,00	407 130,00	95,1	95,3	0,00	0,00	407 130,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 589,00	293 760,00	293 760,00	297 945,00	101,1	101,4	0,00	0,00	297 945,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 541,00	133 370,00	133 370,00	109 185,00	81,8	81,9	0,00	0,00	109 185,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	870,00	1 870,00	1 870,00	870,00	100,0	46,5	0,00	0,00	870,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	RAZEM:	1 889 454,00	1 889 454,00	1 889 454,00	1 870 000,00	99,0	99,0	0,00	1 870 000,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 889 454,00	1 889 454,00	1 889 454,00	1 870 000,00	99,0	99,0	0,00	1 870 000,00	0,00
		b) dotacje na zadania bieżące	1 889 454,00	1 889 454,00	1 889 454,00	1 870 000,00	99,0	99,0	0,00	1 870 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	RAZEM:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	19 600,00	98,0	98,0	19 600,00	0,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	19 600,00	98,0	98,0	19 600,00	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	15 000,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	15 000,00	0,00	0,00
		b) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 600,00	92,0	92,0	4 600,00	0,00	0,00
Razem dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 501 542,00	3 567 849,00	3 588 849,00	3 666 352,00	104,7	102,2	1 371 912,00	1 886 440,00	408 000,00
854	85401	Świetlice szkolne	RAZEM:	2 367 870,00	2 417 336,00	2 523 936,00	115,8	108,6	2 742 124,00	0,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 367 870,00	2 417 336,00	2 523 936,00	2 742 124,00	115,8	108,6	2 742 124,00	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 367 870,00	2 417 336,00	2 523 936,00	2 742 124,00	115,8	108,6	2 742 124,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 232 459,00	2 281 196,00	2 387 796,00	2 589 236,00	116,0	108,4	2 589 236,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 411,00	136 140,00	136 140,00	152 888,00	112,9	112,3	152 888,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	RAZEM:	1 220 009,00	1 221 572,00	1 244 772,00	1 289 724,00	105,7	103,6	1 289 724,00	0,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 220 009,00	1 221 572,00	1 244 772,00	1 289 724,00	105,7	103,6	1 289 724,00	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 219 009,00	1 220 572,00	1 243 772,00	1 288 724,00	105,7	103,6	1 288 724,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 013 180,00	1 011 743,00	1 019 143,00	1 081 950,00	106,8	106,2	1 081 950,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 829,00	208 829,00	224 629,00	206 774,00	100,5	92,1	206 774,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2012	Plan po zmaiach	Przewidywane wykonanie w roku 2012	Projekt na rok 2013	%	%	z tego:		
									(7 : 4)	(7 : 6)	zadania własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	1 000,00	0,00	0,00
		RAZEM:	42 665,00	24 236,00	24 236,00	44 033,00	103,2	181,7	44 033,00	0,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	42 665,00	24 236,00	24 236,00	44 033,00	103,2	181,7	44 033,00	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	42 665,00	24 236,00	24 236,00	44 033,00	103,2	181,7	44 033,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 785,00	21 846,00	21 846,00	42 538,00	106,9	194,7	42 538,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 880,00	2 390,00	2 390,00	1 495,00	51,9	62,6	1 495,00	0,00	0,00
		RAZEM:	1 745 560,00	1 787 503,00	1 838 203,00	1 858 794,00	106,5	101,1	1 858 794,00	0,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 745 560,00	1 787 503,00	1 838 203,00	1 858 794,00	106,5	101,1	1 858 794,00	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 745 315,00	1 787 258,00	1 837 958,00	1 858 554,00	106,5	101,1	1 858 554,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 610 907,00	1 649 542,00	1 697 842,00	1 721 561,00	106,9	101,4	1 721 561,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 408,00	137 716,00	140 116,00	136 993,00	101,9	97,8	136 993,00	0,00	0,00		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	245,00	245,00	245,00	240,00	98,0	98,0	240,00	0,00	0,00		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	RAZEM:	3 164 962,00	2 793 228,00	2 825 928,00	2 725 007,00	86,1	96,4	2 725 007,00	0,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 754 112,00	2 793 228,00	2 825 928,00	2 725 007,00	98,9	96,4	2 725 007,00	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 739 082,00	2 763 951,00	2 796 651,00	2 710 198,00	98,9	96,9	2 710 198,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 275 542,00	2 278 348,00	2 281 048,00	2 258 386,00	99,2	99,0	2 258 386,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	463 540,00	485 603,00	515 603,00	451 812,00	97,5	87,6	451 812,00	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 030,00	29 277,00	29 277,00	14 809,00	98,5	50,6	14 809,00	0,00	0,00
		2) wydatki majątkowe, z tego:	410 850,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,00	0,00	0,00
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 850,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,00	0,00	0,00
		RAZEM:	1 978 301,00	1 967 314,00	1 997 114,00	2 238 887,00	113,2	112,1	2 238 887,00	0,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 978 301,00	1 967 314,00	1 997 114,00	2 238 887,00	113,2	112,1	2 238 887,00	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 596 486,00	1 603 280,00	1 633 080,00	1 846 447,00	115,7	113,1	1 846 447,00	0,00	0,00
z tego na:											
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 173 086,00	1 174 946,00	1 185 746,00	1 307 196,00	111,4	110,2	1 307 196,00	0,00	0,00		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	423 400,00	428 334,00	447 334,00	539 251,00	127,4	120,5	539 251,00	0,00	0,00		
b) dotacje na zadania bieżące	378 715,00	360 934,00	360 934,00	390 240,00	103,0	108,1	390 240,00	0,00	0,00		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	2 200,00	71,0	71,0	2 200,00	0,00	0,00		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	RAZEM:	0,00	601 468,00	636 468,00	95 000,00	x	14,9	95 000,00	0,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	0,00	601 468,00	636 468,00	95 000,00	x	14,9	95 000,00	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	601 468,00	636 468,00	95 000,00	x	14,9	95 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2012	Plan po zmaiianch	Przewidywane wykonanie w roku 2012	Projekt na rok 2013	%	%	z tego:		
									(7 : 4)	(7 : 6)	zadania własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1) wydatki bieżące, z tego:	68 901,00	171 416,00	171 416,00	30 000,00	43,5	17,5	30 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	68 901,00	171 416,00	171 416,00	30 000,00	43,5	17,5	30 000,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 901,00	171 416,00	171 416,00	30 000,00	43,5	17,5	30 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	300 000,00	300 000,00	296 000,00	98,7	98,7	296 000,00	0,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	300 000,00	300 000,00	300 000,00	296 000,00	98,7	98,7	296 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	296 000,00	98,7	98,7	296 000,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	300 000,00	300 000,00	296 000,00	98,7	98,7	296 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 615 196,00	3 688 923,00	3 452 959,00	1 418 327,00	39,2	41,1	1 418 327,00	0,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 616 104,00	1 616 104,00	1 616 104,00	1 418 327,00	87,8	87,8	1 418 327,00	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 616 104,00	1 616 104,00	1 616 104,00	1 418 327,00	87,8	87,8	1 418 327,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 616 104,00	1 608 104,00	1 608 104,00	1 418 327,00	87,8	88,2	1 418 327,00	0,00	0,00
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 999 092,00	2 072 819,00	1 836 855,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	1 999 092,00	2 072 819,00	1 836 855,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
		z tego:									
		środki Unii Europejskiej	1 699 228,00	1 712 955,00	1 487 525,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
		udział własny	299 864,00	359 864,00	349 330,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	134 000,00	104 000,00	104 000,00	30 000,00	22,4	28,8	30 000,00	0,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	134 000,00	100 379,00	100 379,00	30 000,00	22,4	29,9	30 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	30 000,00	60,0	x	30 000,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	0,00	0,00	30 000,00	60,0	x	30 000,00	0,00	0,00
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	84 000,00	100 379,00	100 379,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
		z tego:									
		środki Unii Europejskiej	71 400,00	85 322,00	85 322,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
		udział własny	12 600,00	15 057,00	15 057,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0,00	3 621,00	3 621,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2012	Plan po zmaiianch	Przewidywane wykonanie w roku 2012	Projekt na rok 2013	%	%	z tego:		
									(7 : 4)	(7 : 6)	zadania własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0,00	3 621,00	3 621,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00
		z tego:									
		środki Unii Europejskiej	0,00	3 078,00	3 078,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00
		udział własny	0,00	543,00	543,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	RAZEM:	400 000,00	400 000,00	450 000,00	400 000,00	100,0	88,9	400 000,00	0,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	400 000,00	400 000,00	450 000,00	400 000,00	100,0	88,9	400 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	450 000,00	400 000,00	100,0	88,9	400 000,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	400 000,00	450 000,00	400 000,00	100,0	88,9	400 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	RAZEM:	3 575 000,00	3 378 715,00	3 628 715,00	3 350 000,00	93,7	92,3	3 350 000,00	0,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 300 000,00	3 123 935,00	3 373 935,00	3 350 000,00	101,5	99,3	3 350 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 300 000,00	3 123 935,00	3 373 935,00	3 350 000,00	101,5	99,3	3 350 000,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300 000,00	3 123 935,00	3 373 935,00	3 350 000,00	101,5	99,3	3 350 000,00	0,00	0,00
		2) wydatki majątkowe, z tego:	275 000,00	254 780,00	254 780,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000,00	254 780,00	254 780,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	RAZEM:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	25 000,00	166,7	166,7	25 000,00	0,00	0,00
		z tego:									
		2) wydatki majątkowe, z tego:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	25 000,00	166,7	166,7	25 000,00	0,00	0,00
		d) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	25 000,00	166,7	166,7	25 000,00	0,00	0,00
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	RAZEM:	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	RAZEM:	6 334 070,00	6 648 475,00	6 526 223,00	4 993 862,00	78,8	76,5	4 993 862,00	0,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	660 457,00	912 522,00	912 522,00	663 495,00	100,5	72,7	663 495,00	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	622 125,00	874 190,00	874 190,00	530 000,00	85,2	60,6	530 000,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	4 800,00	4 800,00	2 500,00	100,0	52,1	2 500,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	619 625,00	869 390,00	869 390,00	527 500,00	85,1	60,7	527 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2012	Plan po zmaiach	Przewidywane wykonanie w roku 2012	Projekt na rok 2013	%	%	z tego:		
									(7 : 4)	(7 : 6)	zadania własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	artystycznych	1) wydatki bieżące, z tego:	465 000,00	479 500,00	479 500,00	435 000,00	93,5	90,7	435 000,00	0,00	0,00
		b) dotacje na zadania bieżące	465 000,00	479 500,00	479 500,00	435 000,00	93,5	90,7	435 000,00	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	RAZEM:	0,00	69 552,00	69 552,00	6 404 000,00	x	x	6 404 000,00	0,00	0,00
		z tego:									
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0,00	69 552,00	69 552,00	6 404 000,00	x	x	6 404 000,00	0,00	0,00
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0,00	69 552,00	69 552,00	6 404 000,00	x	x	6 404 000,00	0,00	0,00
		z tego:									
		środki Unii Europejskiej	0,00	4 719,00	4 719,00	5 443 400,00	x	x	5 443 400,00	0,00	0,00
		udział własny	0,00	64 833,00	64 833,00	960 600,00	x	x	960 600,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	RAZEM:	3 335 000,00	3 415 540,00	3 495 540,00	3 138 867,00	94,1	89,8	3 138 867,00	0,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 335 000,00	3 415 540,00	3 495 540,00	3 075 600,00	92,2	88,0	3 075 600,00	0,00	0,00
		b) dotacje na zadania bieżące	3 335 000,00	3 415 540,00	3 495 540,00	3 075 600,00	92,2	88,0	3 075 600,00	0,00	0,00
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	63 267,00	x	x	63 267,00	0,00	0,00
		a) dotacje	0,00	0,00	0,00	63 267,00	x	x	63 267,00	0,00	0,00
92118	Muzea	RAZEM:	1 025 100,00	1 102 295,00	1 131 240,00	1 547 472,00	151,0	136,8	1 547 472,00	0,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	985 000,00	1 062 195,00	1 091 140,00	1 231 500,00	125,0	112,9	1 231 500,00	0,00	0,00
		b) dotacje na zadania bieżące	985 000,00	1 025 244,00	1 054 189,00	983 000,00	99,8	93,2	983 000,00	0,00	0,00
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0,00	36 951,00	36 951,00	248 500,00	x	672,5	248 500,00	0,00	0,00
		z tego:									
		środki Unii Europejskiej	0,00	25 865,00	25 865,00	173 950,00	x	x	173 950,00	0,00	0,00
		udział własny	0,00	11 086,00	11 086,00	74 550,00	x	x	74 550,00	0,00	0,00
		2) wydatki majątkowe, z tego:	40 100,00	40 100,00	40 100,00	315 972,00	x	x	315 972,00	0,00	0,00
		a) dotacje	40 100,00	40 100,00	40 100,00	45 500,00	113,5	113,5	45 500,00	0,00	0,00
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0,00	0,00	0,00	270 472,00	x	x	270 472,00	0,00	0,00
		z tego:									
		środki Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	189 330,00	x	x	189 330,00	0,00	0,00
		udział własny	0,00	0,00	0,00	81 142,00	x	x	81 142,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	RAZEM:	3 474 251,00	5 839 787,00	3 310 677,00	2 921 112,00	84,1	88,2	2 921 112,00	0,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	479 200,00	479 200,00	479 200,00	392 000,00	81,8	81,8	392 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00	125,0	x	100 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2012	Plan po zmaiach	Przewidywane wykonanie w roku 2012	Projekt na rok 2013	%	%	z tego:		
									(7 : 4)	(7 : 6)	zadania własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		z tego na:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00	125,0	x	100 000,00	0,00	0,00
		b) dotacje na zadania bieżące	300 000,00	380 000,00	380 000,00	100 000,00	33,3	26,3	100 000,00	0,00	0,00
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	99 200,00	99 200,00	99 200,00	192 000,00	193,5	193,5	192 000,00	0,00	0,00
		z tego:									
		środki Unii Europejskiej	84 320,00	84 320,00	84 320,00	163 200,00	193,5	193,5	163 200,00	0,00	0,00
		udział własny	14 880,00	14 880,00	14 880,00	28 800,00	193,5	193,5	28 800,00	0,00	0,00
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 995 051,00	5 360 587,00	2 831 477,00	2 529 112,00	84,4	89,3	2 529 112,00	0,00	0,00
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	2 995 051,00	5 360 587,00	2 831 477,00	2 529 112,00	84,4	89,3	2 529 112,00	0,00	0,00
		z tego:									
		środki Unii Europejskiej	2 545 794,00	4 556 499,00	2 404 208,00	2 152 292,00	84,5	89,5	2 152 292,00	0,00	0,00
		udział własny	449 257,00	804 088,00	427 269,00	376 820,00	83,9	88,2	376 820,00	0,00	0,00
92195	Pozostałe zadania w zakresie kultury	RAZEM:	351 600,00	351 600,00	351 600,00	87 240,00	24,8	24,8	87 240,00	0,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	351 600,00	351 600,00	351 600,00	87 240,00	24,8	24,8	87 240,00	0,00	0,00
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	351 600,00	351 600,00	351 600,00	87 240,00	24,8	24,8	87 240,00	0,00	0,00
		z tego:									
		środki Unii Europejskiej	298 860,00	298 860,00	298 860,00	74 154,00	24,8	24,8	74 154,00	0,00	0,00
		udział własny	52 740,00	52 740,00	52 740,00	13 086,00	24,8	24,8	13 086,00	0,00	0,00
Razem dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			18 535 151,00	21 351 043,00	19 050 878,00	24 027 091,00	129,6	126,1	24 027 091,00	0,00	0,00
925	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	RAZEM:	0,00	0,00	0,00	x	x	4 000,00	0,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	0,00	4 000,00	x	x	4 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	x	x	4 000,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	4 000,00	x	x	4 000,00	0,00	0,00
Razem dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			0,00	0,00	0,00	4 000,00	x	x	4 000,00	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	RAZEM:	14 031 852,00	14 827 127,00	14 903 778,00	34,2	32,2	4 793 227,00	0,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 286 862,00	1 311 862,00	1 406 862,00	1 456 549,00	113,2	103,5	1 456 549,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2012	Plan po zmaiianch	Przewidywane wykonanie w roku 2012	Projekt na rok 2013	%	%	z tego:		
									(7 : 4)	(7 : 6)	zadania własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 280 862,00	1 305 862,00	1 400 862,00	1 450 669,00	113,3	103,6	1 450 669,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 572,00	580 604,00	580 604,00	772 877,00	129,3	133,1	772 877,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	683 290,00	725 258,00	820 258,00	677 792,00	99,2	82,6	677 792,00	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 880,00	98,0	98,0	5 880,00	0,00	0,00
		2) wydatki majątkowe, z tego:	12 744 990,00	13 515 265,00	13 496 916,00	3 336 678,00	26,2	24,7	3 336 678,00	0,00	0,00
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 000,00	199 400,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	12 744 990,00	13 315 265,00	13 297 516,00	3 336 678,00	26,2	25,1	3 336 678,00	0,00	0,00
		z tego:									
		środki Unii Europejskiej	3 680 000,00	4 004 243,00	4 004 243,00	994 622,00	27,0	24,8	994 622,00	0,00	0,00
		udział własny	9 064 990,00	9 311 022,00	9 293 273,00	2 342 056,00	25,8	25,2	2 342 056,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	RAZEM:	2 920 000,00	3 143 390,00	3 143 390,00	2 300 000,00	78,8	73,2	2 300 000,00	0,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 920 000,00	3 143 390,00	3 143 390,00	2 300 000,00	78,8	73,2	2 300 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 280 000,00	689 830,00	689 830,00	1 750 000,00	76,8	253,7	1 750 000,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	200,0	100,0	10 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 275 000,00	679 830,00	679 830,00	1 740 000,00	76,5	255,9	1 740 000,00	0,00	0,00
		b) dotacje na zadania bieżące	0,00	1 751 300,00	1 751 300,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	640 000,00	640 000,00	640 000,00	550 000,00	85,9	85,9	550 000,00	0,00	0,00
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0,00	62 260,00	62 260,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00
		z tego:									
		środki Unii Europejskiej	0,00	52 921,00	51 238,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00
		udział własny	0,00	9 339,00	11 022,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00
Razem dział 926 - Kultura fizyczna			16 951 852,00	17 970 517,00	18 047 168,00	7 093 227,00	41,8	39,3	7 093 227,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓLEM:			425 738 847,00	439 179 037,47	407 110 957,00	352 497 926,00	82,8	86,6	316 269 130,00	8 161 692,00	28 067 104,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	279 607 786,00	288 245 273,47	292 597 666,00	283 899 575,00	101,5	97,0	248 270 779,00	8 161 692,00	27 467 104,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	201 164 722,00	201 834 666,27	208 506 310,00	206 418 855,00	102,6	99,0	193 260 018,00	3 291 067,00	9 867 770,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 052 710,00	128 913 741,00	132 199 308,00	134 752 258,00	104,4	101,9	125 977 910,00	125 252,00	8 649 096,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 112 012,00	72 920 925,27	76 307 002,00	71 666 597,00	99,4	93,9	67 282 108,00	3 165 815,00	1 218 674,00
		b) dotacje na zadania bieżące	35 612 057,00	39 919 242,00	41 892 613,00	34 485 684,00	96,8	82,3	29 702 296,00	4 783 388,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 501 873,00	31 094 536,20	30 632 097,00	29 922 656,00	101,4	97,7	12 236 085,00	87 237,00	17 599 334,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2012	Plan po zmaiianch	Przewidywane wykonanie w roku 2012	Projekt na rok 2013	%	%	z tego:		
									(7 : 4)	(7 : 6)	zadania własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	2 529 134,00	4 597 309,00	4 567 126,00	2 372 380,00	93,8	51,9	2 372 380,00	0,00	0,00
		z tego:									
		<i>środki Unii Europejskiej</i>	2 150 058,00	3 877 333,00	3 850 984,00	1 996 069,00	92,8	51,8	1 996 069,00	0,00	0,00
		<i>udział własny</i>	379 076,00	719 976,00	716 142,00	376 311,00	99,3	52,5	376 311,00	0,00	0,00
		e) obsługa długu	10 800 000,00	10 799 520,00	6 999 520,00	10 700 000,00	99,1	152,9	10 700 000,00	0,00	0,00
		2) wydatki majątkowe, z tego:	146 131 061,00	150 933 764,00	114 513 291,00	68 598 351,00	46,9	59,9	67 998 351,00	0,00	600 000,00
		a) dotacje	80 100,00	212 926,00	212 926,00	108 767,00	135,8	51,1	108 767,00	0,00	0,00
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 108 768,00	17 932 394,00	8 251 209,00	16 024 724,00	69,3	194,2	15 424 724,00	0,00	600 000,00
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	122 427 193,00	132 273 224,00	105 533 936,00	51 239 860,00	41,9	48,6	51 239 860,00	0,00	0,00
		z tego:									
		<i>środki Unii Europejskiej</i>	58 889 391,00	63 291 969,00	48 650 233,00	32 031 809,00	54,4	65,8	32 031 809,00	0,00	0,00
		<i>udział własny</i>	63 537 802,00	68 981 255,00	56 883 703,00	19 208 051,00	30,2	33,8	19 208 051,00	0,00	0,00
		d) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	515 000,00	515 220,00	515 220,00	1 225 000,00	237,9	237,8	1 225 000,00	0,00	0,00

