

Uchwała Nr 336/XLIV/2009
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 27 stycznia 2009 r.

w sprawie budżetu Miasta Jeleniej Góry na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit "c", "d" i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 165, art. 168, art. 173, art. 184 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Rada Miejska uchwała:

§ 1.

1. Dochody budżetu w wysokości	284 471 760 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 2.1 i 2.2 z tego:	
1) dochody bieżące w wysokości	250 453 336 zł,
z tego:	
a) dochody własne w wysokości	135 526 317 zł,
b) subwencja ogólna w wysokości	82 627 664 zł,
c) dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości	31 417 733 zł,
d) dotacje rozwojowe z budżetu państwa w wysokości	76 693 zł,
e) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne, niepodlegające zwrotowi środki pomocy zagranicznej w wysokości	804 929 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości	34 018 424 zł,
z tego:	
a) dochody własne w wysokości	20 338 848 zł,
b) dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości	60 000 zł,
c) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne, niepodlegające zwrotowi środki pomocy zagranicznej w wysokości	13 619 576 zł.
2. Wydatki budżetu w wysokości	307 412 853 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, z tego:	
1) wydatki bieżące w wysokości	242 520 169 zł,
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości	104 623 316 zł,
b) dotacje w wysokości	44 917 304 zł,
c) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości	5 352 172 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości	64 892 684 zł,
w tym:	
a) wydatki inwestycyjne w wysokości	61 091 984 zł,
b) dotacje w wysokości	3 790 700 zł.
3. Deficyt budżetu w wysokości	22 941 093 zł.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w kwocie zostanie sfinansowany przychodami budżetu.	22 941 093 zł
2. Przychody budżetu w kwocie	35 146 830 zł
pochodzić będą z:	
1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę	28 560 648 zł,
2) wolnych środków krajowych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na kwotę zgodnie z załącznikiem nr 4.1.	6 586 182 zł,
3. Rozchody budżetu w kwocie	12 205 737 zł
przeznacza się na:	
1) spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę	6 205 737 zł,
2) wykup obligacji na kwotę zgodnie z załącznikiem nr 4.1.	6 000 000 zł,
4. Prognozę kwoty długu miasta na koniec 2009 roku w wysokości i na lata następne przedstawia załącznik nr 4.	116 288 430 zł

§ 3.

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości	800 000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości	2 330 000 zł,
z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:	
1) bieżących w wysokości	2 180 000 zł,
z tego na:	
a) organizację robót publicznych, prac interwencyjnych i przygotowania zawodowego w wysokości	300 000 zł,
b) inicjatywy lokalne z udziałem ludności (remonty) w wysokości	150 000 zł,
c) organizację prac społecznie użytecznych w wysokości	80 000 zł,
d) wzrost wynagrodzeń nauczycieli w wysokości	300 000 zł,
e) na dofinansowanie zadań, w tym m.in. imprez kulturalnych, realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych w wysokości	1 200 000 zł,
f) na restrukturyzację zakładów budżetowych w wysokości	100 000 zł,
g) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	50 000 zł,
2) inwestycyjnych w wysokości	150 000 zł,
z tego na:	
a) inicjatywy lokalne z udziałem ludności w wysokości	150 000 zł.

§ 4.

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 28 167 336 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 1 864 000 zł, zgodnie z załącznikami nr 2.2, 3.1.

§ 5.

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane:
- 1) zakłady budżetowe, w tym:
 - a) przychody w wysokości 67 289 950 zł,
w tym: dotacje w wysokości 18 996 413 zł,
 - b) wydatki w wysokości 67 239 994 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8,
 - 2) gospodarstwa pomocnicze, w tym:
 - a) przychody w wysokości 565 700 zł,
 - b) wydatki w wysokości 561 100 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9,
 - 3) dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane, w tym:
 - a) dochody w wysokości 472 890 zł,
 - b) wydatki w wysokości 472 896 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się dotację przedmiotową z budżetu miasta dla zakładów budżetowych:
- 1) Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w wysokości 7 289 720 zł,
z przeznaczeniem na dopłatę do 1 wozokilometra wykonanego w granicach miasta Jeleniej Góry,
 - 2) Zakładu Gospodarki Lokalowej "Północ" w wysokości 1 800 000 zł,
z przeznaczeniem na dopłatę do remontów zasobu mieszkaniowego miasta,
 - 3) Zakładu Gospodarki Lokalowej "Południe" w wysokości 2 000 000 zł,
z przeznaczeniem na dopłatę do remontów zasobu mieszkaniowego miasta,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6.

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 28 579 691 zł,
z tego:
- 1) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 12 363 700 zł,
 - 2) dla działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 16 215 991 zł,
zgodnie z załącznikami nr 5, 8, 11.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych udzielanych innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień/umów 1 890 186 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7.

Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów :
z tego:

- 1) z jednostkami samorządu terytorialnego 2 526 004 zł,
 - 2) z organami administracji rządowej 8 000 zł,
- określa załącznik nr 2.1.

§ 8.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1 850 000 zł i wydatki w wysokości 1 850 000 zł, na realizację zadań ujętych w:

- | | |
|---|---------------|
| 1) Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości | 1 810 000 zł, |
| 2) Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości | 40 000 zł, |

określają załączniki 2 i 3.4.

