

# UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR 528/LXIII/2010

## RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 19 stycznia 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235 - 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz art. 166, art. 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art.121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) **Rada Miejska Jeleniej Góry uchwała, co następuje:**

### § 1.

- 1) Ustala się dochody w łącznej kwocie **336.390.129** zł, z tego :
  - a) bieżące w kwocie **257.078.750** zł,
  - b) majątkowe w kwocie **79.311.379** zł,  
zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1.
- 2) Ustala się wydatki w łącznej kwocie **428.345.560** zł, z tego :
  - a) bieżące w kwocie **257.753.128** zł,
  - b) majątkowe w kwocie **170.592.432** zł,  
zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 1, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, **3.12**, 6, 7, 8.
- 3) Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 9.
- 4) 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 10.

### § 2.

- 1) Ustala się deficyt w wysokości **91.955.431** zł, który zostanie sfinansowany **przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, pożyczek lub emisji obligacji oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym**

## **budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.**

- 2) Ustala się przychody budżetu w kwocie **114.010.668** zł, z następujących tytułów:
  - a) zaciągniętych kredytów w kwocie **19.896.516** zł,
  - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.859.090 zł,
  - c) zaciągniętych kredytów lub emisji obligacji w kwocie **85.661.289** zł,
  - d) **wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.593.773 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.2.**
- 3) Ustala się rozchody budżetu w kwocie **22.055.237** zł, z następujących tytułów:
  - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 4.740.000 zł,
  - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 3.471.337 zł,
  - c) emisji obligacji w kwocie 6.500.000 zł,
  - d) udzielonych pożyczek w kwocie **7.343.900** zł, zgodnie z załącznikiem nr **12.2**.
- 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:
  - a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w ust. 1,
  - b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w ust. 3.
- 6) Prognozę kwoty długu miasta na koniec 2010 roku w wysokości **198.768.608** zł i na lata następne przedstawiają załączniki nr **12** i **12.1**.

### **§ 3.**

- 1) Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 785.473 zł.
- 2) Ustala się rezerwy celowe w wysokości **2.376.910** zł, z tego:
  - a) na wydatki na zadania bieżące:
    - na organizację robót publicznych, prac interwencyjnych i przygotowania zawodowego w wysokości 200.000 zł,
    - na inicjatywy lokalne z udziałem ludności (remonty) w wysokości 150.000 zł,
    - na wzrost wynagrodzeń nauczycieli w wysokości **692.256** zł,

- na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych w wysokości **1.064.654 zł**,
- na restrukturyzację jednostek organizacyjnych miasta w wysokości **170.000 zł**,
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000 zł,

b) na wydatki na zadania inwestycyjne:

- na inicjatywy lokalne z udziałem ludności w wysokości 50.000 zł.

**§ 4.** Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikami nr 3.2, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, **3.12**.

**§ 5.**

- 1) Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe dla zakładów budżetowych w zakresie określonym w załącznikach nr 3.11, **3.12**.
- 2) Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w załączniku nr 5.
- 3) Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na rok 2010 określony w załączniku nr 4.

**§ 6.** 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.

**§ 7.** Ustala się Plan Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr **11**.

**§ 8.** Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4.
- 2) Zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków, o których mowa w załącznikach nr **6**, 9 i 10,
  - b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 2.000.000 zł,

c) w celu udzielenia pożyczek z budżetu miasta do kwot określonych w załącznikach nr **12, 12.1, 12.2.**

**3) Dokonywania zmian w ramach jednego działu w zakresie:**

- a) **wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,**
- b) **przeniesień wydatków majątkowych, za wyjątkiem wprowadzenia do budżetu nowych zadań inwestycyjnych oraz zmian w zadaniach inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 9 "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012".**

**4) Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do:**

- a) dokonywania zmian w planie wydatków jednostki, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, **oraz zmian w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,**
- b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 100.000 zł.

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

**§ 9.**

- 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.

**§ 10.**

- 1) Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

**Przewodniczący Rady  
Miejskiej**

**Hubert Papaj**

**Załącznik nr 1**

do Uchwały Budżetowej na  
rok 2010 Nr 528/LXIII/2010  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 19 stycznia 2010 r.  
Zalacznik1.xls

**Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta według działów oraz przychodów  
i rozchodów na rok 2010**

**Załącznik nr 2**

do Uchwały Budżetowej na  
rok 2010 Nr 528/LXIII/2010  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 19 stycznia 2010 r.  
Zalacznik2.xls

**Prognoza dochodów budżetu miasta na rok 2010 według źródeł ich powstawania**

**Załącznik nr 2.1**

do Uchwały Budżetowej na  
rok 2010 Nr 528/LXIII/2010  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 19 stycznia 2010 r.  
Zalacznik2.1.xls

**Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego i budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów na rok 2010**

**Załącznik nr 2.2**

do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr 528/LXIII/2010 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 stycznia 2010 r.  
Zalacznik2.2.xls

**Prognoza dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2010, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa**

**Załącznik nr 2.3**

do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr 528/LXIII/2010 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 stycznia 2010 r.  
Zalacznik2.3.xls

**Szczegółowy podział dochodów na jednostki oświatowe i oświatowo-wychowawcze na rok 2010**

**Załącznik nr 3**

do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr 528/LXIII/2010 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 stycznia 2010 r.  
Zalacznik3.xls

**Zestawienie wydatków budżetu miasta na rok 2010 według klasyfikacji budżetowej**

**Załącznik nr 3.1**

do Uchwały Budżetowej na  
rok 2010 Nr 528/LXIII/2010  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 19 stycznia 2010 r.  
Zalacznik3.1.xls

**Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2010**

**Załącznik nr 3.2**

do Uchwały Budżetowej na  
rok 2010 Nr 528/LXIII/2010  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 19 stycznia 2010 r.  
Zalacznik3.2.xls

**Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu innym jednostkom samorządu terytorialnego  
na podstawie porozumień/umów na rok 2010**

**Załącznik nr 3.3**

do Uchwały Budżetowej na  
rok 2010 Nr 528/LXIII/2010  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 19 stycznia 2010 r.  
Zalacznik3.3.xls

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na 2010 rok (bez  
remontów, inwestycji oraz środków Unii Europejskiej)**

**Załącznik nr 3.4**

do Uchwały Budżetowej na  
rok 2010 Nr 528/LXIII/2010  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 19 stycznia 2010 r.  
Zalacznik3.4.xls

**Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010**

**Załącznik nr 3.5**

do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr 528/LXIII/2010 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 stycznia 2010 r.  
Zalacznik3.5.xls

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

**Załącznik nr 3.6**

do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr 528/LXIII/2010 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 stycznia 2010 r.  
Zalacznik3.6.xls

**Wykaz zadań planowanych do realizacji w roku 2010 przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert**

**Załącznik nr 3.7**

do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr 528/LXIII/2010 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 stycznia 2010 r.  
Zalacznik3.7.xls

**Zestawienie środków planowanych do przekazania w roku 2010 dla podmiotów publicznych niepowiązanych z budżetem, realizujących zadania miasta**

**Załącznik nr 3.8**

do Uchwały Budżetowej na  
rok 2010 Nr 528/LXIII/2010  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 19 stycznia 2010 r.  
Zalacznik3.8.xls

**Wykaz dotacji podmiotowych z budżetu miasta na rok 2010 dla niepublicznych  
jednostek oświatowo-wychowawczych**

**Załącznik nr 3.9**

do Uchwały Budżetowej na  
rok 2010 Nr 528/LXIII/2010  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 19 stycznia 2010 r.  
Zalacznik3.9.xls

**Zestawienie dotacji planowanych do przekazania w roku 2010 dla jednostek z sektora  
finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych, realizujących zadania  
miasta**

**Załącznik nr 3.10**

do Uchwały Budżetowej na  
rok 2010 Nr 528/LXIII/2010  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 19 stycznia 2010 r.  
Zalacznik3.10.xls

**Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych przekazanych dla instytucji kultury na  
rok 2010**

**Załącznik nr 3.11**

do Uchwały Budżetowej na  
rok 2010 Nr 528/LXIII/2010  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 19 stycznia 2010 r.  
Zalacznik3.11.xls

## **Zestawienie dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na rok 2010**

### **Załącznik nr 3.12**

do Uchwały Budżetowej na  
rok 2010 Nr 528/LXIII/2010  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 19 stycznia 2010 r.  
Zalacznik3.12.xls

## **Zestawienie dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych oraz przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2010**

### **Załącznik nr 4**

do Uchwały Budżetowej na  
rok 2010 Nr 528/LXIII/2010  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 19 stycznia 2010 r.  
Zalacznik4.xls

## **Zestawienie przychodów i kosztów gospodarstw pomocniczych na rok 2010**

### **Załącznik nr 5**

do Uchwały Budżetowej na  
rok 2010 Nr 528/LXIII/2010  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 19 stycznia 2010 r.  
Zalacznik5.xls

## **Zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na rok 2010**

### **Załącznik nr 6**

do Uchwały Budżetowej na  
rok 2010 Nr 528/LXIII/2010  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 19 stycznia 2010 r.

## **Plan zadań inwestycyjnych na rok 2010**

### **Załącznik nr 7**

do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr 528/LXIII/2010 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 stycznia 2010 r.

Zalacznik7.doc

## **Plan zadań remontowych na rok 2010**

### **Załącznik nr 8**

do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr 528/LXIII/2010 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 stycznia 2010 r.

Zalacznik8.doc

## **Plan wydatków na remonty zasobu mieszkaniowego Jeleniej Góry na rok 2010**

### **Załącznik nr 9**

do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr 528/LXIII/2010 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 stycznia 2010 r.

Zalacznik9.xls

## **Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012**

### **Załącznik nr 10**

do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr 528/LXIII/2010 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 stycznia 2010 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na rok 2010**

**Załącznik nr 11**

do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr 528/LXIII/2010 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 stycznia 2010 r.

Zalacznik11.xls

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2010**

**Załącznik nr 12**

do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr 528/LXIII/2010 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 stycznia 2010 r.

Zalacznik12.xls

**Prognoza długu miasta w roku 2010 i latach następnych oraz jego spłaty**

**Załącznik nr 12.1**

do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr 528/LXIII/2010 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 stycznia 2010 r.

Zalacznik12.1.xls

**Prognoza długu miasta w roku 2010 - szczegółowo w podziale na tytuły zadłużenia**

**Załącznik nr 12.2**

do Uchwały Budżetowej na

rok 2010 Nr 528/LXIII/2010  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 19 stycznia 2010 r.  
Zalacznik12.2.xls

## **Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku**

## Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta według działów oraz przychodów i rozchodów na rok 2010

w złotych			
Dział	Treść	Prognoza dochodów ogółem na rok 2010	Plan wydatków ogółem na rok 2010
1	2	3	4
O10	Rolnictwo i łowiectwo	0	212 500
O20	Leśnictwo	237 500	610 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	500 000
600	Transport i łączność	31 046 424	111 223 552
630	Turystyka	16 085 945	38 088 684
700	Gospodarka mieszkaniowa	39 132 121	15 156 169
710	Działalność usługowa	836 380	1 628 180
750	Administracja publiczna	1 988 932	23 656 411
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 527	14 527
752	Obrona narodowa	2 000	2 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 697 971	10 971 916
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113 196 872	1 300 000
757	Obsługa długu publicznego	0	3 734 346
758	Różne rozliczenia	88 705 274	3 162 383
801	Oświata i wychowanie	8 960 710	114 939 738
851	Ochrona zdrowia	64 488	2 965 688
852	Pomoc społeczna	24 353 716	39 781 792
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470 448	2 361 381
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	811 986	13 008 163
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 527 225	21 625 300
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	19 471 089
926	Kultura fizyczna i sport	257 610	3 931 741
	<b>Ogółem:</b>	<b>336 390 129</b>	<b>428 345 560</b>
	wynik: deficyt budżetu	-91 955 431	
	<b>Razem</b>	<b>114 010 668</b>	<b>22 055 237</b>
	z tego:		
	Pożyczki i kredyty	21 755 606	
	z tego:		
	- pożyczki	1 859 090	
	- kredyty	19 896 516	
	Kredyty lub emisja obligacji	85 661 289	
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	6 593 773	
	Spłata zobowiązań długoterminowych		22 055 237
	z tego:		
	- z kredytów i pożyczek		15 555 237
	- wykup obligacji		6 500 000

	<b>Suma bilansu</b>	<b>450 400 797</b>	<b>450 400 797</b>
--	---------------------	--------------------	--------------------

Załącznik nr 2  
do Uchwały Budżetowej Nr 528/LXIII/2010  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 19 stycznia 2010 r.

### Prognoza dochodów budżetu miasta na rok 2010 według źródeł ich powstawania

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2010	z tego:		Struktura 2010 r.
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>336 390 129</b>	<b>257 078 750</b>	<b>79 311 379</b>	<b>100,0</b>
		<i>Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<b>283 759 417</b>	<b>253 659 408</b>	<b>30 100 009</b>	
<b>I.</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>164 564 565</b>	<b>134 464 556</b>	<b>30 100 009</b>	<b>48,9</b>
		z tego:				
<b>1.</b>		<b>Dochody z podatków i opłat, z tego:</b>	<b>45 704 500</b>	<b>45 704 500</b>		<b>13,6</b>
	756	1. Podatek od nieruchomości	33 750 000	33 750 000		
		z tego: - od osób prawnych	25 970 000	25 970 000		
		- od osób fizycznych	7 780 000	7 780 000		
	756	2. Podatek rolny	62 700	62 700		
		z tego: - od osób prawnych	8 700	8 700		
		- od osób fizycznych	54 000	54 000		
	756	3. Podatek leśny	38 300	38 300		
		z tego: - od osób prawnych	36 500	36 500		
		- od osób fizycznych	1 800	1 800		
	756	4. Podatek od środków transportowych	1 014 000	1 014 000		
		z tego: - od osób prawnych	695 000	695 000		
		- od osób fizycznych	319 000	319 000		
	756	5. Wpływy z opłaty skarbowej	1 700 000	1 700 000		
	756	6. Opłata komunikacyjna	1 460 000	1 460 000		
	756	7. Opłata targowa	571 000	571 000		
	756	8. Opłata miejscowa	70 000	70 000		
	756	9. Opłata uzdrowskowa	320 000	320 000		
	756	10. Opłata eksploatacyjna	42 000	42 000		
	900	11. Opłata produktowa	11 000	11 000		
	756	12. Opłata parkingowa	730 000	730 000		
	756	13. Opłata od posiadania psów	47 000	47 000		
	710	14. Opłata za miejsca cmentarne	382 000	382 000		
	756	15. Opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	1 500	1 500		
	756	16. Opłaty za zajęcie pasa drogowego	800 000	800 000		
	756	17. Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000 000	4 000 000		
	756	18. Wpływy z karty podatkowej	180 000	180 000		
	756	19. Podatek od spadków i darowizn	525 000	525 000		

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2010	z tego:		Struktura 2010 r.
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.</b>		<b>Dochody z majątku gminy, z tego:</b>	<b>36 376 000</b>	<b>8 826 000</b>	<b>27 550 000</b>	<b>10,8</b>
		1. Dochody z mienia komunalnego	35 536 000	7 986 000	27 550 000	
		z tego:				
	700	- sprzedaż budynków, lokali i gruntów	27 050 000		27 050 000	
	700	- dochody z najmu i dzierżawy	1 900 000	1 900 000		
	700	- opłaty za użytkowanie wieczyste	4 886 000	4 886 000		
	700	- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000		500 000	
	700	- dochody z czynszu dzierżawnego od obiektów i urządzeń zaopatrujących w wodę i odbierających ścieki	1 200 000	1 200 000		
	700	2. Dochody z dzierżaw targowisk miejskich	840 000	840 000		
<b>3.</b>	<b>756</b>	<b>Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>		<b>0,7</b>
<b>4.</b>		<b>Dochody od jednostek organizacyjnych gminy, z tego:</b>	<b>3 027 508</b>	<b>3 027 508</b>		<b>0,9</b>
	O20	1. Ze sprzedaży drewna	200 000	200 000		
		2. Jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych (szczegółowy podział zawiera załącznik 2.3), z tego w działach:	1 737 208	1 737 208		
	801	- oświata i wychowania	1 143 719	1 143 719		
	854	- edukacyjna opieka wychowawcza	335 879	335 879		
	926	- kultura fizyczna i sport	257 610	257 610		
	852	3. Z usług opiekuńczych	60 000	60 000		
	852	4. Z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" i inne	870 000	870 000		
	852	5. Z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	105 000	105 000		
	852	6. Placówek opiekuńczo-wychowawczych	34 800	34 800		
	852	7. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	20 500	20 500		
<b>5.</b>		<b>Pozostałe dochody, z tego:</b>	<b>2 572 200</b>	<b>2 572 200</b>		<b>0,8</b>
		<b>1. Wpływy z odsetek</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 650 000</b>		
		z tego:				
	700	- za zwłokę od należności z majątku gminy	250 000	250 000		
	756	- za zwłokę od należności z podatków i opłat	300 000	300 000		
	750	- od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	1 100 000	1 100 000		
		<b>2. Różne dochody</b>	<b>920 000</b>	<b>920 000</b>		
		z tego:				
	754	- wpływy z mandatów i grzywien	160 000	160 000		
		- wpływy z innych dochodów, z tego:	300 000	300 000		
	750	- administracja publiczna	250 000	250 000		
	756	- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	50 000	50 000		

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2010	z tego:		Struktura 2010 r.
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
	758	- z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu wydatków niewygasających za rok 2008	460 000	460 000		
	<b>710</b>	<b>3. Wpłaty do budżetu z części zysku gospodarstw pomocniczych</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>		
<b>6.</b>		<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:</b>	<b>64 655 372</b>	<b>64 655 372</b>		<b>19,2</b>
	756	1. Podatek dochodowy od osób prawnych	3 800 000	3 800 000		
		z tego:				
		- udziały gminy (6,71%)	3 144 020	3 144 020		
		- udziały powiatu (1,40%)	655 980	655 980		
	756	2. Podatek dochodowy od osób fizycznych	60 855 372	60 855 372		
		z tego:				
		- udziały gminy (36,94%)	47 637 157	47 637 157		
		- udziały powiatu (10,25%)	13 218 215	13 218 215		
<b>7.</b>	<b>900</b>	<b>Udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>		<b>0,1</b>
		z tego:				
		- dochody gminy (20%)	300 000	300 000		
		- dochody powiatu (10%)	150 000	150 000		
<b>8.</b>	<b>900</b>	<b>Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów (dochody gminy)</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		<b>0,1</b>
<b>9.</b>		<b>Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł</b>	<b>1 437 000</b>	<b>20 000</b>	<b>1 417 000</b>	<b>0,4</b>
	750	- od sponsorów na dofinansowanie imprez promujących miasto	20 000	20 000		
	700	- środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zadania pn.: "ul. Wyczółkowskiego 59 przebudowa budynku na lokale socjalne" w ramach Rządowego Programu wsparcia finansowego tworzenia lokali socjalnych (...)	1 417 000		1 417 000	
<b>10.</b>		<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>37 500</b>	<b>37 500</b>		<b>0,0</b>
	O20	Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	37 500	37 500		
<b>11.</b>		<b>Dotacje z funduszy celowych, z tego:</b>	<b>1 188 441</b>	<b>55 432</b>	<b>1 133 009</b>	<b>0,3</b>
	900	1. Z WFOŚiGW na zadanie pn.: "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze"	1 133 009		1 133 009	
	853	2. Z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	47 000	47 000		
		3. Z PFRON na pokrycie kosztów utworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych	8 432	8 432		
		z tego:				

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2010	z tego:		Struktura 2010 r.
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
	853	- w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności	8 432	8 432		
<b>12.</b>		<b>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z tego:</b>	<b>680 000</b>	<b>680 000</b>		<b>0,2</b>
	756	Z PFRON z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	680 000	680 000		
<b>13.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:</b>	<b>5 320 694</b>	<b>5 320 694</b>		<b>1,6</b>
	754	1. Z Miastem Piechowice o utworzeniu wspólnej Straży Miejskiej	45 600	45 600		
	600	2. Z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	2 794 116	2 794 116		
	801	3. Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych	416 213	416 213		
	801	4. Z powiatów na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych miast w Ośrodku Dookształcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	115 900	115 900		
	852	5. Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	1 819 200	1 819 200		
	852	6. Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	106 649	106 649		
	853	7. Z powiatów na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	23 016	23 016		
<b>14.</b>	<b>700, 750, 754, 852</b>	<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem 2.2.</b>	<b>715 350</b>	<b>715 350</b>		<b>0,2</b>
<b>II.</b>		<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>87 931 274</b>	<b>87 931 274</b>		<b>26,1</b>
		<b>z tego:</b>				
<b>1.</b>	<b>758</b>	<b>Część oświatowa</b>	<b>80 719 560</b>	<b>80 719 560</b>		<b>24,0</b>
		<i>z tego: - dla gminy</i>	<i>31 667 169</i>	<i>31 667 169</i>		
		<i>- dla powiatu</i>	<i>49 052 391</i>	<i>49 052 391</i>		
<b>2.</b>	<b>758</b>	<b>Część równoważąca</b>	<b>7 211 714</b>	<b>7 211 714</b>		<b>2,1</b>
		<i>z tego: - dla powiatu</i>	<i>7 211 714</i>	<i>7 211 714</i>		
<b>III.</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>30 700 542</b>	<b>30 700 542</b>		<b>9,2</b>
		<b>z tego:</b>				
<b>1.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania własne, z tego:</b>	<b>4 568 200</b>	<b>4 568 200</b>		<b>1,4</b>
	852	1. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 205 600	1 205 600		

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2010	z tego:		Struktura 2010 r.
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
	852	2. Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	1 154 000	1 154 000		
	852	3. Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	131 600	131 600		
	852	4. Na wypłatę zasiłków stałych	1 763 000	1 763 000		
	758	5. Dla gmin z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	314 000	314 000		
<b>2.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej,</b> z tego:	<b>26 124 342</b>	<b>26 124 342</b>		<b>7,8</b>
		<b>1. Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę</b> z tego:	<b>17 421 592</b>	<b>17 421 592</b>		<b>5,2</b>
	750	- na administrację publiczną	365 365	365 365		
	751	- na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	14 527	14 527		
	752	- na obronę narodową	2 000	2 000		
	754	- na obronę cywilną	1 000	1 000		
	852	- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 986 000	16 986 000		
	852	- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	52 700	52 700		
		<b>2. Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat</b> z tego:	<b>8 702 750</b>	<b>8 702 750</b>		<b>2,6</b>
	710	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	356 180	356 180		
		z tego: - wydatki bieżące	356 180	356 180		
	754	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	7 465 136	7 465 136		
		z tego: - wydatki bieżące	7 465 136	7 465 136		
	853	- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	392 000	392 000		
	700	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000	90 000		
	710	- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	60 000	60 000		
	710	- prace geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000		
	710	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000	8 000		
	750	- administracja publiczna	218 946	218 946		
	852	- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 000	28 000		
	851	- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	64 488	64 488		
<b>3.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>		

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2010	z tego:		Struktura 2010 r.
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		z tego:				
	710	- na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	8 000	8 000		
<b>IV.</b>		<b>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ</b>	<b>563 036</b>	<b>563 036</b>		<b>0,2</b>
		z tego:				
		Na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	563 036	563 036		
	801	- "I ty możesz przenosić góry - warsztaty przyrodniczo-historyczne dla uczniów o szczególnych zainteresowaniach regionem Dolnego Śląska" realizowany przez Gimnazjum Nr 4	34 809	34 809		
	801	- "Wiedza Na Talerzu" realizowany przez Gimnazjum Nr 4	157 127	157 127		
	801	- "Punkt Interwencji Kryzysowej Pomocna dłoń - pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla młodzieży w wieku dorastania" realizowany przez Gimnazjum Nr 4	113 488	113 488		
	801	- "Poza schematem ławki szkolnej - cykl zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji kluczowych" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10	66 699	66 699		
	801	- "Wiem-Umiem-Świadomie Wybieram" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 11	190 913	190 913		
<b>V.</b>		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ</b>	<b>52 630 712</b>	<b>3 419 342</b>	<b>49 211 370</b>	<b>15,6</b>
		1. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów:	49 233 465	22 095	49 211 370	
	600	- Budowa obwodnicy południowej etap I, zadanie I (ul. W.Pola-ul. Sudecka) w Jeleniej Górze	27 564 750		27 564 750	
	600	- Przebudowa ulic Kilińskiego i Pijarskiej w Jeleniej Górze	151 862		151 862	
	600	- Przebudowa ul. Powstańców Śląskich wraz z budową łącznika do ul. Waryńskiego w Jeleniej Górze	535 696		535 696	
	630	- Monitoring turystycznych rejonów miasta	360 000		360 000	
	630	- Południowo-zachodni szlak cystersów	1 385 735		1 385 735	
	630	- "Zespół pocysterski w Jeleniej Górze-Cieplicach"	2 720 385		2 720 385	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2010	z tego:		Struktura 2010 r.
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
	630	- Uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrawiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych - Etap I - Rewitalizacja Parku Zdrojowego	4 669 025		4 669 025	
	750	- Na projekt "Transgraniczna współpraca miast partnerskich w obchodach jubileuszu 900 - lecia Jeleniej Góry" (refundacja poniesionych w 2008 r. wydatków)	34 095	22 095	12 000	
	900	- Odbudowa kanału Młynówka rz. Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych	733 216		733 216	
	630	- Udostępnienie szlaków do aktywnej turystyki rowerowej jako uzupełnienie oferty turystycznej miasta Jelenia Góra	511 200		511 200	
	630	- Szlakiem wież widokowych pogranicza polsko-czeskiego (refundacja z roku poprzedniego)	340 000		340 000	
	630	- Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	6 099 600		6 099 600	
	700	- Renowacja budynków socjalnych przy ul. Weigla	60 704		60 704	
	700	- Renowacja budynków socjalnych przy ul. Powstańców Śląskich 4a, 7, 23, 24	96 533		96 533	
	700	- Renowacja budynków socjalnych przy ul. Lwóweckiej 19, 21, 29, 31, 33, 35	118 059		118 059	
	700	- Renowacja budynku przy ul. Drzymały 11-13	27 440		27 440	
	754	- Współpraca straży pożarnej w celu zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych w obszarze pogranicza polsko-czeskiego	24 463		24 463	
	801	- Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju "Rozwój bazy dydaktycznej ZSZT Mechanik"	2 144 900		2 144 900	
	801	- Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze	760 864		760 864	
	801	- Nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze - zadanie 1 adaptacja budynku internatu na pracownię praktycznej nauki zawodu	418 831		418 831	
	854	- Nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze - zadanie 2 Bursa Szkolna Nr 1, ul. Kilińskiego	476 107		476 107	
		2. Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	3 397 247	3 397 247		
	801	- "I ty możesz przenosić góry - warsztaty przyrodniczo-historyczne dla uczniów o szczególnych zainteresowaniach regionem Dolnego Śląska" realizowany przez Gimnazjum Nr 4	197 246	197 246		
	801	- "Poza schematem ławki szkolnej - cykl zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji kluczowych" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10	377 965	377 965		
	801	- "Wiem-Umiem-Świadomie Wybieram" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 11	1 081 839	1 081 839		

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2010	z tego:		Struktura 2010 r.
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
	801	- <i>"Pierwszy krok w lepszą przyszłość"</i> realizowany przez Zespół Szkół i Placówek Specjalnych	206 710	206 710		
	801	- <i>"Wiedza Na Talerzu"</i> realizowany przez Gimnazjum Nr 4	890 385	890 385		
	801	- <i>"Punkt Interwencji Kryzysowej Pomocna dłoń - pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla młodzieży w wieku dorastania"</i> realizowany przez Gimnazjum Nr 4	643 102	643 102		

Załącznik nr 2.1  
do Uchwały Budżetowej Nr 528/LXIII/2010  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 19 stycznia 2010 r.

**Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego i budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów na rok 2010**

*w złotych*

Dział	Rozdział	Przedmiot porozumienia / umowy jednostka samorządu terytorialnego	Plan na rok 2010
1	2	3	4
<b>Ogółem</b>			<b>5 328 694</b>
<b>Razem dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>5 320 694</b>
600	60004	z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	<b>2 794 116</b>
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	458 319
		<i>Gmina Mysłakowice</i>	722 188
		<i>Gmina Janowice Wielkie</i>	169 772
		<i>Gmina Podgórzyn</i>	847 698
		<i>Miasto Piechowice</i>	596 139
754	75416	utworzenie wspólnej Straży Miejskiej	<b>45 600</b>
		<i>Miasto Piechowice</i>	45 600
801	80104	sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez Miasto Jelenia Góra, z tego:	<b>416 213</b>
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	261 739
		<i>Gmina Janowice Wielkie</i>	12 873
		<i>Gmina Podgórzyn</i>	64 363
		<i>Gmina Stara Kamienica</i>	12 873
		<i>Miasto Piechowice</i>	12 873
		<i>Gmina Nowogrodziec</i>	4 291
		<i>Miasto Gryfów Śląski</i>	12 873
		<i>Gmina Mysłakowice</i>	17 164
		<i>Gmina Świerzawa</i>	4 291
		<i>Miasto Kowary</i>	4 291
		<i>Miasto Bolków</i>	4 291
		<i>Miasto Wleń</i>	4 291

Dział	Rozdział	Przedmiot porozumienia / umowy jednostka samorządu terytorialnego	Plan na rok 2010
1	2	3	4
801	80140	sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze, z tego:	<b>115 900</b>
		<i>Powiat Lwówecki</i>	47 275
		<i>Powiat Kamiennogórski</i>	7 625
		<i>Powiat Lubański</i>	22 875
		<i>Powiat Zgorzelecki</i>	32 635
		<i>Miasto Lubomierz</i>	5 490
852	85201	sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze, z tego:	<b>1 819 200</b>
		<i>Powiat Bolesławiecki</i>	204 000
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	214 800
		<i>Powiat Kamiennogórski</i>	57 600
		<i>Powiat Lubański</i>	410 400
		<i>Powiat Lwówecki</i>	334 800
		<i>Powiat Świdnicki</i>	177 600
		<i>Powiat Zgorzelecki</i>	297 600
		<i>Powiat Złotoryjski</i>	60 000
		<i>Miasto Legnica</i>	62 400
852	85204	sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze, z tego:	<b>106 649</b>
		<i>Powiat Człuchowski</i>	16 818
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	14 261
		<i>Powiat Kamiennogórski</i>	9 882
		<i>Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski</i>	12 917
		<i>Miasto Jastrzębie - Zdrój</i>	7 606
		<i>Miasto Legnica</i>	13 266
		<i>Powiat Otwocki</i>	10 581
		<i>Powiat Stalowowolski</i>	7 906
		<i>Powiat Świdnicki</i>	13 412
853	85311	rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami innych powiatów, z tego:	<b>23 016</b>
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	23 016
<b>Razem dotacje otrzymane z budżetu państwa</b>			<b>8 000</b>
710	71035	na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	8 000
		<i>Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>	8 000

**Prognoza dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2010,  
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	dochody ogółem na 2010 rok	w tym:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody podlegające przekazaniu do budżetu miasta
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Ogółem</b>	<b>2 889 016</b>	<b>2 157 000</b>	<b>715 350</b>
			z tego:			
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 786 385</b>	<b>2 090 000</b>	<b>696 385</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 786 385</b>	<b>2 090 000</b>	<b>696 385</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 405 333	1 804 000	
		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	78 666	59 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000	3 000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	274 667	206 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 667	17 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 052	1 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			696 385
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 526</b>	<b>10 000</b>	<b>526</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>10 526</b>	<b>10 000</b>	<b>526</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 526	10 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			526
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>8 772</b>	<b>7 000</b>	<b>1 772</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 772</b>	<b>7 000</b>	<b>1 772</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 105	2 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 667	5 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1 772
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>83 333</b>	<b>50 000</b>	<b>16 667</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>83 333</b>	<b>50 000</b>	<b>16 667</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 333	50 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			16 667

Załącznik nr 2.3  
do Uchwały Budżetowej Nr 528/LXIII/2010  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 19 stycznia 2010 r.

**Szczegółowy podział dochodów na jednostki oświatowe  
i oświatowo - wychowawcze na rok 2010**

w złotych

Lp.	Jednostka	Dział	Prognoza dochodów
1	2	3	4
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul.Armi Krajowej 8	801	14 850
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul.PCK 14a	801	172 240
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul.Lotnictwa 1	801	122
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul.Cieplicka 74	801	5 257
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul.Okrzei 10	801	6 600
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul.Paderewskiego 13	801	28 600
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul.Morcinka 31	801	44 708
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul.Moniuszki 9	801	94 041
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul.Piotra Skargi 19	801	25 300
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul.Kamiennogórska 9	801	31 500
11	Gimnazjum Nr 1 ul.Piłsudskiego 23	801	12 526
12	Gimnazjum Nr 2 ul.Sudecka 53	801	26 500
13	Gimnazjum Nr 3 ul.Grunwaldzka 64a	801	18 050
14	Gimnazjum Nr 4 ul.Karłowicza 33	801	82 050
15	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	854	40 505
16	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	854	202 598
		926	257 610
		OGÓŁEM	460 208
17	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul.Wolności 259	854	2 796
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	801	47 950
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	801	5 980

Lp.	Jednostka	Dział	Prognoza dochodów
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	801	67 643
21	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	801	34 600
22	Zespół Szkół Elektronicznych Podgórna 9	ul. 801	1 650
23	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	801	58 700
24	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	801	10 285
25	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	801	49 399
26	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	801	227 890
27	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	801	2 298
		854	53 000
		OGÓŁEM	55 298
28	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	801	300
29	Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	801	74 480
30	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Obrońców Pokoju 10	801	200
31	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	854	36 980
<b>Ogółem jednostki, z tego:</b>			<b>1 737 208</b>
<b>Dział 801</b>			<b>1 143 719</b>
<b>Dział 854</b>			<b>335 879</b>
<b>Dział 926</b>			<b>257 610</b>

### Zestawienie wydatków budżetu miasta na rok 2010 według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2010	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>212 500</b>	<b>212 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>92 000</b>	<b>92 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>92 000</b>	<b>92 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	92 000	92 000	0	0
		z tego na:				
		- wydatki rzeczowe	2 000	2 000	0	0
		- remonty	90 000	90 000	0	0
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>118 000</b>	<b>118 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>118 000</b>	<b>118 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	118 000	118 000	0	0
		z tego na:				
		- wydatki rzeczowe	58 000	58 000	0	0
		- remonty	60 000	60 000	0	0
		<i>2. Wydział Finansowy</i>				
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 500	2 500	0	0
		z tego na:				
		- wydatki rzeczowe	2 500	2 500	0	0
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>610 000</b>	<b>610 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	300 000	300 000	0	0
		z tego na:				
		- wydatki rzeczowe	300 000	300 000	0	0
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000	0	0
		z tego na:				
		- wydatki rzeczowe	60 000	60 000	0	0
	<b>02078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	250 000	250 000	0	0
		z tego na:				
		- wydatki rzeczowe	150 000	150 000	0	0
		- remonty	100 000	100 000	0	0
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	500 000	500 000	0	0
		z tego na:				

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2010	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki rzeczowe	500 000	500 000	0	0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>111 223 552</b>	<b>111 223 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>1. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>11 543 745</b>	<b>11 543 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>11 543 745</b>	<b>11 543 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 543 745	11 543 745	0	0
		z tego na:				
		- wydatki rzeczowe	11 543 745	11 543 745	0	0
<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>83 776 990</b>	<b>83 776 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>7 100 000</b>	<b>7 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 100 000	7 100 000	0	0
		z tego na:				
		- wydatki rzeczowe	7 000 000	7 000 000	0	0
		- remonty	100 000	100 000	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>76 676 990</b>	<b>76 676 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 344 100	2 344 100	0	0
		w tym:				
		z kredytu	1 994 100	1 994 100	0	0
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	74 332 890	74 332 890	0	0
		z tego:				
		środki Unii Europejskiej	27 564 750	27 564 750	0	0
		udział własny	46 768 140	46 768 140	0	0
		w tym:				
		z kredytu	46 768 140	46 768 140	0	0
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 208 040</b>	<b>14 208 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>4 495 000</b>	<b>4 495 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 495 000	4 495 000	0	0
		z tego na:				
		- wydatki rzeczowe	4 000 000	4 000 000	0	0
		- remonty	495 000	495 000	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>9 713 040</b>	<b>9 713 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 776 300	2 776 300	0	0
		w tym:				
		z kredytu	2 066 300	2 066 300	0	0
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	6 936 740	6 936 740	0	0
		z tego:				
		środki Unii Europejskiej	687 558	687 558	0	0
		prefinansowanie	3 680 490	3 680 490	0	0
		w tym:				
		z kredytu	3 680 490	3 680 490	0	0
		udział własny	2 568 692	2 568 692	0	0
<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	400 000	400 000	0	0
		z tego na:				
		- wydatki rzeczowe	400 000	400 000	0	0
		<i>2. Wydział Finansowy</i>				
<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>1 126 377</b>	<b>1 126 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>1 126 377</b>	<b>1 126 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 126 377	1 126 377	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2010	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>168 400</b>	<b>168 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>168 400</b>	<b>168 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 400	168 400	0	0
	<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>38 088 684</b>	<b>38 088 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 121 060</b>	<b>2 121 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>168 850</b>	<b>168 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	168 850	168 850	0	0
		z tego:				
		<i>prefinansowanie</i>	<i>143 520</i>	<i>143 520</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>udział własny</i>	<i>25 330</i>	<i>25 330</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>1 952 210</b>	<b>1 952 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	1 952 210	1 952 210	0	0
		z tego:				
		<i>prefinansowanie</i>	<i>1 636 689</i>	<i>1 636 689</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>z kredytu</i>	<i>1 636 689</i>	<i>1 636 689</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>udział własny</i>	<i>315 521</i>	<i>315 521</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>z kredytu</i>	<i>79 362</i>	<i>79 362</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	70 000	70 000	0	0
		z tego na:				
		- wynagrodzenia	2 000	2 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	68 000	68 000	0	0
		<i>2. Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>				
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) dotacje	18 000	18 000	0	0
		<i>3. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>4 621 890</b>	<b>4 621 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>4 621 890</b>	<b>4 621 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	4 621 890	4 621 890	0	0
		z tego:				
		<i>środki Unii Europejskiej</i>	<i>1 896 935</i>	<i>1 896 935</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>prefinansowanie</i>	<i>1 523 700</i>	<i>1 523 700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>z kredytu</i>	<i>1 523 700</i>	<i>1 523 700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>udział własny</i>	<i>1 201 255</i>	<i>1 201 255</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4. Wydział Finansowy</i>				
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>611 700</b>	<b>611 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>611 700</b>	<b>611 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	611 700	611 700	0	0
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 670</b>	<b>18 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>18 670</b>	<b>18 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 670	18 670	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2010	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		<i>5. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>				
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>28 867 364</b>	<b>28 867 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>28 867 364</b>	<b>28 867 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	28 867 364	28 867 364	0	0
		z tego:				
		<i>środki Unii Europejskiej</i>	13 489 010	13 489 010	0	0
		<i>udział własny</i>	15 378 354	15 378 354	0	0
		<i>w tym:</i>				
		<i>z kredytu</i>	13 872 475	13 872 475	0	0
		<i>6. Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej</i>				
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 760 000</b>	<b>1 760 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>1 760 000</b>	<b>1 760 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	1 760 000	1 760 000	0	0
		z tego:				
		<i>środki Unii Europejskiej</i>	360 000	360 000	0	0
		<i>prefinansowanie</i>	872 000	872 000	0	0
		<i>w tym:</i>				
		<i>z kredytu</i>	872 000	872 000	0	0
		<i>udział własny</i>	528 000	528 000	0	0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>15 156 169</b>	<b>15 066 169</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
		<i>1. Wydział Gospodarki Lokalowej</i>				
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 076 700</b>	<b>3 076 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 024 000</b>	<b>3 024 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	24 000	24 000	0	0
		z tego na:				
		- remonty	24 000	24 000	0	0
		b) dotacje	3 000 000	3 000 000	0	0
		z tego:				
		- dotacja na remonty zasobu mieszkaniowego Jeleniej Góry	3 000 000	3 000 000	0	0
		ZGL "Północ"	1 300 000	1 300 000	0	0
		ZGL "Południe"	1 700 000	1 700 000	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>52 700</b>	<b>52 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 700	52 700	0	0
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 794 269</b>	<b>3 794 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 440 000</b>	<b>1 440 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 440 000	1 440 000	0	0
		z tego na:				
		- wydatki rzeczowe	150 000	150 000	0	0
		- remonty	1 290 000	1 290 000	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>2 354 269</b>	<b>2 354 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	2 354 269	2 354 269	0	0
		z tego:				
		<i>środki Unii Europejskiej</i>	302 736	302 736	0	0
		<i>prefinansowanie</i>	1 036 555	1 036 555	0	0
		<i>w tym:</i>				
		<i>z kredytu</i>	1 036 555	1 036 555	0	0
		<i>udział własny</i>	1 014 978	1 014 978	0	0
		<i>2. Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>				
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 960 000</b>	<b>2 960 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 960 000</b>	<b>1 960 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2010	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 960 000	1 960 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 960 000	1 960 000	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	0	0
		w tym:				
		z kredytu	1 000 000	1 000 000	0	0
		<i>3. Wydział Geodezji i Mienia Skarbu Państwa</i>				
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>170 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>170 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	170 000	80 000	0	90 000
		z tego na:				
		- wydatki rzeczowe	170 000	80 000	0	90 000
		<i>4. Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej</i>				
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	0	0
		<i>5. Wydział Finansowy</i>				
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	0	0
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>218 200</b>	<b>218 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>218 200</b>	<b>218 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	218 200	218 200	0	0
		<i>6. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>				
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 877 000</b>	<b>4 877 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>4 877 000</b>	<b>4 877 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 877 000	4 877 000	0	0
		w tym:				
		z kredytu	3 460 000	3 460 000	0	0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 628 180</b>	<b>1 184 000</b>	<b>0</b>	<b>444 180</b>
		<i>1. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa</i>				
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	400 000	400 000	0	0
		z tego na:				
		- wydatki rzeczowe	400 000	400 000	0	0
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000	0	0
		z tego na:				
		- wydatki rzeczowe	30 000	30 000	0	0
		<i>2. Wydział Geodezji i Mienia Skarbu Państwa</i>				
	<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	60 000	0	0	60 000
		z tego na:				
		- wydatki rzeczowe	60 000	0	0	60 000
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 000	0	0	20 000
		z tego na:				

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2010	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki rzeczowe	20 000	0	0	20 000
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>458 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>458 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	458 000	450 000	0	8 000
		z tego na:				
		- wydatki rzeczowe	458 000	450 000	0	8 000
		<i>3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego</i>				
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>403 180</b>	<b>47 000</b>	<b>0</b>	<b>356 180</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>403 180</b>	<b>47 000</b>	<b>0</b>	<b>356 180</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	403 180	47 000	0	356 180
		z tego na:				
		- wynagrodzenia	284 951	38 833	0	246 118
		- składki od wynagrodzeń	52 374	7 137	0	45 237
		- wydatki rzeczowe	65 855	1 030	0	64 825
		<i>4. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>217 000</b>	<b>217 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	57 000	57 000	0	0
		z tego na:				
		- wydatki rzeczowe	57 000	57 000	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	160 000	0	0
		<i>5. Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>				
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000	0	0
		z tego na:		0	0	0
		- wydatki rzeczowe	20 000	20 000	0	0
		<i>6. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>				
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność - Punkt Obsługi Inwestora</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000	0	0
		z tego na:				
		- wydatki rzeczowe	20 000	20 000	0	0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>23 656 411</b>	<b>23 072 100</b>	<b>365 365</b>	<b>218 946</b>
		<i>1. Biuro Rady Miejskiej</i>				
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>726 000</b>	<b>726 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>726 000</b>	<b>726 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	726 000	726 000	0	0
		z tego na:				
		- wynagrodzenia	2 000	2 000	0	0
		- składki od wynagrodzeń	600	600	0	0
		- wydatki rzeczowe	723 400	723 400	0	0
		<i>w tym: diety dla radnych</i>	<i>544 664</i>	<i>544 664</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>2. Wydział Organizacyjny i Kadr</i>				
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>584 311</b>	<b>0</b>	<b>365 365</b>	<b>218 946</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>584 311</b>	<b>0</b>	<b>365 365</b>	<b>218 946</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	584 311	0	365 365	218 946
		z tego na:				
		- wynagrodzenia	512 976	0	321 130	191 846
		- składki od wynagrodzeń	71 335	0	44 235	27 100

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2010	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>16 400 000</b>	<b>16 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>16 400 000</b>	<b>16 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	16 400 000	16 400 000	0	0
		z tego na:				
		- wynagrodzenia	13 675 864	13 675 864	0	0
		- składki od wynagrodzeń	2 354 136	2 354 136	0	0
		- wydatki rzeczowe	370 000	370 000	0	0
		<i>3. Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej</i>				
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 883 000</b>	<b>3 883 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 428 000</b>	<b>3 428 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 428 000	3 428 000	0	0
		z tego na:				
		- składki od wynagrodzeń	8 000	8 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	3 100 000	3 100 000	0	0
		- remonty	320 000	320 000	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>455 000</b>	<b>455 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 000	455 000	0	0
		<i>4. Wydział Finansowy</i>				
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000	0	0
		z tego na:				
		- wydatki rzeczowe	20 000	20 000	0	0
		<i>5. Wydział Komunikacji</i>				
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>880 000</b>	<b>880 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>880 000</b>	<b>880 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	880 000	880 000	0	0
		z tego na:				
		- składki od wynagrodzeń	1 077	1 077	0	0
		- wydatki rzeczowe	878 923	878 923	0	0
		<i>6. Wydział Spraw Obywatelskich</i>				
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 000	6 000	0	0
		z tego na:				
		- wydatki rzeczowe	6 000	6 000	0	0
		<i>7. Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>				
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>753 250</b>	<b>753 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>753 250</b>	<b>753 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	633 000	633 000	0	0
		z tego na:				
		- wydatki rzeczowe	633 000	633 000	0	0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	120 250	120 250	0	0
		z tego:				
		prefinansowanie	84 175	84 175	0	0
		udział własny	36 075	36 075	0	0
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność - współpraca z zagranicą</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	80 000	80 000	0	0
		z tego na:				
		- składki od wynagrodzeń	3 000	3 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	77 000	77 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2010	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		<i>8. Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>				
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność - obchody rocznic</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000	0	0
		z tego na:				
		- wydatki rzeczowe	20 000	20 000	0	0
		<i>9. Wydział Organizacyjny i Kadr</i>				
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność - składki na związki i stowarzyszenia</b>	<b>134 000</b>	<b>134 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>134 000</b>	<b>134 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	134 000	134 000	0	0
		z tego na:				
		- wydatki rzeczowe	134 000	134 000	0	0
		<i>10. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 600</b>	<b>9 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>9 600</b>	<b>9 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 600	9 600	0	0
		z tego na:				
		- wydatki rzeczowe	9 600	9 600	0	0
		<i>11. Wydział Funduszy Europejskich</i>				
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>26 500</b>	<b>26 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>26 500</b>	<b>26 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	26 500	26 500	0	0
		z tego na:				
		- wydatki rzeczowe	26 500	26 500	0	0
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>133 750</b>	<b>133 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>133 750</b>	<b>133 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	133 750	133 750	0	0
		z tego:				
		<i>prefinansowanie</i>	78 583	78 583	0	0
		<i>udział własny</i>	55 167	55 167	0	0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>14 527</b>	<b>0</b>	<b>14 527</b>	<b>0</b>
		<i>1. Wydział Spraw Obywatelskich</i>				
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>14 527</b>	<b>0</b>	<b>14 527</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>14 527</b>	<b>0</b>	<b>14 527</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	14 527	0	14 527	0
		z tego na:				
		- składki od wynagrodzeń	1 764	0	1 764	0
		- wydatki rzeczowe	12 763	0	12 763	0
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>				
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 000	0	2 000	0
		z tego na:				
		- wydatki rzeczowe	2 000	0	2 000	0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10 971 916</b>	<b>3 505 780</b>	<b>1 000</b>	<b>7 465 136</b>

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2010	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	500 000	500 000	0	0
		z tego na:				
		- wydatki rzeczowe	500 000	500 000	0	0
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 475 136</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>7 465 136</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>7 475 136</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>7 465 136</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 475 136	10 000	0	7 465 136
		z tego na:				
		- wynagrodzenia	6 183 847	10 000	0	6 173 847
		- składki od wynagrodzeń	21 618	0	0	21 618
		- wydatki rzeczowe	1 269 671	0	0	1 269 671
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>2 638 000</b>	<b>2 638 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 638 000</b>	<b>2 638 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 638 000	2 638 000	0	0
		z tego na:				
		- wynagrodzenia	1 891 652	1 891 652	0	0
		- składki od wynagrodzeń	346 348	346 348	0	0
		- wydatki rzeczowe	400 000	400 000	0	0
		<i>2. Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>				
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 000	4 000	0	0
		z tego na:				
		- wydatki rzeczowe	4 000	4 000	0	0
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>194 780</b>	<b>194 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>156 000</b>	<b>156 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	156 000	156 000	0	0
		z tego na:				
		- składki od wynagrodzeń	350	350	0	0
		- wydatki rzeczowe	155 650	155 650	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>38 780</b>	<b>38 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	0	0
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	28 780	28 780	0	0
		z tego:				
		środkami Unii Europejskiej	24 463	24 463	0	0
		udział własny	4 317	4 317	0	0
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>36 000</b>	<b>35 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>36 000</b>	<b>35 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	36 000	35 000	1 000	0
		z tego na:				
		- wydatki rzeczowe	36 000	35 000	1 000	0
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>124 000</b>	<b>124 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	110 000	110 000	0	0
		z tego na:				
		- wydatki rzeczowe	110 000	110 000	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000	14 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2010	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Finansowy</i>				
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 300 000	1 300 000	0	0
		z tego na:				
		- wynagrodzenia	60 000	60 000	0	0
		- składki od wynagrodzeń	20 400	20 400	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 219 600	1 219 600	0	0
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>3 734 346</b>	<b>3 734 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Finansowy</i>				
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 734 346</b>	<b>3 734 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 734 346</b>	<b>3 734 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		e) obsługa długu	3 734 346	3 734 346	0	0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 162 383</b>	<b>3 162 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Finansowy</i>				
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3 162 383</b>	<b>3 162 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Rezerwy	3 162 383	3 162 383	0	0
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 112 383</b>	<b>3 112 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Rezerwa ogólna	785 473	785 473	0	0
		Rezerwy celowe	2 326 910	2 326 910	0	0
		z tego:				
		- na organizację robót publicznych, prac interwencyjnych i przygotowania zawodowego	200 000	200 000	0	0
		- na inicjatywy lokalne z udziałem ludności (remonty)	150 000	150 000	0	0
		- na wzrost wynagrodzeń nauczycieli	692 256	692 256	0	0
		- na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych	1 064 654	1 064 654	0	0
		- na restrukturyzację jednostek organizacyjnych miasta	170 000	170 000	0	0
		- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	50 000	50 000	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	0	0
		z tego:				
		- na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	50 000	50 000	0	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>114 939 738</b>	<b>114 939 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>1. Wydział Oświaty i Wychowania</i>				
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>24 083 122</b>	<b>24 083 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>24 078 542</b>	<b>24 078 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	23 396 872	23 396 872	0	0
		z tego na:				
		- wynagrodzenia	17 295 547	17 295 547	0	0
		- składki od wynagrodzeń	3 023 656	3 023 656	0	0
		- wydatki rzeczowe	2 867 669	2 867 669	0	0
		- remonty	210 000	210 000	0	0
		b) dotacje	175 980	175 980	0	0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	505 690	505 690	0	0
		z tego:				