Zestawienie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2013

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów				Plan wydatków					
			Ogółem	z tego:			Ogółem	z tego:				
				§ 2010	§ 2110	§ 6410		wynagrodzenia	składki od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem:			28 067 104	18 223 885	9 243 219	600 000	28 067 104	8 371 469	277 627	1 218 674	17 599 334	600 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 509		45 509		45 509			45 509		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 509		45 509		45 509			45 509		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	511 809		511 809		511 809	347 426	59 751	104 132	500	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	65 000		65 000		65 000	55 253	9 747			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	26 500		26 500		26 500			26 500		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 179		7 179		7 179			7 179		
	71015	Nadzór budowlany	413 130		413 130		413 130	292 173	50 004	70 453	500	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	632 440	364 814	267 626		632 440	522 714	72 277	20 689	16 760	
	75011	Urzędy wojewódzkie	583 440	364 814	218 626		583 440	512 214	71 226			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	49 000		49 000		49 000	10 500	1 051	20 689	16 760	

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów				Plan wydatków					
			Ogółem	z tego:			Ogółem	z tego:				
				§ 2010	§ 2110	§ 6410		wynagrodzenia	składki od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 571	14 571			14 571	8 362	1 470	4 739		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 571	14 571			14 571	8 362	1 470	4 739		
752		OBRONA NARODOWA	1 000	1 000			1 000			1 000		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000			1 000			1 000		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 545 602	5 000	7 940 602	600 000	8 545 602	6 860 692	21 447	648 379	415 084	600 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 540 602		7 940 602	600 000	8 540 602	6 860 692	21 447	643 379	415 084	600 000
	75414	Obrona cywilna	5 000	5 000			5 000			5 000		
851		OCHRONA ZDROWIA	69 673		69 673		69 673			69 673		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	69 673		69 673		69 673			69 673		
852		POMOC SPOŁECZNA	17 838 500	17 838 500			17 838 500	385 305	71 707	215 368	17 166 120	

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów				Plan wydatków					
			Ogółem	z tego:			Ogółem	z tego:				
				§ 2010	§ 2110	§ 6410		wynagrodzenia	składki od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 696 000	17 696 000			17 696 000	385 305	71 707	72 868	17 166 120	
	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	132 500	132 500			132 500			132 500		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	10 000			10 000			10 000		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	408 000		408 000		408 000	246 970	50 975	109 185	870	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	408 000		408 000		408 000	246 970	50 975	109 185	870	

Zestawienie dotacji celowych udzielonych z budżetu innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień / umów na rok 2013

w złotych

Dział	Rozdział	Przeznaczenie / Podmiot dotowany	Projekt na rok 2013
1	2	3	4
OGÓŁEM			2 185 692
630		TURYSTYKA	18 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000
		dofinansowanie wspólnej promocji Gmin Powiatu Jeleniogórskiego, Miasta Jeleniej Góry oraz Powiatu Jeleniogórskiego, z tego:	18 000
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	18 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 892
	80104	Przedszkola	16 632
		sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach, z tego:	16 632
		<i>Gmina Kowary</i>	16 632
	80130	Szkoły zawodowe	42 260
		sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik", Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych powiatach, z tego:	42 260
		<i>Powiat Jaworski</i>	28 560
		<i>Miasto Legnica</i>	1 800
		<i>Miasto Zielona Góra</i>	11 900
852		POMOC SPOŁECZNA	238 800
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	97 200
		dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach, z tego:	97 200
		<i>Powiat Białogardzki</i>	97 200
	85204	Rodziny zastępcze	141 600
		dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach, z tego:	141 600
		<i>Powiat Głubczycki</i>	12 000
		<i>Powiat Lwówecki</i>	12 000
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	117 600
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 870 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 870 000
		współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze, z tego:	1 870 000
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	1 870 000