§ 9.

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych i remontowych, zgodnie z załącznikami nr 12, 13, 14.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 15.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 10.

1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 17.
2. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 18.
3. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, określony w załączniku nr 19.

§ 11.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości | 10 000 000 zł, |
| z tego: | |
| a) krótkoterminowa pożyczka i kredyt bankowy, które podlegają spłacie do końca roku budżetowego w wysokości | 10 000 000 zł, |
| 2) na finansowanie planowanych zadań inwestycyjnych w wysokości | 28 560 648 zł, |
| z tego: | |
| a) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności pn. "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze" w wysokości | 4 408 848 zł, |
| b) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym m.in. oświaty, kultury i pomocy społecznej" w wysokości | 4 650 000 zł, |

c) pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu pn. "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze" w wysokości	1 527 500 zł,
d) kredyt na sfinansowanie udziału własnego w projektach inwestycyjnych realizowanych przy współudziale środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej w wysokości	8 520 000 zł,
e) kredyt na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości	9 454 300 zł.

§ 12.

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu ustalonego w § 11 ust.1 pkt 1,
- 2) na finansowanie wydatków, o których mowa w załącznikach nr 15 i 16,
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i których termin zapłaty upływa w roku 2010, do kwoty 2 000 000 zł.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w ramach jednego działu,
- 2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień:
 - a) do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych,
 - b) przeniesień między paragrafami w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 - c) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki organizacyjnej i których termin zapłaty upływa w roku 2010,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

**Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta według działów oraz
przychodów i rozchodów na rok 2009**

w złotych

Dział	Treść	Prognoza dochodów ogółem na rok 2009	Plan wydatków ogółem na rok 2009
1	2	3	4
O10	Rolnictwo i łowiectwo	0	213 000
O20	Leśnictwo	236 765	447 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	2 140 000
600	Transport i łączność	8 240 000	44 528 126
630	Turystyka	2 930 000	8 553 003
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 059 265	9 807 644
710	Działalność usługowa	819 800	1 776 150
750	Administracja publiczna	2 299 635	23 342 993
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 531	14 531
752	Obrona narodowa	2 000	2 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 671 828	12 709 490
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 258 350	1 150 000
757	Obsługa długu publicznego	0	5 352 172
758	Różne rozliczenia	82 869 683	3 130 000
801	Oświata i wychowanie	3 322 048	101 845 469
851	Ochrona zdrowia	61 000	2 665 000
852	Pomoc społeczna	24 836 359	39 789 200
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	520 482	2 275 571
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	840 902	10 750 401
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 419 848	17 981 006
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	15 386 987
926	Kultura fizyczna i sport	69 264	3 553 110
	Ogółem:	284 471 760	307 412 853
	wynik: deficyt budżetu		-22 941 093
	Razem	35 146 830	12 205 737
	z tego:		
	Pożyczki i kredyty	28 560 648	
	z tego:		
	- pożyczki	10 586 348	
	- kredyty	17 974 300	
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	6 586 182	
	Splata zobowiązań długoterminowych		12 205 737
	z tego:		
	- z kredytów i pożyczek		6 205 737
	- wykup obligacji		6 000 000
	Suma bilansująca	319 618 590	319 618 590

Prognoza dochodów budżetu miasta na rok 2009 według źródeł ich powstawania

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2009	z tego:		Struktura 2009 r.
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		DOCHODY OGÓŁEM	284 471 760	250 453 336	34 018 424	100,0
		<i>Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>270 047 255</i>	<i>249 648 407</i>	<i>20 398 848</i>	
I.		DOCHODY WŁASNE	155 865 165	135 526 317	20 338 848	54,8
		z tego:				
1.		Dochody z podatków i opłat, z tego:	45 514 200	45 514 200	0	16,0
	756	1. Podatek od nieruchomości	32 400 000	32 400 000		
		z tego: - od osób prawnych	25 200 000	25 200 000		
		- od osób fizycznych	7 200 000	7 200 000		
	756	2. Podatek rolny	104 500	104 500		
		z tego: - od osób prawnych	14 500	14 500		
		- od osób fizycznych	90 000	90 000		
	756	3. Podatek leśny	47 000	47 000		
		z tego: - od osób prawnych	45 000	45 000		
		- od osób fizycznych	2 000	2 000		
	756	4. Podatek od środków transportowych	1 042 000	1 042 000		
		z tego: - od osób prawnych	721 000	721 000		
		- od osób fizycznych	321 000	321 000		
	756	5. Wpływy z opłaty skarbowej	2 100 000	2 100 000		
	756	6. Opłata komunikacyjna	1 605 000	1 605 000		
	756	7. Opłata targowa	552 000	552 000		
	756	8. Opłata miejscowa	93 000	93 000		
	756	9. Opłata uzdrowskowa	206 000	206 000		
	756	10. Opłata eksploatacyjna	35 200	35 200		
	900	11. Opłata produktowa	11 000	11 000		
	756	12. Opłata stała	110 000	110 000		
	756	13. Opłata parkingowa	730 000	730 000		
	756	14. Opłata planistyczna	100 000	100 000		
	756	15. Opłata adiacencka	100 000	100 000		