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2010	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		<i>środki Unii Europejskiej</i>	438 991	438 991	0	0
		<i>udział własny</i>	66 699	66 699	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>4 580</b>	<b>4 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 580	4 580	0	0
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 562 955</b>	<b>3 562 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 502 255</b>	<b>3 502 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 502 255	3 502 255	0	0
		z tego na:				
		- wynagrodzenia	2 774 347	2 774 347	0	0
		- składki od wynagrodzeń	485 992	485 992	0	0
		- wydatki rzeczowe	241 916	241 916	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>60 700</b>	<b>60 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 700	60 700	0	0
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>704 758</b>	<b>704 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>704 758</b>	<b>704 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	699 237	699 237	0	0
		z tego na:				
		- wynagrodzenia	563 203	563 203	0	0
		- składki od wynagrodzeń	98 428	98 428	0	0
		- wydatki rzeczowe	37 606	37 606	0	0
		b) dotacje	5 521	5 521	0	0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>11 671 192</b>	<b>11 671 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>11 641 192</b>	<b>11 641 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	23 983	23 983	0	0
		z tego na:				
		- wynagrodzenia	7 635	7 635	0	0
		- składki od wynagrodzeń	1 348	1 348	0	0
		- remonty	15 000	15 000	0	0
		b) dotacje	11 617 209	11 617 209	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) dotacje	30 000	30 000	0	0
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>564 659</b>	<b>564 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>564 659</b>	<b>564 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	564 659	564 659	0	0
		z tego na:				
		- wynagrodzenia	451 440	451 440	0	0
		- składki od wynagrodzeń	77 093	77 093	0	0
		- wydatki rzeczowe	36 126	36 126	0	0
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>16 155 333</b>	<b>16 155 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>16 155 333</b>	<b>16 155 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	14 387 185	14 387 185	0	0
		z tego na:				
		- wynagrodzenia	10 879 127	10 879 127	0	0
		- składki od wynagrodzeń	1 895 035	1 895 035	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 598 023	1 598 023	0	0
		- remonty	15 000	15 000	0	0
		b) dotacje	720 636	720 636	0	0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	1 047 512	1 047 512	0	0
		z tego:				
		<i>środki Unii Europejskiej</i>	890 385	890 385	0	0
		<i>udział własny</i>	157 127	157 127	0	0
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 932 467</b>	<b>1 932 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2010	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 932 467</b>	<b>1 932 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 932 467	1 932 467	0	0
		z tego na:				
		- wynagrodzenia	1 514 777	1 514 777	0	0
		- składki od wynagrodzeń	267 502	267 502	0	0
		- wydatki rzeczowe	150 188	150 188	0	0
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>74 149</b>	<b>74 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>74 149</b>	<b>74 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	74 149	74 149	0	0
		z tego na:				
		- wydatki rzeczowe	74 149	74 149	0	0
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>12 961 415</b>	<b>12 961 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>12 958 515</b>	<b>12 958 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 324 725	10 324 725	0	0
		z tego na:				
		- wynagrodzenia	7 742 478	7 742 478	0	0
		- składki od wynagrodzeń	1 333 698	1 333 698	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 118 549	1 118 549	0	0
		- remonty	130 000	130 000	0	0
		b) dotacje	2 621 390	2 621 390	0	0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	12 400	12 400	0	0
		z tego:				
		<i>środki Unii Europejskiej</i>	<i>12 400</i>	<i>12 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 900	2 900	0	0
	<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>1 378 063</b>	<b>1 378 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 378 063</b>	<b>1 378 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 378 063	1 378 063	0	0
		z tego na:				
		- wynagrodzenia	1 077 002	1 077 002	0	0
		- składki od wynagrodzeń	189 208	189 208	0	0
		- wydatki rzeczowe	111 853	111 853	0	0
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>20 631 847</b>	<b>20 631 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>20 553 197</b>	<b>20 553 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	18 459 096	18 459 096	0	0
		z tego na:				
		- wynagrodzenia	13 935 798	13 935 798	0	0
		- składki od wynagrodzeń	2 392 198	2 392 198	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 801 100	1 801 100	0	0
		- remonty	330 000	330 000	0	0
		b) dotacje	2 094 101	2 094 101	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>78 650</b>	<b>78 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 650	78 650	0	0
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>802 885</b>	<b>802 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>802 885</b>	<b>802 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	802 885	802 885	0	0
		z tego na:				
		- wynagrodzenia	591 275	591 275	0	0
		- składki od wynagrodzeń	98 092	98 092	0	0
		- wydatki rzeczowe	113 518	113 518	0	0
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 642 263</b>	<b>1 642 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 642 263</b>	<b>1 642 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 642 263	1 642 263	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2010	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		z tego na:				
		- wynagrodzenia	1 307 749	1 307 749	0	0
		- składki od wynagrodzeń	226 634	226 634	0	0
		- wydatki rzeczowe	107 880	107 880	0	0
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego</b>	<b>1 162 909</b>	<b>1 162 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 116 609</b>	<b>1 116 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 116 609	1 116 609	0	0
		z tego na:				
		- wynagrodzenia	815 741	815 741	0	0
		- składki od wynagrodzeń	142 266	142 266	0	0
		- wydatki rzeczowe	158 602	158 602	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>46 300</b>	<b>46 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 300	46 300	0	0
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>722 586</b>	<b>722 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>722 586</b>	<b>722 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	693 384	693 384	0	0
		z tego na:				
		- wynagrodzenia	243 709	243 709	0	0
		- składki od wynagrodzeń	43 004	43 004	0	0
		- wydatki rzeczowe	406 671	406 671	0	0
		b) dotacje	29 202	29 202	0	0
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 554 088</b>	<b>4 554 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>4 402 588</b>	<b>4 402 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 853 679	1 853 679	0	0
		z tego na:				
		- wynagrodzenia	227 792	227 792	0	0
		- składki od wynagrodzeń	39 631	39 631	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 586 256	1 586 256	0	0
		b) dotacje	80 802	80 802	0	0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	2 468 107	2 468 107	0	0
		z tego:				
		<i>środki Unii Europejskiej</i>	<i>2 128 897</i>	<i>2 128 897</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>udział własny</i>	<i>339 210</i>	<i>339 210</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>151 500</b>	<b>151 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 500	151 500	0	0
		<i>2. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>				
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>177 300</b>	<b>177 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>177 300</b>	<b>177 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 300	177 300	0	0
		w tym:				
		<i>z pożyczki z WFOŚiGW</i>	<i>105 636</i>	<i>105 636</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>finansowane kredytem</i>	<i>71 664</i>	<i>71 664</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 687 400</b>	<b>2 687 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>2 687 400</b>	<b>2 687 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	2 687 400	2 687 400	0	0
		z tego:				
		<i>środki Unii Europejskiej</i>	<i>760 864</i>	<i>760 864</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>prefinansowanie</i>	<i>1 008 610</i>	<i>1 008 610</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		w tym:				
		<i>z kredytu</i>	<i>1 008 610</i>	<i>1 008 610</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>udział własny</i>	<i>917 926</i>	<i>917 926</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2010	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		<i>w tym:</i>				
		<i>z kredytu</i>	917 926	917 926	0	0
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>103 000</b>	<b>103 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>103 000</b>	<b>103 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 000	103 000	0	0
		<i>w tym:</i>				
		<i>z pożyczki z WFOŚiGW</i>	60 150	60 150	0	0
		<i>z kredytu</i>	42 850	42 850	0	0
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>7 307 000</b>	<b>7 307 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>7 307 000</b>	<b>7 307 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 750 100	1 750 100	0	0
		<i>w tym:</i>				
		<i>z pożyczki z WFOŚiGW</i>	677 424	677 424	0	0
		<i>z kredytu</i>	1 072 676	1 072 676	0	0
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	5 556 900	5 556 900	0	0
		<i>z tego:</i>				
		<i>środki Unii Europejskiej</i>	2 144 900	2 144 900	0	0
		<i>prefinansowanie</i>	1 189 200	1 189 200	0	0
		<i>w tym:</i>				
		<i>z kredytu</i>	1 189 200	1 189 200	0	0
		<i>udział własny</i>	2 222 800	2 222 800	0	0
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>1 990 347</b>	<b>1 990 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>1 990 347</b>	<b>1 990 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	1 990 347	1 990 347	0	0
		<i>z tego:</i>				
		<i>środki Unii Europejskiej</i>	418 831	418 831	0	0
		<i>prefinansowanie</i>	997 380	997 380	0	0
		<i>w tym:</i>				
		<i>z kredytu</i>	997 380	997 380	0	0
		<i>udział własny</i>	574 136	574 136	0	0
		<i>w tym:</i>				
		<i>z kredytu</i>	574 136	574 136	0	0
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	0	0
		<i>z tego na:</i>				
		- wydatki rzeczowe	10 000	10 000	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	0	0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 965 688</b>	<b>2 901 200</b>	<b>0</b>	<b>64 488</b>
		<i>1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	500 000	500 000	0	0
		<i>z tego na:</i>				
		- wydatki rzeczowe	500 000	500 000	0	0
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2010	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki rzeczowe	50 000	50 000	0	0
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>545 000</b>	<b>545 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>545 000</b>	<b>545 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	545 000	545 000	0	0
		z tego na:				
		- wydatki rzeczowe	545 000	545 000	0	0
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) dotacje	200 000	200 000	0	0
		<i>a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>114 000</b>	<b>114 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>114 000</b>	<b>114 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	114 000	114 000	0	0
		z tego na:				
		- wydatki rzeczowe	114 000	114 000	0	0
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>36 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 514</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>36 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 514</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	36 514	0	0	36 514
		z tego na:				
		- składki od wynagrodzeń	36 514	0	0	36 514
		<i>b) Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka"</i>				
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000	0	0
		z tego na:				
		- remonty	30 000	30 000	0	0
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>26 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 763</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>26 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 763</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	26 763	0	0	26 763
		z tego na:				
		- składki od wynagrodzeń	26 763	0	0	26 763
		<i>c) Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i>				
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>165 500</b>	<b>165 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>165 500</b>	<b>165 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	165 500	165 500	0	0
		z tego na:				
		- wynagrodzenia	122 237	122 237	0	0
		- składki od wynagrodzeń	22 223	22 223	0	0
		- wydatki rzeczowe	21 040	21 040	0	0
		<i>2. Wydział Oświaty i Wychowania</i>				
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 054 250</b>	<b>1 054 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 054 250</b>	<b>1 054 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 054 250	1 054 250	0	0
		z tego na:				
		- składki od wynagrodzeń	13 851	13 851	0	0
		- wydatki rzeczowe	250 399	250 399	0	0
		- remonty	790 000	790 000	0	0
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211</b>

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2010	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 211	0	0	1 211
		z tego na:				
		- składki od wynagrodzeń	1 211	0	0	1 211
		<i>3. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>211 250</b>	<b>211 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>211 250</b>	<b>211 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	140 000	140 000	0	0
		z tego na:				
		- remonty	140 000	140 000	0	0
		b) dotacje	71 250	71 250	0	0
		<i>4. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000	0	0
		z tego na:				
		- wydatki rzeczowe	30 000	30 000	0	0
		<i>5. Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>				
<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 200	1 200	0	0
		z tego na:				
		- wydatki rzeczowe	1 200	1 200	0	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>39 781 792</b>	<b>22 715 092</b>	<b>17 038 700</b>	<b>28 000</b>
		<i>1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	70 000	70 000	0	0
		z tego na:				
		- wydatki rzeczowe	70 000	70 000	0	0
		<i>a) Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka"</i>				
<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 874 780</b>	<b>1 874 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 863 880</b>	<b>1 863 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 851 640	1 851 640	0	0
		z tego na:				
		- wynagrodzenia	1 036 045	1 036 045	0	0
		- składki od wynagrodzeń	186 191	186 191	0	0
		- wydatki rzeczowe	529 404	529 404	0	0
		- remonty	100 000	100 000	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 240	12 240	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>10 900</b>	<b>10 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 900	10 900	0	0
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 162</b>	<b>37 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>37 162</b>	<b>37 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	37 162	37 162	0	0
		z tego na:				
		- wydatki rzeczowe	37 162	37 162	0	0
		<i>b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>3 278 000</b>	<b>3 278 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 278 000</b>	<b>3 278 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) dotacje	3 178 800	3 178 800	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 200	99 200	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2010	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"</b>	<b>2 406 560</b>	<b>2 406 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 356 560</b>	<b>2 356 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 356 560	2 356 560	0	0
		z tego na:				
		- wynagrodzenia	1 150 995	1 150 995	0	0
		- składki od wynagrodzeń	203 788	203 788	0	0
		- wydatki rzeczowe	801 777	801 777	0	0
		- remonty	200 000	200 000	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	0	0
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 440 000</b>	<b>1 440 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 440 000</b>	<b>1 440 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 440 000	1 440 000	0	0
		z tego na:				
		- wydatki rzeczowe	1 440 000	1 440 000	0	0
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia - Dzienny Dom Pomocy Społecznej</b>	<b>523 100</b>	<b>523 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>523 100</b>	<b>523 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	523 100	523 100	0	0
		z tego na:				
		- wynagrodzenia	246 713	246 713	0	0
		- składki od wynagrodzeń	43 401	43 401	0	0
		- wydatki rzeczowe	215 986	215 986	0	0
		- remonty	17 000	17 000	0	0
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 656 350</b>	<b>1 656 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 656 350</b>	<b>1 656 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	55 823	55 823	0	0
		z tego na:				
		- składki od wynagrodzeń	8 471	8 471	0	0
		- wydatki rzeczowe	47 352	47 352	0	0
		b) dotacje	139 506	139 506	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 461 021	1 461 021	0	0
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>17 081 540</b>	<b>95 540</b>	<b>16 986 000</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>17 081 540</b>	<b>95 540</b>	<b>16 986 000</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	590 278	95 540	494 738	0
		z tego na:				
		- wynagrodzenia	388 607	48 930	339 677	0
		- składki od wynagrodzeń	68 067	8 754	59 313	0
		- wydatki rzeczowe	133 604	37 856	95 748	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 491 262	0	16 491 262	0
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>184 300</b>	<b>131 600</b>	<b>52 700</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>184 300</b>	<b>131 600</b>	<b>52 700</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	184 300	131 600	52 700	0
		z tego na:				
		- składki od wynagrodzeń	184 300	131 600	52 700	0
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 654 000</b>	<b>2 654 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 654 000</b>	<b>2 654 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 654 000	2 654 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2010	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 763 000</b>	<b>1 763 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 763 000</b>	<b>1 763 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 763 000	1 763 000	0	0
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 505 300</b>	<b>3 505 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 470 300</b>	<b>3 470 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 470 300	3 470 300	0	0
		z tego na:				
		- wynagrodzenia	2 418 982	<b>2 418 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		- składki od wynagrodzeń	443 944	443 944	0	0
		- wydatki rzeczowe	607 374	607 374	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	35 000	0	0
	<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) dotacje	85 000	85 000	0	0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>407 000</b>	<b>407 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>407 000</b>	<b>407 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) dotacje	407 000	407 000	0	0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>874 400</b>	<b>874 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>874 400</b>	<b>874 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) dotacje	168 000	168 000	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	706 400	706 400	0	0
		w tym:				
		<i>realizacja Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</i>	<i>626 400</i>	<i>626 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>c) Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i>				
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	28 000	0	0	28 000
		z tego na:				
		- składki od wynagrodzeń	3 455	0	0	3 455
		- wydatki rzeczowe	24 545	0	0	24 545
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>243 300</b>	<b>243 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>243 300</b>	<b>243 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	243 300	243 300	0	0
		z tego na:				
		- wynagrodzenia	183 552	183 552	0	0
		- składki od wynagrodzeń	33 733	33 733	0	0
		- wydatki rzeczowe	26 015	26 015	0	0
		<i>2. Wydział Gospodarki Lokalowej</i>				
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 670 000</b>	<b>1 670 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 670 000</b>	<b>1 670 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 670 000	1 670 000	0	0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 361 381</b>	<b>1 969 381</b>	<b>0</b>	<b>392 000</b>
		<i>1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2010	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		z tego na:				
		- wydatki rzeczowe	10 000	10 000	0	0
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000	0	0
		z tego na:				
		- wydatki rzeczowe	20 000	20 000	0	0
		<i>a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>196 640</b>	<b>196 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>196 640</b>	<b>196 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	98 000	98 000	0	0
		z tego na:				
		- wydatki rzeczowe	98 000	98 000	0	0
		b) dotacje	98 640	98 640	0	0
		<i>b) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>				
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>420 432</b>	<b>28 432</b>	<b>0</b>	<b>392 000</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>420 432</b>	<b>28 432</b>	<b>0</b>	<b>392 000</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	420 432	28 432	0	392 000
		z tego na:				
		- wynagrodzenia	192 888	7 273	0	185 615
		- składki od wynagrodzeń	34 961	1 159	0	33 802
		- wydatki rzeczowe	192 583	20 000	0	172 583
		<i>2. Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>				
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 714 309</b>	<b>1 714 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 677 637</b>	<b>1 677 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) dotacje	1 677 637	1 677 637	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>36 672</b>	<b>36 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) dotacje	36 672	36 672	0	0
	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>13 008 163</b>	<b>13 008 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>				
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 087 228</b>	<b>2 087 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 087 228</b>	<b>2 087 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 087 228	2 087 228	0	0
		z tego na:				
		- wynagrodzenia	1 679 448	1 679 448	0	0
		- składki od wynagrodzeń	294 054	294 054	0	0
		- wydatki rzeczowe	113 726	113 726	0	0
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>965 937</b>	<b>965 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>965 937</b>	<b>965 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	965 937	965 937	0	0
		z tego na:				
		- wynagrodzenia	653 358	653 358	0	0
		- składki od wynagrodzeń	114 355	114 355	0	0
		- wydatki rzeczowe	198 224	198 224	0	0
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>36 757</b>	<b>36 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>36 757</b>	<b>36 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	36 757	36 757	0	0
		z tego na:				
		- wynagrodzenia	29 122	29 122	0	0
		- składki od wynagrodzeń	5 167	5 167	0	0
		- wydatki rzeczowe	2 468	2 468	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2010	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 557 040</b>	<b>1 557 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 557 040</b>	<b>1 557 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 557 040	1 557 040	0	0
		z tego na:				
		- wynagrodzenia	1 210 097	1 210 097	0	0
		- składki od wynagrodzeń	213 369	213 369	0	0
		- wydatki rzeczowe	133 574	133 574	0	0
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 672 202</b>	<b>2 672 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 642 202</b>	<b>2 642 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 642 202	2 642 202	0	0
		z tego na:				
		- wynagrodzenia	1 697 398	1 697 398	0	0
		- składki od wynagrodzeń	299 867	299 867	0	0
		- wydatki rzeczowe	644 937	644 937	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	0	0
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 607 916</b>	<b>1 607 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 556 316</b>	<b>1 556 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 114	1 114	0	0
		z tego na:				
		- wynagrodzenia	947	947	0	0
		- składki od wynagrodzeń	167	167	0	0
		b) dotacje	1 555 202	1 555 202	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>51 600</b>	<b>51 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 600	51 600	0	0
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>136 834</b>	<b>136 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>136 834</b>	<b>136 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) dotacje	136 834	136 834	0	0
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>1 312 070</b>	<b>1 312 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 312 070</b>	<b>1 312 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 312 070	1 312 070	0	0
		z tego na:				
		- wynagrodzenia	940 193	940 193	0	0
		- składki od wynagrodzeń	168 523	168 523	0	0
		- wydatki rzeczowe	203 354	203 354	0	0
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>86 138</b>	<b>86 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>86 138</b>	<b>86 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	86 138	86 138	0	0
		z tego na:				
		- wynagrodzenia	37 557	37 557	0	0
		- składki od wynagrodzeń	6 644	6 644	0	0
		- wydatki rzeczowe	41 937	41 937	0	0
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>314 341</b>	<b>314 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>314 341</b>	<b>314 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	136 953	136 953	0	0
		z tego na:				
		- wynagrodzenia	9 108	9 108	0	0
		- składki od wynagrodzeń	1 609	1 609	0	0
		- wydatki rzeczowe	126 236	126 236	0	0
		b) dotacje	17 388	17 388	0	0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	160 000	160 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2010	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		z tego:				
		<i>prefinansowanie</i>	136 000	136 000	0	0
		<i>udział własny</i>	24 000	24 000	0	0
		<i>2. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>				
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 231 700</b>	<b>2 231 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>2 231 700</b>	<b>2 231 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	2 231 700	2 231 700	0	0
		z tego:				
		<i>środki Unii Europejskiej</i>	476 107	476 107	0	0
		<i>prefinansowanie</i>	1 101 093	1 101 093	0	0
		<i>w tym:</i>				
		<i>z kredytu</i>	1 101 093	1 101 093	0	0
		<i>udział własny</i>	654 500	654 500	0	0
		<i>w tym:</i>				
		<i>z kredytu</i>	654 500	654 500	0	0
	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>21 625 300</b>	<b>21 625 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 500 000	1 500 000	0	0
		z tego na:				
		- wydatki rzeczowe	1 500 000	1 500 000	0	0
		<i>w tym:</i>				
		<i>- z dotacji z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska</i>	314 000	314 000	0	0
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	650 000	650 000	0	0
		z tego na:				
		- wydatki rzeczowe	650 000	650 000	0	0
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		d) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 000	11 000	0	0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	0	0
		z tego na:				
		- wydatki rzeczowe	5 000	5 000	0	0
		<i>2. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000 000	7 000 000	0	0
		<i>w tym:</i>				
		<i>z kredytu</i>	7 000 000	7 000 000	0	0
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	300 000	300 000	0	0
		z tego na:				

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2010	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki rzeczowe	300 000	300 000	0	0
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	330 000	330 000	0	0
		z tego na:				
		- wydatki rzeczowe	330 000	330 000	0	0
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 040 400</b>	<b>4 040 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 235 000</b>	<b>3 235 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 235 000	3 235 000	0	0
		z tego na:		0	0	0
		- wydatki rzeczowe	3 000 000	3 000 000	0	0
		- remonty	235 000	235 000	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>805 400</b>	<b>805 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	805 400	805 400	0	0
		w tym:				
		z kredytu	805 400	805 400	0	0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 175 711</b>	<b>5 175 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	500 000	500 000	0	0
		z tego na:				
		- wydatki rzeczowe	370 000	370 000	0	0
		- remonty	130 000	130 000	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>4 675 711</b>	<b>4 675 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	4 675 711	4 675 711	0	0
		z tego:				
		środki Unii Europejskiej	733 216	733 216	0	0
		prefinansowanie	2 003 875	2 003 875	0	0
		w tym:				
		z kredytu	2 003 875	2 003 875	0	0
		udział własny	1 938 620	1 938 620	0	0
		<i>3. Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>				
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	77 000	77 000	0	0
		z tego na:				
		- wydatki rzeczowe	52 000	52 000	0	0
		- remonty	25 000	25 000	0	0
		<i>4. Wydział Finansowy</i>				
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>282 000</b>	<b>282 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>282 000</b>	<b>282 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	282 000	282 000	0	0
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>32 400</b>	<b>32 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>32 400</b>	<b>32 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 400	32 400	0	0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 900</b>	<b>42 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>42 900</b>	<b>42 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 900	42 900	0	0
		<i>6. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>				
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 178 889</b>	<b>2 178 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2010	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		a) wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000	0	0
		z tego na:				
		- wydatki rzeczowe	30 000	30 000	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>2 148 889</b>	<b>2 148 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 148 889	2 148 889	0	0
		w tym:				
		- z dotacji z WFOŚiGW	1 133 009	1 133 009	0	0
		- z pożyczki z WFOŚiGW	1 015 880	1 015 880	0	0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>19 471 089</b>	<b>19 471 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>I. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>458 000</b>	<b>458 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>458 000</b>	<b>458 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	458 000	458 000	0	0
		z tego na:				
		- wydatki rzeczowe	458 000	458 000	0	0
<b>92106</b>		<b>Teatry - Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze</b>	<b>3 362 000</b>	<b>3 362 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 362 000</b>	<b>3 362 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) dotacje	3 362 000	3 362 000	0	0
		w tym remonty	40 000	40 000	0	0
<b>92106</b>		<b>Teatry - Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze</b>	<b>4 267 026</b>	<b>4 267 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 883 500</b>	<b>1 883 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) dotacje	1 883 500	1 883 500	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>2 383 526</b>	<b>2 383 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) dotacje	2 383 526	2 383 526	0	0
		w tym:				
		z kredytu	2 383 526	2 383 526	0	0
<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) dotacje	70 000	70 000	0	0
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Osiedlowy Dom Kultury</b>	<b>522 000</b>	<b>522 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>522 000</b>	<b>522 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) dotacje	522 000	522 000	0	0
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Miejski Dom Kultury "Muflon"</b>	<b>581 200</b>	<b>581 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>498 200</b>	<b>498 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) dotacje	498 200	498 200	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) dotacje	83 000	83 000	0	0
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) dotacje	350 000	350 000	0	0
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Jeleniogórskie Centrum Kultury</b>	<b>2 456 479</b>	<b>2 456 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 958 996</b>	<b>1 958 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) dotacje	1 958 996	1 958 996	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>497 483</b>	<b>497 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) dotacje	497 483	497 483	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2010	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych - Biuro Wystaw Artystycznych</b>	<b>391 000</b>	<b>391 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>391 000</b>	<b>391 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) dotacje	391 000	391 000	0	0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki - Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"</b>	<b>3 199 400</b>	<b>3 199 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 199 400</b>	<b>3 199 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) dotacje	3 199 400	3 199 400	0	0
		<i>w tym remonty</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>92118</b>	<b>Muzea - Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna</b>	<b>447 000</b>	<b>447 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>427 000</b>	<b>427 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) dotacje	427 000	427 000	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) dotacje	20 000	20 000	0	0
	<b>92118</b>	<b>Muzea - Muzeum Przyrodnicze</b>	<b>509 000</b>	<b>509 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>509 000</b>	<b>509 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) dotacje	509 000	509 000	0	0
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 574 084</b>	<b>2 574 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>390 000</b>	<b>390 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	155 000	155 000	0	0
		z tego na:				
		- wydatki rzeczowe	85 000	85 000	0	0
		- remonty	70 000	70 000	0	0
		b) dotacje	235 000	235 000	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>2 184 084</b>	<b>2 184 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	2 184 084	2 184 084	0	0
		z tego:				
		<i>prefinansowanie</i>	<i>1 856 472</i>	<i>1 856 472</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		w tym:				
		- z kredytu	<i>1 856 472</i>	<i>1 856 472</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>udział własny</i>	<i>327 612</i>	<i>327 612</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		w tym:				
		- z kredytu	<i>327 612</i>	<i>327 612</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>2. Wydział Finansowy</i>				
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>152 000</b>	<b>152 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>152 000</b>	<b>152 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 000	152 000	0	0
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>78 200</b>	<b>78 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>78 200</b>	<b>78 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 200	78 200	0	0
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>53 700</b>	<b>53 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>53 700</b>	<b>53 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 700	53 700	0	0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>3 931 741</b>	<b>3 931 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 700 000	2 700 000	0	0
		z tego na:				
		- składki od wynagrodzeń	4 000	4 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2010	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki rzeczowe	2 696 000	2 696 000	0	0
		<i>2. Wydział Oświaty i Wychowania</i>				
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 085 438</b>	<b>1 085 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 085 438</b>	<b>1 085 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 085 438	1 085 438	0	0
		z tego na:				
		- wynagrodzenia	279 157	279 157	0	0
		- składki od wynagrodzeń	49 446	49 446	0	0
		- wydatki rzeczowe	506 835	506 835	0	0
		- remonty	250 000	250 000	0	0
						<b>0</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>146 303</b>	<b>146 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>146 303</b>	<b>146 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	146 303	146 303	0	0
		z tego na:				
		- wynagrodzenia	63 460	63 460	0	0
		- składki od wynagrodzeń	11 536	11 536	0	0
		- wydatki rzeczowe	71 307	71 307	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2010	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>428 345 560</b>	<b>402 221 218</b>	<b>17 421 592</b>	<b>8 702 750</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>257 753 128</b>	<b>231 628 786</b>	<b>17 421 592</b>	<b>8 702 750</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	180 128 523	170 495 443	930 330	8 702 750
		z tego na:				
		- wynagrodzenia	94 380 774	86 922 541	660 807	6 797 426
		- składki od wynagrodzeń	15 674 397	15 320 685	158 012	195 700
		- wydatki rzeczowe	64 907 352	63 086 217	111 511	1 709 624
		- remonty	5 166 000	5 166 000	0	0
		b) dotacje	41 304 194	41 304 194	0	0
		w tym remonty	3 090 000	3 090 000	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 857 123	8 365 861	16 491 262	0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	4 616 559	4 616 559	0	0
		z tego:				
		środki Unii Europejskiej	3 470 673	3 470 673	0	0
		prefinansowanie	442 278	442 278	0	0
		udział własny	703 608	703 608	0	0
		e) obsługa długu	3 734 346	3 734 346	0	0
		f) rezerwy	3 112 383	3 112 383	0	0
		w tym remonty	150 000	150 000	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>170 592 432</b>	<b>170 592 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) dotacje	3 250 681	3 250 681	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 150 466	27 150 466	0	0
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	140 180 285	140 180 285	0	0
		z tego:				
		środki Unii Europejskiej	48 859 370	48 859 370	0	0
		prefinansowanie	16 906 064	16 906 064	0	0
		udział własny	74 414 851	74 414 851	0	0
		d) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 000	11 000	0	0

Załącznik nr 3.1  
do Uchwały Budżetowej Nr 528/LXIII/2010  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 19 stycznia 2010 r.

**Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2010**

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów			Plan wydatków				
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:			
				§ 2010	§ 2110		wynagrodzenia	składki od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Ogółem:</b>			<b>26 124 342</b>	<b>17 421 592</b>	<b>8 702 750</b>	<b>26 124 342</b>	<b>7 458 233</b>	<b>353 712</b>	<b>1 821 135</b>	<b>16 491 262</b>
z tego:										
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000		90 000	90 000			90 000	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>444 180</b>	<b>0</b>	<b>444 180</b>	<b>444 180</b>	<b>246 118</b>	<b>45 237</b>	<b>152 825</b>	<b>0</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	60 000		60 000	60 000			60 000	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000		20 000	20 000			20 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000		8 000	8 000			8 000	
	71015	Nadzór budowlany	356 180		356 180	356 180	246 118	45 237	64 825	

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów			Plan wydatków				
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:			
				§ 2010	§ 2110		wynagrodzenia	składki od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>584 311</b>	<b>365 365</b>	<b>218 946</b>	<b>584 311</b>	<b>512 976</b>	<b>71 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	584 311	365 365	218 946	584 311	512 976	71 335		
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>14 527</b>	<b>14 527</b>	<b>0</b>	<b>14 527</b>	<b>0</b>	<b>1 764</b>	<b>12 763</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 527	14 527		14 527		1 764	12 763	
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000		2 000			2 000	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>7 466 136</b>	<b>1 000</b>	<b>7 465 136</b>	<b>7 466 136</b>	<b>6 173 847</b>	<b>21 618</b>	<b>1 270 671</b>	<b>0</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 465 136		7 465 136	7 465 136	6 173 847	21 618	1 269 671	
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000		1 000			1 000	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>64 488</b>	<b>0</b>	<b>64 488</b>	<b>64 488</b>	<b>0</b>	<b>64 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów			Plan wydatków				
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:			
				§ 2010	§ 2110		wynagrodzenia	składki od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	64 488		64 488	64 488		64 488		
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>17 066 700</b>	<b>17 038 700</b>	<b>28 000</b>	<b>17 066 700</b>	<b>339 677</b>	<b>115 468</b>	<b>120 293</b>	<b>16 491 262</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 000		28 000	28 000		3 455	24 545	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 986 000	16 986 000		16 986 000	339 677	59 313	95 748	16 491 262
	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	52 700	52 700		52 700		52 700		
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>392 000</b>	<b>0</b>	<b>392 000</b>	<b>392 000</b>	<b>185 615</b>	<b>33 802</b>	<b>172 583</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów			Plan wydatków				
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:			
				§ 2010	§ 2110		wynagrodzenia	składki od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	392 000		392 000	392 000	185 615	33 802	172 583	

Załącznik nr 3.2  
do Uchwały Budżetowej Nr 528/LXIII/2010  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 19 stycznia 2010 r.

**Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień/umów na rok 2010**

w złotych

Dział	Rozdział	Przeznaczenie / Podmiot dotowany	Plan na rok 2010
1	2	3	4
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 056 715</b>
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>18 000</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>18 000</b>
		na dofinansowanie wspólnej promocji Gmin Powiatu Jeleniogórskiego, Miasta Jelenia Góra oraz Powiatu Jeleniogórskiego, z tego:	18 000
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	18 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>29 700</b>
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>29 700</b>
		sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik", Zespołu Szkół Licealnych i Usługowych i Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych powiatach, z tego:	29 700
		<i>Powiat Jaworski</i>	18 000
		<i>Powiat Świdnicki</i>	2 700
		<i>Miasto Zielona Góra</i>	9 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>224 706</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>85 200</b>
		dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach, z tego:	85 200
		<i>Powiat Jaworski</i>	27 600
		<i>Powiat Złotoryjski</i>	57 600
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>139 506</b>
		dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach,	139 506
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	99 048
		<i>Powiat Świdnicki</i>	2 906
		<i>Powiat Jaworski</i>	7 906
		<i>Powiat Głubczycki</i>	9 882
		<i>Powiat Lwówecki</i>	9 882
		<i>Miasto Suwałki</i>	9 882

Dział	Rozdział	Przeznaczenie / Podmiot dotowany	Plan na rok 2010
1	2	3	4
<b>853</b>		<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b><u>1 714 309</u></b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 714 309</b>
		<i>współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze</i>	<i>1 677 637</i>
		<i>adaptacja pomieszczeń na Centrum Aktywizacji Zawodowej - współudział w finansowaniu zadania</i>	<i>36 672</i>
		<i>- dla Powiatu Jeleniogórskiego</i>	
<b>921</b>		<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b><u>70 000</u></b>
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>70 000</b>
		dofinansowanie:	
		<i>Koncerty z okazji roku Chopinowskiego</i>	<i>20 000</i>
		<i>Festiwalu "Gwiazdy Promują"</i>	<i>40 000</i>
		<i>Koncertu Gali Noworocznej</i>	<i>10 000</i>
		<i>- dla Województwa Dolnośląskiego</i>	

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta  
na 2010 rok**

/ bez remontów, inwestycji oraz środków Unii Europejskiej /

**Dział 801, 851, 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	2 719 388	1 867 791
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	2 388 166	1 584 562
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	896 504	588 855
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	2 165 203	1 418 064
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1 548 932	1 061 427
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	3 785 890	2 698 526
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	2 571 602	1 764 715
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	6 019 060	4 151 386
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	2 018 438	1 290 483
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	2 084 149	1 408 431
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	3 145 605	2 236 281
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	2 081 214	1 421 225
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	2 566 104	1 750 073
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	2 665 326	1 827 041
15	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	963 796	642 213
16	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	2 731 944	1 260 035
17	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	1 648 749	1 165 412
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	5 376 156	3 674 821
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	3 155 347	2 195 555

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	3 529 225	2 434 502
21	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	5 399 191	3 738 817
22	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	2 100 166	1 480 568
23	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	4 158 949	2 906 664
24	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1 656 260	1 152 738
25	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	2 469 185	1 690 847
26	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	3 910 243	2 760 068
27	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	6 966 491	4 976 125
28	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	1 365 541	982 342
29	Zespół Szkół Ekonomiczno – Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	4 212 114	2 966 195
30	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Obrońców Pokoju 10	972 811	656 354
31	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1 952 069	1 290 578
32	Wydział Oświaty i Wychowania	20 053 388	108 373
	w tym:		
	Wydział Oświaty i Wychowania	901 311	
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	127 512	108 373
	Przedszkola	11 727 213	
	w		
	Miejskie przedszkola	7 745 206	
	Niepubliczne przedszkola	3 982 007	
	w tym:		
	Niepubliczne Przedszkole "Piątka" ul. Mickiewicza 19	463 407	
	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" ul. Kolberga 5	686 120	
	Niepubliczne Przedszkole "Bajka" ul. Piłsudskiego 15	871 025	
	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	364 717	
	Niepubliczne Przedszkole "Kacperek" ul. Różyckiego 2	441 949	
	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Parasol" ul. Fabryczna 1a	437 659	
	Niepubliczne Przedszkole "Tuptuś" ul. Morcinka 11	424 786	
	Akademia Happy Kids ul. Solna 3	214 538	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
	Punkt Przedszkolny "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32	77 806	
	Niepubliczne szkoły	5 587 928	
	w		
	Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	175 980	
	Oddział Przedszkolny przy Społecznej Szkole Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	5 521	
	Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	91 509	
	Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" ul. Cieplicka 16	629 127	
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" ul. Cieplicka 16	192 783	
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" ul. Cieplicka 16	59 830	
	Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych al. J. Pawła II 25	44 318	
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych al. J. Pawła II 25	42 102	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ul. Paderewskiego 13	59 830	
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Paderewskiego 13	46 534	
	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	104 134	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a, ul. 1 Maja 39/41	733 460	
	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a, ul. 1 Maja 39/41	649 256	
	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Karłowicza 33	440 963	
	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych ul. Karłowicza 33	248 180	
	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Cieplicka 16	91 267	
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna (dla dorosłych) ul. Mickiewicza 15	57 042	
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna (dla młodzieży) ul. Mickiewicza 15	93 901	
	Policealne Studium Farmaceutyczne al. J. Pawła II 25	147 264	
	Szkoła Służb Ochrony "KOBRA" ul. K. Miarki 42	92 693	
	Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny ul. K. Miarki 42	27 095	
	Szkoła Turystyki ul. 1 Maja 43	142 604	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
	Szkoła Europejska "EuroCollege" ul. 1 Maja 43	14 261	
	Szkoła Informatyki i Internetu ul. 1 Maja 43	12 835	
	Studium Zdrowia i Urody ul. Konopnickiej 1, ul. Obrońców Pokoju 10	75 581	
	Studium Medyczne ul. 1 Maja 43	60 416	
	Zaoczne Policealne Studium Kosmetyczne ul. Paderewskiego 13	17 113	
	Zaoczne Policealne Studium Społeczne ul. Paderewskiego 13	28 521	
	Zaoczne Technikum Mechaniczne dla Dorosłych ul. Paderewskiego 13, ul. Paderewskiego 20, ul. Łączna 3	62 972	
	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości dla Dorosłych "Cosinus" ul. Solna 3	79 859	
	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji dla Dorosłych "Cosinus" ul. Solna 3	114 084	
	Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41	62 746	
	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41	106 953	
	Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41	84 137	
	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41	135 474	
	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki dla Dorosłych "Cosinus" ul. Krótka 22	119 788	
	AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych ul. Karłowicza 33, ul. Konopnickiej 10, Komarno 34 L	337 972	
	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna ul. Waryńskiego 20	99 823	
	Bursy szkolne	1 572 590	
	w		
	Bursy szkolne /publiczne/	1 226 989	
	Niepubliczne bursy szkolne	<b>345 601</b>	
	w tym:		
	Bursa Szkolna "OAZA" ul. Kilińskiego 38	345 601	
	Niepubliczne schroniska młodzieżowe	136 834	
	w		
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Bartek" ul. B. Zwycięzcy 10	52 319	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "DRUH" ul. Wiejska 41 b	54 331	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Wojtek" ul. Skowronków 15a	30 184	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>109 277 206</b>	<b>61 151 067</b>

**Dział 801****ZBIORCZO JEDNOSTKI**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	2 498 693	1 704 467
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	2 223 427	1 475 951
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	773 547	518 982
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	2 004 125	1 299 020
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1 456 531	995 290
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	3 568 383	2 541 219
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	2 456 459	1 694 251
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	5 674 496	3 898 229
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1 898 946	1 207 887
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1 959 870	1 343 141
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	3 144 582	2 236 281
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	2 061 168	1 421 225
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	2 490 658	1 720 959
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	2 575 624	1 769 085
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	5 374 156	3 674 821
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	3 155 347	2 195 555
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	3 492 566	2 409 820
18	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	5 347 540	3 702 630
19	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	2 097 166	1 480 568
20	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	4 090 003	2 857 843
21	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1 654 760	1 152 738
22	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	2 469 185	1 690 847

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
23	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	3 865 288	2 726 665
24	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	5 777 008	4 218 239
25	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	1 365 541	982 342
26	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	4 162 923	2 933 235
27	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Obrońców Pokoju 10	972 811	656 354
28	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	593 748	414 192
29	Wydział Oświaty i Wychowania	18 291 801	98 318
	w tym:		
	Wydział Oświaty i Wychowania	860 979	
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	115 681	98 318
	Przedszkola	11 727 213	
	w		
	Miejskie przedszkola	7 745 206	
	Niepubliczne przedszkola	3 982 007	
	w tym:		
	Niepubliczne Przedszkole "Piątka" ul. Mickiewicza 19	463 407	
	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" ul. Kolberga 5	686 120	
	Niepubliczne Przedszkole "Bajka" ul. Piłsudskiego 15	871 025	
	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	364 717	
	Niepubliczne Przedszkole "Kacperek" ul. Różyckiego 2	441 949	
	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Parasol" ul. Fabryczna 1a	437 659	
	Niepubliczne Przedszkole "Tuptuś" ul. Morcinka 11	424 786	
	Akademia Happy Kids ul. Solna 3	214 538	
	Punkt Przedszkolny "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32	77 806	
	Niepubliczne szkoły	5 587 928	
	Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	175 980	
	Oddział Przedszkolny przy Społecznej Szkole Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	5 521	
	Spółeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	91 509	
	Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" ul. Cieplicka 16	629 127	
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" ul. Cieplicka 16	192 783	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" ul. Cieplicka 16	59 830	
	Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych al. J. Pawła II 25	44 318	
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych al. J. Pawła II 25	42 102	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ul. Paderewskiego 13	59 830	
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Paderewskiego 13	46 534	
	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	104 134	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a, ul. 1 Maja 39/41	733 460	
	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a, ul. 1 Maja 39/41	649 256	
	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Karłowicza 33	440 963	
	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych ul. Karłowicza 33	248 180	
	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Cieplicka 16	91 267	
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna ( <i>dla dorosłych</i> ) ul. Mickiewicza 15	57 042	
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna ( <i>dla młodzieży</i> ) ul. Mickiewicza 15	93 901	
	Policealne Studium Farmaceutyczne al. J. Pawła II 25	147 264	
	Szkoła Służb Ochrony "KOBRA" ul. K. Miarki 42	92 693	
	Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny ul. K. Miarki 42	27 095	
	Szkoła Turystyki ul. 1 Maja 43	142 604	
	Szkoła Europejska "EuroCollege" ul. 1 Maja 43	14 261	
	Szkoła Informatyki i Internetu ul. 1 Maja 43	12 835	
	Studium Zdrowia i Urody ul. Konopnickiej 1, ul. Obrońców Pokoju 10	75 581	
	Studium Medyczne ul. 1 Maja 43	60 416	
	Zaoczne Policealne Studium Kosmetyczne ul. Paderewskiego 13	17 113	
	Zaoczne Policealne Studium Społeczne ul. Paderewskiego 13	28 521	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
	Zaoczne Technikum Mechaniczne dla Dorosłych ul. Paderewskiego 13, ul. Paderewskiego 20, ul. Łączna 3	62 972	
	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości dla Dorosłych "Cosinus" ul. Solna 3	79 859	
	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji dla Dorosłych "Cosinus" ul. Solna 3	114 084	
	Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41	62 746	
	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41	106 953	
	Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41	84 137	
	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41	135 474	
	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki dla Dorosłych "Cosinus" ul. Krótka 22	119 788	
	AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych ul. Karłowicza 33, ul. Konopnickiej 10, Komarno 34 L	337 972	
	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna ul. Waryńskiego 20	99 823	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>97 496 352</b>	<b>55 020 154</b>

## Dział 854

## ZBIORCZO JEDNOSTKI

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	220 695	163 324
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	146 739	108 611
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	89 957	69 873
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	161 078	119 044
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	92 401	66 137
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	213 607	157 307
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	97 143	70 464
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	344 564	253 157
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	110 492	82 596
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	90 279	65 290
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	1 023	
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	2 046	
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	42 446	29 114
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	80 702	57 956
15	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	953 796	642 213
16	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	1 750 203	927 205
17	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	1 623 749	1 165 412
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	36 659	24 682
19	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	49 801	36 187
20	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	63 946	48 821
21	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	44 955	33 403

<b>22</b>	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1 189 483	757 886
<b>Lp.</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Ogółem wydatki jednostki</b>	<b>w tym</b>
			wynagrodzenia osobowe
<b>23</b>	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	44 191	32 960
<b>24</b>	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1 323 321	876 386
<b>25</b>	Wydział Oświaty i Wychowania	1 761 587	10 055
	w tym:		
	Wydział Oświaty i Wychowania	40 332	
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	11 831	10 055
	Bursy szkolne	1 572 590	
	w		
	Bursy szkolne /publiczne/	1 226 989	
	Niepubliczne bursy szkolne	345 601	
	w tym:		
	Bursa Szkolna "OAZA" ul. Kilińskiego 38	345 601	
	Niepubliczne schroniska młodzieżowe	136 834	
	w		
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Bartek" ul. B. Zwycięzcy 10	52 319	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "DRUH" ul. Wiejska 41 b	54 331	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Wojtek" ul. Skowronków 15a	30 184	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>10 534 863</b>	<b>5 798 083</b>

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**  
**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	2 468 167	1 704 467
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	2 113 330	1 416 814
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	718 144	492 487
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1 837 389	1 229 509
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1 327 646	929 265
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	3 329 295	2 402 549
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	2 348 051	1 643 214
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	5 495 760	3 781 006
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1 676 803	1 088 604
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1 872 287	1 305 089
11	Wydział Oświaty i Wychowania	175 980	
	w tym:		
	Niepubliczne szkoły	175 980	
	w		
	Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	175 980	
<b>Rozdział 80101</b>		<b>23 362 852</b>	<b>15 993 004</b>

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

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	2 160 051	1 581 202
2	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	1 016 034	763 362
3	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	326 170	232 864
<b>Rozdział 80102</b>		<b>3 502 255</b>	<b>2 577 428</b>

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

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	60 772	45 760
2	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	36 225	26 495
3	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	44 753	33 018
4	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	89 018	66 025
5	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	138 525	102 619
6	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	71 793	51 037
7	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	125 061	92 075
8	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	82 305	60 044
9	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	50 785	38 052
10	Wydział Oświaty i Wychowania	5 521	
	w tym:		
	Niepubliczne szkoły	5 521	
	w		
	Oddział Przedszkolny przy Społecznej Szkole Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	5 521	
<b>Rozdział 80103</b>		<b>704 758</b>	<b>515 125</b>

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

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Wydział Oświaty i Wychowania	11 626 192	7 635
	w tym:		
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	8 983	7 635
	Przedszkola	11 617 209	
	w tym:		
	Miejskie przedszkola	7 635 202	
	Niepubliczne przedszkola	3 982 007	
	w tym:		
	Niepubliczne Przedszkole "Piątka" ul. Mickiewicza 19	463 407	
	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" ul. Kolberga 5	686 120	
	Niepubliczne Przedszkole "Bajka" ul. Piłsudskiego 15	871 025	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	364 717	
	Niepubliczne Przedszkole "Kacperek" ul. Różyckiego 2	441 949	
	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Parasol" ul. Fabryczna 1a	437 659	
	Niepubliczne Przedszkole "Tuptuś" ul. Morcinka 11	424 786	
	Akademia Happy Kids ul. Solna 3	214 538	
	Punkt Przedszkolny "Kraina Smyka" ul. Zwirki 32	77 806	
<b>Rozdział 80104</b>		<b>11 626 192</b>	<b>7 635</b>

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	564 659	423 289
<b>Rozdział 80105</b>		<b>564 659</b>	<b>423 289</b>

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80110 - Gimnazja**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	3 108 813	2 236 281
2	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	1 997 101	1 397 022
3	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	2 445 402	1 720 959
4	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	2 510 292	1 769 085
5	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	1 698 980	1 155 428
6	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	2 176 590	1 475 578
7	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	435 007	298 813
8	Wydział Oświaty i Wychowania	720 636	
	w tym:		
	Niepubliczne szkoły	720 636	
	w tym:		
	Spółeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	91 509	
	Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" ul. Cieplicka 16	629 127	

<b>Rozdział 80110</b>	<b>15 092 821</b>	<b>10 053 166</b>
-----------------------	-------------------	-------------------

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1 371 191	997 190
2	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	297 566	218 980
3	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	263 710	181 328
<b>Rozdział 80111</b>		<b>1 932 467</b>	<b>1 397 498</b>

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	1 710	
2	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	8 050	
3	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	5 250	
4	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	11 590	
5	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	360	
6	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	7 000	
7	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	7 182	
8	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	5 130	
9	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	2 736	
10	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	6 480	
11	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	8 900	
12	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	2 459	
13	Wydział Oświaty i Wychowania	7 302	
<b>Rozdział 80113</b>		<b>74 149</b>	

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**  
**Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	3 618 967	2 519 393
	w tym:		
	<i>liceum ogólnokształcące dla młodzieży</i>	3 454 991	2 397 255
	<i>liceum ogólnokształcące dla dorosłych zaoczne</i>	163 976	122 138
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	3 118 708	2 195 555
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	3 334 850	2 373 328
4	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	122 200	88 676
5	Wydział Oświaty i Wychowania	2 621 390	
	w tym:		
	Niepubliczne szkoły	2 621 390	
	w tym:		
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" ul. Cieplicka 16	192 783	
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" ul. Cieplicka 16	59 830	
	Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych al. J. Pawła II 25	44 318	
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych al. J. Pawła II 25	42 102	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ul. Paderewskiego 13	59 830	
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Paderewskiego 13	46 534	
	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	104 134	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a, ul. 1 Maja 39/41	733 460	
	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a, ul. 1 Maja 39/41	649 256	
	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Karłowicza 33	440 963	
	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych ul. Karłowicza 33	248 180	
<b>Rozdział 80120</b>		<b>12 816 115</b>	<b>7 176 952</b>

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**  
**Rozdział 80123 - Licea profilowane**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1 015 170	741 124
2	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	362 893	243 257
<b>Rozdział 80123</b>		<b>1 378 063</b>	<b>984 381</b>

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**  
**Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	6 031	
2	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1 265 263	913 133
	w tym:		
	<i>2-letnie szkoły policealne dla dorosłych zaoczne</i>	356 667	242 619
	<i>4-letnie technika dla młodzieży</i>	908 596	670 514
3	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	2 058 322	1 480 568
4	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	3 892 160	2 769 167
5	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1 574 826	1 103 435
6	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	1 975 487	1 392 034
7	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	3 596 844	2 571 344
8	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	3 760 163	2 689 978
9	Wydział Oświaty i Wychowania	2 094 101	
	w tym:		
	Wydział Oświaty i Wychowania	29 700	
	Niepubliczne szkoły	2 064 401	
	w tym:		
	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Cieplicka 16	91 267	
Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna ( <i>dla dorosłych</i> ) ul. Mickiewicza 15	57 042		
Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna ( <i>dla młodzieży</i> ) ul. Mickiewicza 15	93 901		

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
	Policealne Studium Farmaceutyczne al. J. Pawła II 25	147 264	
	Szkoła Służb Ochrony "KOBRA" ul. K. Miarki 42	92 693	
	Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny ul. K. Miarki 42	27 095	
	Szkoła Turystyki ul. 1 Maja 43	142 604	
	Szkoła Europejska "EuroCollege" ul. 1 Maja 43	14 261	
	Szkoła Informatyki i Internetu ul. 1 Maja 43	12 835	
	Studium Zdrowia i Urody ul. Konopnickiej 1, ul. Obrońców Pokoju 10	75 581	
	Studium Medyczne ul. 1 Maja 43	60 416	
	Zaoczne Policealne Studium Kosmetyczne ul. Paderewskiego 13	17 113	
	Zaoczne Policealne Studium Społeczne ul. Paderewskiego 13	28 521	
	Zaoczne Technikum Mechaniczne dla Dorosłych ul. Paderewskiego 13, ul. Paderewskiego 20, ul. Łączna 3	62 972	
	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości dla Dorosłych "Cosinus" ul. Solna 3	79 859	
	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji dla Dorosłych "Cosinus" ul. Solna 3	114 084	
	Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41	62 746	
	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41	106 953	
	Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41	84 137	
	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41	135 474	
	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki dla Dorosłych "Cosinus" ul. Krótka 22	119 788	
	AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych ul. Karłowicza 33, ul. Konopnickiej 10, Komarno 34 L	337 972	
	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna ul. Waryńskiego 20	99 823	
<b>Rozdział 80130</b>		<b>20 223 197</b>	<b>12 919 659</b>

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**  
**Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	802 885	549 066
<b>Rozdział 80132</b>		<b>802 885</b>	<b>549 066</b>

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**  
**Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1 642 263	1 216 558
<b>Rozdział 80134</b>		<b>1 642 263</b>	<b>1 216 558</b>

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

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	177 186	123 504
2	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Obrońców Pokoju 10	939 423	631 211
	w tym:		
	<i>1,5-letnie szkoły policealne dla dorosłych zaoczne</i>	<i>191 271</i>	<i>128 517</i>
	<i>2-letnie szkoły policealne dla dorosłych zaoczne</i>	<i>250 824</i>	<i>168 530</i>
	<i>4-letnie technika dla dorosłych zaoczne</i>	<i>174 259</i>	<i>117 087</i>
	<i>3-letnie technika dla dorosłych zaoczne</i>	<i>323 069</i>	<i>217 077</i>
<b>Rozdział 80140</b>		<b>1 116 609</b>	<b>754 715</b>

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

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	17 440	13 377
2	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	47 786	36 051
3	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	32 950	25 148
4	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	31 492	24 203

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
5	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	31 400	23 729
6	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	63 592	49 303
7	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	40 139	31 817
8	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Obrońców Pokoju 10	33 388	25 143
9	Wydział Oświaty i Wychowania	424 399	
	w tym:		
	Wydział Oświaty i Wychowania	395 197	
	Przedszkola	29 202	
	w		
	Miejskie przedszkola	29 202	
<b>Rozdział 80146</b>		<b>722 586</b>	<b>228 771</b>

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	28 816	
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	31 885	
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	11 128	
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	121 983	36 493
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	39 867	
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	47 527	
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	25 025	
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	20 365	
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	132 838	59 239
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	29 616	
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	30 639	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	29 839	
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	38 776	
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	56 432	
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	56 209	
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	36 639	
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	151 685	36 492
18	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	56 232	
19	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	38 844	
20	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	75 643	
21	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	16 342	
22	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	56 232	
23	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	51 119	
24	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	38 844	
25	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	51 941	
26	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	39 867	
27	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	3 868	
28	Wydział Oświaty i Wychowania	616 280	90 683
	w tym:		
	Wydział Oświaty i Wychowania	428 780	
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	106 698	90 683
	Przedszkola	80 802	
	w		
	Miejskie przedszkola	80 802	
<b>Rozdział 80195</b>		<b>1 934 481</b>	<b>222 907</b>

**Dział 851 - Ochrona zdrowia****Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	18 000	
2	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	33 000	
3	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	3 900	
4	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	18 000	
5	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	9 000	
6	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	34 000	
7	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	18 000	
8	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	33 000	
9	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	9 000	
10	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	10 000	
11	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	25 000	
12	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	2 000	
13	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1 850	
14	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	3 000	
15	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	5 000	
16	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1 500	
17	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	5 000	
18	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	35 000	
<b>Rozdział 85154</b>		<b>264 250</b>	

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

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	219 672	163 324
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	143 671	108 611
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	89 957	69 873
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	158 009	119 044
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	87 287	66 137
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	213 607	157 307
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	95 097	70 464
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	341 496	253 157
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	87 478	63 767
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	89 256	65 290
11	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	39 378	29 114
12	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	77 633	57 956
13	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	33 591	24 682
14	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	47 755	36 187
15	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	63 946	48 821
16	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	44 955	33 403
17	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	211 272	158 998
18	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	43 168	32 960
<b>Rozdział 85401</b>		<b>2 087 228</b>	<b>1 559 095</b>

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

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	965 937	598 888
<b>Rozdział 85403</b>		<b>965 937</b>	<b>598 888</b>