**Podział środków dla jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych
oraz żłobka miejskiego w budżecie miasta na rok 2013**

/ bez remontów, inwestycji oraz środków Unii Europejskiej /

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

Zadania własne

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	3 181 330	2 167 641
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	2 500 682	1 795 380
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1 090 522	742 344
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	2 829 395	1 875 695
5	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	4 327 560	3 038 486
6	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	3 369 710	2 340 028
7	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	6 970 390	4 591 374
8	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	2 572 151	1 594 886
9	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	3 785 841	2 675 428
10	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	3 144 266	2 095 894
11	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	2 737 204	1 858 624
12	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska 9	2 875 293	1 944 072
13	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	875 608	602 378
14	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	3 366 666	1 710 822
15	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	1 915 367	1 366 503
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	6 229 492	4 301 244
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	3 417 410	2 351 479
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	3 774 256	2 582 026

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
19	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	5 919 673	3 976 940
20	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	5 196 987	3 627 001
21	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	4 756 587	3 218 278
22	Zespół Szkół Przyrodniczo - Usługowych ul. Leśna 5	3 249 889	2 178 371
23	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	3 734 491	2 548 662
24	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	8 415 971	5 905 479
25	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	4 747 323	3 383 509
26	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53	979 149	674 991
27	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	2 299 340	1 564 577
28	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	1 161 355	803 019
29	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	905 981	616 337
30	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	1 661 223	1 144 354
31	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	1 055 288	737 746
32	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	973 892	661 389
33	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	1 632 284	1 138 354
34	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	1 983 806	1 397 000
35	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	1 398 329	950 001
36	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	1 032 747	558 193
37	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Leśna 5	835 860	456 439
38	Żłobek Miejski ul. Różyckiego 21	960 912	577 476

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
39	Wydział Edukacji i Sportu	12 099 207	120 324
	w tym:		
	Wydział Edukacji i Sportu	1 590 143	120 324
	Publiczne Katolickie Gimnazjum u św. Pankracego w Jeleniej Górze ul. Kopernika 1	157 356	
	Niepubliczne przedszkola	4 447 156	
	w tym:		
	Niepubliczne Przedszkole "Piątka 5" ul. Mickiewicza 19	460 185	
	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Jeleniej Górze ul. Kolberga 5	573 994	
	Niepubliczne Przedszkole "Bajka" w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 15	826 353	
	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	415 651	
	Niepubliczne Przedszkole "Kacperek" ul. Rózyckiego 2	499 771	
	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Parasol" ul. Fabryczna 1a	282 049	
	Niepubliczne Przedszkole "Tuptuś" ul. Morcinka 11	484 926	
	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Happy Kids" al. Jana Pawła II 20a	341 428	
	Przedszkole Niepubliczne "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32	280 750	
	Niepubliczne Przedszkole ul. Mickiewicza 15	173 188	
	Przedszkole Niepubliczne "Bajkoland" ul. W. Pola 27	108 861	
	Niepubliczne punkty przedszkolne	36 947	
	w tym:		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Kubusia Puchatka" ul. Noskowskiego 10	36 947	
	Niepubliczne szkoły	5 112 463	
	w tym:		
	Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze ul. B. Czecha 1 a	315 406	
	Społeczne Gimnazjum w Jeleniej Górze Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	152 286	
	Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	565 246	
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	406 158	
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	33 196	
	Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 10	19 527	
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 10	234 322	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	33 196	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	7 811	
	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	324 145	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	513 555	
	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	132 783	
	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Cieplicka 16	85 962	
	Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	70 680	
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 15	66 859	
	Policealne Studium Farmaceutyczne w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II 25	171 104	
	Szkoła Służb Ochrony "KOBRA" w Jeleniej Górze ul. K. Miarki 42	64 949	
	Studium Medyczne TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. 1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, Al. W.Polskiego 30a, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2, ul. Złotnicza 12	228 139	
	Policealna Szkoła TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul.1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, ul. Obr. Pokoju 10, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2	510 037	
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	19 103	
	Szkoła Medyczna TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	320 922	
	Zaoczne Policealne Studium Społeczne w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	34 385	
	Zaoczne Technikum Mechaniczne dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	29 038	
	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	269 346	
	Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	40 116	
	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	78 321	
	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 20	317 102	
	Centrum Kształcenia Plejada Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 20	68 769	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
	Niepubliczne żłobki	201 600	
	w tym:		
	Żłobek Niepubliczny Akademia Happy Kids al. Jana Pawła II 20a	84 000	
	Żłobek Niepubliczny "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32	28 800	
	Żłobek Niepubliczny ul. A. Mickiewicza 15	88 800	
	Niepubliczne bursy szkolne	390 240	
	w tym:		
	Bursa Szkolna "OAZA" ul. Kilińskiego 38	390 240	
	Niepubliczne schroniska młodzieżowe	163 302	
	w tym:		
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Bartek" w Jeleniej Górze ul. Bartka Zwycięzcy 10	62 439	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "DRUH" w Jeleniej Górze ul. Wiejska 41 b	64 840	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Wojtek" ul. Skowronków 15A	36 023	
	OGÓŁEM	123 963 437	75 872 744

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	2 881 326	1 977 194
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	2 119 649	1 549 395
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	855 767	583 132
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	2 340 035	1 575 876
5	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	3 849 914	2 745 585
6	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	2 982 179	2 087 774
7	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	6 324 128	4 144 482
8	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	2 020 518	1 260 583
9	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	1 540 717	1 081 160
10	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska 9	2 012 256	1 352 205
11	Wydział Edukacji i Sportu	397 673	
	w tym:		
	Wydział Edukacji i Sportu	82 267	
	Niepubliczne szkoły	315 406	
	w tym:		
	Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze ul. Bronka Czecha 1 a	315 406	
Rozdział 80101		27 324 162	18 357 386

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	2 788 588	2 010 977
2	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	358 750	251 830
Rozdział 80102		3 147 338	2 262 807

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	141 446	103 859
2	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	97 525	72 889
3	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	121 592	91 706
4	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	160 787	113 224
5	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	95 543	69 973
6	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	173 998	125 216
7	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	196 926	145 036
8	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	122 132	91 837
9	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska 9	55 744	40 090
Rozdział 80103		1 165 693	853 830

Rozdział 80104 - Przedszkola

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	1 037 712	734 959
2	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	795 702	556 206
3	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	1 474 447	1 037 865
4	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	944 308	667 916
5	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	839 340	591 142
6	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	1 486 221	1 055 769
7	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	1 800 161	1 288 833
8	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	1 214 594	849 304

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
9	Wydział Edukacji i Sportu	4 462 156	
	w tym:		
	Wydział Edukacji i Sportu	15 000	
	Niepubliczne przedszkola	4 447 156	
	w tym:		
	Niepubliczne Przedszkole "Piątka 5" ul. Mickiewicza 19	460 185	
	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Jeleniej Górze ul. Kolberga 5	573 994	
	Niepubliczne Przedszkole "Bajka" w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 15	826 353	
	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	415 651	
	Niepubliczne Przedszkole "Kacperek" ul. Różyckiego 2	499 771	
	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Parasol" ul. Fabryczna 1a	282 049	
	Niepubliczne Przedszkole "Tuptuś" ul. Morcinka 11	484 926	
	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Happy Kids" al. Jana Pawła II 20a	341 428	
	Przedszkole Niepubliczne "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32	280 750	
	Niepubliczne Przedszkole ul. Mickiewicza 15	173 188	
	Przedszkole Niepubliczne "Bajkoland" ul. W. Pola 27	108 861	
Rozdział 80104		14 054 641	6 781 994

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	843 971	618 818
Rozdział 80105		843 971	618 818

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Wydział Edukacji i Sportu	36 947	
	w tym:		
	Niepubliczne punkty przedszkolne	36 947	
	w tym:		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Kubusia Puchatka" ul. Noskowskiego 10	36 947	
Rozdział 80106		36 947	

Rozdział 80110 - Gimnazja

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	3 746 373	2 675 428
2	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	2 975 303	2 033 794
3	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	871 154	609 641
4	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska 9	615 212	455 983
5	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	2 110 640	1 467 883
6	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	2 615 899	1 744 855
7	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	2 343 240	1 668 202
8	Wydział Edukacji i Sportu	889 888	
	w tym:		
	Wydział Edukacji i Sportu	15 000	
	Publiczne Katolickie Gimnazjum u św. Pankracego w Jeleniej Górze ul. Kopernika 1	157 356	
	Niepubliczne szkoły	717 532	
	w tym:		
	Spółeczne Gimnazjum w Jeleniej Górze Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	152 286	
	Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	565 246	
Rozdział 80110		16 167 709	10 655 786

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1 587 759	1 146 792
2	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	294 307	200 663
Rozdział 80111		1 882 066	1 347 455

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	2 280	
2	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	8 624	
3	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	6 080	
4	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	16 016	
5	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	6 000	
6	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	6 080	
7	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	11 400	
8	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	3 192	
9	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska 9	13 952	
10	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	500	
11	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	5 320	
12	Wydział Edukacji i Sportu	30 643	
Rozdział 80113		110 087	

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	4 028 143	2 833 361

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	3 379 433	2 351 479
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	3 400 491	2 399 400
4	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	95 371	58 106
5	Wydział Edukacji i Sportu	1 714 693	
	w tym:		
	Wydział Edukacji i Sportu	10 000	
	Niepubliczne szkoły	1 704 693	
	w tym:		
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	406 158	
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	33 196	
	Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 10	19 527	
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 10	234 322	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	33 196	
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	7 811	
	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	324 145	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	513 555	
	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	132 783	
Rozdział 80120		12 618 131	7 642 346

Rozdział 80123 - Licea profilowane

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	495 381	319 818
Rozdział 80123		495 381	319 818

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	159 655	115 868
2	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1 993 798	1 420 101
3	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	2 712 956	1 925 676
4	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	4 486 851	3 100 550
5	Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych ul. Leśna 5	3 176 469	2 178 371
6	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	3 450 159	2 404 458
7	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	4 614 372	3 318 486
8	Wydział Edukacji i Sportu	2 404 832	
	w tym:		
	Wydział Edukacji i Sportu	30 000	
	Niepubliczne szkoły	2 374 832	
	w tym:		
	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Cieplicka 16	85 962	
	Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	70 680	
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 15	66 859	
	Policealne Studium Farmaceutyczne w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II 25	171 104	
	Szkoła Służb Ochrony "KOBRA" w Jeleniej Górze ul. Karola Miarki 42	64 949	
	Studium Medyczne TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. 1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, Al. W.Polskiego 30a, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2, ul. Złotnicza 12	228 139	
	Policealna Szkoła TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul.1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, ul. Obrońców Pokoju 10, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2	510 037	
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	19 103	
	Szkoła Medyczna TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	320 922	
	Zaoczne Policealne Studium Społeczne w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	34 385	
	Zaoczne Technikum Mechaniczne dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	29 038	
	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	269 346	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
	Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	40 116	
	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	78 321	
	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 20	317 102	
	Centrum Kształcenia Plejada Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 20	68 769	
Rozdział 80130		22 999 092	14 463 510

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	686 289	454 145
Rozdział 80132		686 289	454 145

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1 593 420	1 156 843
Rozdział 80134		1 593 420	1 156 843

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	153 356	96 501
2	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53	976 342	674 991
	w tym:		
	2-letnie szkoły policealne dla dorosłych zaoczne	263 614	182 248
	2-letnie licea ogólnokształcące uzupełniające dla dorosłych zaoczne	87 871	60 749
	3-letnie technika dla dorosłych zaoczne	224 558	155 248
	3-letnie licea ogólnokształcące dla dorosłych zaoczne	400 299	276 746
Rozdział 80140		1 129 698	771 492