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2009	z tego:		Struktura 2009 r.
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
	756	16. Opłata od psa	40 000	40 000		
	710	17. Opłata za miejsca cmentarne	382 000	382 000		
	756	18. Opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	1 500	1 500		
	756	19. Opłaty za zajęcie pasa drogowego, w tym:	550 000	550 000		
		<i>umieszczenie reklam, i roboty prowadzone w pasie drogowym</i>	500 000	500 000		
		<i>za zajęcie pasa drogowego przy realizacji projektu "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze"</i>	50 000	50 000		
	756	20. Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 500 000	4 500 000		
	756	21. Wpływy z karty podatkowej	280 000	280 000		
	756	22. Podatek od spadków i darowizn	525 000	525 000		
2.		Dochody z majątku gminy, z tego:	25 000 000	9 100 000	15 900 000	8,8
		1. Dochody z mienia komunalnego	24 104 572	8 204 572	15 900 000	
	700	- sprzedaż budynków, lokali i gruntów	15 400 000		15 400 000	
	700	- dochody z najmu i dzierżawy	1 900 000	1 900 000		
	700	- opłaty za użytkowanie wieczyste	4 767 000	4 767 000		
	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	1 537 572	1 537 572		
	700	2. Dochody z dzierżaw targowisk miejskich	895 428	895 428		
3.	756	Wpływy z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 850 000	1 850 000	0	0,7
4.		Dochody od jednostek organizacyjnych gminy, z tego:	2 486 321	2 486 321	0	0,9
	O20	1. Ze sprzedaży drewna	200 000	200 000		
	801, 854	2. Jednostek oświatowych	934 477	934 477		
	854, 926	3. Międzyszkolnego Ośrodka Sportu	348 144	348 144		
	852	4. Z usług opiekuńczych	60 000	60 000		
	852	5. Z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" i inne	800 000	800 000		

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2009	z tego:		Struktura 2009 r.
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
	852	6. Z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	109 000	109 000		
	852	7. Placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 200	31 200		
	852	8. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	3 500	3 500		
5.		Pozostałe dochody, z tego:	2 297 572	2 297 572	0	0,8
		1. Wpływy z odsetek	1 865 722	1 865 722	0	0,7
		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, 801	- od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	1 315 722	1 315 722		
		2. Różne dochody	430 000	430 000	0	0,1
		z tego:				
	754	- wpływy z mandatów i grzywien	130 000	130 000		
	750, 756	- wpływy z innych dochodów	300 000	300 000		
	710	3. Wpłaty do budżetu z części zysku gospodarstw pomocniczych	1 850	1 850	0	0,0
6.		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	70 257 150	70 257 150	0	24,7
	756	1. Podatek dochodowy od osób prawnych	4 012 000	4 012 000		
		z tego:				
		- udziały gminy (6,71%)	3 319 423	3 319 423		
		- udziały powiatu (1,40%)	692 577	692 577		
	756	2. Podatek dochodowy od osób fizycznych	66 245 150	66 245 150		
		z tego:				
		- udziały gminy (36,72%)	51 788 842	51 788 842		
		- udziały powiatu (10,25%)	14 456 308	14 456 308		
7.		Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł	86 393	86 393	0	0,0
	750	- od sponsora na dofinansowanie pokazu sztucznych ogni podczas zabawy sylwestrowej 900-lecia Jeleniej Góry	16 393	16 393		
	600	- udział przewoźników w kosztach utrzymania czystości na przystankach komunikacji miejskiej	70 000	70 000		

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2009	z tego:		Struktura 2009 r.
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
8.		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 765	36 765	0	0,0
	020	Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	36 765	36 765		
9.		Dotacje z funduszy celowych, z tego:	4 545 074	106 226	4 438 848	1,6
	900	1. Z WFOŚiGW na zadanie pn.: "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze"	4 408 848		4 408 848	
	750	2. Z TFOGR na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych oraz zakładaniem i aktualizacją operatów ewidencji gruntów na terenie Miasta Jelenia Góra	30 000		30 000	
	853	3. Z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	66 000	66 000		
		4. Z PFRON na pokrycie kosztów utworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych	40 226	40 226		
		z tego:				
	801	- w Szkole Podstawowej Nr 8	7 271	7 271		
	853	- w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności	9 973	9 973		
	852	- w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	22 982	22 982		
10.		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z tego:	680 000	680 000	0	0,2
	756	Z PFRON z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	680 000	680 000		
11.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	2 526 004	2 526 004	0	0,9
	754	1. Z Miastem Piechowice o utworzeniu wspólnej Straży Miejskiej	45 600	45 600		