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

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	36 757	27 712
<b>Rozdział 85404</b>		<b>36 757</b>	<b>27 712</b>

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

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	1 557 040	1 120 393
<b>Rozdział 85406</b>		<b>1 557 040</b>	<b>1 120 393</b>

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

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	941 045	642 213
2	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	1 701 157	927 205
<b>Rozdział 85407</b>		<b>2 642 202</b>	<b>1 569 418</b>

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

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Wydział Oświaty i Wychowania	1 556 316	947
	w tym:		
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	1 114	947
	Bursy szkolne	1 555 202	
	w tym:		

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
	Bursy szkolne /publiczne/	1 209 601	
	Niepubliczne bursy szkolne	345 601	
	w tym:		
	Bursa Szkolna "OAZA" ul. Kilińskiego 38	345 601	
<b>Rozdział 85410</b>		<b>1 556 316</b>	<b>947</b>

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Wydział Oświaty i Wychowania	136 834	
	w tym:		
	Niepubliczne schroniska młodzieżowe	136 834	
	w		
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Bartek" ul. B. Zwycięzcy 10	52 319	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "DRUH" ul. Wiejska 41 b	54 331	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Wojtek" ul. Skowronków 15a	30 184	
<b>Rozdział 85417</b>		<b>136 834</b>	

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1 312 070	876 386
<b>Rozdział 85421</b>		<b>1 312 070</b>	<b>876 386</b>

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	23 014	18 829
2	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	22 792	17 307
3	Wydział Oświaty i Wychowania	40 332	
	w tym:		
	Wydział Oświaty i Wychowania	40 332	
<b>Rozdział 85446</b>		<b>86 138</b>	<b>36 136</b>

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

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	1 023	
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	3 068	
3	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	3 069	
4	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	5 114	
5	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	2 046	
6	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	3 068	
7	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1 023	
8	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	1 023	
9	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	2 046	
10	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	3 068	
11	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	3 069	
12	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	12 751	
13	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Żłotnicza 12	49 046	
14	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	7 160	
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	3 068	
16	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	2 046	
17	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	12 274	
18	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1 023	
19	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	11 251	
20	Wydział Oświaty i Wychowania	28 105	9 108
	w tym:		
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	10 717	9 108

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
	Bursy szkolne	17 388	
	w _____ Bursy szkolne /publiczne/	17 388	
<b>Rozdział 85495</b>		<b>154 341</b>	<b>9 108</b>

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

**Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	835 438	269 370
<b>Rozdział 92601</b>		<b>835 438</b>	<b>269 370</b>

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	146 303	63 460
<b>Rozdział 92605</b>		<b>146 303</b>	<b>63 460</b>

**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 2010**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na rok 2010	w tym:
		na zadania planowane do realizacji przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert
1	2	3
<b>DOCHODY</b>		
<b>Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2 200 000</b>	<b>x</b>
z tego:		
z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 200 000	x
<b>WYDATKI</b>		
<b>Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 200 000</b>	<b>485 000</b>
z tego:		
<b>R.85153 - Zwalczanie narkomanii</b>	<b>50 000</b>	<b>10 000</b>
z tego:		
<b>I. Profilaktyka narkotykowa - akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym dla dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi</b>	<b>50 000</b>	<b>10 000</b>
z tego:		
<b>1) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>	<b>50 000</b>	<b>10 000</b>
<b>R.85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 150 000</b>	<b>475 000</b>
z tego:		
<b>I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</b>	<b>334 100</b>	<b>60 000</b>
z tego:		
<b>1) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
<b>2) Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</b>	<b>55 250</b>	<b>0</b>
z tego:		
a) Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	10 000	0
b) Biuro Wystaw Artystycznych	8 000	0
c) Muzeum Miejskie "Dom Gerharta Hauptmanna"	2 700	0
d) Jeleniogórskie Centrum Kultury	20 000	0
e) Miejski Dom Kultury "Muflon"	14 550	0
<b>3) Wydział Oświaty i Wychowania</b>	<b>53 350</b>	<b>0</b>
z tego:		
a) Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	25 000	0
b) Młodzieżowy Dom Kultury	10 000	0
c) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2 000	0
d) Zespół Szkół Technicznych "Mechanik"	5 000	0
e) Zespół Szkół Elektronicznych	3 000	0
f) Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych	1 850	0

Wyszczególnienie	Plan na rok 2010	w tym:
		na zadania planowane do realizacji przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert
1	2	3
g) Zespół Szkół Licealnych i Usługowych	1 500	0
h) Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych	5 000	0
<b>4) Ośrodek Interwencji Kryzysowej</b>	<b>165 500</b>	<b>0</b>
<b>II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym</b>	<b>383 000</b>	<b>200 000</b>
z tego:		
<b>1) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>2) Wydział Oświaty i Wychowania</b>	<b>161 000</b>	<b>0</b>
z tego:		
a) Szkoła Podstawowa Nr 3	18 000	0
b) Szkoła Podstawowa Nr 5	18 000	0
c) Szkoła Podstawowa Nr 10	18 000	0
d) Szkoła Podstawowa Nr 13	9 000	0
e) Szkoła Podstawowa Nr 15	18 000	0
f) Gimnazjum Nr 2	18 000	0
g) Gimnazjum Nr 3	18 000	0
h) Gimnazjum Nr 4	9 000	0
i) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	35 000	0
<b>3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
z tego:		
świeclica środowiskowa przy DDPS	10 000	0
<b>4) Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>
z tego:		
Osiedlowy Dom Kultury	12 000	0
<b>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</b>	<b>297 900</b>	<b>180 000</b>
z tego:		
<b>1) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>
<b>2) Wydział Oświaty i Wychowania</b>	<b>49 900</b>	<b>0</b>
z tego:		
a) Szkoła Podstawowa Nr 5	15 000	0
b) Szkoła Podstawowa Nr 8	3 900	0
c) Szkoła Podstawowa Nr 15	16 000	0
d) Gimnazjum Nr 3	15 000	0
<b>3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>64 000</b>	<b>0</b>
<b>4) Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
z tego:		
Osiedlowy Dom Kultury	4 000	0
<b>IV. Kluby Abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne</b>	<b>75 000</b>	<b>35 000</b>
z tego:		
<b>1) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
<b>2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
z tego:		
Dział Profilaktyki	40 000	0
<b>V. Działalność sportowa - prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność sportową skierowaną do dzieci i młodzieży</b>	<b>990 000</b>	<b>0</b>
z tego:		

Wyszczególnienie	Plan na rok 2010	w tym:
		<i>na zadania planowane do realizacji przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert</i>
1	2	3
<b>1) Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka"</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
z tego:		
remont placu zabaw	30 000	0
<b>2) Wydział Oświaty i Wychowania</b>	<b>790 000</b>	<b>0</b>
z tego:		
a) remont wielofunkcyjnego boiska sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1	220 000	0
b) remont boiska sportowego w Szkole Podstawowej Nr 7	100 000	
c) remont wielofunkcyjnego boiska sportowego w Szkole Podstawowej Nr 15	240 000	0
d) remont bieżni i boiska do piłki siatkowej w Gimnazjum Nr 1	130 000	0
e) remont basenu w Szkole Podstawowej Nr 11	100 000	
<b>3) Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>
z tego:		
zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego u zbiegu ulic Dembowskiego, Kamiennogórskiej, os. Żeromskiego i Makuszyńskiego - etap I	140 000	0
<b>4) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
z tego:		
doposażenie miejskich placów zabaw dla dzieci	30 000	0
<b>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</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>
z tego:		
<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>

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

**Dział 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

w złotych

Lp.	§	Treść	Plan na rok 2010
1	2	3	4
<b>I</b>		<b>DOCHODY</b>	<b>650 000</b>
<b>1</b>		<b>Dochody gminy</b>	<b>500 000</b>
	<b>O690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat w tym:</b>	
		1) udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (20 %)	<b>300 000</b>
		2) wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	<b>200 000</b>
<b>2</b>		<b>Dochody powiatu</b>	<b>150 000</b>
	<b>O690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat - udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (10 %)</b>	<b>150 000</b>
<b>II</b>		<b>WYDATKI</b>	<b>650 000</b>
<b>1</b>		<b>Wydatki gminy</b>	<b>500 000</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>500 000</b>
		z tego:	
		1) rewaloryzacja parków ogółem,	130 000
		z tego:	
		a) Park Zdrojowy, z tego:	40 000
		obsadzenie wież kwiatowych, wykonanie kwietników dywanowych	40 000
		b) Park Norweski, z tego:	40 000
		cięcia pielęgnacyjne i sanitarne zieleni, zakup ławek i koszy	40 000
		c) Park Wzgórze Kościuszki, z tego:	50 000
		zakup ławek i koszy, cięcia zieleni, remont drogi parkowej	50 000
		2) zakup sadzonek	10 000
		3) obsadzenie wież kwiatowych do dekoracji miasta	40 000
		4) remonty bieżące, konserwacja i doposażenie miejskich placów zabaw, w tym: urządzenie placu zabaw przy ul. Lwóweckiej	100 000
		5) zalesianie i pielęgnacja upraw	110 000
		6) likwidacja niskich emisji	30 000
		7) usuwanie odpadów azbestowych	40 000
		8) współfinansowanie zadania pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Jelenia Góra"	40 000
<b>2</b>		<b>Wydatki powiatu</b>	<b>150 000</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>150 000</b>
		1) Edukacja ekologiczna	57 500
		2) Monitoring wylewiska Staniszków po I etapie rekultywacji	5 500
		3) Monitoring jakości gleb i ziemi	5 000
		4) Monitoring powietrza	3 000
		5) Ochrona przyrody- utrzymanie zieleni miejskiej	79 000

**Wykaz zadań planowanych do realizacji w roku 2010 przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert**

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Plan na rok 2010</b>
1	2	3	4
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 768 000</b>
<b>630</b>	<b><u>TURYSTYKA</u></b>		<b><u>5 000</u></b>
	<b>63095 Pozostała działalność</b>	z tego:	<b>5 000</b>
		<i>zadania w zakresie krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku</i>	<i>5 000</i>
<b>851</b>	<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>		<b><u>535 000</u></b>
	<b>85149 Programy polityki zdrowotnej</b>	z tego:	<b>50 000</b>
		<i>promocja zdrowia</i>	<i>50 000</i>
	<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	zadanie realizowane na podstawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:	<b>10 000</b>
		<b>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</b>	<i>10 000</i>
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	<b>475 000</b>
		<b>I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</b>	<i>60 000</i>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Plan na rok 2010</b>
1	2	3	4
		<b>II. Świetlice środowiskowe</b> - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	200 000
		<b>III. Wypoczynek</b> - 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	180 000
		<b>IV. Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy</b> - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	35 000
<b>852</b>	<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>		<b><u>50 000</u></b>
	<b>85295 Pozostała działalność</b>	z tego:	<b>50 000</b>
		1) umocnienie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną oraz za jej tradycje	50 000
		2) rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych, mających na celu edukację prawną i społeczną	
		3) zapewnienie schronienia, posiłku i pomocy materialnej osobom tego pozbawionym, w tym dostarczanie żywności dla najuboższych mieszkańców miasta	
<b>853</b>	<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>		<b><u>118 000</u></b>
	<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	z tego:	<b>98 000</b>
		1) wzrost aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	98 000
		2) kształtowanie prawidłowego wizerunku osoby niepełnosprawnej	
		3) integracja i przeciwdziałanie niepełnosprawności poprzez promowanie społeczeństwa zintegrowanego wśród dzieci i młodzieży	
	<b>85395 Pozostała działalność</b>	z tego:	<b>20 000</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Plan na rok 2010</b>
1	2	3	4
		<i>edukacja obywatelska społeczności lokalnej - aktywizacja społeczna środowisk osób starszych</i>	<i>20 000</i>
<b>921</b>	<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>		<b><u>160 000</u></b>
	<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	z tego:	<b>160 000</b>
		<i>dofinansowanie upowszechniania kultury i tradycji w mieście</i>	<i>160 000</i>
<b>926</b>	<b><u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u></b>		<b><u>900 000</u></b>
	<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	z tego:	<b>900 000</b>
		<i>dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych; organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym</i>	<i>900 000</i>

Załącznik nr 3.7  
do Uchwały Budżetowej Nr 528/LXIII/2010  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 19 stycznia 2010 r.

**Zestawienie środków planowanych do przekazania w roku 2010 dla podmiotów publicznych  
niepowiązanych z budżetem, realizujących zadania miasta**

w złotych

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Przeznaczenie	Plan na rok 2010
1	2	3	4	5
<b>OGÓŁEM</b>				<b>500 000</b>
<u>754</u>		<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b>		<b><u>500 000</u></b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>500 000</b>
		dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze	na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	500 000

Załącznik nr 3.8  
do Uchwały Budżetowej Nr 528/LXIII/2010  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 19 stycznia 2010 r.

**Wykaz dotacji podmiotowych z budżetu miasta na 2010 rok  
dla niepublicznych jednostek oświatowo-wychowawczych**

w złotych

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Dotacje ogółem :</b>				<b>10 052 370</b>
<b>w tym:</b>				
<b>801</b>		<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>		<b>9 569 935</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>175 980</b>
	80101	Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1 a	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Bronka Czecha 1a	175 980
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>5 521</b>
	80103	Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1 a	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Oddziału Przedszkolnego przy Społecznej Szkole Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Bronka Czecha 1a	5 521
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>3 982 007</b>
	80104	Teresa Skulska 58-500 Jelenia Góra Wzgórze Partyzantów 9	na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	463 407
	80104	Bożena Gurdziel 58-506 Jelenia Góra ul. Noskowskiego 4/9	na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	686 120
	80104	Krystyna Michałak 58-500 Jelenia Góra ul. Wojska Polskiego 5/1	na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	871 025
	80104	Anna Kaczmarczyk 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepur 10/6	na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	364 717
	80104	Grażyna Kołodziejczuk-Frankowska 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepur 28/2	na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	441 949

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	
	80104	Dorota Czekaj 58-500 Jelenia Góra ul. P. Skargi 1/5	na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol " ul. Fabryczna 1a	437 659
	80104	Wiesława Sordel 58-506 Jelenia Góra ul. Noskowskiego 3/152	na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś " ul. Morcinka 11	424 786
	80104	Edyta Wawrzyniak 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepur 30/18	na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	Akademia Happy Kids ul. Solna 3 <b>/rozpoczęcie działalności od 01.09.2010 r./</b>	214 538
	80104	Krzysztof Bajer ul. Żwirki 32 58-560 Jelenia Góra	na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	Punkt Przedszkolny "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32	77 806
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			<b>720 636</b>
	80110	Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1 a	na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Społecznego Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Bronka Czecha 1a	91 509
	80110	Krzysztof Zaborski 59-900 Zgorzelec ul. Wyspiańskiego 9/6	na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" ul. Cieplicka 16	629 127
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			<b>2 621 390</b>
	80120	Krzysztof Zaborski 59-900 Zgorzelec ul. Wyspiańskiego 9/6	na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "AMICUS" ul. Cieplicka 16	192 783
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "AMICUS" ul. Cieplicka 16	59 830
	80120	Jolanta Ratyńska 58-500 Jelenia Góra ul. W.Polskiego 61	na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego dla Dorosłych al. Jana Pawła II 25	44 318
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych al. Jana Pawła II 25	42 102
	80120	Centrum Usług Edukacyjnych "WIED" Edyta Bąkowicz 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Mieszka I 1/19	na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego ul. Paderewskiego 13	59 830
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ul. Paderewskiego 13	46 534
	80120	Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1 a	na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Bronka Czecha 1 a	104 134

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie		Kwota dotacji
1	2	3	4		5
	80120	"COSINUS" Sp. z o.o. 91-336 Łódź ul. Gliniana 32	na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a, ul.1 Maja 39/41	733 460
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Zaocznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a, ul.1 Maja 39/41	649 256
	80120	AP Edukacja Sp. z o.o. 90-105 Łódź ul. Piotrkowska 66	na dofinansowanie działalności dydaktycznej	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ul. Karłowicza 33	440 963
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego dla Dorosłych ul. Karłowicza 33	248 180
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>			<b>2 064 401</b>
	80130	Międzynarodowa Federacja Modern Ju-Jitsu 67-200 Głogów ul. Królewska 12	na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Cieplicka 16	91 267
	80130	Maria Jawor 58-500 Jelenia Góra ul. Sobieskiego 19/4	na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Prywatnej Policealnej Szkoły Kosmetycznej <i>(dla dorosłych)</i> ul.Mickiewicza 15	57 042
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Prywatnej Policealnej Szkoły Kosmetycznej <i>(dla młodzieży)</i> ul.Mickiewicza 15	93 901
	80130	Spółeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" 18-403 Łomża Al. J. Piłsudskiego 83	na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Policealnego Studium Farmaceutycznego al.Jana Pawła II 25	147 264
	80130	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TAWIZ" sp. z o.o. 58-560 Jelenia Góra ul. K. Miarki 42	na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Szkoły Służb Ochrony "KOBRA" ul. K. Miarki 42	92 693
	80130	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TAWIZ" sp. z o.o. 58-560 Jelenia Góra ul. K. Miarki 42	na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Niepublicznego Ośrodka Edukacyjnego ul. K. Miarki 42	27 095
	80130	Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A 61-874 Poznań Al. Niepodległości 2	na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Szkoły Turystyki ul. 1 Maja 43	142 604
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Szkoły Europejskiej "EuroCollege" ul. 1 Maja 43	14 261
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Szkoły Informatyki i Internetu ul. 1 Maja 43	12 835
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Studium Zdrowia i Urody ul. Konopnickiej 1, ul. Obrońców Pokoju 10	75 581
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Studium Medycznego ul. 1 Maja 43	60 416

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie		Kwota dotacji
1	2	3	4		5
	80130	Centrum Usług Edukacyjnych "WIED" Edyta Bąkowicz 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Mieszka I 1/19	na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Zaocznego Policealnego Studium Kosmetycznego ul. Paderewskiego 13	17 113
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Zaocznego Policealnego Studium Społecznego ul. Paderewskiego 13	28 521
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Zaocznego Technikum Mechanicznego dla Dorosłych ul. Paderewskiego 13, ul. Paderewskiego 20, ul. Łączna 3	62 972
	80130	"COSINUS" Sp. z o.o. 91-336 Łódź ul. Gliniana 32	na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Zaocznego Policealnego Studium Rachunkowości dla Dorosłych "Cosinus" ul. Solna 3	79 859
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Zaocznego Policealnego Studium Administracji dla Dorosłych "Cosinus" ul. Solna 3	114 084
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Zaocznego Policealnego Studium Obsługi Turystycznej dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41	62 746
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Zaocznego Policealnego Studium Hotelarstwa dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41	106 953
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Zaocznego Policealnego Studium Organizacji Reklamy dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41	84 137
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Zaocznego Policealnego Studium Informatyki dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41	135 474
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Zaocznego Policealnego Studium Logistyki dla Dorosłych "Cosinus" ul. Krótka 22	119 788
	80130	AP Edukacja Sp. z o.o. 90-105 Łódź ul. Piotrkowska 66	na dofinansowanie działalności dydaktycznej	AP Edukacja Policealnego Studium Zawodowej dla Dorosłych ul. Karłowicza 33, ul. Konopnickiej 10, Komarno 34 L	337 972
	80130	Bożena Sugalska ul. Iłłakowiczówny 12 70-787 Szczecin	na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Centrum Kształcenia Plejada Szkoły Policealnej ul. Waryńskiego 20	99 823
<b>854</b>		<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>			<b>482 435</b>
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>			<b>345 601</b>
	85410	Zdzisław Smyka 58-506 Jelenia Góra ul. Wiśniowa 19	na dofinansowanie zadań statutowych	Bursy Szkolnej "OAZA" ul. Kilińskiego 38	345 601

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie		Kwota dotacji
1	2	3	4		5
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>			<b>136 834</b>
	85417	Adam Popławski 58-500 Jelenia Góra ul. Piłsudskiego 17/2	na dofinansowanie zadań statutowych	Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Bartek" ul. Bartka Zwycięzcy 10	52 319
	85417	Rada Przyjaciół Harcerstwa 58-502 Jelenia Góra ul. Wiejska 41 b	na dofinansowanie zadań statutowych	Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "DRUH" ul. Wiejska 41 b	54 331
	85417	Magdalena Krausiewicz-Łada 58-500 Jelenia Góra ul. Skowronków 15A	na dofinansowanie zadań statutowych	Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Wojtek" ul. Skowronków 15A	30 184

**Zestawienie dotacji planowanych do przekazania w roku 2010 dla jednostek z sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania miasta**

w złotych

Dział	Rozdział	Podmiot	Zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>O G Ó Ł E M (I+II)</b>				<b>4 287 240</b>
<i>I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>				<i>200 000</i>
<b>851</b>	<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>			<b><u>200 000</u></b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>200 000</b>
		SP ZOZ Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze	dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego	200 000
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>4 087 240</i>
<b>852</b>	<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>			<b><u>3 753 600</u></b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>3 093 600</b>
		Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" w Jeleniej Górze	dofinansowanie prowadzenia placówek, z tego:	3 093 600
			<i>Dom Dziecka w Jeleniej Górze</i>	<i>1 653 600</i>
			<i>Pogotowie Opiekuńcze w Jeleniej Górze</i>	<i>1 440 000</i>
	<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>		<b>85 000</b>
		Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" w Jeleniej Górze	prowadzenie Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Jeleniej Górze	85 000
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>407 000</b>
		Polski Komitet Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	407 000

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Podmiot</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>168 000</b>
		Towarzystwo pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51	zapewnienie noclegu, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym	168 000
<b>853</b>	<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>			<b><u>98 640</u></b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>98 640</b>
		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
		Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Oddział Terenowy w Jeleniej Górze, ul. Kiepury 44	dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze, ul. Kiepury 44	32 880
<b>921</b>	<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>			<b><u>235 000</u></b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>235 000</b>
		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Erazma i Pankracego, Pl. Kościelny 1-2	konserwacja okien i gotyckiej kamieniarki okiennej w nawach kościoła p.w. św. Erazma i Pankracego - etap II	80 000
		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Marcina, ul. Cieplicka 219	konserwacja ratownicza rzeźby św. Floriana przy kościele parafialnym p.w. św. Marcina, ul. Cieplicka 221	12 000
		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. 1 Maja 45	konserwacja i marmoryzacja kolumn barokowych empor kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego	80 000
		PTTK Oddział "Sudety Zachodnie", ul. 1 Maja 86	prace ratowniczo - konserwatorskie murów Zamku Chojnik - zgodnie z wytycznymi DWKZ	50 000
		Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zamenhofska 3	remont i renowacja elewacji tylnej budynku przy ul. Zamenhofska 3	13 000

**Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych przekazanych dla instytucji kultury  
na rok 2010**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2010
1	2	3	4
<b>OGÓŁEM ( Dz.921+851)</b>			<b>16 156 355</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 085 105</b>
		<i>z tego:</i>	
		1) dotacja na działalność bieżącą	12 103 850
		<i>w tym:</i>	
		- z budżetu miasta na współudział w finansowaniu projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	165 750
		2) dotacja na organizację imprez	907 246
		3) dotacja na remonty	90 000
		4) dotacje celowe na inwestycje	2 984 009
		<i>w tym:</i>	
		- z budżetu miasta na współudział w finansowaniu projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	2 964 009
	<b>92106</b>	Teatry	7 629 026
		<b>Teatr im. Cypriana Kamila Norwida Al. Wojska Polskiego 38</b>	<b>3 362 000</b>
		1) dotacja na działalność bieżącą	3 014 000
		2) dotacja na organizację imprez	308 000
		<i>w tym:</i>	
		- z budżetu miasta na projekt pn.: "Festiwal Teatrów Wędrujących" - współudział w finansowaniu zadania	192 000
		3) dotacja na remonty	40 000
		<b>Zdrojowy Teatr Animacji ul. Park Zdrojowy 1</b>	<b>4 267 026</b>
		1) dotacja na działalność bieżącą	1 883 500
		2) dotacje celowe na inwestycje	2 383 526
		<i>z tego:</i>	
		- z budżetu miasta na projekt pn.: "Modernizacja Teatru Zdrojowego" - współudział w finansowaniu zadania	2 383 526
	<b>92109</b>	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 909 679
		<i>z tego:</i>	
		<b>Osiedlowy Dom Kultury, ul. Trzcńskiego 12</b>	<b>522 000</b>
		1) dotacja na działalność bieżącą	487 000
		<i>w tym:</i>	
		- z budżetu miasta na projekt pn.: "Polsko-Czeskie Spotkania z Kinem Niezależnym" - współudział w finansowaniu zadania	10 000

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2010
1	2	3	4
		2) dotacja na organizację imprez	35 000
		<b>Miejski Dom Kultury "Muflon", ul. Cieplicka 172</b>	<b>581 200</b>
		1) dotacja na działalność bieżącą	463 200
		w tym:	
		- z budżetu miasta na projekt pn.: "Spotkania - tradycja, kultura i codzienność na czesko-polskim pograniczu" - współudział w finansowaniu zadania	8 000
		2) dotacja na organizację imprez	35 000
		3) dotacje celowe na inwestycje	83 000
		z tego:	
		- z budżetu miasta na projekt pn.: "Spotkania - tradycja, kultura i codzienność na czesko-polskim pograniczu" - współudział w finansowaniu zadania	83 000
		<b>Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury</b>	<b>350 000</b>
		1) dotacja na działalność bieżącą	263 000
		2) dotacja na organizację imprez	87 000
		<b>Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60</b>	<b>2 456 479</b>
		1) dotacja na działalność bieżącą	1 607 750
		w tym:	
		- z budżetu miasta na projekt pn.: "Od fundamentów po szczyty - renowacja, modernizacja i innowacja w obiektach i współpracy kulturalnej Jeleniogórskiego Centrum Kultury oraz Steinhaus e. V. Bautzen" - współudział w finansowaniu zadania	147 750
		2) dotacja na organizację imprez	351 246
		3) dotacje celowe na inwestycje	497 483
		z tego:	
		- z budżetu miasta na projekt pn.: "Od fundamentów po szczyty - renowacja, modernizacja i innowacja w obiektach i współpracy kulturalnej Jeleniogórskiego Centrum Kultury oraz Steinhaus e. V. Bautzen" - współudział w finansowaniu zadania	497 483
	<b>92110</b>	Galerie i biura wystaw artystycznych <b>Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Długa 1</b>	<b>391 000</b>
		1) dotacja na działalność bieżącą	361 000
		2) dotacja na organizację imprez	30 000
	<b>92116</b>	Biblioteki <b>Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska", ul. Bankowa 27</b>	<b>3 199 400</b>
		1) dotacja na działalność bieżącą	3 126 400
		2) dotacja na organizację imprez	23 000
		3) dotacja na remonty	50 000
	<b>92118</b>	Muzea	956 000
		<b>Muzeum Przyrodnicze, ul. Wolności 268</b>	<b>509 000</b>
		1) dotacja na działalność bieżącą	490 000
		2) dotacja na organizację imprez	19 000
		<b>Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna, ul. Michałowicka 32</b>	<b>447 000</b>

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2010
1	2	3	4
		1) dotacja na działalność bieżącą	408 000
		2) dotacja na organizację imprez	19 000
		3) dotacje celowe na inwestycje	20 000
<b>851</b>		<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>71 250</u></b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>71 250</b>
		<b><i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i></b>	
		1) dotacje celowe na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zał. 3.4)	71 250
		<i>z tego:</i>	
		<i>a) Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"</i>	10 000
		<i>b) Biuro Wystaw Artystycznych</i>	8 000
		<i>c) Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna</i>	2 700
		<i>d) Jeleniogórskie Centrum Kultury</i>	20 000
		<i>e) Miejski Dom Kultury "Muflon"</i>	14 550
		<i>f) Osiedlowy Dom Kultury</i>	16 000

Załącznik nr 3.11  
do Uchwały Budżetowej Nr 528/LXIII/2010  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 19 stycznia 2010 r.