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	936	
2	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	1 427	
3	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1 958	
4	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	1 870	
5	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1 838	
6	Zespół Szkół Przyrodniczo i Usługowych ul. Leśna 5	4 556	
7	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	1 941	
8	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53	2 807	
9	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	1 777	
10	Wydział Edukacji i Sportu	525 929	
Rozdział 80146		545 039	

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	108 673	68 060
2	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	90 319	60 131
3	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	176 796	106 489
4	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	105 990	69 830
5	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	116 558	70 247
6	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	141 073	82 585
7	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	172 418	108 167
8	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	171 260	100 697
Rozdział 80148		1 083 087	666 206

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	33 934	
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	39 872	
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	11 827	
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	134 105	39 440
5	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	60 232	
6	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	27 797	
7	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	25 702	
8	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	231 083	103 535
9	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	32 140	
10	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	69 064	
11	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	86 429	
12	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska 9	44 615	
13	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	88 339	
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	37 977	
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	172 741	37 057
16	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	71 659	
17	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	85 981	
18	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	92 019	
19	Zespół Szkół Przyrodniczo - Usługowych ul. Leśna 5	68 864	
20	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	64 822	
21	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	105 988	
22	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	45 062	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
23	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	5 790	
24	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	14 970	
25	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	19 960	
26	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	9 980	
27	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	4 990	
28	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	16 217	
29	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	4 990	
30	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	11 227	
31	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	12 475	
32	Wydział Edukacji i Sportu	672 687	107 929
Rozdział 80195		2 403 538	287 961

Rozdział 85305 - Żłobki

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Żłobek Miejski ul. Różyckiego 21	960 912	577 476
2	Wydział Edukacji i Sportu	201 600	
	w tym:		
	Niepubliczne żłobki	201 600	
	w tym:		
	Żłobek Niepubliczny Akademia Happy Kids al. Jana Pawła II 20a	84 000	
	Żłobek Niepubliczny "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32	28 800	
	Żłobek Niepubliczny ul. A. Mickiewicza 15	88 800	
Rozdział 85305		1 162 512	577 476

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	262 543	190 447
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	195 036	142 126
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	116 779	86 323
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	229 921	168 673
5	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	249 120	179 677
6	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	245 680	182 281
7	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	440 862	321 676
8	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	116 130	85 732
9	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	84 756	62 100
10	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	104 848	75 986
11	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska 9	132 266	95 794
12	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	41 369	29 701
13	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	52 314	38 021
14	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	45 748	33 123
15	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	82 346	59 622
16	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	64 213	47 703
17	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	191 551	142 285
18	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	86 642	65 023
Rozdział 85401		2 742 124	2 006 293

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1 289 724	829 764
Rozdział 85403		1 289 724	829 764

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	44 033	34 395
Rozdział 85404		44 033	34 395

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

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	1 858 794	1 332 108
Rozdział 85406		1 858 794	1 332 108

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	860 386	602 378
2	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	1 864 621	1 127 310
Rozdział 85407		2 725 007	1 729 688

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	1 026 510	558 193
2	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Leśna 5	822 137	456 439
3	Wydział Edukacji i Sportu	390 240	
	w tym: Niepubliczne bursy szkolne	390 240	
	w tym: Bursa Szkolna "OAZA" ul. Kilińskiego 38	390 240	
Rozdział 85410		2 238 887	1 014 632

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Wydział Edukacji i Sportu	95 000	
Rozdział 85415		95 000	

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Wydział Edukacji i Sportu	163 302	
	w tym: Niepubliczne schroniska młodzieżowe	163 302	
	w tym: Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Bartek" w Jeleniej Górze ul. Bartka Zwycięzcy 10	62 439	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "DRUH" w Jeleniej Górze ul. Wiejska 41 b	64 840	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Wojtek" ul. Skowronków 15A	36 023	
Rozdział 85417		163 302	

Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1 625 523	1 112 084
Rozdział 85421		1 625 523	1 112 084

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1 494	
2	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	1 312	
3	Wydział Edukacji i Sportu	59 789	
Rozdział 85446		62 595	

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	1 247	
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	3 743	
3	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	3 742	
4	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	2 495	
5	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	3 742	
6	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	1 248	
7	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	3 743	
8	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	8 732	
9	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska 9	1 248	
10	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	15 222	
11	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Żłotnicza 12	45 496	
12	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	11 228	
13	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	2 495	
14	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	3 742	
15	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	14 970	
16	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1 247	
17	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	14 970	
18	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	6 237	
19	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Leśna 5	13 723	
20	Wydział Edukacji i Sportu	53 828	12 395
Rozdział 85495		213 098	12 395

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Żłotnicza 12	1 456 549	583 512
Rozdział 92601		1 456 549	583 512

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na rok 2012	Projekt planu na rok 2013	w złotych
			na zadania planowane do realizacji przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert
1	2	3	4
DOCHODY			
Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 000 000	1 850 000	x
z tego:			
- z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000	1 850 000	x
WYDATKI			
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	2 000 000	1 850 000	541 000
z tego:			
Rozdział 85153 - Zwalczania narkomanii	30 000	70 000	26 000
z tego:			
<i>1. 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	70 000	26 000
z tego:			
1) Wydział Dialogu Społecznego	30 000	42 600	26 000
2) Wydział Edukacji i Sportu		27 400	0
Rozdział 85154 - Przeciwdziałania alkoholizmowi	1 970 000	1 780 000	515 000
z tego:			
<i>1. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</i>	411 250	381 000	80 000
z tego:			
1) Wydział Dialogu Społecznego	150 930	163 000	80 000
- Wydział Dialogu Społecznego	85 930	124 000	80 000
- Teatr im.C.K.Norwida		10 000	
- Biuro Wystaw Artystycznych	10 000	0	
- Jeleniogórskie Centrum Kultury	26 000	0	
- Miejski Dom Kultury "Muflon"	14 000	14 000	
- Osiedlowy Dom Kultury	15 000	15 000	
2) Wydział Edukacji i Sportu	33 000	37 000	0
z tego:			
- Młodzieżowy Dom Kultury	5 000	4 000	
- Zespół Szkół Licealnych i Usługowych	2 000	0	
- Zespół Szkół Technicznych "Mechanik"	3 000	3 000	

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na rok 2012	Projekt planu na rok 2013	w tym:
			na zadania planowane do realizacji przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert
1	2	3	4
- Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2	2 000	0	
- Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych	4 000	3 000	
- Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3		6 000	
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2		5 000	
- Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		6 000	
- Wydział Edukacji i Sportu "Moja Mała Ojczyzna"	17 000	10 000	
3) Ośrodek Interwencji Kryzysowej	219 320	175 000	0
4) Straż Miejska	8 000	6 000	0
II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	343 750	396 000	200 000
z tego:			
1) Wydział Dialogu Społecznego	216 000	216 000	200 000
z tego:			
- Wydział Dialogu Społecznego	200 000	200 000	200 000
- Osiedlowy Dom Kultury	16 000	16 000	
2) Wydział Edukacji i Sportu	112 750	90 000	0
z tego:			
- Szkoła Podstawowa Nr 3	12 000	9 000	
- Szkoła Podstawowa Nr 5	10 000	7 000	
- Szkoła Podstawowa Nr 10	14 500	11 000	
- Szkoła Podstawowa Nr 11	16 250	13 000	
- Szkoła Podstawowa Nr 13	16 000	13 000	
- Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5	18 000	15 000	
- Gimnazjum Nr 2	16 000	0	
- Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3	10 000	7 000	
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii		15 000	
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000	90 000	0
z tego:			
- Świetlica Środowiskowa	15 000	90 000	
III. Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych	330 000	332 000	200 000
z tego:			
1) Wydział Dialogu Społecznego	210 000	210 000	200 000
- Wydział Dialogu Społecznego	200 000	200 000	200 000
- Osiedlowy Dom Kultury	10 000	10 000	
2) Wydział Edukacji i Sportu	45 000	47 000	0
z tego:			
- Szkoła Podstawowa Nr 5	10 000	8 000	
- Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5	10 000	8 000	
- Międzyszkolny Ośrodek Sportu		8 000	
- Młodzieżowy Dom Kultury	15 000	12 000	
- Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2		3 000	
- Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3	10 000	8 000	
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	75 000	75 000	0

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na rok 2012	Projekt planu na rok 2013	w tym:
			na zadania planowane do realizacji przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert
1	2	3	4
IV. Kluby Abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	90 000	71 000	35 000
z tego:			
1) Wydział Dialogu Społecznego	50 000	35 000	35 000
z tego:			
- Wydział Dialogu Społecznego	50 000	35 000	35 000
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	40 000	36 000	0
z tego:			
- Dział Profilaktyki - punkt konsultacyjny	40 000	36 000	
V. Działalność sportowa - prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność skierowaną do dzieci i młodzieży	725 000	540 000	0
z tego:			
1) Wydział Edukacji i Sportu	400 000	25 000	0
z tego:			
- Szkoła Podstawowa Nr 3 - remont boiska wielofunkcyjnego	200 000	0	
- Gimnazjum Nr 4 - remont boiska sportowego	200 000	0	
- Gimnazjum Nr 4 - "Z atlasem przez życie bez uzależnień"		25 000	
2) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	55 000	15 000	0
z tego:			
- remont placów zabaw dla dzieci, w tym placu przy ul.Dembowskiego	30 000		
- doposażenie miejskich placów zabaw dla dzieci	25 000	15 000	
3) Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	270 000	500 000	0
z tego:			
- zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Goduszynie	135 000	0	
- zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Jagniątkowie	135 000	0	
- remont boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 3		500 000	
VI. Obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja otwartych konkursów na realizację zadań, opinie biegłych lekarzy, delegacje, szkolenia i wynagrodzenia dla członków Komisji, akcje edukacyjno-informacyjne dotyczące uzależnień	70 000	60 000	0
z tego:			
1) Wydział Dialogu Społecznego	70 000	60 000	

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2013**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w złotych

Lp.	§	Treść	Plan po zmianach na rok 2012	Przewidywane wykonanie roku 2012	Projekt na rok 2013
1	2	3	4	5	6
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
I		RAZEM dochody gminy i powiatu	50 000	18 000	69 600
1		Dochody gminy	50 000	12 000	46 400
	0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	50 000	12 000	46 400
		- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (20%)	0	12 000	46 400
		- wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	50 000	0	0
2		Dochody powiatu	0	6 000	23 200
	0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	0	6 000	23 200
		- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (10%)	0	6 000	23 200
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
II		RAZEM wydatki gminy i powiatu	50 000	18 000	39 600
1		Wydatki gminy	50 000	12 000	16 400
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	50 000	12 000	16 400
		ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej	50 000	12 000	16 400
2		Wydatki powiatu	0	6 000	23 200
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	0	6 000	23 200
		ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej	0	6 000	23 200
Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					
III		RAZEM wydatki gminy	0	0	30 000
		Wydatki gminy	0	0	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	0	0	30 000
		wdrażanie "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Jelenia Góra"			30 000

Zestawienie dotacji planowanych do przekazania w roku 2013 dla jednostek z sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania miasta

w złotych

Dział	Rozdział	Podmiot	Zadanie	Razem dotacje	z tego:	
					Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
O G Ó Ł E M (I+II)				3 732 672	3 634 032	98 640
I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych				119 600	119 600	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			50 000	50 000	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		50 000	50 000	
		Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze	na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	50 000	50 000	
851	OCHRONA ZDROWIA			65 000	65 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		65 000	65 000	
I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia				39 000	39 000	
		Teatr im. Cypriana Kamila Norwida, Al. Wojska Polskiego 38	dofinansowanie działalności artystycznej osób uzależnionych "Teatr za Murem"	10 000	10 000	
		Miejski Dom Kultury "Muflon", ul. Cieplicka 172	dofinansowanie działalności artystycznej osób uzależnionych "Karawana"	14 000	14 000	
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. K. Trzczińskiego 12	"Mama. Tato. Dziecko - Akademia Rozwoju Rodziny" - warsztaty profilaktyczne dla rodzin zagrożonych uzależnieniem	15 000	15 000	
II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym				16 000	16 000	
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. K. Trzczińskiego 12	"Większy kawałek słońca" - bezpłatne całoroczne warsztaty artystyczne dla dzieci	16 000	16 000	
III. Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych				10 000	10 000	
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. K. Trzczińskiego 12	"Słońce w mieście" - letnie warsztaty artystyczne dla dzieci	10 000	10 000	