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2009	z tego:		Struktura 2009 r.
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
	801	2. Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych	407 738	407 738		
	801	3. Z powiatów na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	129 780	129 780		
	852	4. Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	1 789 879	1 789 879		
	852	5. Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	117 498	117 498		
	853	6. Z powiatów na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	35 509	35 509		
12.	700, 750, 754, 852	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik nr 2.2)	585 686	585 686	0	0,2
II.		SUBWENCJA OGÓLNA	82 627 664	82 627 664	0	29,0
		z tego:				
1.	758	Część oświatowa	75 922 962	75 922 962	0	26,7
		z tego: - dla gminy	28 181 876	28 181 876		
		- dla powiatu	47 741 086	47 741 086		
2.	758	Część równoważąca	6 704 702	6 704 702	0	2,3
		z tego: - dla powiatu	6 704 702	6 704 702		
III.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	31 477 733	31 417 733	60 000	11,1
		z tego:				
1.		Dotacje celowe na zadania własne, z tego:	3 302 397	3 302 397	0	1,2
	852	1. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 218 300	1 218 300		
	852	2. Na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	1 238 000	1 238 000		

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2009	z tego:		Struktura 2009 r.
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
	801	3. Na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	174 078	174 078		
	758	4. Dla gmin z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	242 019	242 019		
	852	5. Na realizację Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	430 000	430 000		
2.		Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:	28 167 336	28 107 336	60 000	9,9
		1. Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę	19 392 883	19 392 883	0	6,8
		z tego:				
	750	- na administrację publiczną	365 352	365 352		
	751	- na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	14 531	14 531		
	752	- na obronę narodową	2 000	2 000		
	754	- na obronę cywilną	5 000	5 000		
	852	- na zasiłki i pomoc w naturze	1 733 000	1 733 000		
	852	- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 065 000	17 065 000		
	852	- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	208 000	208 000		
		2. Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat	8 774 453	8 714 453	60 000	3,1
		z tego:				
	710	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	349 750	349 750		
		z tego: - wydatki bieżące	349 750	349 750		
	754	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	7 492 946	7 432 946	60 000	
		z tego: - wydatki bieżące	7 432 946	7 432 946		
		- wydatki inwestycyjne	60 000		60 000	
	853	- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	409 000	409 000		
	700	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	100 000		
	710	- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	50 000	50 000		

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2009	z tego:		Struktura 2009 r.
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
	710	- prace geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000		
	710	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 200	8 200		
	750	- administracja publiczna	218 557	218 557		
	750	- komisje poborowe	65 000	65 000		
	851	- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	61 000	61 000		
3.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000	8 000	0	0,0
		z tego:				
	710	- na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	8 000	8 000		
IV.		DOTACJE ROZWOJOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	76 693	76 693	0	0,0
		z tego:				
	801	Na realizację projektu pn. "I ty możesz przenosić góry - warsztaty przyrodniczo-historyczne dla uczniów o szczególnych zainteresowaniach regionem Dolnego Śląska" - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	76 693	76 693		
V.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ	14 424 505	804 929	13 619 576	5,1
		1. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów:	13 785 952	166 376	13 619 576	
	600	- Budowa obwodnicy południowej etap I, zadanie I (ul. W.Pola-ul. Sudecka) w Jeleniej Górze	2 500 000		2 500 000	
	754	- "System poprawy stanu bezpieczeństwa w Euroregionie Nysa w obszarach górskich"	566 611	32 111	534 500	
	754	- "Transgraniczna współpraca policji miejskich w Euroregionie Nysa"	431 566	112 170	319 396	
	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	
	600	- Przebudowa ul. Powstańców Śląskich wraz z budową łącznika do ul. Waryńskiego w Jeleniej Górze	750 000		750 000	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2009	z tego:		Struktura 2009 r.
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
	600	- Budowa odcinka drogi tranzytowej od ulicy Spółdzielczej do ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze wraz z infrastrukturą	4 920 000		4 920 000	
	630	- Odbudowa kanału Młynówka rz. Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych	1 200 000		1 200 000	
	630	- Udostępnienie szlaków do aktywnej turystyki rowerowej jako uzupełnienie oferty turystycznej miasta Jelenia Góra	350 000		350 000	
	630	- Szlakiem wież widokowych pogranicza polsko-czeskiego	340 000		340 000	
	630	- Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	1 040 000		1 040 000	
	700	- Renowacja budynków socjalnych przy ul. Weigla	140 000		140 000	
	801	- Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej	565 600		565 600	
	801	- Nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze - zadanie 1 adaptacja budynku internatu na pracownię praktycznej nauki zawodu	488 040		488 040	
	854	- Nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze - zadanie 2 Bursa Szkolna Nr 1, ul. Kilińskiego	460 040		460 040	
		2. Ze środków Programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie", z tego:	203 962	203 962		
	801	- Program Leonardo da Vinci: "Kontynuacja innowacyjnych praktyk zawodowych w zakładach branży IT i elektroniki użytkowej" realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych	203 962	203 962		
	801	3. Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. "I ty możesz przenosić góry - warsztaty przyrodniczo-historyczne dla uczniów o szczególnych zainteresowaniach regionem Dolnego Śląska" (dotacja rozwojowa)	434 591	434 591		

**Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z budżetów jednostek
samorządu terytorialnego i budżetu państwa na zadania
realizowane na podstawie porozumień/umów na rok 2009**

w złotych

Dział	Rozdział	Przedmiot porozumienia / umowy jednostka samorządu terytorialnego	Plan na rok 2009
1	2	3	4
Ogółem			2 534 004
Razem dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego			2 526 004
754	75416	utworzenie wspólnej Straży Miejskiej	45 600
		<i>Miasto Piechowice</i>	45 600
801	80104	sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez Miasto Jelenia Góra, z tego:	407 738
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	263 826
		<i>Gmina Janowice Wielkie</i>	27 983
		<i>Gmina Podgórzyn</i>	55 964
		<i>Gmina Stara Kamienica</i>	11 993
		<i>Miasto Piechowice</i>	15 991
		<i>Gmina Nowogrodzic</i>	3 998
		<i>Miasto Gryfów Śląski</i>	11 992
		<i>Gmina Mysłakowice</i>	11 993
		<i>Miasto Lubomierz</i>	3 998
801	80140	sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów w Ośrodku Doksztalcenia Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze, z tego:	129 780
		<i>Powiat Lwówecki</i>	35 700
		<i>Powiat Kamiennogórski</i>	12 600
		<i>Powiat Lubański</i>	24 360
		<i>Powiat Zgorzelecki</i>	20 160
		<i>Powiat Bolesławiecki</i>	36 960
852	85201	sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze, z tego:	1 789 879

Dział	Rozdział	Przedmiot porozumienia / umowy jednostka samorządu terytorialnego	Plan na rok 2009
1	2	3	4
		<i>Powiat Bolesławiecki</i>	187 200
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	193 180
		<i>Powiat Kamiennogórski</i>	108 360
		<i>Powiat Kłodzki</i>	20 640
		<i>Powiat Lubański</i>	482 760
		<i>Powiat Lwówecki</i>	341 113
		<i>Powiat Świdnicki</i>	88 560
		<i>Powiat Zgorzelecki</i>	138 719
		<i>Powiat Złotoryjski</i>	111 267
		<i>Powiat Nyski</i>	59 040
		<i>Miasto Legnica</i>	59 040
852	85204	sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze, z tego:	117 498
		<i>Powiat Będziński</i>	16 870
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	21 867
		<i>Powiat Kamiennogórski</i>	12 917
		<i>Powiat Kędzierzyński</i>	12 917
		<i>Miasto Jastrzębie - Zdrój</i>	7 606
		<i>Miasto Legnica</i>	13 422
		<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:	35 509
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	33 141
		<i>Powiat Lwówecki</i>	2 368
Razem dotacje otrzymane z budżetu państwa			8 000
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 2009,
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	dochody ogółem	w tym:	
					dochody budżetu państwa	dochody miasta
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	2 459 686	1 864 000	585 686
			z tego:			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 281 265	1 712 000	569 265
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 281 265	1 712 000	569 265
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 580 000	1 580 000	
		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	32 000	32 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 000	14 000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	64 000	64 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000	17 000	
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	569 265		569 265
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	126 316	120 000	6 316
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 316	120 000	6 316
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000	120 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 316		6 316
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 105	2 000	105
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 105	2 000	105
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105		105
852			POMOC SPOŁECZNA	50 000	30 000	10 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000	30 000	10 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	30 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000		10 000

**Zestawienie środków planowanych do przekazania w roku 2009 dla podmiotów publicznych
niepowiązanych z budżetem, realizujących zadania miasta**

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Przeznaczenie
1	2	3	4
OGÓŁEM			
<u>754</u>		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	
		dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze	na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście
<u>851</u>		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	
	85195	Pozostała działalność	
		SP ZOZ Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze	na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego

Załącznik nr 3.5
do uchwały Nr 336/XLIV/2009
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 27 stycznia 2009 r.

ych

w złotych

Plan na rok 2009
5
550 000
<u>300 000</u>
300 000
300 000
<u>250 000</u>
250 000
250 000

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta
na 2009 rok**

/ bez remontów, inwestycji oraz środków Unii Europejskiej /

Dział 801, 851, 854 i 926

Zadania własne

ZBIORCZO JEDNOSTKI

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	2 536 216	1 734 521
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	2 249 145	1 486 531
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	827 542	537 038
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1 976 431	1 272 256
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1 411 187	956 193
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	3 752 286	2 628 625
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	2 466 449	1 650 633
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	5 853 939	3 911 476
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1 847 772	1 203 516
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1 970 717	1 293 780
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	2 920 650	2 057 420
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	2 127 023	1 435 470
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	2 574 164	1 725 487
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	2 356 029	1 545 274
15	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	933 303	601 277
16	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Żłotnicza 12	2 338 760	1 163 193
17	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	1 544 514	1 083 781
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	5 160 947	3 535 436
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	3 066 099	2 139 100