**Zestawienie dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych  
na rok 2010**

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Zakres dotacji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5
		<b>Dotacje przedmiotowe ogółem</b>		<b>3 000 000</b>
		w tym:		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 000 000</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>3 000 000</b>
		Zakład Gospodarki Lokalowej "Północ" ul. Piłsudskiego 34	dopłata do remontów zasobu mieszkaniowego miasta	1 300 000
		Zakład Gospodarki Lokalowej "Południe" Plac Piastowski 2a	dopłata do remontów zasobu mieszkaniowego miasta	1 700 000

Załącznik nr 3.12  
do Uchwały Budżetowej Nr 528/LXIII/2010  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 19 stycznia 2010 r.

### Zestawienie dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych oraz przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2010

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	dotacje podmiotowe z budżetu	pokrycie amortyzacji			wynagrodzenia osobowe	odpisy amortyzacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Zakłady budżetowe ogółem</b>	<b>1 474 449</b>	<b>44 636 799</b>	<b>30 661 249</b>	<b>3 000 000</b>	<b>8 972 195</b>	<b>2 003 355</b>	<b>30 000</b>	<b>44 618 714</b>	<b>15 302 796</b>	<b>2 003 355</b>	<b>1 492 534</b>
	w tym:											
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>122 924</b>	<b>2 020 111</b>	<b>2 004 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 111</b>	<b>0</b>	<b>1 953 035</b>	<b>899 060</b>	<b>16 111</b>	<b>190 000</b>
	w tym:											
	rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2a	122 924	2 020 111	2 004 000	0	0	16 111	0	1 953 035	899 060	16 111	190 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 334 325</b>	<b>30 132 376</b>	<b>25 388 376</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 744 000</b>	<b>0</b>	<b>30 164 167</b>	<b>7 069 531</b>	<b>1 744 000</b>	<b>1 302 534</b>
	w tym:											
	rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 334 325	30 132 376	25 388 376	3 000 000	0	1 744 000	0	30 164 167	7 069 531	1 744 000	1 302 534
	z tego:											
	Zakład Gospodarki Lokalowej "Północ" ul. Piłsudskiego 34	518 300	14 584 900	12 260 900	1 300 000	0	1 024 000	0	14 584 200	3 383 000	1 024 000	519 000
	Zakład Gospodarki Lokalowej "Południe" Plac Piastowski 2a	816 025	15 547 476	13 127 476	1 700 000	0	720 000	0	15 579 967	3 686 531	720 000	783 534
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 200</b>	<b>10 689 512</b>	<b>2 745 603</b>	<b>0</b>	<b>7 745 206</b>	<b>198 703</b>	<b>30 000</b>	<b>10 704 712</b>	<b>6 478 961</b>	<b>198 703</b>	<b>0</b>
	w tym:											
	Przedszkole Nr 2, ul. Piłsudskiego 32	3 000	1 206 577	344 032	0	854 283	8 262	6 000	1 209 577	727 878	8 262	0
	Przedszkole Nr 4, ul. Krasickiego 6	1 000	844 809	206 911	0	618 619	19 279	5 000	845 809	505 958	19 279	0
	Przedszkole Nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 15	2 000	1 441 427	420 024	0	1 011 989	9 414	0	1 443 427	866 923	9 414	0
	Przedszkole Nr 11, ul. Chopina 4	2 000	923 922	177 137	0	740 548	6 237	3 500	925 922	585 820	6 237	0

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	dotacje podmiotowe z budżetu	pokrycie amortyzacji			wynagrodzenia osobowe	odpisy amortyzacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Przedszkole Nr 13, ul. Karłowicza 13	2 200	1 036 312	288 447	0	739 450	8 415	4 500	1 038 512	606 575	8 415	0
	Przedszkole Integrycyjne Nr 14, ul. Junaków 2a	2 000	1 207 451	168 274	0	995 078	44 099	4 500	1 209 451	756 140	44 099	0
	Przedszkole Nr 19, ul. Kurpińskiego 2	2 000	2 620 847	760 100	0	1 791 880	68 867	6 500	2 622 847	1 565 553	68 867	0
	Przedszkole Nr 27, ul. Tuwima 12	1 000	1 408 167	380 678	0	993 359	34 130	0	1 409 167	864 114	34 130	0
	<b>rozd. 80104 - Przedszkola</b>	<b>15 000</b>	<b>10 579 508</b>	<b>2 745 603</b>	<b>0</b>	<b>7 635 202</b>	<b>198 703</b>	<b>30 000</b>	<b>10 594 508</b>	<b>6 456 863</b>	<b>198 703</b>	<b>0</b>
	w tym:											
	Przedszkole Nr 2, ul. Piłsudskiego 32	3 000	1 191 234	344 032	0	838 940	8 262	6 000	1 194 234	727 878	8 262	0
	Przedszkole Nr 4, ul. Krasickiego 6	1 000	830 490	206 911	0	604 300	19 279	5 000	831 490	505 958	19 279	0
	Przedszkole Nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 15	2 000	1 432 222	420 024	0	1 002 784	9 414	0	1 434 222	866 923	9 414	0
	Przedszkole Nr 11, ul. Chopina 4	2 000	917 785	177 137	0	734 411	6 237	3 500	919 785	585 820	6 237	0
	Przedszkole Nr 13, ul. Karłowicza 13	2 000	993 813	288 447	0	696 951	8 415	4 500	995 813	584 477	8 415	0
	Przedszkole Integrycyjne Nr 14, ul. Junaków 2a	2 000	1 204 383	168 274	0	992 010	44 099	4 500	1 206 383	756 140	44 099	0
	Przedszkole Nr 19, ul. Kurpińskiego 2	2 000	2 610 619	760 100	0	1 781 652	68 867	6 500	2 612 619	1 565 553	68 867	0
	w tym:											
	<i>przedszkole</i>	1 500	1 977 504	527 817	0	1 397 247	52 440	6 500	1 979 004	1 213 431	52 440	0
	<i>żłobek</i>	500	633 115	232 283	0	384 405	16 427	0	633 615	352 122	16 427	0
	Przedszkole Nr 27, ul. Tuwima 12	1 000	1 398 962	380 678	0	984 154	34 130	0	1 399 962	864 114	34 130	0
	<b>rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b> Przedszkole Nr 13, ul. Karłowicza 13	<b>200</b>	<b>29 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 402</b>	<b>22 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>rozd. 80195 - Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>80 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym:											
	Przedszkole Nr 2, ul. Piłsudskiego 32	0	15 343	0	0	15 343	0	0	15 343	0	0	0
	Przedszkole Nr 4, ul. Krasickiego 6	0	14 319	0	0	14 319	0	0	14 319	0	0	0
	Przedszkole Nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 15	0	9 205	0	0	9 205	0	0	9 205	0	0	0
	Przedszkole Nr 11, ul. Chopina 4	0	6 137	0	0	6 137	0	0	6 137	0	0	0
	Przedszkole Nr 13, ul. Karłowicza 13	0	13 297	0	0	13 297	0	0	13 297	0	0	0
	Przedszkole Integrycyjne Nr 14, ul. Junaków 2a	0	3 068	0	0	3 068	0	0	3 068	0	0	0

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	dotacje podmiotowe z budżetu	pokrycie amortyzacji			wynagrodzenia osobowe	odpisy amortyzacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Przedszkole Nr 19, ul. Kurpińskiego 2	0	10 228	0	0	10 228	0	0	10 228	0	0	0
	Przedszkole Nr 27, ul. Tuwima 12	0	9 205	0	0	9 205	0	0	9 205	0	0	0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 000</b>	<b>1 794 800</b>	<b>523 270</b>	<b>0</b>	<b>1 226 989</b>	<b>44 541</b>	<b>0</b>	<b>1 796 800</b>	<b>855 244</b>	<b>44 541</b>	<b>0</b>
	w tym:											
	Bursa Szkolna Nr 1, ul. Kilińskiego 5/7	1 000	985 133	283 644	0	668 779	32 710	0	986 133	472 790	32 710	0
	Bursa Szkolna Nr 4, ul. Łazienkowska 1	1 000	809 667	239 626	0	558 210	11 831	0	810 667	382 454	11 831	0
	<b>rozd. 85410 - Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 000</b>	<b>1 777 412</b>	<b>523 270</b>	<b>0</b>	<b>1 209 601</b>	<b>44 541</b>	<b>0</b>	<b>1 779 412</b>	<b>855 244</b>	<b>44 541</b>	<b>0</b>
	w tym:											
	Bursa Szkolna Nr 1, ul. Kilińskiego 5/7	1 000	980 019	283 644	0	663 665	32 710	0	981 019	472 790	32 710	0
	Bursa Szkolna Nr 4, ul. Łazienkowska 1	1 000	797 393	239 626	0	545 936	11 831	0	798 393	382 454	11 831	0
	<b>rozd. 85495 - Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>17 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym:											
	Bursa Szkolna Nr 1, ul. Kilińskiego 5/7	0	5 114	0	0	5 114	0	0	5 114	0	0	0
	Bursa Szkolna Nr 4, ul. Łazienkowska 1	0	12 274	0	0	12 274	0	0	12 274	0	0	0

Załącznik nr 4  
do Uchwały Budżetowej Nr 528/LXIII/2010  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 19 stycznia 2010 r.

### Zestawienie przychodów i kosztów gospodarstw pomocniczych na rok 2010

w złotych

Dział	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem (własne)	Koszty ogółem	w tym:	Podatek dochodowy	Wynik zysk netto(+) strata (-)	Wpłata z zysku do budżetu	Zwiększenie środków obrotowych	Zmniejszenie środków obrotowych	Przekazane stany środków obrotowych do jednostki macierzystej w związku z likwidacją gospodarstw	Stan środków obrotowych na koniec roku
					wynagrodzenia osobowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>	<b>18 957</b>	<b>538 800</b>	<b>557 757</b>	<b>387 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym:											
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa rozd. 71097 Gospodarstwa pomocnicze Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul.Ptasia 2-3</b>	18 957	538 800	557 757	387 500	0	0	0	0	0	0	0

**Zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych  
i wydatków nimi finansowanych na rok 2010**

w złotych

Dział	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
	<b>Dochody własne ogółem</b>	<b>1 910</b>	<b>410 504</b>	<b>412 414</b>	<b>0</b>
	w tym:				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 510</b>	<b>338 384</b>	<b>339 894</b>	<b>0</b>
	<b>rozd. 80101 - Szkoły podstawowe</b> Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Moniuszki 9	<b>1 000</b>	<b>276 604</b>	<b>277 604</b>	<b>0</b>
	<b>rozd. 80120 - Licea ogólnokształcące</b> Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Kochanowskiego 18	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
	<b>rozd. 80130 - Szkoły zawodowe</b>	<b>510</b>	<b>46 780</b>	<b>47 290</b>	<b>0</b>
	w tym:				
	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych, ul. Cieplicka 34	0	1 200	1 200	0
	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	10	6 500	6 510	0
	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2, ul. 1 Maja 39/41	500	39 080	39 580	0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>400</b>	<b>72 120</b>	<b>72 520</b>	<b>0</b>
	w tym:				
	<b>rozd. 85401 - Świetlice szkolne</b> Zespół Szkół i Placówek Specjalnych, ul. Kruszwicka 3	<b>400</b>	<b>71 110</b>	<b>71 510</b>	<b>0</b>
	<b>rozd. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze</b> Zespół Szkół i Placówek Specjalnych, ul. Kruszwicka 3	<b>0</b>	<b>1 010</b>	<b>1 010</b>	<b>0</b>

Załącznik nr 6  
do Uchwały Budżetowej Nr 528/LXIII/2010  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 19 stycznia 2010 r.

### Plan zadań inwestycyjnych na rok 2010

w tys. zł

Lp.	Dz.	Rozdział	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Całkowita wartość kosztorysowa	Wydatki		Źródła finansowania wydatków				
							od początku realizacji do końca 2009 r. – prognoza	na 2010 rok	środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
									środki własne budżetu miasta	dotacje z funduszy celowych i środków z innych źródeł	pożyczki (p), kredyty (k)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			<b>OGÓŁEM (I+ ... +XIV)</b>	-	-	<b>524.123,7</b>	<b>201.727,3</b>	<b>170.592,4</b>	<b>170.592,4</b>	<b>17.327,3</b>	<b>68.315,3</b>	<b>84.949,8</b>	-
<b>I.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	-	-	<b>152.989,4</b>	<b>2.413,0</b>	<b>87.684,8</b>	<b>87.684,8</b>	<b>4.923,5</b>	<b>31.932,8</b>	<b>50.828,5</b>	-
1.		60015	budowa obwodnicy południowej - etap I, zadanie I (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze	2007-2011	część drogowa – 2.1 km drogi, kanalizacja deszczowa, estakada drogowa o długości 260 mb, Węzeł Grabarów, most na rzece Bóbr	124.981,7	943,2	74.332,9	74.332,9	-	27.564,8 (RPO)	46.768,1 (k)	-
2.		60015	przebudowa ul. Wyczółkowskiego	2009-2011	przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego	3.200,0	48,8	1.120,0	1.120,0	-	-	1.120,0 (k)	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.		60015	przebudowa sygnalizacji ulicznych na skrzyżowaniach ulic: Lipowa – Wolności – Morcinka, Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach	2010-2010	wymiana sterownika, konstrukcji wsporczych i okablowania, zamontowanie elementów detekcji, sygnalizatory na wlotach niechronionych	509,8	21,2	244,3	244,3	-	-	244,3 (k)	-
4.		60015	przebudowa sygnalizacji ulicznych na skrzyżowaniach ulic: Różyckiego – Flisaków Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach	2010-2010	j.w.	894,7	43,8	425,5	425,5	-	-	425,5 (k)	-
5.		60015	przebudowa sygnalizacji ulicznych na skrzyżowaniach ulic: os. Robotnicze – Kilińskiego – Drzymały Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach	2010-2010	j.w.	423,6	15,0	204,3	204,3	-	-	204,3 (k)	-
		60015	odsetki od kredytu	2010-2010	-	-	-	1.126,4	1.126,4	1.126,4	-	-	-
6.		60015	budowa odcinka chodnika wzdłuż ul. Goduszyńskiej	2010-2010	450 mb	300,0	-	300,0	300,0	300,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.		60015	opracowanie koncepcji przebudowy skrzyżowania ulic: al. Jana Pawła II i ul. Grunwaldzkiej	2010-2010	koncepcja	-	-	50,0	50,0	50,0	-	-	-
8.		60016	przebudowa ulic Kilińskiego i Pijarskiej w Jeleniej Górze	2009-2011	0,57 km drogi, 22 punkty świetlne	1.554,2	74,8	1.035,0	1.035,0	429,0	606,0 (RPO)	-	-
9.		60016	przebudowa ul. Powstańców Śląskich wraz z budową łącznika do ul. Waryńskiego w Jeleniej Górze	2008-2011	przebudowa 1,36 km drogi, budowa 0,24 km drogi	5.530,6	75,4	3.221,1	3.221,1	1.335,5	1.885,6 (RPO)	-	-
10.		60016	likwidacja barier komunikacyjnych w obszarze pogranicza polsko-niemieckiego katalizatorem rozwoju dolnośląskich i saksońskich firm	2008-2011	droga klasy „Z” z chodnikami i drogą rowerową – 2,4 km, kanalizacja deszczowa, oświetlenie – ul. K. Miarki na odcinku od ul. Spółdzielczej do ul. Wojewódzkiej	9.438,4	268,3	2.680,6	2.680,6	804,2	1.876,4 (EWT Polska – Saksonia)	-	-
11.		60016	przebudowa ul. Sygietyńskiego	2009-2011	nawierzchnia jezdni – 0,52 km, chodniki i miejsca postojowe, oświetlenie uliczne	2.154,0	28,0	400,0	400,0	400,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.		60016	budowa ulic na osiedlu Żabia	2008-2011	nawierzchnia, studzienki ściekowe, trawniki, krawężniki	1.465,6	334,0	300,0	300,0	-	-	300,0 (k)	-
13.		60016	przebudowa ulic na osiedlu Pod Wałami	2009-2010	nawierzchnia jezdni oznakowanie pionowe, krawężniki, ściek z kostki betonowej	663,6	362,9	300,7	300,7	-	-	300,7 (k)	-
14.		60016	przebudowa nawierzchni ulicy Powstania Styczniowego	2009-2010	nawierzchnia jezdni wraz z chodnikami, odwodnienie i oświetlenie uliczne	515,4	179,8	335,6	335,6	-	-	335,6 (k)	-
15.		60016	przebudowa kładki dla pieszych na rzece Wrzosówka w rejonie ulic Karkonoskiej i Sądowej	2010-2010	kładka	400,0	-	400,0	400,0	-	-	400,0 (k)	-
16.		60016	przebudowa mostu drogowego na rzece Radomierka w ciągu ulicy W. Witosa	2010-2010	przebudowa mostu w ciągu ul. W. Witosa	630,0	-	630,0	630,0	-	-	630,0 (k)	-
17.		60016	opracowanie dokumentacji projektowych	2010-2010	dokumentacja projektowa na przebudowę ulic: - Narciarska, - Wczasowa	-	-	100,0	100,0	-	-	100,0 (k)	-
		60016	odsetki od kredytu	2010-2010	-	-	-	168,4	168,4	168,4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.		60016	przebudowa chodników przy ulicy Bogusławskiego – etap II	2009-2010	nawierzchnia chodników, rejon EnergiiPro oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1	177,8	17,8	160,0	160,0	160,0	-	-	-
19.		60016	wykupy gruntów zajętych pod drogi	2010-2010	wykupy gruntów zajętych pod drogi publiczne	150,0	-	150,0	150,0	150,0	-	-	-
<b>II.</b>	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	-	-	<b>104.694,8</b>	<b>4.597,6</b>	<b>37.832,0</b>	<b>37.832,0</b>	<b>4.101,8</b>	<b>19.778,3</b>	<b>13.951,9</b>	-
1.		63003	udostępnienie szlaków do aktywnej turystyki rowerowej jako uzupełnienie oferty turystycznej miasta Jelenia Góra	2008-2010	odcinek drogi rowerowej Os. Zabobrze - Węzeł Grabarów o dł. 5,1 km	3.000,0	23,0	2.977,0	2.977,0	942,1	2.034,9 (RPO)	-	-
2.		63003	uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych – etap I Rewitalizacja Parku Zdrojowego	2008-2012	m.in. 3 fontanny, oświetlenie, iluminacje świetlne, ścieżki o nawierzchni naturalnej ulepszonej, rabaty bylin i grupy krzewów, elementy małej architektury, ogrodzenie, toaleta (obszar 18 ha)	14.908,5	381,5	6.580,0	6.580,0	140,0	4.669,0 (RPO)	1.771,0 (k)	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.		63003	Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	2008-2012	kubatura budynku – 38.495 m <sup>3</sup> , powierzchnia użytkowa – 5.690 m <sup>2</sup> , w tym zespół krytych basenów, całoroczny basen otwarty	55.329,5	3.161,4	18.401,1	18.401,1	200,0	6.099,6 (PO IG)	12.101,5 (k)	-
4.		63003	szlakiem wież widokowych pogranicza polsko-czeskiego	2008-2010	renowacja zabytkowej wieży Krzywoustego	1.041,5	512,4	529,1	529,1	-	449,7 (EWT Polska-Czechy)	79,4 (k)	-
5.		63003	rewitalizacja ośrodków sportowych w Jabloncu nad Nisou i w Jeleniej Górze	2008-2013	37 km tras narciarskich biegowych, 2 km tras nartorolkowych	7.000,0	134,4	765,6	765,6	114,8	650,8 (EWT Polska-Czechy)	-	-
6.		63003	ścieżka rowerowa – z Doliny Izery do Doliny Bobru	2009-2011	wyposażenie dróg rowerowych na „Perłę Zachodu i wzdłuż ul. Sudeckiej w urzędzenia zabezpieczające, miejsca odpoczynku oraz oznakowanie	469,0	1,7	198,3	198,3	29,8	168,5 (EWT Polska-Czechy)	-	-
7.		63003	zobaczyć krajobraz – dotknąć przeszłość – wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie	2009-2012	renowacja zabytkowej wieży Zamkowej	855,4	66,0	459,3	459,3	91,6	367,7 (RPO)	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		63003	odsetki od kredytu	2010-2010	-	-	-	611,7	611,7	611,7	-	-	-
8.		63003	południowo-zachodni szlak cystersów	2008-2011	2 parkingi - przy ul. Oskara Langego i ul. Podgórzyńskiej o łącznej powierzchni ok. 7 tys. m <sup>2</sup>	6.104,3	202,0	1.644,9	1.644,9	259,2	1.385,7 (PO IG)	-	-
9.		63003	zespół pocysterski w Jeleniej Górze-Cieplicach	2009-2012	powierzchnia użytkowa po adaptacji – 1.735,5 m <sup>2</sup> , wyposażenie	14.186,6	75,2	3.886,3	3.886,3	1.165,9	2.720,4 (RPO)	-	-
10.		63095	monitoring turystycznych rejonów miasta	2009-2010	61 kamer, centra monitoringu, samochód do monitoringu mobilnego	1.800,0	40,0	1.760,0	1.760,0	528,0	1.232,0 (RPO)	-	-
		63095	odsetki od kredytu	2010-2010	-	-	-	18,7	18,7	18,7	-	-	-
<b>III.</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	-	<b>9.496,3</b>	<b>508,5</b>	<b>8.562,0</b>	<b>8.562,0</b>	<b>1.345,8</b>	<b>2.756,2</b>	<b>4.460,0</b>	-
1.		70095	ul. Wyczółkowskiego 59 przebudowa budynku na lokale socjalne	2008-2010	49 lokali	5.200,0	323,0	4.877,0	4.877,0	-	1.417,0 (b.p.)	3.460,0 (k)	-
2.		70095	renowacja budynków socjalnych przy ul. Weigla 26/28, 30/32 w Jeleniej Górze	2008-2010	renowacja 2 budynków	725,1	37,0	688,1	688,1	329,9	358,2 (RPO)	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.		70095	renowacja budynków socjalnych przy ul. Powstańców Śląskich 4a, 7, 23, 24 w Jeleniej Górze	2009-2011	renowacja 4 budynków	1.100,1	48,7	487,0	487,0	194,8	292,2 (RPO)	-	-
4.		70095	renowacja budynków socjalnych przy ul. Lwóweckiej 19, 21, 29, 31, 33, 35 w Jeleniej Górze	2009-2011	renowacja 6 budynków	1.259,9	44,0	582,7	582,7	233,1	349,6 (RPO)	-	-
5.		70095	renowacja budynku przy ul. Drzymały 11-13 w Jeleniej Górze	2009-2011	renowacja budynku	309,9	10,0	148,2	148,2	59,3	88,9 (RPO)	-	-
6.		70095	renowacja budynków przy ul. Drzymały 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 w Jeleniej Górze	2009-2011	renowacja 7 budynków	479,0	24,7	188,6	188,6	75,4	113,2 (RPO)	-	-
7.		70095	renowacja budynków przy ul. Flisaków 4, 6, 8 w Jeleniej Górze	2009-2010	renowacja 3 budynków	74,2	4,3	69,9	69,9	34,5	35,4 (RPO)	-	-
8.		70095	renowacja budynku przy ul. Kilińskiego 24 w Jeleniej Górze	2009-2011	renowacja budynku	115,5	6,4	76,4	76,4	42,5	33,9 (RPO)	-	-
9.		70095	renowacja budynków przy ul. Złotniczej 2, 4, 6, 8, 10 w Jeleniej Górze	2009-2010	renowacja 5 budynków	123,6	10,4	113,2	113,2	45,4	67,8 (RPO)	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		70095	odsetki od kredytu	2010-2010	-	-	-	218,2	218,2	218,2	-	-	-
10.		70001	ul. Matejki 22 podłączenie budynku do sieci kanalizacji sanitarnej	2010-2010	przyłącze kanalizacji sanitarnej	33,0	-	28,0	28,0	28,0	-	-	-
11.		70001	ul. Łabska 7 podłączenie budynku do sieci kanalizacji sanitarnej	2010-2010	przyłącze kanalizacji sanitarnej, likwidacja szamba	10,0	-	1,8	1,8	1,8	-	-	-
12.		70001	ul. Łabska 9 podłączenie budynku do sieci kanalizacji deszczowej	2010-2010	przyłącze kanalizacji deszczowej	50,0	-	18,9	18,9	18,9	-	-	-
13.		70001	ul. Łabska 12 podłączenie budynku do sieci kanalizacji sanitarnej	2010-2010	przyłącze kanalizacji sanitarnej, likwidacja szamba	8,0	-	2,4	2,4	2,4	-	-	-
14.		70001	ul. Widok 6 podłączenie budynku do sieci kanalizacji sanitarnej	2010-2010	przyłącze kanalizacji sanitarnej, likwidacja szamba	8,0	-	1,6	1,6	1,6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15.		70005	nabywanie gruntów do zasobu gminnego, zwroty nakładów	2010-2010	zwrot nakładów – ul. Cervi 21, nabycie gruntów przy ul. Wolności (pod drogę), nabycie dwóch lokali mieszkalnych przy ul. Jasnej 5	-	-	1.020,0	1.020,0	20,0	-	1.000,0 (k)	-
		70005	odsetki od kredytu	2010-2010	-	-	-	40,0	40,0	40,0	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	-	-	<b>160,0</b>	-	<b>160,0</b>	<b>160,0</b>	<b>160,0</b>	-	-	-
1.		71035	cmentarz komunalny ul. Sudecka 68 (nowy)	2010-2010	drenaż kwater 200 mb, pogłębienie rowu odwadniającego	160,0	-	160,0	160,0	160,0	-	-	-
<b>V.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	-	-	<b>135,0</b>	-	<b>455,0</b>	<b>455,0</b>	<b>455,0</b>	-	-	-
1.		75023	rozbudowa sieci teleinformatycznej Urzędu Miasta	2010-2010	zakup urządzeń sieciowych: firewall i switchy światłowodowych, okablowanie systemowe w pomieszczeniach po Zespole Obsługi „Oświata”	70,0	-	70,0	70,0	70,0	-	-	-
2.		75023	wykonanie sieci przeciwpożarowej w budynkach Urzędu Miasta	2010-2010	czujki dymno-ogniowe ok. 50 szt. w pomieszczeniach przy ul. Sudeckiej (budynek A i B), ul. Ptasiej i na placu Ratuszowym (Ratusz-strych)	65,0	-	65,0	65,0	65,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.		75023	zakupy inwestycyjne, w tym:  - serwer dla Wydziału Finansowego  - sprzęt elektroniczno- komputerowy na potrzeby Urzędu  - oprogramowanie operacyjne, aplikacyjne i biurowe  - oprogramowanie do prowadzenia ewidencji gminnego zasobu gruntów	2010- 2010	-  sprzęt komputerowy, kserokopiarki sieciowe  oprogramowanie office, antywirusowe, licencje do oprogramowania  -	-  -  -	-  -  -	320,0 w tym:  70,0  50,0  40,0  160,0	320,0 w tym:  70,0  50,0  40,0  160,0	320,0 w tym:  70,0  50,0  40,0  160,0	-  -  -  -	-  -  -  -	-  -  -  -
<b>VI.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	<b>1.280,0</b>	-	<b>52,8</b>	<b>52,8</b>	<b>28,3</b>	<b>24,5</b>	-	-
1.		75412	współpraca straży pożarnej w celu zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiolowych w obszarze pogranicza polsko- czeskiego	2010- 2012	samochód pożarniczy dla OSP Sobieszów	1.280,0	-	28,8	28,8	4,3	24,5 (EWT Polska- Czechy)	-	-
2.		75412	zakup 2 aparatów powietrznych dla OSP ul. Wiejska	2010- 2010	2 aparaty powietrzne	-	-	10,0	10,0	10,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.		75421	zakup i montaż 2 systemów zdalnego sterowania DZS	2010-2010	2 systemy zdalnego sterowania do łączności radiowej z Wojewodą Dolnośląskim i sterowania syrenami alarmowymi	-	-	14,0	14,0	14,0	-	-	-
<b>VII.</b>	<b>758</b>		<b>Rozliczenia różne</b>	-	-	-	-	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	-	-	-
1.		75818	rezerwa celowa na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	2010-2010	-	-	-	50,0	50,0	50,0	-	-	-
<b>VIII.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i Wychowanie (a+b+c+d+e+f)</b>	-	-	<b>19.946,2</b>	<b>682,4</b>	<b>12.699,6</b>	<b>12.699,6</b>	<b>2.657,4</b>	<b>6.519,8</b>	<b>3.522,4</b>	-
a)			szkoły podstawowe	-	-	4.207,8	219,1	2.930,0	2.930,0	65,3	1.769,5	1.095,2	-
1.		80101	SP Nr 2 ul. Armii Krajowej termomodernizacja obiektu	2010-2010	wymiana stolarki okiennej	177,3	-	177,3	177,3	-	-	177,3	-
		80101	odsetki od pożyczki i kredytu	2010-2010	-	-	-	4,6	4,6	4,6	-	-	-
2.		80102	poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze	2008-2011	10 pracowni dydaktycznych, zespół boisk sportowych, teren rekreacyjno-rehabilitacyjny, winda dla niepełnosprawnych	4.030,5	219,1	2.687,4	2.687,4	-	1.769,5 (RPO)	917,9 (k)	-
		80102	odsetki od kredytu	2010-2010	-	-	-	60,7	60,7	60,7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
b)			przedszkola	-	-	-	-	30,0	30,0	30,0	-	-	-
1.		80104	MP Nr 2 ul. Piłsudskiego zakupy inwestycyjne	2010- 2010	zestaw zabawowo- ogrodowy (plac zabaw)	-	-	6,0	6,0	6,0	-	-	-
2.		80104	MP Nr 4 ul. Krasickiego zakupy inwestycyjne	2010- 2010	kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym	-	-	5,0	5,0	5,0	-	-	-
3.		80104	MP Nr 11 ul. Chopina zakupy inwestycyjne	2010- 2010	kserokopiarka	-	-	3,5	3,5	3,5	-	-	-
4.		80104	MP Nr 13 ul. Karłowicza zakupy inwestycyjne	2010- 2010	kuchenna szafa przelotowa	-	-	4,5	4,5	4,5	-	-	-
5.		80104	MP Nr 19 ul. Kurpińskiego zakupy inwestycyjne	2010- 2010	obieraczka z płuczką i separatorem	-	-	6,5	6,5	6,5	-	-	-
6.		80104	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków zakupy inwestycyjne	2010- 2010	patelnia elektryczna	-	-	4,5	4,5	4,5	-	-	-
c)			licea ogólnokształcące	-	-	103,0	-	105,9	105,9	2,9	-	103,0	-
1.		80120	ZSzO Nr 2 ul. Gimnazjalna termomodernizacja obiektu	2010- 2010	wymiana stolarki okiennej	103,0	-	103,0	103,0	-	-	103,0 w tym: 60,2 (p) WFOŚiGW 42,8 (k)	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		80120	odsetki od pożyczki i kredytu	2010-2010	-	-	-	2,9	2,9	2,9	-	-	-
d)			szkoły zawodowe	-	-	13.301,9	331,6	7.385,6	7.385,6	2.301,4	3.334,1	1.750,1	-
1.		80130	ZSzT „Mechanik” ul. Obrońców Pokoju termomodernizacja obiektu	2010-2010	wymiana stolarki okiennej	1.137,0	-	1.137,0	1.137,0	-	-	1.137,0 w tym: 677,4 (p) WFOŚiGW 459,6 (k)	-
2.		80130	modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - współudział w projekcie	2009-2010	pracownie dydaktyczne w: ZSzLiZ Nr 2, ZSzET, ZSzT „Mechanik”	613,1	-	613,1	613,1	-	-	613,1 (k)	-
3.		80130	Zespół Szkół Technicznych „MECHANIK” Rozwój bazy dydaktycznej ZSzT Mechanik przy ul. Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze	2008-2011	boisko sportowe o wymiarach 20mx40m, liczba miejsc – 1.148	11.551,8	331,6	5.556,9	5.556,9	2.222,8	3.334,1 (RPO)	-	-
		80130	odsetki od pożyczki i kredytu	2010-2010	-	-	-	78,6	78,6	78,6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
e)			centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-	-	2.122,0	131,7	2.036,6	2.036,6	46,3	1.416,2	574,1	-
1.		80140	nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze zadanie 1 adaptacja budynku internatu na pracownię praktycznej nauki zawodu	2008-2010	9 pracowni praktycznej nauki zawodu, sala multimedialna	2.122,0	131,7	1.990,3	1.990,3	-	1.416,2 (RPO)	574,1 (k)	-
		80140	odsetki od kredytu	2010-2010	-	-	-	46,3	46,3	46,3	-	-	-
f)			pozostała działalność	-	-	211,5	-	211,5	211,5	211,5	-	-	-
1.		80195	„Radosna szkoła” – utworzenie szkolnych placów zabaw	2010-2010	plac zabaw w SP Nr: 3, 10, 11	151,5	-	151,5	151,5	151,5	-	-	-
2.		80195	„Dostawa, instalacja i uruchomienie zestawów do monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Jelenia Góra”	2010-2010	monitoring wizyjny w: SP Nr 3, SP Nr 11, SP Nr 15, G Nr 2, G Nr 3	60,0	-	60,0	60,0	60,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>IX.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	-	-	-
1.		85195	SP ZOZ Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze – dofinansowanie zakupu echokardiografu dla Oddziału Kardiologii	2010-2010	-	-	-	200,0	200,0	200,0	-	-	-
<b>X.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	<b>135,0</b>	-	<b>95,9</b>	<b>95,9</b>	<b>95,9</b>	-	-	-
1.		85201	Dom Dziecka Nr 2 „Dąbrówka” ul. Podgórzyńska zakupy inwestycyjne	2010-2010	kserokopiarka, obieraczka do ziemniaków	-	-	10,9	10,9	10,9	-	-	-
2.		85202	Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” ul. Leśna montaż poręczy dla osób niepełnosprawnych na ciągach komunikacyjnych i klatkach schodowych	2010-2010	montaż poręczy na ciągach komunikacyjnych i klatkach schodowych	100,0	-	50,0	50,0	50,0	-	-	-
3.		85219	MOPS al. Jana Pawła II przebudowa bramy wjazdowej	2010-2010	przebudowa bramy wjazdowej – zalecenie Państwowej Straży Pożarnej	35,0	-	35,0	35,0	35,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>XI.</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	-	<b>36,7</b>	-	<b>36,7</b>	<b>36,7</b>	<b>36,7</b>	-	-	-
1.		85333	adaptacja pomieszczeń na Centrum Aktywizacji Zawodowej – współudział Miasta w finansowaniu zadania	2010-2010	8 pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni 131 m <sup>2</sup> wraz z wyposażeniem	36,7	-	36,7	36,7	36,7	-	-	-
<b>XII.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	-	<b>2.411,9</b>	<b>180,0</b>	<b>2.313,3</b>	<b>2.313,3</b>	<b>81,6</b>	<b>1.577,2</b>	<b>654,5</b>	-
1.		85410	nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze zadanie 2 Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego	2008-2010	pracownia plastyczna i komputerowa, 38 pokoi mieszkalnych, 4 aneksy kuchenne, 2 czytelnie i świetlice, jadalnia, sala do cichej nauki i zajęć pozalekcyjnych, podjazd dla osób niepełnosprawnych	2.411,9	180,0	2.231,7	2.231,7	-	1.577,2 (RPO)	654,5 (k)	-
		85410	odsetki od kredytu	2010-2010	-	-	-	51,6	51,6	51,6	-	-	-
2.		85407	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza zakupy inwestycyjne	2010-2010	mikrociągnik z osprzętem (kosiarka, odśnieżarka), kosa spalinowa	-	-	30,0	30,0	30,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
XIII.	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	<b>219.991,0</b>	<b>192.806,1</b>	<b>14.998,3</b>	<b>14.998,3</b>	<b>2.306,9</b>	<b>3.870,1</b>	<b>8.821,3</b>	-
1.		90001	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze wydatki niekwalifikowane m.in.: – doposażenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków  – modernizacja komór na kolektorze w rejonie ul. Nadbrzeżnej  – modernizacja przepompowni ścieków w ul. Wiejskiej(2 szt.), na Osiedlu Czarne (2 szt.) i w ul. Cervi (1 szt.)  – promocja projektu	2002-2010		194.378,8	192.229,9	2.148,9	2.148,9	-	1.133,0 (d) WFOŚiGW	1.015,9 (p) WFOŚiGW	-
2.		90001	uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej aglomeracji Jelenia Góra – współudział w finansowaniu zadania	2007-2012	-	17.000,0	259,8	7.000,0	7.000,0	-	-	7.000,0 (k)	-
		90001	odsetki od kredytu	2010-2010	-	-	-	282,0	282,0	282,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.		90015	budowa oświetlenia ciągów pieszo – rowerowych przy kanale Młynówka	2008-2010	72 punkty świetlne	449,2	43,8	405,4	405,4	-	-	405,4 (k)	-
4.		90015	budowa oświetlenia ulic	2010-2010	ulice: Mieszka I, Okrężna, Narciarska, Działkowicza, Wrocławska, Niecki, Wzgórze Wandy, Dobrowolskiego	400,0	-	400,0	400,0	-	-	400,0 (k)	
		90015	odsetki od kredytu	2010-2010	-	-	-	32,4	32,4	32,4	-	-	-
5.		90020	opłata produktowa na podwyższenie kapitału zakładowego w formie pieniężnej MPGK Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	2010-2010	-	-	-	11,0	11,0	11,0	-	-	-
6.		90095	odbudowa kanału Młynówka rzeki Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych	2008-2011	regulacja kanału, ścieżki rowerowe na długości ok. 2380 m	7.763,0	272,6	4.675,7	4.675,7	1.938,6	2.737,1 (RPO)	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		90095	odsetki od kredytu	2010-2010	-	-	-	42,9	42,9	42,9	-	-	-
<b>XIV.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	<b>12.847,4</b>	<b>539,7</b>	<b>5.452,0</b>	<b>5.452,0</b>	<b>884,4</b>	<b>1.856,4</b>	<b>2.711,2</b>	-
1.		92106	Zdrojowy Teatr Animacji modernizacja Teatru Zdrojowego - współudział w finansowaniu zadania	2008-2011	m.in.: scena, widownia, zaplecze techniczne, dach - powierzchnia użytkowa 872 m <sup>2</sup> , wyposażenie	4.196,6	383,1	2.383,5	2.383,5	-	-	2.383,5 (k)	-
		92106	odsetki od kredytu	2010-2010	-	-	-	152,0	152,0	152,0	-	-	-
2.		92109	Jeleniogórskie Centrum Kultury Od fundamentów po szczyty - renowacja, modernizacja i innowacja w obiektach i współpracy kulturalnej Jeleniogórskiego Centrum Kultury oraz Steinhaus e.V. Bautzen - współudział w finansowaniu zadania	2007-2010	m.in.: sala widowiskowa, zaplecze techniczne, sale dydaktyczne, pomieszczenia biurowe, toalety - powierzchnia użytkowa 1.504 m <sup>2</sup> , wyposażenie	547,5	50,0	497,5	497,5	497,5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.		92109	Miejski Dom Kultury „MUFLON” Spotkania – tradycja, kultura i codzienność na czesko-polskim pograniczu – modernizacja Sali widowiskowej wraz z zapleczem w MDK „Muflon” - współudział w finansowaniu zadania	2008-2011	m.in. sala widowiskowa, scena, zaplecze techniczne - powierzchnia użytkowa 380 m <sup>2</sup> , wyposażenie	222,0	33,0	83,0	83,0	83,0	-	-	-
		92109	odsetki od kredytu	2010-2010	-	-	-	78,2	78,2	78,2	-	-	-
4.		92120	rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego	2009-2012	rewaloryzacja 19 kaplic nagrobnych, iluminacja kaplic oraz kościoła, wymiana oświetlenia, montaż małej architektury, nasadzenia zieleni	7.881,3	73,6	2.184,1	2.184,1	-	1.856,4 (EWT Polska – Saksonia)	327,7 (k)	-
		92120	odsetki od kredytu	2010-2010	-	-	-	53,7	53,7	53,7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.		92118	Muzeum Miejskie „Dom Gerharda Hauptmanna” „Rewaloryzacja zabytkowego parku otaczającego Muzeum - I etap” opracowanie dokumentacji	2010- 2010	dokumentacja niezbędna do aplikowania o środki z NFOŚiGW	-	-	20,0	20,0	20,0	-	-	-