Dział	Rozdział	Podmiot	Zadanie	Razem dotacje	z tego:	
					Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			4 600	4 600	0
	85395	Pozostała działalność		4 600	4 600	
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. K. Trzczińskiego 12	aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych w tym: dofinansowanie działalności zespołów wokalnych "Marzenie" i "Jeleniogórzanie"	4 600	4 600	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				3 613 072	3 514 432	98 640
852	POMOC SPOŁECZNA			3 414 432	3 414 432	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		3 414 432	3 414 432	
		Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" w Jeleniej Górze, ul. Sieroszewskiego 2	dofinansowanie prowadzenia placówek, z tego:	3 414 432	3 414 432	
			Dom Dziecka "Nadzieja" w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	1 901 004	1 901 004	
			Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nadzieja" w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 6	1 513 428	1 513 428	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			98 640	0	98 640
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		98 640		98 640
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	65 760		65 760
		Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Oddział Terenowy w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7	dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze, ul. Kiepur 44	32 880		32 880
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			100 000	100 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000	100 000	
		Henryk Werchowiecki	remont budynku przy ul. B. Czecha 11	20 000	20 000	
		Parafia Ewangelicko-Augsburska, pl. Piastowski 18	konserwacja stolarki okiennej w Kościele Zbawiciela przy pl. Piastowskim 18	45 000	45 000	
		Wspólnota Mieszkaniowa, pl. Piastowski 24	remont ścian w budynku przy pl. Piastowskim 24	15 000	15 000	
		Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Cieplicka 168	izolacja ścian i drenaż w budynku przy ul. Cieplickiej 168	20 000	20 000	

**Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu miasta na rok 2013 dla publicznych
i niepublicznych jednostek oświatowo-wychowawczych
oraz niepublicznych żłobków**

w złotych

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Projekt na rok 2013
1	2	3	4	5
Ogółem (I+II)				11 251 320
I. Dotacje dla publicznych jednostek oświatowych				157 356
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		157 356
	80110	Gimnazja		157 356
			<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>	
		Publiczne Katolickie Gimnazjum u św. Pankracego 58-500 Jelenia Góra ul. Kopernika 1	Publicznego Katolickiego Gimnazjum u św. Pankracego w Jeleniej Górze ul. Kopernika 1	157 356
II. Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowo - wychowawczych oraz niepublicznych żłobków				11 093 964
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 338 822
	80101	Szkoły podstawowe		315 406
			<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>	
		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	315 406
	80104	Przedszkola		5 189 412
			<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>	
		Teresa Skulska 58-500 Jelenia Góra Wzgórze Partyzantów 9	Niepublicznego Przedszkola "Piątka 5 " ul. Mickiewicza 19	564 102
		Bożena Gurdziel 58-506 Jelenia Góra ul. Noskowskiego 4/9	Niepublicznego Przedszkola "Promyczek" w Jeleniej Górze ul. Kolberga 5	742 237
		Krystyna Michalak 58-500 Jelenia Góra Al. Wojska Polskiego 5/1	Niepublicznego Przedszkola "Bajka " w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 15	870 887
		Anna Kaczmarczyk 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepur 10/6	Niepublicznego Przedszkola "Stokrotka " ul. Noskowskiego 2	440 394
		Grażyna Kołodziejczuk-Frankowska 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepur 28/2	Niepublicznego Przedszkola "Kacperek " ul. Różyckiego 2	544 305
		Dorota Czekaj 58-500 Jelenia Góra ul. P. Skargi 1/5	Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol " ul. Fabryczna 1a	361 223
		Wiesława Sordel 58-506 Jelenia Góra ul. Noskowskiego 3/152	Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś " ul. Morcinka 11	509 668
		Akademia Happy Kids Sp.z o.o 58-500 Jelenia Góra ul. Solna 3	Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids" al. Jana Pawła II 20a	504 725
		Krzysztof Bajer 58-560 Jelenia Góra ul. Żwirki 32	Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32	300 544
		Maria Jawor 58-500 Jelenia Góra ul. Sobieskiego 19/4	Niepublicznego Przedszkola ul. Mickiewicza 15	197 930
		Firma Usługowo-Handlowa Józef Jasiński 58-506 Jelenia Góra ul. Wrocławska 49	Przedszkola Niepublicznego "Bajkoland" ul. W. Pola 27	153 397

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Projekt na rok 2013
1	2	3	4	5
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		36 947
			<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>	
		P. W. "PABO" Paweł Połulich 58-500 Jelenia Góra ul. Słowackiego 39/16	Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Kubusia Puchatka" ul. Noskowskiego 10	36 947
	80110	Gimnazja		717 532
			<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>	
		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	152 286
		Krzysztof Zaborski 59-900 Zgorzelec ul. Wyspiańskiego 9/6	Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	565 246
	80120	Licea ogólnokształcące		1 704 693
			<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>	
		Krzysztof Zaborski 59-900 Zgorzelec ul. Wyspiańskiego 9/6	Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	406 158
			Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	33 196
		Jolanta Ratyńska 58-500 Jelenia Góra Al. Wojska Polskiego 61	Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 10	19 527
			Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 10	234 322
		Centrum Usług Edukacyjnych "WIED" Edyta Bąkowicz 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Mieszka I 1/19	Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	33 196
			Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	7 811
		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	324 145
		"COSINUS" Sp. z o.o. 91-336 Łódź ul. Gliniana 32	Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	513 555
			Zaocznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	132 783
	80130	Szkoły zawodowe		2 374 832
			<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>	
		Międzynarodowa Federacja Modern Ju-Jitsu 67-200 Głogów ul. Królewska 12	Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Cieplicka 16	85 962
			Policealnej Szkoły Edukacji Europejskiej w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	70 680
		Maria Jawor 58-500 Jelenia Góra ul. Sobieskiego 19/4	Prywatnej Policealnej Szkoły Kosmetycznej w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 15	66 859
		Społeczne Stowarzyszenie Prasożnawcze "Stopka" 18-403 Łomża al. J. Piłsudskiego 83	Policealnego Studium Farmaceutycznego w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II 25	171 104
		Tadeusz Rubis 58-521 Jeżów Sudecki ul. Długa 18A	Szkoły Służb Ochrony "KOBRA" w Jeleniej Górze ul. Karola Miarki 42	64 949

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Projekt na rok 2013
1	2	3	4	5
		TEB Edukacja sp.z o.o 61-874 Poznań al. Niepodległości 2	Studium Medycznego TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. 1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, Al. W. Polskiego 30a, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2, ul. Złotnicza 12	228 139
			Policealnej Szkoły TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. 1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, ul. Obrońców Pokoju 10, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2.	510 037
			Zasadniczej Szkoły Zawodowej TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	19 103
			Szkoła Medyczna TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	320 922
		Centrum Usług Edukacyjnych "WIED" Edyta Bąkowicz 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Mieszka I 1/19	Zaocznego Policealnego Studium Społecznego w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	34 385
			Zaocznego Technikum Mechanicznego dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	29 038
		"COSINUS" Sp. z o.o 91-336 Łódź ul. Gliniana 32	Zaocznej Policealnej Szkoły Administracji dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	269 346
			Zaocznej Policealnej Szkoły Organizacji Reklamy dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	40 116
			Zaocznej Policealnej Szkoły Informatyki dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	78 321
		Bożena Sugalska 70-787 Szczecin ul. Włakowiczówny 12	Centrum Kształcenia Plejada Szkoły Policealnej w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 20	317 102
			Centrum Kształcenia Plejada Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 20	68 769
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		201 600
	85305	Żłobki		201 600
			<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczej</i>	
		Akademia Happy Kids sp. z o.o 58-500 Jelenia Góra ul. Solna 3	Żłobka Niepublicznego Akademia Happy Kids al. Jana Pawła II 20a	84 000
		Krzysztof Bajer 58-500 Jelenia Góra ul. Żwirki 32	Żłobka Niepublicznego "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32	28 800
		Maria Jawor 58-500 Jelenia Góra ul. Sobieskiego 19/4	Żłobka Niepublicznego ul. A. Mickiewicza 15	88 800
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		553 542
	85410	Internaty i bursy szkolne		390 240
			<i>na dofinansowanie zadań statutowych</i>	
		Zdzisław Smyka 58-506 Jelenia Góra ul. Wiśniowa 19	Bursy Szkolnej "OAZA" ul. Kilińskiego 38	390 240
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		163 302
			<i>na dofinansowanie zadań statutowych</i>	
		Adam Popławski 58-500 Jelenia Góra ul. Piłsudskiego 17/2	Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Bartek" w Jeleniej Górze ul. Bartka Zwycięzcy 10	62 439
		Rada Przyjaciół Harcerstwa 58-508 Jelenia Góra ul. Wiejska 41 b	Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "DRUH" w Jeleniej Górze ul. Wiejska 41 b	64 840
		Magdalena Krausiewicz -Łada 58-500 Jelenia Góra ul. Skowronków 15A	Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Wojtek" ul. Skowronków 15A	36 023

Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych dla instytucji kultury na rok 2013

w złotych								
Dz.	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie	Projekt na rok 2013	% 7:4	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 054 100	14 624 405	14 860 350	13 474 767	95,9	90,7
		<i>z tego:</i>						
		1) dotacja na działalność bieżącą	13 557 000	13 577 409	13 793 409	13 025 960	96,1	94,4
		<i>w tym:</i>						
		- z budżetu miasta na współudział w finansowaniu projektów kulturalnych	202 693	202 693	202 693	1 000	0,5	0,5
		2) dotacja celowa na organizację imprez/zadań	457 000	874 070	894 015	340 040	74,4	38,0
		<i>w tym:</i>						
		- z budżetu miasta na współudział w finansowaniu projektów kulturalnych	100 000	150 000	150 000	60 040	60,0	40,0
		3) dotacje celowe na inwestycje	40 100	172 926	172 926	108 767	271,2	62,9
		<i>w tym:</i>						
		- z budżetu miasta na współudział w finansowaniu projektów	40 100	40 100	40 100	108 767	271,2	271,2
92106		Teatry	5 580 000	5 849 697	5 949 697	5 584 000	100,1	93,9
		Teatr im. Cypriana Kamila Norwida Al. Wojska Polskiego 38	3 558 000	3 820 197	3 920 197	3 562 000	100,1	90,9
		1) dotacja na działalność bieżącą	3 408 000	3 411 000	3 511 000	3 482 000	102,2	99,2
		2) dotacja celowa na organizację imprez	150 000	309 197	309 197	80 000	53,3	25,9
		<i>w tym:</i>						
		- z budżetu miasta na projekt pn. "Festiwal Teatrów Ulicznych"	100 000	150 000	150 000	0	0,0	0,0
		3) dotacje celowe na inwestycje	0	100 000	100 000	0	x	0,0
		Zdrojowy Teatr Animacji ul. Park Zdrojowy 1	2 022 000	2 029 500	2 029 500	2 022 000	100,0	99,6
		1) dotacja na działalność bieżącą	2 022 000	2 029 500	2 029 500	2 022 000	100,0	99,6
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 649 000	3 814 324	3 841 324	3 288 400	90,1	85,6
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. Trzcńskiego 12	765 000	788 668	808 668	744 400	97,3	92,1
		1) dotacja na działalność bieżącą	765 000	771 976	791 976	744 400	97,3	94,0
		<i>w tym:</i>						
		- z budżetu miasta na projekt pn. "Polsko-Czeskie Spotkania z Kinem Niezależnym" - współudział w finansowaniu zadania	18 578	18 578	18 578	0	0,0	0,0
		2) dotacja celowa na organizację imprez	0	16 692	16 692	0	x	0,0
		Miejski Dom Kultury "Mufлон", ul. Cieplicka 172	548 000	550 000	550 000	524 000	95,6	95,3