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	3 330 665	2 248 612
21	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	4 324 937	2 971 000
22	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	1 933 301	1 334 999
23	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	4 007 210	2 722 001
24	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1 554 234	1 050 722
25	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	2 414 897	1 618 752
26	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	3 832 399	2 655 004
27	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	6 487 623	4 547 136
28	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	1 152 255	809 916
29	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	4 183 204	2 899 383
30	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Obrońców Pokoju 10	901 610	627 035
31	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1 658 490	1 050 973
32	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	18 576 509	905 306
	w tym:		
	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	2 244 234	806 644
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	116 284	98 662
	Przedszkola	10 216 713	
	w tym:		
	Miejskie przedszkola	6 808 371	
	Niepubliczne przedszkola	3 408 342	
	w tym:		
	Niepubliczne Przedszkole "Piątka" ul. Mickiewicza 19	407 731	
	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" ul. Kolberga 5	619 589	
	Niepubliczne Przedszkole "Bajka" ul. Piłsudskiego 15	823 453	
	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	335 778	
	Niepubliczne Przedszkole "Kacperek" ul. Różyckiego 2	399 734	
	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Parasol" ul. Fabryczna 1a	415 025	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
	Niepubliczne Przedszkole "Tuptuś" ul.Morcinka 11	407 032	
	Niepubliczne szkoły	4 471 202	
	w tym:		
	Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	180 593	
	Oddział Przedszkolny przy Społecznej Szkole Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	5 923	
	Spółeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	106 157	
	Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" ul.P. Skargi 19	556 500	
	AP Edukacja Gimnazjum dla Dorosłych ul. Karłowicza 33	4 123	
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" ul. P.Skargi 19	119 288	
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" ul. P.Skargi 19	31 738	
	Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych al.J.Pawła II 25	27 360	
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych al.J.Pawła II 25	10 944	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ul. Paderewskiego 13	25 171	
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Paderewskiego 13	21 888	
	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	55 421	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a, 1 Maja 39/41	341 447	
	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a, 1 Maja 39/41	370 995	
	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Karłowicza 33	241 858	
	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych ul. Karłowicza 33	158 686	
	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Obrońców Pokoju 10	42 137	
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna (dla dorosłych) ul. Mickiewicza 15	44 615	
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna (dla młodzieży) ul. Mickiewicza 15	68 420	
	Policealne Studium Farmaceutyczne al.Jana Pawła II 25	136 045	
	Szkoła Służb Ochrony "KOBRA" ul. Podgórna 9	127 648	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
	Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny ul. Sobieszowska 10a	33 461	
	Szkoła Turystyki ul. 1 Maja 43	12 393	
	Szkoła Europejska "EuroCollege" ul. 1 Maja 43	79 316	
	Szkoła Informatyki i Internetu ul. 1 Maja 43	37 179	
	Studium Zdrowia i Urody ul. 1 Maja 43	38 419	
	Zaoczne Policealne Studium Kosmetyczne ul. Paderewskiego 13	19 829	
	Zaoczne Policealne Studium Społeczne ul. Paderewskiego 13	29 744	
	Zaoczne Technikum Mechaniczne dla Dorosłych ul. Paderewskiego 13	43 107	
	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41	81 794	
	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41	68 162	
	Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41	118 973	
	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41	158 631	
	Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	80 555	
	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41	232 989	
	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	183 417	
	AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych ul. Karłowicza 33, ul. Konopnickiej 10, Komarno 34 L	541 575	
	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna ul. 1 Maja 43	34 701	
	Bursy szkolne	1 427 655	
	w tym:		
	Bursy szkolne /publiczne/	1 098 322	
	Niepubliczne bursy szkolne	329 333	
	w tym:		
	Bursa Szkolna "OAZA" ul. Kilińskiego 38	329 333	
	Niepubliczne schroniska młodzieżowe	100 421	
	w tym:		
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Bartek" ul. B. Zwycięzcy 10	49 263	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "DRUH" ul. Wiejska 41 b	51 158	
	OGÓŁEM	102 270 507	57 401 846

Dział 801**ZBIORCZO JEDNOSTKI**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	2 334 253	1 585 040
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	2 099 765	1 391 971
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	768 603	509 874
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1 860 961	1 187 595
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1 349 998	913 696
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	3 474 847	2 441 236
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	2 359 560	1 591 128
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	5 549 038	3 698 700
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1 751 640	1 139 492
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1 888 203	1 241 283
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	2 919 692	2 057 420
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	2 113 107	1 435 470
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	2 510 255	1 697 848
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	2 299 580	1 506 624
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	5 158 447	3 535 436
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	3 064 199	2 139 100
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	3 298 094	2 226 897
18	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	4 280 318	2 939 281
19	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	1 933 301	1 334 999
20	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	3 947 344	2 680 738
21	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1 554 234	1 050 722
22	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	2 414 897	1 618 752

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
23	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	3 789 602	2 623 287
24	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	5 240 230	3 760 481
25	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	1 152 255	809 916
26	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	4 143 007	2 869 013
27	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Obrońców Pokoju 10	901 610	627 035
28	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	529 791	366 726
29	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	16 972 235	896 434
	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	2 178 493	806 644
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	105 827	89 790
	Przedszkola	10 216 713	
	w tym:		
	Miejskie przedszkola	6 808 371	
	Niepubliczne przedszkola	3 408 342	
	w tym:		
	Niepubliczne Przedszkole "Piątka" ul. Mickiewicza 19	407 731	
	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" ul. Kolberga 5	619 589	
	Niepubliczne Przedszkole "Bajka" ul. Piłsudskiego 15	823 453	
	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	335 778	
	Niepubliczne Przedszkole "Kacperek" ul. Różyckiego 2	399 734	
	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Parasol" ul. Fabryczna 1a	415 025	
	Niepubliczne Przedszkole "Tuptuś" ul. Morcinka 11	407 032	
	Niepubliczne szkoły	4 471 202	
w tym:			
Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	180 593		
Oddział Przedszkolny przy Społecznej Szkole Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	5 923		
Spółeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	106 157		
Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" ul. P. Skargi 19	556 500		
AP Edukacja Gimnazjum dla Dorosłych ul. Karłowicza 33	4 123		