Załącznik nr 7  
do Uchwały Budżetowej Nr 528/LXIII/2010  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 19 stycznia 2010 r.

**Plan zadań remontowych na rok 2010**

w tys. zł

Lp.	Dz.	Rozdział	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Planowane wydatki na 2010 rok	Źródła finansowania wydatków				
							środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
								środki własne budżetu miasta	dotacje z funduszy celowych i środki z innych źródeł	pożyczki (p), kredyty (k)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>OGÓŁEM (I+ ... +XII)</b>	-	-	<b>4.166,0</b>	<b>4.166,0</b>	<b>4.166,0</b>	-	-	-
<b>I.</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	-	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	-	-	-
1.		01008	konserwacja urządzeń melioracji wodnych	2010-2010	5 km rowów	90,0	90,0	90,0	-	-	-
2.		01095	remont dróg rolniczych	2010-2010	2,5 km	60,0	60,0	60,0	-	-	-
<b>II.</b>	<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	-	-	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	-	-	-
1.		02078	remont dróg leśnych	2010-2010	1,6 km	100,0	100,0	100,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>III.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	-	-	<b>595,0</b>	<b>595,0</b>	<b>595,0</b>	-	-	-
1.		60015	przystosowanie ulic w mieście dla ruchu rowerowego	2010-2010	-	100,0	100,0	100,0			
2.		60016	remont ulicy Na Skałkach	2010-2010	nawierzchnia jezdni oraz chodników	245,0	245,0	245,0	-	-	-
3.		60016	remont ulicy Małej	2010-2010	powierzchniowe utrwalenie nawierzchni	50,0	50,0	50,0	-	-	-
4.		60016	utwardzenie nawierzchni dróg	2010-2010	powierzchniowe utrwalenie nawierzchni	200,0	200,0	200,0	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	-	<b>74,0</b>	<b>74,0</b>	<b>74,0</b>	-	-	-
1.		70095	ul. Mickiewicza 12, 12of remont zespołu budynków (willa+oficyna)	2010-2010	roboty ogólnobudowlane	50,0	50,0	50,0	-	-	-
2.		70001	ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 5 (współdział miasta w realizacji zadania)	2010-2010	ocieplenie budynku	24,0	24,0	24,0	-	-	-
<b>V.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	-	-	<b>320,0</b>	<b>320,0</b>	<b>320,0</b>	-	-	-
1.		75023	remont pomieszczeń budynków Urzędu Miasta przy ul. Sudeckiej i ul. Ptasiej	2010-2010	prace ogólnobudowlane, malowanie	60,0	60,0	60,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.		75023	remont pokrycia dachowego budynku łącznika przy ul. Sudeckiej i budynku przy ul. Ptasiej	2010-2010	ok. 450 m <sup>2</sup> powierzchni dachów	60,0	60,0	60,0	-	-	-
3.		75023	wymiana stolarki okiennej w budynku Ratusza	2010-2010	wymiana 67 okien i drzwi balkonowych	100,0	100,0	100,0	-	-	-
4.		75023	renowacja zwieńczenia wieży Ratusza Miejskiego	2010-2010	prace konserwatorskie	50,0	50,0	50,0	-	-	-
5.		75023	remont i udrożnienie sieci kanalizacyjnej w budynku Urzędu Miasta przy ul. 1 Maja 62	2010-2010	prace udrożnieniowe i czyszczenie istniejącej sieci kanalizacyjnej	50,0	50,0	50,0	-	-	-
<b>VI.</b>	<b>758</b>		<b>Rozliczenia różne</b>	-	-	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	-	-	-
1.		75818	rezerwa celowa na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	2010-2010	-	150,0	150,0	150,0	-	-	-
<b>VII.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie (a+b+c+d+e)</b>	-	-	<b>700,0</b>	<b>700,0</b>	<b>700,0</b>	-	-	-
a/			szkoły podstawowe	-	-	210,0	210,0	210,0	-	-	-
1.		80101	SP Nr 11 ul. Moniuszki remont basenu	2010-2010	m.in. remont przewodów wentylacyjnych nad basenem, klimatyzacji oraz wymiana rur zasilających w ciepłą i zimną wodę	180,0	180,0	180,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.		80101	awarie, remonty bieżące	2010-2010	-	30,0	30,0	30,0	-	-	-
b/			przedszkola	-	-	15,0	15,0	15,0	-	-	-
1.		80104	awarie, remonty bieżące	2010-2010	-	15,0	15,0	15,0	-	-	-
c/			gimnazja	-	-	15,0	15,0	15,0	-	-	-
1.		80110	awarie, remonty bieżące	2010-2010	-	15,0	15,0	15,0	-	-	-
d/			licea ogólnokształcące	-	-	130,0	130,0	130,0	-	-	-
1.		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna	2010-2010	remont biblioteki szkolnej	100,0	100,0	100,0	-	-	-
2.		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II	2010-2010	remont toalety dla osób niepełnosprawnych	20,0	20,0	20,0	-	-	-
3.		80120	awarie, remonty bieżące	2010-2010	-	10,0	10,0	10,0	-	-	-
e/			szkoły zawodowe	-	-	330,0	330,0	330,0	-	-	-
1.		80130	Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych ul. Piłsudskiego remont pomieszczeń na potrzeby Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku	2010-2010	prace ogólnobudowlane	150,0	150,0	150,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.		80130	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja remont pomieszczeń na potrzeby Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku	2010-2010	prace ogólnobudowlane	150,0	150,0	150,0	-	-	-
3.		80130	awarie, remonty bieżące	2010-2010	-	30,0	30,0	30,0	-	-	-
<b>VIII.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	<b>960,0</b>	<b>960,0</b>	<b>960,0</b>	-	-	-
1.		85154	SP Nr 7 ul. 1 Maja	2010-2010	remont boiska sportowego	100,0	100,0	100,0	-	-	-
2.		85154	SP Nr 11 ul. Moniuszki remont basenu	2010-2010	zakres rzeczowy zadania omówiono w dz. 801, rozdz. 80101, poz. 1	100,0	100,0	100,0	-	-	-
3.		85154	SP Nr 15 ul. Kamiennogórska	2010-2010	remont wielofunkcyjnego boiska sportowego w tym położenie nowej nawierzchni	240,0	240,0	240,0	-	-	-
4.		85154	G Nr 1 ul. Piłsudskiego	2010-2010	remont bieżni i boiska do piłki siatkowej	130,0	130,0	130,0	-	-	-
5.		85154	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego	2010-2010	remont wielofunkcyjnego boiska sportowego	220,0	220,0	220,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.		85154	Dom Dziecka Nr 2 „Dąbrówka” ul. Podgórzyńska	2010- 2010	remont placu zabaw	30,0	30,0	30,0	-	-	-
7.		85154	zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego u zbiegu ulic Dembowskiego, Kamiennogórskiej, Os. Żeromskiego i Makuszyńskiego etap I	2010- 2010	remont nawierzchni boiska oraz infrastruktury towarzyszącej	140,0	140,0	140,0	-	-	-
<b>IX.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	<b>317,0</b>	<b>317,0</b>	<b>317,0</b>	-	-	-
1.		85201	Dom Dziecka Nr 2 „Dąbrówka” remont kuchni i pomieszczeń przyległych	2010- 2010	prace ogólnobudowlane	50,0	50,0	50,0	-	-	-
2.		85201	Dom Dziecka Nr 2 „Dąbrówka” - rozbiórka pomieszczeń gospodarczych - zabezpieczenie dawnego budynku mieszkalnego wpisanego w rejestr zabytków	2010- 2010	realizacja zaleceń pokontrolnych NIK oraz zaleceń Wojewódzkiego Konservatora Zabytków	50,0	50,0	50,0	-	-	-
3.		85202	Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” ul. Leśna	2010- 2010	remont instalacji wodno- kanalizacyjnej w pionach budynku	100,0	100,0	100,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.		85202	Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” ul. Leśna	2010-2010	remont segmentów mieszkalnych (mieszkania i przedpokoje)	100,0	100,0	100,0	-	-	-
5.		85203	Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul Kilińskiego	2010-2010	remont instalacji elektrycznej w kuchni i magazynie żywności	17,0	17,0	17,0	-	-	-
<b>X.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	<b>390,0</b>	<b>390,0</b>	<b>390,0</b>	-	-	-
1.		90015	remont słupów oświetlenia drogowego	2010-2010	100 szt. słupów oświetlenia drogowego na terenie miasta – wymiana, wzmacnianie, malowanie	160,0	160,0	160,0	-	-	-
2.		90015	doświetlenie przejść dla pieszych	2010-2010	doświetlenie 4 przejść dla pieszych na terenie miasta	75,0	75,0	75,0	-	-	-
3.		90095	remont fontanny Tulipan na Placu Piastowskim	2010-2010	wykonanie prac konserwatorskich istniejących elementów fontanny	30,0	30,0	30,0	-	-	-
4.		90095	remont instalacji energetycznej na targowisku „Flora”	2010-2010	ułożenie kabla niskiego napięcia, montaż złącz ZK	25,0	25,0	25,0	-	-	-
5.		90095	rozbiórka fontanny i zagospodarowanie terenu przy ul. Wolności	2010-2010	roboty ogólnobudowlane, wywóz gruzu, nawiezenie ziemi	100,0	100,0	100,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>XI.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	<b>160,0</b>	<b>160,0</b>	<b>160,0</b>	-	-	-
1.		92106	Teatr im. C.K. Norwida	2010-2010	rozbiórka budynku przy ul. Sudeckiej	20,0	20,0	20,0	-	-	-
2.		92106	Teatr im. C.K. Norwida	2010-2010	opracowanie koncepcji remontu sceny i widowni	20,0	20,0	20,0	-	-	-
3.		92116	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”	2010-2010	remont filii Nr 3 przy ul. Różyckiego	50,0	50,0	50,0	-	-	-
4.		92120	Wieża Wojanowska	2010-2010	renowacja wieży wraz z konserwacją zegara	70,0	70,0	70,0	-	-	-
<b>XII.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	-	-	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	-	-	-
1.		92601	obiekt sportowy przy ul. Sudeckiej 42 remont hali sportowej	2010-2010	remont instalacji c.o., malowanie ścian	200,0	200,0	200,0	-	-	-
2.		92601	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza	2010-2010	przygotowanie obiektów do sezonu letniego	50,0	50,0	50,0	-	-	-

Załącznik nr 8  
do Uchwały Budżetowej Nr 528/LXIII/2010  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 19 stycznia 2010 r.