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie	Projekt na rok 2013	% 7:4	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1) dotacja na działalność bieżącą	548 000	550 000	550 000	524 000	95,6	95,3
		w tym:						
		- z budżetu miasta na projekt pn. "Spotkania - tradycja, kultura i codzienność na czesko-polskim pograniczu" - współudział w finansowaniu zadania	29 000	29 000	29 000	1 000	3,4	3,4
		Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury, ul. P. Ściegiennego 5/7	394 000	438 783	438 783	280 000	71,1	63,8
		1) dotacja na działalność bieżącą	302 000	304 000	304 000	280 000	92,7	92,1
		2) dotacja celowa na organizację imprez	92 000	106 993	106 993	0	0,0	0,0
		3) dotacje celowe na inwestycje	0	27 790	27 790	0	x	0,0
		Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60	1 942 000	2 036 873	2 043 873	1 740 000	89,6	85,1
		1) dotacja na działalność bieżącą	1 727 000	1 732 000	1 739 000	1 540 000	89,2	88,6
		w tym:						
		- z budżetu miasta na projekt pn. "Od fundamentów po szczyty - renowacja, modernizacja i innowacja w obiektach i współpracy kulturalnej Jeleniogórskiego Centrum Kultury oraz Steinhaus e. V. Bautzen" - współudział w finansowaniu zadania	155 115	155 115	155 115	0	0,0	0,0
		2) dotacja celowa na organizację imprez	215 000	299 837	299 837	200 000	93,0	66,7
		3) dotacje celowe na inwestycje	0	5 036	5 036	0	x	0,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Długa 1	465 000	479 500	479 500	435 000	93,5	90,7
		1) dotacja na działalność bieżącą	465 000	467 000	467 000	435 000	93,5	93,1
		2) dotacja celowa na organizację imprez	0	12 500	12 500	0	x	0,0
	92116	Biblioteki Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska", ul. Bankowa 27	3 335 000	3 415 540	3 495 540	3 138 867	94,1	89,8
		1) dotacja na działalność bieżącą	3 335 000	3 326 933	3 406 933	3 015 560	90,4	88,5
		2) dotacja celowa na organizację imprez/zadań	0	88 607	88 607	60 040	x	67,8
		w tym:						
		- porozumienie z Powiatem Jeleniogórskim		60 000	60 000	0	x	0,0
		- z budżetu miasta na projekt pn. "Wirtualna biblioteka e-Pogranicze" współudział w finansowaniu zadania	0	0	0	60 040	x	x
		3) dotacje celowe na inwestycje	0	0	0	63 267	x	x
		z tego:						
		- z budżetu miasta na projekt pn. "Wirtualna biblioteka e-Pogranicze" współudział w finansowaniu zadania	0	0	0	63 267	x	x

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie	Projekt na rok 2013	% 7:4	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92118	Muzea	1 025 100	1 065 344	1 094 289	1 028 500	100,3	94,0
		Muzeum Przyrodnicze, ul. Wolności 268	529 000	529 000	548 945	528 000	99,8	96,2
		1) dotacja na działalność bieżącą	529 000	529 000	529 000	528 000	99,8	99,8
		2) dotacja celowa na organizację imprez	0	0	19 945	0	x	0,0
		Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna, ul. Michałowicka 32	496 100	536 344	545 344	500 500	100,9	91,8
		1) dotacja na działalność bieżącą	456 000	456 000	465 000	455 000	99,8	97,8
		2) dotacja celowa na organizację imprez	0	40 244	40 244	0	x	0,0
		3) dotacje celowe na inwestycje	40 100	40 100	40 100	45 500	113,5	113,5
		<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>	<i>40 100</i>	<i>40 100</i>	<i>40 100</i>	<i>45 500</i>	<i>113,5</i>	<i>113,5</i>

Załącznik nr 3.9
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

**Zestawienie dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze na rok 2013**

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział: 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

w złotych

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

Zestawienie dotacji przedmiotowych i celowych oraz przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2013

w złotych

Dział	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:		Dotacje celowe na inwestycje	Koszty	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje przedmiotowe z budżetu			wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze środków własnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Samorządowe zakłady budżetowe ogółem:									
	1) przewidywane wykonanie 2012 r.	2 085 562	32 139 167	24 509 167	7 630 000	40 000	32 782 281	6 925 526	70 000	1 442 448
	2) projekt planu 2013 r.	1 442 448	26 603 546	22 653 546	3 950 000	0	26 615 616	6 765 488	150 000	1 430 378
	3) % wskaźnik 2:1		82,8	92,4	51,8	0,0	81,2	97,7	214,3	
	w tym:									
600	Transport i łączność									
	1) przewidywane wykonanie 2012 r.	128 687	1 658 600	1 658 600	0	0	1 593 400	937 520	20 000	193 887
	2) projekt planu 2013 r.	193 887	1 443 600	1 443 600	0	0	1 464 930	947 200	0	172 557
	3) % wskaźnik 2:1		87,0	87,0	x	x	91,9	101,0	0,0	
	z tego:									
	rozd. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2a									
	1) przewidywane wykonanie 2012 r.	128 687	1 658 600	1 658 600	0	0	1 593 400	937 520	20 000	193 887
	2) projekt planu 2013 r.	193 887	1 443 600	1 443 600	0	0	1 464 930	947 200	0	172 557
	3) % wskaźnik 2:1		87,0	87,0	x	x	91,9	101,0	0,0	
700	Gospodarka mieszkaniowa									
	1) przewidywane wykonanie 2012 r.	1 956 875	30 480 567	22 850 567	7 630 000	40 000	31 188 881	5 988 006	50 000	1 248 561
	2) projekt planu 2013 r.	1 248 561	25 159 946	21 209 946	3 950 000	0	25 150 686	5 818 288	150 000	1 257 821
	3) % wskaźnik 2:1		82,5	92,8	51,8	0,0	80,6	97,2	300,0	
	z tego:									
	rozd. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze									
	1) przewidywane wykonanie 2012 r.	1 956 875	30 480 567	22 850 567	7 630 000	40 000	31 188 881	5 988 006	50 000	1 248 561
	2) projekt planu 2013 r.	1 248 561	25 159 946	21 209 946	3 950 000	0	25 150 686	5 818 288	150 000	1 257 821
	3) % wskaźnik 2:1		82,5	92,8	51,8	0,0	80,6	97,2	300,0	

**Zestawienie gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków
samorządowych jednostek budżetowych na rok 2013**

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

w złotych

Lp.	Jednostka	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	11 600	11 600
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	325 450	325 450
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	200	200
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	5 245	5 245
5	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	25 000	25 000
6	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	15 542	15 542
7	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	282 039	282 039
8	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	10 600	10 600
9	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	15 810	15 810
10	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	7 935	7 935
11	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	36 664	36 664
12	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska 9	27 985	27 985
13	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	76 151	76 151
14	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	245 798	245 798
15	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	3 881	3 881
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	56 200	56 200
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	11 265	11 265
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	69 018	69 018
19	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	33 520	33 520
20	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	5 235	5 235
21	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	14 200	14 200
22	Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych ul. Leśna 5	21 330	21 330
23	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	72 810	72 810

Lp.	Jednostka	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
24	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	213 430	213 430
25	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	94 271	94 271
26	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53	300	300
27	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	53 812	53 812
28	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	157 748	157 748
29	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	95 174	95 174
30	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	180 190	180 190
31	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	93 663	93 663
32	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	138 870	138 870
33	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	85 793	85 793
34	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	243 315	243 315
35	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	124 189	124 189
36	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	159 657	159 657
37	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Leśna 5	129 110	129 110
Razem jednostki		3 143 000	3 143 000