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" ul. P. Skargi 19	119 288	
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" ul. P. Skargi 19	31 738	
	Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych al. J. Pawła II 25	27 360	
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych al. J. Pawła II 25	10 944	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ul. Paderewskiego 13	25 171	
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Paderewskiego 13	21 888	
	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	55 421	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a, ul. 1 Maja 39/41	341 447	
	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a, ul. 1 Maja 39/41	370 995	
	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Karłowicza 33	241 858	
	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych ul. Karłowicza 33	158 686	
	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Obrońców Pokoju 10	42 137	
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna (dla dorosłych) ul. Mickiewicza 15	44 615	
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna (dla młodzieży) ul. Mickiewicza 15	68 420	
	Policealne Studium Farmaceutyczne al. Jana Pawła II 25	136 045	
	Szkoła Służb Ochrony "KOBRA" ul. Podgórna 9	127 648	
	Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny ul. Sobieszowska 10a	33 461	
	Szkoła Turystyki ul. 1 Maja 43	12 393	
	Szkoła Europejska "EuroCollege" ul. 1 Maja 43	79 316	
	Szkoła Informatyki i Internetu ul. 1 Maja 43	37 179	
	Studium Zdrowia i Urody ul. 1 Maja 43	38 419	
	Zaoczne Policealne Studium Kosmetyczne ul. Paderewskiego 13	19 829	
	Zaoczne Policealne Studium Społeczne ul. Paderewskiego 13	29 744	
	Zaoczne Technikum Mechaniczne dla Dorosłych ul. Paderewskiego 13	43 107	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41	81 794	
	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41	68 162	
	Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41	118 973	
	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41	158 631	
	Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	80 555	
	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41	232 989	
	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	183 417	
	AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych ul. Karłowicza 33, ul. Konopnickiej 10, Komarno 34 L	541 575	
	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna ul. 1 Maja 43	34 701	
OGÓŁEM		91 659 066	51 876 194

Dział 854**ZBIORCZO JEDNOSTKI**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	201 963	149 481
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	129 380	94 560
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	36 939	27 164
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	115 470	84 661
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	61 189	42 497
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	277 439	187 389
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	83 889	59 505
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	290 901	212 776
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	86 132	64 024
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	72 514	52 497
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	958	
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	1 916	
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	40 909	27 639
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	56 449	38 650
15	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	918 303	601 277
16	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Żłotnicza 12	1 996 420	1 052 502
17	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	1 514 514	1 083 781
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	32 571	21 715
19	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	44 619	31 719
20	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	54 866	41 263
21	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	42 797	31 717
22	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1 247 393	786 655

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
23	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	40 197	30 370
24	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1 094 699	684 247
25	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1 574 274	8 872
	w tym:		
	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	35 741	
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	10 457	8 872
	Bursy szkolne	1 427 655	
	w tym:		
	Bursy szkolne /publiczne/	1 098 322	
	Niepubliczne bursy szkolne	329 333	
	w tym:		
	Bursa Szkolna "OAZA" ul. Kilińskiego 38	329 333	
Niepubliczne schroniska młodzieżowe	100 421		
w tym:			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Bartek" ul. B. Zwycięzcy 10	49 263		
Szkolne Schronisko Młodzieżowe "DRUH" ul. Wiejska 41 b	51 158		
OGÓŁEM		10 016 701	5 414 961

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	2 305 132	1 585 040
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	1 997 908	1 338 251
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	713 981	484 906
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1 762 360	1 148 434
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1 224 388	846 636
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	3 235 718	2 303 552
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	2 224 462	1 512 632
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	5 327 943	3 546 202
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1 587 702	1 057 496
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1 812 785	1 210 215
11	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	200 593	
	w tym:		
	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	20 000	
	Niepubliczne szkoły	180 593	
	w tym:		
	Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	180 593	
Rozdział 80101		22 392 972	15 033 364

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	1 971 129	1 414 626
2	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	816 412	601 316
3	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	278 404	199 731
Rozdział 80102		3 065 945	2 215 673

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	63 235	46 101
2	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	35 365	24 968
3	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	51 424	39 161
4	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	90 128	67 060
5	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	140 863	104 721
6	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	103 899	78 496
7	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	173 420	131 217
8	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	110 514	81 996
9	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	41 841	31 068
10	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	5 923	
	w tym: Niepubliczne szkoły	5 923	
	w tym: Oddział Przedszkolny przy Społecznej Szkole Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	5 923	
Rozdział 80103		816 612	604 788

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80104- Przedszkola

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	10 119 801	6 378
	w tym: Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	7 517	6 378
	Przedszkola	10 112 284	
	w tym: Miejskie przedszkola	6 703 942	
	Niepubliczne przedszkola	3 408 342	
	w tym: Niepubliczne Przedszkole "Piątka" ul. Mickiewicza 19	407 731	
	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" ul. Kolberga 5	619 589	
	Niepubliczne Przedszkole "Bajka" ul. Piłsudskiego 15	823 453	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" ul.Noskowskiego 2	335 778	
	Niepubliczne Przedszkole "Kacperek" ul.Różyckiego 2	399 734	
	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Parasol" ul.Fabryczna 1a	415 025	
	Niepubliczne Przedszkole "Tuptuś" ul.Morcinka 11	407 032	
Rozdział 80104		10 119 801	6 378