**Plan wydatków na remonty zasobu mieszkaniowego Jeleniej Góry na rok 2010**

w tys. zł

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Środki finansowe na rok 2010				Wykonawstwo	
			ogółem	budżetu miasta		własne Zakładów Gospodarki Lokalowej na remonty	obce	własne
				na remonty	na fundusz remontowy			
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>6.822,4</b>	<b>2.740,0*</b>	<b>1.500,0*</b>	<b>2.582,4</b>	<b>1.760,8</b>	<b>2.321,6</b>
1.	700 70001	ZGL „Północ”	2.240,8	700,0	600,0	940,8	740,8	900,0
2.	700 70001	ZGL „Południe”	3.341,6	800,0	900,0	1.641,6	1.020,0	1.421,6
3.	700 70095	Wydział Gospodarki Lokalowej remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego	1.000,0	1.000,0	-	-	-	-
4.	700 70095	Wydział Gospodarki Lokalowej montaż wodomierzy w lokalach komunalnych	240,0	240,0	-	-	-	-

\* - środki własne budżetu miasta





Lp.	Dział Rozdział	Nazwa Programu, jego cel i zadania	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione wydatki od początku realizacji do końca 2009 r. (prognoza)	Wydatki w latach 2010-2012 ogółem	Wydatki w 2010 r.							Wydatki w 2011 r.							Wydatki w 2012 r.							Wydatki po 2012 r. ogółem
							ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności	WFOS iGW	NFOS iGW	budżet państwa	ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności	WFOS iGW	NFOS iGW	budżet państwa	ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności	WFOS iGW	NFOS iGW	budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
10.	921 92120	rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego	2009-2012	7 881,3	73,6	7 807,7	2 184,1	327,7	1 856,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2 903,5	435,5	2 468,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 720,1	408,0	2 312,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	921 92120	odsetki od kredytu	2010-2010	-	-	53,7	53,7	53,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

IV. Nazwa programu: **Rozwój i modernizacja obiektów użyteczności publicznej**

Cel: poprawa stanu bazy obiektów użyteczności publicznej

		<b>Razem</b>	-	<b>15 582,3</b>	<b>550,7</b>	<b>15 117,8</b>	<b>8 330,5</b>	<b>3 226,9</b>	<b>5 103,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 787,3</b>	<b>2 463,5</b>	<b>4 323,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
1.	801 80102	poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze	2008-2011	4 030,5	219,1	3 811,4	2 687,4	917,9	1 769,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 124,0	337,2	786,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	801 80102	odsetki od kredytu	2010-2010	-	-	60,7	60,7	60,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	801 80130	rozwój bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" przy ul. Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze	2008-2011	11 551,8	331,6	11 220,2	5 556,9	2 222,8	3 334,1	0,0	0,0	0,0	0,0	5 663,3	2 126,3	3 537,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	801 80130	odsetki od kredytu	2010-2010	-	-	25,5	25,5	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

V. Nazwa programu: **Pozyskanie lokali mieszkalnych**

Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych

		<b>Razem</b>	-	<b>3 264,4</b>	<b>133,8</b>	<b>3 144,1</b>	<b>1 496,4</b>	<b>618,6</b>	<b>877,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 647,7</b>	<b>781,1</b>	<b>866,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
1.	700 70095	renowacja budynków socjalnych przy ul. Powstańców Śląskich 4a, 7, 23, 24 w Jeleniej Górze	2009-2011	1 100,1	48,7	1 051,4	487,0	194,8	292,2	0,0	0,0	0,0	0,0	564,4	283,4	281,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	700 70095	renowacja budynków socjalnych przy ul. Lwóweckiej 19, 21, 29, 31, 33, 35 w Jeleniej Górze	2009-2011	1 259,9	44,0	1 215,9	582,7	233,1	349,6	0,0	0,0	0,0	0,0	633,2	280,5	352,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	700 70095	renowacja budynku przy ul. Drzymały 11-13 w Jeleniej Górze	2009-2011	309,9	10,0	299,9	148,2	59,3	88,9	0,0	0,0	0,0	0,0	151,7	82,0	69,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	700 70095	renowacja budynków przy ul. Drzymały 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 w Jeleniej Górze	2009-2011	479,0	24,7	454,3	188,6	75,4	113,2	0,0	0,0	0,0	0,0	265,7	117,0	148,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	700 70095	renowacja budynku przy ul. Kilińskiego 24 w Jeleniej Górze	2009-2011	115,5	6,4	109,1	76,4	42,5	33,9	0,0	0,0	0,0	0,0	32,7	18,2	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	700 70095	odsetki od kredytu	2010-2010	-	-	13,5	13,5	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

VI. Nazwa programu: **Poprawa stanu bezpieczeństwa w mieście**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa Programu, jego cel i zadania	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione wydatki od początku realizacji do końca 2009 r. (prognoza)	Wydatki w latach 2010-2012 ogółem	Wydatki w 2010 r.						Wydatki w 2011 r.						Wydatki w 2012 r.						Wydatki po 2012 r. ogółem			
							ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności	WFOŚ iGW	NFOŚ iGW	budżet państwa	ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności	WFOŚ iGW	NFOŚ iGW	budżet państwa	ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności		WFOŚ iGW	NFOŚ iGW	budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Cel: zmniejszenie zagrożenia mieszkańców i mienia																												
		<b>Razem</b>	-	<b>1 280,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 280,0</b>	<b>28,8</b>	<b>4,3</b>	<b>24,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 209,5</b>	<b>181,4</b>	<b>1 028,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>41,7</b>	<b>6,3</b>	<b>35,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1.	754 75412	współpraca straży pożarnej w celu zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych w obszarze pogranicza polsko-czeskiego	2010-2012	1 280,0	0,0	1 280,0	28,8	4,3	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 209,5	181,4	1 028,1	0,0	0,0	0,0	0,0	41,7	6,3	35,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na rok 2010 \*\***

w złotych

Lp.	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010 r.										
						Wydatki Razem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem	Z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	Z tego źródła finansowania:				
					Pożyczki, kredyty i obligacje	Budżet państwa	środki własne miasta		Zaliczka	PREFINANSOWANIE - Środki własne	PREFINANSOWANIE Pożyczki, kredyty i obligacje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>		<b>178 001 124</b>	<b>93 904 073</b>	<b>84 097 051</b>	<b>100 399 957</b>	<b>54 598 612</b>	<b>51 117 981</b>	<b>0</b>	<b>3 505 961</b>	<b>45 801 345</b>	<b>37 481 162</b>	<b>143 520</b>	<b>8 176 663</b>		
1.1	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny <b>Priorytet:</b> 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku <b>Działanie:</b> 3.1 Infrastruktura drogowa nazwa projektu: "Budowa obwodnicy południowej I Etap - Zadanie I (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze"	23	dział 600 rozdział 60015	124 981 690	78 744 556	46 237 134										
	z tego do końca 2009			943 200	594 216	348 984										
	2010			74 332 890	46 768 140	27 564 750	74 332 890	46 768 140	46 768 140	0	0	27 564 750	27 564 750	0	0	
	2011			49 705 600	31 382 200	18 323 400										
1.2	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny <b>Priorytet:</b> 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku <b>Działanie:</b> 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych nazwa projektu: „Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze”	75	dział 801 rozdział 80102	4 030 500	1 367 476	2 663 024										
	z tego do końca 2009			219 100	112 350	106 750										
	2010			2 687 400	917 926	1 769 474	2 687 400	917 926	917 926	0	0	1 769 474	760 864	0	1 008 610	
	2011			1 124 000	337 200	786 800										
1.3	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny <b>Priorytet:</b> 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku <b>Działanie:</b> 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych nazwa projektu: „Nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze - zadanie 1 adaptacja budynku internatu na pracownię praktycznej nauki zawodu”	75	dział 801 rozdział 80140	2 122 047	648 654	1 473 393										
	z tego do końca 2009			131 700	74 518	57 182										
	2010			1 990 347	574 136	1 416 211	1 990 347	574 136	574 136	0	0	1 416 211	418 831	0	997 380	

Lp.		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2010 r.								
								z tego:						Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Z tego źródła finansowania:		
Wydatki razem	Pożyczki, kredyty i obligacje	Budżet państwa	środki własne miasta	Wydatki razem	Zaliczka	PREFINANSOWANIE - Środki własne	PREFINANSOWANIE Pożyczki, kredyty i obligacje									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.4	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny	77	dział 854 rozdział 85410	2 411 683	751 673	1 660 010										
	<b>Priorytet:</b> 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku															
	<b>Działanie:</b> 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych															
	nazwa projektu: „ <b>Nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze - zadanie 2 Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego</b> ”															
	z tego do końca 2009			179 983	97 173	82 810										
	<b>2010</b>			<b>2 231 700</b>	<b>654 500</b>	<b>1 577 200</b>	<b>2 231 700</b>	<b>654 500</b>	<b>654 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 577 200</b>	<b>476 107</b>	<b>0</b>	<b>1 101 093</b>	
1.5	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny	58	dział 630 rozdział 63003	14 186 602	4 255 981	9 930 621										
	<b>Priorytet:</b> 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska															
	<b>Działanie:</b> 6.4 Turystyka kulturowa															
	nazwa projektu: „ <b>Zespół pocysterski w Jeleniej Górze – Ciępicach</b> ”															
	z tego do końca 2009															
	<b>2010</b>			<b>3 886 264</b>	<b>1 165 879</b>	<b>2 720 385</b>	<b>3 886 264</b>	<b>1 165 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 165 879</b>	<b>2 720 385</b>	<b>2 720 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	2011			8 315 896	2 494 769	5 821 127										
	2012			1 909 199	572 760	1 336 439										
1.6	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny	24	dział 630 rozdział 63003	3 000 000	951 800	2 048 200										
	<b>Priorytet:</b> 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska															
	<b>Działanie:</b> 6.2 „Turystyka aktywna”															
	nazwa projektu: „ <b>Udostępnienie szlaków do aktywnej turystyki rowerowej jako uzupełnienie oferty turystycznej Miasta Jelenia Góra</b> ”															
	z tego do końca 2009			23 000	9 700	13 300										
	<b>2010</b>			<b>2 977 000</b>	<b>942 100</b>	<b>2 034 900</b>	<b>2 977 000</b>	<b>942 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>942 100</b>	<b>2 034 900</b>	<b>511 200</b>	<b>0</b>	<b>1 523 700</b>	
1.7	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny	11	dział 630 rozdział 63095	1 800 000	540 896	1 259 104										
	<b>Priorytet:</b> 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska															
	<b>Działanie:</b> 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową Dolnego Śląska															
	nazwa projektu: „ <b>Monitoring rejonów turystycznych miasta Jelenia Góra</b> ”															
	z tego do końca 2009			40 000	12 896	27 104										
	<b>2010</b>			<b>1 760 000</b>	<b>528 000</b>	<b>1 232 000</b>	<b>1 760 000</b>	<b>528 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>528 000</b>	<b>1 232 000</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>872 000</b>	

Lp.	2	3	4	5	w tym:		Wydatki																						
					6	7	2010 r.																						
							8	z tego:						13	Srodki z budżetu UE														
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				Wydatki razem	Zaliczka	PREFINANSOWANIE - Środki własne	PREFINANSOWANIE Pożyczki, kredyty i obligacje											
Wydatki razem	Z tego źródła finansowania:			Z tego źródła finansowania:																									
	Wydatki razem	Pożyczki, kredyty i obligacje	Budżet państwa	środki własne miasta	Wydatki razem	Zaliczka	PREFINANSOWANIE - Środki własne	PREFINANSOWANIE Pożyczki, kredyty i obligacje																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16														
1.8	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny	75	dział 801 rozdział 80130	613 072	613 072	0																							
	<b>Priorytet:</b> 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku																												
	<b>Działanie:</b> 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych																												
	nazwa projektu: „ <b>Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku</b> ”																												
	<b>2010</b>			<b>613 072</b>	<b>613 072</b>	<b>0</b>	<b>613 072</b>	<b>613 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>613 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>														
1.9	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny	57	dział 630 rozdział 63003	14 908 500	4 409 525	10 498 975																							
	<b>Priorytet:</b> 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska																												
	<b>Działanie:</b> 6.1 „Turystyka uzdrowskowa”																												
	nazwa projektu: „ <b>Uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych - etap I</b> ”																												
	z tego do końca 2009																	381 500	114 450	267 050									
	<b>2010</b>																	<b>6 580 000</b>	<b>1 910 975</b>	<b>4 669 025</b>	<b>6 580 000</b>	<b>1 910 975</b>	<b>1 770 975</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>4 669 025</b>	<b>4 669 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2011			7 892 000	2 367 600	5 524 400																								
2012			55 000	16 500	38 500																								
2.0	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny	58	dział 630 rozdział 63003	855 420	256 700	598 720																							
	<b>Priorytet:</b> 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska																												
	<b>Działanie:</b> 6.4 Turystyka kulturowa																												
	nazwa: „ <b>Zobacz krajobraz – dotknąć przeszłość - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Iżerskie</b> ”																												
	z tego do końca 2009																	66 025	66 025	0									
<b>2010</b>			<b>459 300</b>	<b>91 580</b>	<b>367 720</b>	<b>459 300</b>	<b>91 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 580</b>	<b>367 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367 720</b>															
2011			274 807	82 447	192 360																								
2012			55 288	16 648	38 640																								
2.1	<b>Program:</b> Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013	58	dział 630 rozdział 63003	1 210 300	181 552	1 028 748																							
	<b>Oś priorytetowa 2:</b> „Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki”																												
	<b>Dziedzina wsparcia:</b> 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki																												
	nazwa projektu: „ <b>Szlakiem wień widokowych pogranicza polsko-czeskiego</b> ”																												
z tego do końca 2009			512 400	76 860	435 540																								
<b>2010</b>			<b>697 900</b>	<b>104 692</b>	<b>593 208</b>	<b>697 900</b>	<b>104 692</b>	<b>79 362</b>	<b>0</b>	<b>25 330</b>	<b>593 208</b>	<b>0</b>	<b>143 520</b>	<b>449 688</b>															

Lp.		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2010 r.								
								z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
Wydatki razem	Z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	Z tego źródła finansowania:											
	Pożyczki, kredyty i obligacje	Budżet państwa	środki własne miasta		Zaliczka	PREFINANSOWANIE - Środki własne	PREFINANSOWANIE Pożyczki, kredyty i obligacje									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.2	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 Oś priorytetowa 2: Transgraniczna integracja społeczna Dziedzina wsparcia: 2.3 Wspieranie transgranicznej dostępności do dziedzictwa kulturowego															
	nazwa projektu: „Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego”	58	dział 921 rozdział 92120	7 881 310	1 182 188	6 699 122										
	z tego do końca 2009			73 600	11 040	62 560										
	2010			2 184 084	327 612	1 856 472	2 184 084	327 612	327 612	0	0	1 856 472	0	0	1 856 472	
	2011			2 903 520	435 520	2 468 000										
	2012			2 720 106	408 016	2 312 090										
II	Wydatki bieżące razem			9 163 770	1 756 169	7 447 921	4 253 093	631 048	0	563 036	68 012	3 622 045	3 397 247	224 798	0	
1.1	Program: Partnerski projekt szkół Comenius Program sektorowy: Comenius															
	nazwa projektu: "Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem"	72	dział 801 rozdział 80101	100 800	0	100 800										
	z tego do końca 2009			11 676	0	11 676										
	2010			61 026	0	61 026	61 026	0	0	0	0	61 026	0	61 026	0	
	2011			28 098	0	28 098										
1.2	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 Oś priorytetowa 3: Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedzina wsparcia: 3.3 Fundusz Mikroprojektów															
	nazwa projektu: „Turystyka rowerowa motorem rozwoju Kotliny Jeleniogórskiej - promocja euroregionalnych tras”	24	dział 750 rozdział 75075	139 750	55 467	84 283										
	z tego do końca 2009			6 000	300	5 700										
	2010			133 750	55 167	78 583	133 750	55 167	0	0	55 167	78 583	0	78 583	0	
1.3	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	nazwa projektu: "I ty możesz "przenosić góry" - warsztaty przyrodniczo - historyczne dla uczniów o szczególnych zainteresowaniach regionem Dolnego Śląska".	73	dział 801 rozdział 80195	1 005 894	150 885	855 009										
	z tego do końca 2009			773 839	116 076	657 763										
	2010			232 055	34 809	197 246	232 055	34 809	0	34 809	0	197 246	197 246	0	0	



Lp.		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2010 r.								
								z tego:						Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Z tego źródła finansowania:		
Wydatki razem	Pożyczki, kredyty i obligacje	Budżet państwa	środki własne miasta	Wydatki razem	Zaliczka	PREFINANSOWANIE - Środki własne	PREFINANSOWANIE Pożyczki, kredyty i obligacje									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.8	<b>Program:</b> Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	<b>Priorytet:</b> IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	<b>Działanie:</b> 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	nazwa projektu: <b>"WIEDZA NA TALERZU"</b>	73	dział 801 rozdział 80195	2 116 915	317 538	1 799 377										
	z tego do końca 2009			714 966	107 245	607 721										
	<b>2010</b>		<b>1 047 512</b>	<b>157 127</b>	<b>890 385</b>	<b>1 047 512</b>	<b>157 127</b>	<b>0</b>	<b>157 127</b>	<b>0</b>	<b>890 385</b>	<b>890 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	2011		354 437	53 166	301 271											
	<b>Program:</b> Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
1.9	<b>Priorytet:</b> IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	<b>Działanie:</b> 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	nazwa projektu: <b>"Pierwszy krok w lepszą przyszłość"</b>	73	dział 801 rozdział 80195	483 160	78 214	445 266										
	z tego do końca 2009			124 490	16 430	108 060										
		<b>2010</b>		<b>206 710</b>	<b>0</b>	<b>206 710</b>	<b>206 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206 710</b>	<b>206 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	2011		151 960	21 464	130 496											
	<b>Program:</b> Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013															
2.0	<b>Oś priorytetowa 3:</b> Wspieranie współpracy społeczności lokalnych															
	<b>Dziedzina wsparcia:</b> Dziedzina wsparcia 3.3: Fundusz Mikroprojektów															
	nazwa projektu: <b>"Transgraniczna Olimpiada Młodzieży Miast Partnerskich"</b>	73	dział 854 rozdział 85495	85 634	12 845	72 789										
	<b>2010</b>		<b>85 634</b>	<b>12 845</b>	<b>72 789</b>	<b>85 634</b>	<b>12 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 845</b>	<b>72 789</b>	<b>0</b>	<b>72 789</b>	<b>0</b>		
<b>OGÓLEM (I+II)</b>				<b>187 164 894</b>	<b>95 660 242</b>	<b>91 544 972</b>	<b>104 653 050</b>	<b>55 229 660</b>	<b>51 117 981</b>	<b>563 036</b>	<b>3 573 973</b>	<b>49 423 390</b>	<b>40 878 409</b>	<b>368 318</b>	<b>8 176 663</b>	

\* obejmuje wydatki bieżące i inwestycyjne

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

Załącznik nr 11  
do Uchwały Budżetowej Nr 528/LXIII/2010  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 19 stycznia 2010 r.

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu  
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Jeleniej Górze  
na rok 2010**

**Dział 710** - Działalność usługowa

**Rozdział 71030** - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Lp.	§	Treść	Plan na rok 2010
1	2	3	4
<b>I</b>		<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>75 256</b>
		w tym:	
1		środki pieniężne	107 500
2		należności	7 000
3		zobowiązania	39 244
<b>II</b>		<b>Przychody</b>	<b>575 000</b>
		w tym:	
	0830	Wpływy z usług	573 000
	0920	Pozostałe odsetki	2 000
<b>III</b>		<b>Wydatki</b>	<b>650 256</b>
		z tego:	
<b>1</b>		<b>wydatki bieżące</b>	<b>640 256</b>
	2960	Przelewy redystrybucyjne	115 000
		z tego:	
		przelewy na CFGZGiK	57 500
		przelewy na WFGZGiK	57 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	500 256
<b>2</b>		<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>10 000</b>
		z tego:	
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	10 000
<b>IV</b>		<b>Stan funduszu na koniec roku</b>	<b>0</b>
		w tym:	
1		środki pieniężne	0
2		należności	0
3		zobowiązania	0











Załącznik nr 12.2

do Uchwały Budżetowej Nr 528/LXIII/2010

Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia 19 stycznia 2010 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

L.p.	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
	<b>Ogółem:</b>	<b>114 010 668</b>	<b>22 055 237</b>
<b>1.</b>	<b>Pożyczki</b>	<b>1 859 090</b>	<b>2 931 337</b>
	z tego:		
1.1	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - projekt współfinansowany z Funduszu Spójności, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 46/OWJG/2004 z 14.12.2004 r. kwota: 14.750.000 zł	1 015 880	1 380 000
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		785 737
1.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym: m.in. oświaty, kultury i pomocy społecznej, 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
1.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym: m.in. oświaty, kultury i pomocy społecznej, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota: 843.210 zł	843 210	0
1.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla jednostki strukturalnej Maciejowa - etap I, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 45/OW/JG/2004 z 14.12.2004 r. kwota: 3.120.000 zł		260 000
<b>2.</b>	<b>Kredyty</b>	<b>19 896 516</b>	<b>4 740 000</b>
	z tego:		
2.1	kredyty na sfinansowanie udziału własnego w projektach inwestycyjnych realizowanych przy współudziale środków Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej:		1 800 000
	z tego:		
2.1.1	kredyt z PKO BP S.A. Nr 310-13/2124/1/2006 z dnia 29.12.2006 r. kwota: 6.549.735 zł na realizację projektów: - Przebudowa trzynastu ulic w dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze, - Przebudowa siedmiu ulic w dzielnicy Sobieszów w Jeleniej Górze		1 800 000

L.p.	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
2.2	kredyt długoterminowy z ING Bank Śląski S.A Nr 681/2009/00001169/00 kwota: 7.342.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych: - zakup autobusów używanych - przebudowa ul. Głowackiego w Jeleniej Górze - przebudowa ul Żwirki i ul. Wigury w Jeleniej Górze - przebudowa ul. Daszyńskiego w Jeleniej Górze - uporządkowanie kanalizacji deszczowej w ulicach: Daszyńskiego, Powstania Listopadowego i Kasprowicza w - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w tym m.in. oświaty, kultury i pomocy społecznej - przebudowa budynku przy ul. Wyczółkowskiego 59 na lokale socjalne - Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze - modernizacja Teatru Zdrojowego		900 000
2.3	kredyt na finansowanie zadań związanych z infrastrukturą komunalną, <i>kredyt z Banku PEKAO S.A. nr 22/CKK/2005 z 15.09.2005 r. kwota 16.102.091 zł</i>		2 040 000
2.4	kredyt na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, z tego:	19 896 516	
	- przebudowa sygnalizacji ulicznych na skrzyżowaniach ulic: Lipowa-Wolności-Morcinka, Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach	244 300	
	- przebudowa sygnalizacji ulicznych na skrzyżowaniach ulic: Różyckiego - Flisaków, Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach	425 500	
	- przebudowa sygnalizacji ulicznych na skrzyżowaniach ulic: os. Robotnicze - Kilińskiego - Drzymały, Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach	204 300	
	- przebudowa ul. Wyczółkowskiego	1 120 000	
	- przebudowa ulic na osiedlu Pod Wałami	300 700	
	- budowa ulic na osiedlu Żabia	300 000	
	- przebudowa kładki dla pieszych na rzece Wrzosówka w rejonie ulic Karkonoskiej i Sądowej w Jeleniej Górze	400 000	
	- przebudowa mostu drogowego na rzece Radomierka w ciągu ulicy W. Witosa	630 000	
	- opracowanie dokumentacji projektowych	100 000	
	- przebudowa nawierzchni ulicy Powstania Styczniowego	335 600	
	- nabywanie gruntów do zasobu gminnego, zwroty nakładów	1 000 000	
	- ul. Wyczółkowskiego 59 przebudowa budynku na lokale socjalne	3 460 000	
	- SP Nr 2 ul. Armii Krajowej - termomodernizacja obiektu	71 664	
	- ZSzO Nr 2 ul. Gimnazjalna - termomodernizacja obiektu	42 850	
	- ZSzT "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju - termomodernizacja obiektu	459 576	
	- modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - współudział w projekcie	613 100	
	- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra - współudział w finansowaniu zadania	7 000 000	
	- budowa oświetlenia ciągów pieszo - rowerowych przy kanale Młynówka	405 400	
	- budowa oświetlenia ulic	400 000	
	- Zdrojowy Teatr Animacji modernizacja Teatru Zdrojowego - współudział w finansowaniu zadania	2 383 526	

L.p.	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
<b>3.</b>	<b>Kredyty lub emisja obligacji, z tego na:</b>	<b>85 661 289</b>	
3.1	sfinansowanie udziału własnego w projektach inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z tego na projekty:	63 194 151	
	- budowa obwodnicy południowej - etap I, zadanie I (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze	46 768 140	
	- szlakiem wież widokowych pogranicza polsko-czeskiego	79 362	
	- uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrawiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych - etap I Rewitalizacja Parku Zdrojowego	1 770 975	
	- Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	12 101 500	
	- poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze	917 926	
	- nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze zadanie 1 adaptacja i przebudowa budynku internatu na pracownie praktycznej nauki zawodu	574 136	
	- nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze zadanie 2 Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego	654 500	
	- rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego	327 612	
3.2	wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:	16 906 064	
	- przebudowa ul. Powstańców Śląskich wraz z budową łącznika do ul. Waryńskiego w Jeleniej Górze	1 349 904	
	- przebudowa ulic Kilińskiego i Pijarskiej w Jeleniej Górze	454 138	
	- likwidacja barier komunikacyjnych w obszarze pogranicza polsko-niemieckiego katalizatorem rozwoju dolnośląskich i saksońskich firm	1 876 448	
	- udostępnienie szlaków do aktywnej turystyki rowerowej jako uzupełnienie oferty turystycznej miasta Jelenia Góra	1 523 700	
	- szlakiem wież widokowych pogranicza polsko-czeskiego	449 688	
	- rewitalizacja ośrodków sportowych w Jabloncu nad Nisou i w Jeleniej Górze	650 760	
	- ścieżka rowerowa - z Doliny Izery do Doliny Bobru	168 521	
	- zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie"	367 720	
	- monitoring turystycznych rejonów miasta	872 000	
	- renowacja budynków socjalnych przy ul. Weigla 26/28, 30/32 w Jeleniej Górze	297 521	
	- renowacja budynków socjalnych przy ul. Powstańców Śląskich 4a, 7, 23, 24 w Jeleniej Górze	195 709	
	- renowacja budynków socjalnych przy ul. Lwóweckiej 19, 21, 29, 31, 33, 35 w Jeleniej Górze	231 561	
	- renowacja budynku przy ul. Drzymały 11-13 w Jeleniej Górze	61 510	
	- renowacja budynków przy ul. Drzymały 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 w Jeleniej Górze	113 177	
	- renowacja budynków przy ul. Flisaków 4, 6, 8 w Jeleniej Górze	35 377	
	- renowacja budynku przy ul. Kilińskiego 24 w Jeleniej Górze	33 900	

L.p.	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
	- renowacja budynków przy ul. Złotniczej 2, 4, 6, 8, 10 w Jeleniej Górze	67 800	
	- poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze	1 008 610	
	- Zespół Szkół Technicznych MECHANIK - Rozwój bazy dydaktycznej ZSZT Mechanik przy ul. Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze	1 189 200	
	- nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze zadanie 1 adaptacja i przebudowa budynku internatu na pracownie praktycznej nauki zawodu	997 380	
	- nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze zadanie 2 Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego	1 101 093	
	- odbudowa kanału Młynówka rzeki Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych	2 003 875	
	- rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego	1 856 472	
3.3	wyprzedzające finansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych realizowanych przez instytucje kultury, z tego dla:	5 561 074	
	- Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze na projekt pn. Modernizacja Teatru Zdrojowego	1 071 274	
	- Miejskiego Domu Kultury "Muflon" na projekt pn. "Spotkania - tradycja, kultura i codzienność na czesko-polskim pograniczu" - modernizacja sali widowiskowej wraz z zapleczem w MDK "Muflon"	550 000	
	- Jeleniogórskiego Centrum Kultury na projekt pn. "Od fundamentów po szczyty" - renowacja, modernizacja i innowacja w obiektach i współpracy kulturalnej Jeleniogórskiego Centrum Kultury oraz Steinhaus e.V. Bautzen"	3 939 800	
4.	<b>Obligacje komunalne umowa Nr BI/39/2002 z 11.09.2002 r. z PKO BP S.A. kwota: 25.000.000 zł</b>		<b>6 500 000</b>
5.	<b>pożyczka płatnicza z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 9/2005/Z z 27.12.2005 r. na realizację projektu pn. Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze</b>		<b>540 000</b>
6.	<b>Pożyczki udzielone dla instytucji kultury na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, z tego dla:</b>		<b>7 343 900</b>
	- Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze na projekt pn. Modernizacja Teatru Zdrojowego		2 436 100
	- Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze na projekt pn. "Festiwal Teatrów Wędrujących"		358 000
	- Miejskiego Domu Kultury "Muflon" na projekt pn. "Spotkania - tradycja, kultura i codzienność na czesko-polskim pograniczu" - modernizacja sali widowiskowej wraz z zapleczem w MDK "Muflon"		610 000
	- Jeleniogórskiego Centrum Kultury na projekt pn. "Od fundamentów po szczyty" - renowacja, modernizacja i innowacja w obiektach i współpracy kulturalnej Jeleniogórskiego Centrum Kultury oraz Steinhaus e.V. Bautzen"		3 939 800

L.p.	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
7.	<b>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</b>	<b>6 593 773</b>	