Projekt planu zadań inwestycyjnych na rok 2013

w tys. zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Wartość zadania	Wydatki		Źródła finansowania wydatków			
							od początku realizacji do końca 2012 r. - prognoza	na rok 2013	budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
										środki budżetu miasta	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓLEM (I+...+XI)	-	-	189 962,8	93 298,5	68 748,3	68 598,3	35 362,6	33 235,7	150,0
I.	600		Transport i łączność	-	-	51 589,2	4 244,4	16 580,4	16 580,4	10 008,7	6 571,7	0,0
1.		60015	przebudowa ulicy Osiedle Robotnicze w Jeleniej Górze	2011-2013	nawierzchnia jezdni o dł. ok. 1 km, chodniki, pas postojowy, kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe	3 534,5	1 013,3	2 521,2	2 521,2	1 454,3	1 066,9 RPO	0,0
2.		60015	budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze	2007-2014	jezdnia, chodniki wraz z ciągiem pieszo - rowerowym na dł. 1,35 km, kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe	16 415,8	1 855,2	8 680,7	8 680,7	3 175,9	5 504,8 RPO	0,0
3.		60015	budowa ulicy Objazdowej na odcinku od ulicy Wolności do ulicy Spółdzielczej i Lubańskiej	2012-2013	most drogowy przez rzekę Kamienną, wiadukt drogowy nad linią kolejową, odcinek drogi	10 181,4	181,4	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
4.		60016	przebudowa odcinka ulicy Spółdzielczej od DK 3 Trasa Czeska do Draexlmaier	2012-2013	nawierzchnia jezdni o dł. 0,73 km, jednostronny ciąg pieszo - rowerowy, oświetlenie drogowe	868,1	553,5	314,6	314,6	314,6	0,0	0,0
5.		60016	przebudowa ulicy Wrzosowej	2011-2013	nawierzchnia jezdni na dł. 1,3 km, pobocza, rowy i przepusty	1 592,9	641,0	951,9	951,9	951,9	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Wartość zadania	Wydatki		Źródła finansowania wydatków			
							od początku realizacji do końca 2012 r. - prognoza	na rok 2013	budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
										środki budżetu miasta	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.		60016	wykupy gruntów	2013	wykupy gruntów zajętych pod drogi	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
7.		60078	odbudowa odcinków ulic z odtworzeniem 4 mostów drogowych w dzielnicy Maciejowa w Jeleniej Górze ogółem, z tego:	2013		10 000,0	0,0	2 195,1	2 195,1	2 195,1	0,0	0,0
			- odbudowa odcinka ulicy Kaczawskiej (droga powiatowa Nr 2749D) z odtworzeniem mostu drogowego na rzece Radomierce		odbudowa odcinka ulicy, odtworzenie mostu drogowego i urządzeń drogowych	2 600,0	0,0	570,7	570,7	570,7	0,0	0,0
			- odbudowa odcinka ulicy Niecki (droga gminna) z odtworzeniem mostu drogowego na potoku Komar		odbudowa odcinka ulicy, odtworzenie mostu drogowego i urządzeń drogowych	1 200,0	0,0	263,4	263,4	263,4	0,0	0,0
			- odbudowa odcinka ulicy Niecki (droga gminna) z odtworzeniem mostu drogowego na rzece Radomierce		odbudowa odcinka ulicy, odtworzenie mostu drogowego i urządzeń drogowych	1 600,0	0,0	351,2	351,2	351,2	0,0	0,0
			- odbudowa odcinka ulicy Wrocławskiej (DK Nr 3) z odtworzeniem mostu drogowego na rzece Radomierce		odbudowa odcinka ulicy, odtworzenie mostu drogowego i urządzeń drogowych	4 600,0	0,0	1 009,8	1 009,8	1 009,8	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Wartość zadania	Wydatki		Źródła finansowania wydatków			
							od początku realizacji do końca 2012 r. - prognoza	na rok 2013	budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
										środki budżetu miasta	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.		60078	odbudowa ulic Trzczińskiej, Witosa i Dzierżonia	2013	odtworzenie podbudów, nawierzchni ulic, poboczy, nasypów, barier ochronnych	7 479,7	0,0	1 534,9	1 534,9	1 534,9	0,0	0,0
9.		60078	odtworzenie nawierzchni odcinków ulic m.in.: Goduszyńska, Kosynierów, Borówkowa	2013	odtworzenie nawierzchni odcinków ulic, krawędzi jezdni, uzupełnienie poboczy	1 466,8	0,0	322,0	322,0	322,0	0,0	0,0
II.	630		Turystyka	-	-	79 284,8	56 313,3	21 632,6	21 632,6	9 958,4	11 674,2	0,0
1.		63003	Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	2008-2013	kubatura budynku – 38.495 m ³ , powierzchnia użytkowa – 5.690 m ² , w tym zespół krytych basenów, całoroczny basen otwarty	52 733,0	43 976,1	8 756,9	8 756,9	5 845,7	2 911,2 w tym: 2.474,5 PO IG 436,7 b.p.	0,0
2.		63003	zespół pocysterski w Jeleniej Górze-Cieplicach	2009-2013	powierzchnia użytkowa po adaptacji – 1.735,5 m ² , wyposażenie	14 938,7	8 687,7	6 251,0	6 251,0	1 939,3	4 311,7 RPO	0,0
3.		63003	zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie	2009-2013	renowacja zabytkowej Wieży Zamkowej	815,6	810,5	5,1	5,1	1,5	3,6 RPO	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Wartość zadania	Wydatki		Źródła finansowania wydatków			
							od początku realizacji do końca 2012 r. - prognoza	na rok 2013	budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
										środki budżetu miasta	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.		63003	rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxberg/O.L - etap I	2012-2013	ścieżka rowerowo-rolkowa dł. ok. 2 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą: parking, chodniki, drogi dojazdowe, budynek z punktem informacji turystycznej, zapleczem socjalnym i sanitarnym, wyposażenie	3 248,1	2 249,5	998,6	998,6	159,2	839,4	0,0
5.		63003	ścieżka rowerowa - z doliny Izery do doliny Bobru - etap II	2012-2014	stacja rowerowa, w tym: trasa rolkowo-rowerowa, skatepark, zewnętrzna siłownia, linowy plac zabaw dla dzieci, mała architektura, zieleń	800,0	0,0	500,0	500,0	75,0	425,0	0,0
6.		63003	TAITI - Tourist Accessibility - Improvement of Transborder Infrastructure (poprawa dostępności infrastruktury turystycznej - budowa odcinka ul. Nowowiejskiej)	2012-2014	odcinek ulicy Nowowiejskiej o dł. ok. 0,5 km (od wjazdu do Paulinum do obwodnicy południowej), skrzyżowanie ul. Nowowiejskiej z ul. III Łużyckiej Dywizji Artylerii, skrzyżowanie ul. Nowowiejskiej z planowaną drogą osiedlową - Uroczą II, oświetlenie, ścieżka rowerowa, gazociąg średniego ciśnienia, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji deszczowej	3 528,5	65,6	2 424,0	2 424,0	363,6	2 060,4	0,0
7.		63003	wkład pieniężny na uzupełnienie kapitału zakładowego Term Cieplickich sp. z o.o. w Jeleniej Górze	2012-2013	-	1 700,0	500,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Wartość zadania	Wydatki		Źródła finansowania wydatków			
							od początku realizacji do końca 2012 r. - prognoza	na rok 2013	budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
										środki budżetu miasta	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.		63095	monitoring turystycznych rejonów miasta Jelenia Góra - II etap	2011-2013	45 kamer, łącze światłowodowe pomiędzy centrami monitoringu oraz doposażenie centrów, światłowodowa sieć szkieletowa łącząca wszystkie centra dozoru oraz punkty retransmisyjne	1 520,9	23,9	1 497,0	1 497,0	374,1	1 122,9 RPO	0,0
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	-	1 713,5	2,5	1 711,0	1 561,0	1 538,5	22,5	150,0
1.		70001	renowacja budynków przy ul. Złotniczej 1, 3, 5, 9 w Jeleniej Górze	2011-2013	renowacja 4 budynków	43,5	2,5	41,0	41,0	18,5	22,5 RPO	0,0
2.		70001	ZGKiM - zakupy inwestycyjne ze środków własnych ZGKiM	2013	zestawy komputerowe, skanery, kserokopiarki, drukarki, serwer, oprogramowanie	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0 ZGKiM
3.		70005	nabywanie gruntów do zasobu gminnego, zwroty nakładów	2013	m.in. nabycie w drodze zamiany: nieruchomości zabudowanej przy ul. Górnej, gruntów przy ul. Kasprowicza, ul. Cieplickiej 149, ul. Wolności; nabycie na własność: gruntu w rejonie ul. Spółdzielczej - pod drogę, gruntu przy ul. Grunwaldzkiej - w celu skomunikowania oferty miasta z drogą publiczną, gruntu przy ul. Wolności 38 - pod drogę	1 520,0	0,0	1 520,0	1 520,0	1 520,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Wartość zadania	Wydatki		Źródła finansowania wydatków			
							od początku realizacji do końca 2012 r. - prognoza	na rok 2013	budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
										środki budżetu miasta	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IV.	710		Działalność usługowa	-	-	210,0	0,0	100,0	100,0	15,0	85,0	0,0
1.		71004	MOVI-CITIES (innovacyjne rozwiązania kreowania ładu przestrzennego w zabudowie miejskiej)	2012-2014	3 dokumentacje projektowe	210,0	0,0	100,0	100,0	15,0	85,0 POWT P-S	0,0
V.	750		Administracja publiczna	-	-	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0	0,0	0,0
1.		75023	zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego i urządzeń peryferyjnych - wymiana wyeksploatowanego sprzętu	2013	2 serwery, stacje robocze, drukarki laserowe z interfejsem sieciowym, kserokopiarki, laptopy	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0
2.		75023	zakup oprogramowania użytkowego, biurowego, systemowego, antywirusowego, licencji dostępowych	2013	elementy zintegrowanego systemu informatycznego, oprogramowanie antywirusowe, licencje CAL oraz licencje do pełnego działania domeny jeleniagora.um	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
VI.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	600,0	0,0	600,0	600,0	0,0	600,0	0,0
1.		75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ul. Sudecka zakup samochodu kwatermistrzowskiego	2013	samochód kwatermistrzowski	600,0	0,0	600,0	600,0	0,0	600,0 b.p.	0,0
VII.	758		Różne rozliczenia	-	-	0,0	0,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	0,0	0,0
1.		75818	rezerwa na wydatki majątkowe	2013	-	0,0	0,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Wartość zadania	Wydatki		Źródła finansowania wydatków			
							od początku realizacji do końca 2012 r. - prognoza	na rok 2013	budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
										środki budżetu miasta	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VIII.	801		Oświata i wychowanie	-	-	11 282,7	8 236,7	2 869,8	2 869,8	1 047,9	1 821,9	0,0
1.		80101	utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła":									
			SP Nr 5 ul. Lotnictwa	2013	plac zabaw o powierzchni 240 m ²	122,4	0,0	61,2	61,2	61,2	0,0	0,0
			SP Nr 7 ul. Sudecka	2013	plac zabaw o powierzchni 500 m ²	230,0	0,0	115,0	115,0	115,0	0,0	0,0
2.		80130	rozwój bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" przy ul. Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze - budowa hali przyszkolnej	2011-2013	hala sportowa z boiskiem wielofunkcyjnym, w tym do piłki ręcznej (pełnowymiarowe), do siatkówki i koszykówki, trybuna, zaplecze sanitarno-szatniowe	4 672,1	2 832,6	1 839,5	1 839,5	600,4	1 239,1	0,0
3.		80195	modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	2009-2013	pracownie dydaktyczne w: ZSZLiZ Nr 2, ZSZET, ZSZT "Mechanik"	6 158,2	5 404,1	754,1	754,1	171,3	582,8	0,0
											w tym: 415,5 RPO 167,3 b.p.	
4.		80195	zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	2013	-	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Wartość zadania	Wydatki		Źródła finansowania wydatków			
							od początku realizacji do końca 2012 r. - prognoza	na rok 2013	budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
										środki budżetu miasta	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IX.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	9 586,4	5 231,0	4 355,4	4 355,4	674,6	3 680,8	0,0
1.		90020	opłata produktowa na podwyższenie kapitału zakładowego MPGK Sp. z o.o. w formie pieniężnej	2013	zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - 45 szt.	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
2.		90095	Jelenia Góra dobre miejsce dla przedsiębiorców – przygotowanie terenów inwestycyjnych - etap II	2012-2013	analizy, prace studialno-projektowe, dokumentacja techniczna i projektowo-budowlana związana z uzbrojeniem terenu pod inwestycje dla obszaru przemysłowego w obrębie ulic Wojewódzkiej, Lubańskiej i Drogi Krajowej nr 3 o powierzchni 31 hektarów	394,0	94,0	300,0	300,0	45,0	255,0 PO IG	0,0
3.		90095	ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau	2011-2013	rewaloryzacja Parku Norweskiego na obszarze 15,6 ha (m.in. mostek kamienny, kładki, oświetlenie, iluminacja, monitoring, alejki parkowe, elementy małej architektury, renowacja układu wodnego, zieleni)	9 167,4	5 137,0	4 030,4	4 030,4	604,6	3 425,8 POWT P-S	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Wartość zadania	Wydatki		Źródła finansowania wydatków			
							od początku realizacji do końca 2012 r. - prognoza	na rok 2013	budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
										środki budżetu miasta	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	18 619,0	5 780,1	9 312,4	9 312,4	1 527,4	7 785,0	0,0
1.		92113	Wspólne dziedzictwo pogranicza - utworzenie transgranicznego centrum spotkań kulturowych w Jeleniej Górze i Boxbergu/O.L.	2012-2014	adaptacja zabytkowego obiektu "Zameczek" przy al. Jana Pawła II 18 na cele kulturalne - kubatura 6.884 m ³ , powierzchnia użytkowa 1.290,6 m ²	10 000,0	69,5	6 404,0	6 404,0	960,6	5 443,4 POWT P-S	0,0
2.		92116	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" ul. Bankowa wirtualna biblioteka e-Pogranicze - współudział w finansowaniu zadania	2012-2013	m.in. 2 skanery, serwer, 2 zestawy komputerowe, projektor, pamięć masowa i 4 dyski, oprogramowanie	63,3	0,0	63,3	63,3	63,3	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	rewaloryzacja parku na obszarze 1,8 ha (m.in. renowacja stawu i urządzeń melioracyjnych, założenie trawników, nasadzenia roślin bylinowych)	109,1	63,6	45,5	45,5	45,5	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Wartość zadania	Wydatki		Źródła finansowania wydatków			
							od początku realizacji do końca 2012 r. - prognoza	na rok 2013	budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
										środki budżetu miasta	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.		92118	Wirtualne Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku	2012-2013	wirtualne wnętrza i ekspozycja fresków w sali wystawienniczej zespołu pocysterskiego (m.in. wirtualny spacer po zdigitalizowanych obiektach, dokumentacja fotograficzna)	270,5	0,0	270,5	270,5	81,2	189,3 RPO	0,0
5.		92120	rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego	2009-2013	m.in. kaplice nagrobne, iluminacja kaplic i kościoła, oświetlenie, alejki, mała architektura, zieleń	8 176,1	5 647,0	2 529,1	2 529,1	376,8	2 152,3 POWT P-S	0,0
XI.	926		Kultura fizyczna	-	-	16 827,2	13 490,5	3 336,7	3 336,7	2 342,1	994,6	0,0
1.		92601	przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze	2011-2013	m.in. boisko główne pełnowymiarowe o nawierzchni z trawy naturalnej, oświetlenie meczowe boiska głównego, trybuna z zadaszeniem, zaplecze sanitarne, bieżnia lekkoatletyczna z urządzeniami	16 827,2	13 490,5	3 336,7	3 336,7	2 342,1	994,6 RPO	0,0

Załącznik nr 6
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Projekt planu zadań remontowych na rok 2013

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Zakres rzeczowy/efekty	Planowane wydatki na rok 2013	w tys. zł Źródła finansowania wydatków	
							środki budżetu miasta	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓLEM (I+...+IX)	-	-	8 085,2	5 825,0	2 260,2
I.	010		Rolnictwo i leśnictwo	-	-	100,0	100,0	0,0
1.		01008	konserwacja urządzeń melioracji wodnych	2013	ok. 3 km rowów	65,0	65,0	0,0
2.		01095	remont dróg rolniczych	2013	drogi dojazdowe do gruntów rolnych o łącznej długości ok. 1 km	35,0	35,0	0,0
II.	600		Transport i łączność	-	-	575,0	575,0	0,0
1.		60015	likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych występujących na sieci drogowej miasta	2013	likwidacja wysokich krawężników, oznakowanie przejść oraz schodów, zamontowanie dodatkowych poręczy	50,0	50,0	0,0
2.		60016	przystosowanie ulic w mieście do ruchu rowerowego	2013	remont nawierzchni chodników, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego	100,0	100,0	0,0
3.		60078	remont mostów, kładek i przepustów	2013	remonty w ciągu ulic: Wrocławska, Witosa, Kosynierów	425,0	425,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Zakres rzeczowy/efekty	Planowane wydatki na rok 2013	Źródła finansowania wydatków	
							środki budżetu miasta	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	-	6 160,2	3 900,0	2 260,2
1.		70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej remonty zasobu mieszkaniowego	2013	remonty zasobu mieszkaniowego, fundusz remontowy	5 460,2	3 200,0	2 260,2 ZGKiM
2.		70095	Wydział Gospodarki Mieszkaniowej remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego	2013	remonty lokali mieszkalnych i socjalnych	700,0	700,0	0,0
IV.	750		Administracja publiczna	-	-	170,0	170,0	0,0
1.		75023	remont budynków Urzędu Miasta przy ul. Ptasiej i Sudeckiej	2013	udroźnienie kanalizacji sanitarnej, remont dachu na łączniku, prace ogólnobudowlane w budynkach	170,0	170,0	0,0
V.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	180,0	180,0	0,0
1.		75416	Straż Miejska przy ul. A. Krajowej dokończenie remontu siedziby	2013	dokończenie remontu dachu, elewacja, instalacja odgromowa, klamrowanie budynku, remont wejścia do budynku, schodów do kotłowni, przyłącze kanalizacji deszczowej, zagospodarowanie terenu wokół budynku	180,0	180,0	0,0
VI.	801		Oświata i wychowanie	-	-	200,0	200,0	0,0
1.		80195	remonty placówek oświatowych, w tym awarie	2013	-	200,0	200,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Zakres rzeczowy/efekty	Planowane wydatki na rok 2013	Źródła finansowania wydatków	
							środki budżetu miasta	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VII.	851		Ochrona zdrowia	-	-	500,0	500,0	0,0
1.		85154	SP Nr 3 ul. PCK remont boiska wielofunkcyjnego	2013	boisko wielofunkcyjne	500,0	500,0	0,0
VIII.	852		Pomoc społeczna	-	-	150,0	150,0	0,0
1.		85202	Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" ul. Leśna remont pomieszczeń mieszkalnych i łazienek z dostosowaniem do poruszania się osób niepełnosprawnych	2013	remont pomieszczeń mieszkalnych i łazienek, wymiana drzwi	150,0	150,0	0,0
IX.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	50,0	50,0	0,0
1.		90015	remont słupów oświetlenia drogowego	2013	remont ok. 20 szt słupów oświetlenia drogowego na terenie miasta - wymiana, wzmacnianie i malowanie	50,0	50,0	0,0

Załącznik nr 7
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na rok 2013

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	z tego:		
					środki z budżetu krajowego	w tym: budżet państwa/ samorząd wojewódz.	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Wydatki na projekty majątkowe razem:		x	121 895 490	67 763 421	436 672	54 132 069
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							
1.	nazwa projektu: „Przebudowa ulicy Osiedle Robotnicze w Jeleniej Górze”	78	dział 600 rozdział 60015	3 534 552	2 056 587	0	1 477 965
	z tego do końca 2012			1 013 334	602 292		411 042
	2013			2 521 218	1 454 295		1 066 923
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							
2.	nazwa projektu: „Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze”	23	dział 600 rozdział 60015	16 415 811	6 089 704	0	10 326 107
	z tego do końca 2012			1 855 225	762 621		1 092 604
	2013			8 680 665	3 175 854		5 504 811
	2014			5 879 921	2 151 229		3 728 692
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							
3.	nazwa projektu: „Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej”	57	dział 630 rozdział 63003	52 732 953	38 413 374	436 672	14 319 579
	z tego do końca 2012			43 976 108	32 131 002		11 845 106
	2013			8 756 845	6 282 372	436 672	2 474 473
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							
4.	nazwa projektu: „Zespół pocysterski w Jeleniej Górze – Cieplicach”	58	dział 630 rozdział 63003	14 938 724	5 248 737	0	9 689 987
	z tego do końca 2012			8 687 724	3 309 399		5 378 325
	2013			6 251 000	1 939 338		4 311 662
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							
5.	nazwa projektu: „Zobaczyć krajobraz – dotknąć przeszłość - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Iżerskie”	58	dział 630 rozdział 63003	815 559	260 871	0	554 688
	z tego do końca 2012			810 425	259 330		551 095
	2013			5 134	1 541		3 593

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	z tego:		
					środki z budżetu krajowego	w tym: budżet państwa/ samorząd wojewódz.	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
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							
6.	nazwa projektu: „ Monitoring Turystycznych Rejonów Miasta Jelenia Góra - II Etap ”	11	dział 630 rozdział 63095	1 520 935	395 935	0	1 125 000
z tego do końca 2012				23 887	21 821		2 066
2013				1 497 048	374 114		1 122 934
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							
7.	nazwa projektu: „ Renowacja budynków przy ul. Złotniczej 1, 3, 5, 9 w Jeleniej Górze ”	78	dział 700 rozdział 70001	43 569	20 343	0	23 226
z tego do końca 2012				2 522	1 821		701
2013				41 047	18 522		22 525
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							
8.	nazwa projektu: „ Rozwój bazy dydaktycznej ZSzT "Mechanik" przy ul. Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze - budowa hali przyszkolnej ”	61	dział 801 rozdział 80130	4 672 144	1 835 992	0	2 836 152
z tego do końca 2012				2 832 659	1 235 629		1 597 030
2013				1 839 485	600 363		1 239 122
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							
9.	nazwa projektu: „ Jelenia Góra dobre miejsce dla przedsiębiorców - przygotowanie terenów inwestycyjnych - etap II ”	08	dział 900 rozdział 90095	394 000	59 100	0	334 900
z tego do końca 2012				94 000	14 100		79 900
2013				300 000	45 000		255 000
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: „ Wspólne dziedzictwo pogranicza - utworzenie transgranicznego centrum spotkań kulturowych w Jeleniej Górze i Boxbergu/O.L. ”	58	dział 921 rozdział 92113	10 000 000	1 554 400	0	8 445 600
z tego do końca 2012				69 552	64 833		4 719
2013				6 404 000	960 600		5 443 400
2014				3 526 448	528 967		2 997 481
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: „ Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze ”	61	dział 926 rozdział 92601	16 827 243	11 828 378	0	4 998 865
z tego do końca 2012				13 490 565	9 486 322		4 004 243
2013				3 336 678	2 342 056		994 622

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	z tego:		
					środki z budżetu krajowego	w tym: budżet państwa/ samorząd wojewódz.	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
II	Wydatki na projekty bieżące razem:		x	1 903 213	249 219	33 306	1 653 994
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: „ QR code - informujemy i wzajemnie się poznajemy ” *	80	dział 630 rozdział 63003	67 694	10 154	6 768	57 540
	2013			67 694	10 154	6 768	57 540
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedzina wsparcia 3.3. Fundusz Mikroprojektów							
2.	nazwa projektu: „ Most przyjaźni i wzajemnej współpracy ” *	80	dział 750 rozdział 75075	27 832	4 175	2 739	23 657
	z tego do końca 2012			439	66		373
	2013			27 393	4 109	2 739	23 284
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							
3.	nazwa projektu: „ Kalejdoskop szans, kalejdoskop możliwości ”	73	dział 801 rozdział 80101	978 637	146 796	9 000	831 841
	z tego do końca 2012			918 637	137 796		780 841
	2013			60 000	9 000	9 000	51 000
Program: „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Szkół Program sektorowy: Comenius							
4.	nazwa projektu: „ The Source of Our health ” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 8	x	dział 801 rozdział 80101	88 000	0	0	88 000
	z tego do końca 2012			20 240	0		20 240
	2013			36 220	0		36 220
	2014			31 540	0		31 540
Program: „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Szkół Program sektorowy: Comenius							
5.	nazwa projektu: „ - Ecole - Patrimoine - Esprit Initiative Touristique - Europe ” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	x	dział 801 rozdział 80120	87 800	0	0	87 800
	z tego do końca 2012			54 722	0		54 722
	2013			33 078	0		33 078
Program: „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Szkół Program sektorowy: Comenius							
6.	nazwa projektu: „ Krabat - eine europäische Sage ” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	x	dział 801 rozdział 80120	66 000	0	0	66 000
	z tego do końca 2012			6 600	0		6 600
	2013			52 800	0		52 800
	2014			6 600	0		6 600
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedzina wsparcia 3.3. Fundusz Mikroprojektów							
7.	nazwa projektu: „ Międzynarodowy Turniej Sportów Niekonwencjonalnych FORFIT 2012 ” *	80	dział 801 rozdział 80195	95 532	14 336	9 512	81 196
	z tego do końca 2012			435	66		369
	2013			95 097	14 270	9 512	80 827

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	z tego:		
					środki z budżetu krajowego	w tym: budżet państwa/samorząd wojewódz.	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
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: „ Bezpieczeństwo a czyste środowisko ” *	80	dział 900 rozdział 90095	52 878	7 932	5 287	44 946
2013				52 878	7 932	5 287	44 946
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							
9.	nazwa projektu: „ Kultura żydowska na pograniczu polsko-czeskim ”	60	dział 921 rozdział 92195	438 840	65 826	0	373 014
z tego do końca 2012				351 600	52 740		298 860
2013				87 240	13 086		74 154
III	Wydatki na projekty mieszane razem:	x		34 755 213	6 543 097	167 335	28 212 116
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	3 385 782	694 979	0	2 690 803
z tego do końca 2012				2 293 138	521 647		1 771 491
2013				1 092 644	173 332		919 312
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013 Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny Dziedzina wsparcia 2.1. Poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej							
2.	nazwa projektu: „ TAITI - Tourist Accessibility Improvement of Transborder Infrastructure ” (poprawa dostępności infrastruktury turystycznej - budowa odcinka ul. Nowowiejskiej)	57	dział 630 rozdział 63003	3 570 250	536 898	0	3 033 352
z tego do końca 2012				67 030	11 415		55 615
2013				2 429 070	364 361		2 064 709
2014				1 074 150	161 122		913 028
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 Iżery do doliny Bobru - Etap II ”	24	dział 630 rozdział 63003	848 000	127 200	0	720 800
z tego do końca 2012				5 500	825		4 675
2013				502 500	75 375		427 125
2014				340 000	51 000		289 000
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 ” (innowacyjne rozwiązania kreowania ładu przestrzennego w zabudowie miejskiej)	61	dział 710 rozdział 71004	1 652 240	247 837	0	1 404 403
z tego do końca 2012				83 980	12 597		71 383
2013				1 318 470	197 771		1 120 699
2014				249 790	37 469		212 321

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	z tego:		
					środki z budżetu krajowego	w tym: budżet państwa/ samorząd wojewódz.	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
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	0	769 407
	z tego do końca 2012			888 264	133 394		754 870
	2013			17 103	2 566		14 537
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	6 173 989	1 981 250	167 335	4 192 739
	z tego do końca 2012			5 418 124	1 640 858		3 777 266
	2013			755 865	340 392	167 335	415 473
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013 Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny Dziedzina wsparcia 4. Środowisko przyrodnicze							
7.	nazwa projektu: „ Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau ”	54	dział 900 rozdział 90095	9 288 537	1 393 280	0	7 895 257
	z tego do końca 2012			5 177 553	776 633		4 400 920
	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							
8.	nazwa projektu: „ Wirtualne Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku ”	13	dział 921 rozdział 92118	555 923	166 778	0	389 145
	z tego do końca 2012			36 951	11 086		25 865
	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							
9.	nazwa projektu: „ Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego ”	58	dział 921 rozdział 92120	8 375 125	1 258 915	0	7 116 210
	z tego do końca 2012			5 654 013	853 295		4 800 718
	2013			2 721 112	405 620		2 315 492
OGÓLEM (I+II+III)			x	158 553 916	74 555 737	637 313	83 998 179

* wyprzedzające finansowanie udziału budżetu państwa środkami własnymi miasta (kol. 7)

Załącznik nr 8
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w roku 2013

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Projekt na rok 2013
1	2	3	4
Przychody ogółem			46 204 363,00
	z tego:		
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	43 502 531,00
	z tego:		
1.1	Obligacje na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym m.in. na udział własny w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych		24 958 759,00
1.2	Obligacje na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		18 543 772,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 132 504,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	569 328,00
Rozchody ogółem			15 676 443,00
	z tego:		
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	4 814 255,00
1.1	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - projekt współfinansowany z Funduszu Spójności, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 46/OWJG/2004 z 14.12.2004 r. kwota: 14.750.000 zł		100 000,00
1.2	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - projekt współfinansowany z Funduszu Spójności, pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 197/2005/WN2/OW-KI-IS/P z 20.05.2005 r. kwota: 30.682.960 zł		4 714 255,00
2.	Wypuk innych papierów wartościowych	982	4 000 000,00
	z tego:		
2.1	Obligacje z banku PEKAO S.A na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		4 000 000,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 862 188,00
3.1	Pożyczki z tego:		1 018 188,00
3.1.1	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
3.1.2	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
3.1.3	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
3.2	Kredyty z tego:		5 844 000,00
3.2.1	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
3.2.2	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
3.2.3	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