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	428 215	311 712
Rozdział 80105		428 215	311 712

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	2 884 442	2 057 420
2	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	2 065 777	1 423 670
3	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	2 467 704	1 697 848
4	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	2 237 906	1 506 624
5	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	1 647 745	1 157 479
6	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	2 133 223	1 419 734
7	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	476 099	326 763
8	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	666 780	
	w tym:		
	Niepubliczne szkoły	666 780	
	w tym:		
	Spoleczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	106 157	
	Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" ul.P. Skargi 19	556 500	
	AP Edukacja Gimnazjum dla Dorosłych ul. Karłowicza 33	4 123	
Rozdział 80110		14 579 676	9 589 538

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	1 372 874	990 541
2	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	287 151	208 600
3	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	247 713	166 995
Rozdział 80111		1 907 738	1 366 136

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	1 368	
2	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	7 820	
3	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	7 000	
4	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	11 500	
5	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1 405	
6	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	6 640	
7	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	6 673	
8	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	5 472	
9	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	3 420	
10	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	5 984	
11	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	8 750	
Rozdział 80113		66 032	

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1 132 039	743 001
Rozdział 80114		1 132 039	743 001

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	3 459 852	2 377 957
	w tym:		
	<i>liceum ogólnokształcące dla młodzieży</i>	3 293 507	2 254 819
	<i>liceum ogólnokształcące dla dorosłych zaoczne</i>	166 345	123 138
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	3 030 337	2 139 100
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	3 022 726	2 124 669
4	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1 404 796	
	w tym:		
	Niepubliczne szkoły	1 404 796	
	w tym:		
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" ul. P.Skargi 19	119 288	
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" ul. P.Skargi 19	31 738	
	Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych al.J.Pawła II 25	27 360	
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych al.J.Pawła II 25	10 944	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ul. Paderewskiego 13	25 171	
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Paderewskiego 13	21 888	
	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	55 421	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a, ul. 1 Maja 39/41	341 447	
	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a, ul. 1 Maja 39/41	370 995	
AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Karłowicza 33	241 858		
AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych ul. Karłowicza 33	158 686		
Rozdział 80120		10 917 711	6 641 726

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	928 441	668 158
2	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	8 517	
3	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	702 266	465 204
Rozdział 80123		1 639 224	1 133 362

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	194 783	102 228
2	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1 142 536	832 253
	w tym:		
	<i>2-letnie szkoły policealne dla dorosłych zaoczne</i>	456 885	325 827
	<i>4-letnie technika dla młodzieży</i>	685 651	506 426
3	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	1 896 861	1 334 999
4	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	3 874 597	2 680 738
5	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1 506 467	1 030 630
6	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	1 882 243	1 291 989
7	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	3 509 312	2 459 889
8	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	3 406 217	2 403 809
	w tym:		
	<i>2-letnie szkoły policealne dla młodzieży</i>	79 823	43 917
	<i>4-letnie technika dla młodzieży</i>	3 326 394	2 359 892
9	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	2 213 110	
	w tym:		
	Niepubliczne szkoły	2 213 110	
	w tym:		
	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Obrońców Pokoju 10	42 137	
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna (dla dorosłych) ul. Mickiewicza 15	44 615	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna (dla młodzieży) ul. Mickiewicza 15	68 420	
	Policealne Studium Farmaceutyczne al.Jana Pawła II 25	136 045	
	Szkoła Służb Ochrony "KOBRA" ul. Podgórna 9	127 648	
	Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny ul. Sobieszowska 10a	33 461	
	Szkoła Turystyki ul. 1 Maja 43	12 393	
	Szkoła Europejska "EuroCollege" ul. 1 Maja 43	79 316	
	Szkoła Informatyki i Internetu ul. 1 Maja 43	37 179	
	Studium Zdrowia i Urody ul. 1 Maja 43	38 419	
	Zaoczne Policealne Studium Kosmetyczne ul. Paderewskiego 13	19 829	
	Zaoczne Policealne Studium Społeczne ul. Paderewskiego 13	29 744	
	Zaoczne Technikum Mechaniczne dla Dorosłych ul. Paderewskiego 13	43 107	
	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41	81 794	
	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41	68 162	
	Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41	118 973	
	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41	158 631	
	Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	80 555	
	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41	232 989	
	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	183 417	
	AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych ul. Karłowicza 33, ul. Konopnickiej 10, Komarno 34 L	541 575	
	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna ul. 1 Maja 43	34 701	
Rozdział 80130		19 626 126	12 136 535

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	1 428 698	1 043 602
Rozdział 80134		1 428 698	1 043 602

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki dokształcania 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	233 314	163 398
2	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Obrońców Pokoju 10	877 724	608 294
	w tym:		
	2-letnie szkoły policealne dla dorosłych zaoczne	294 128	192 282
	4-letnie technika dla dorosłych zaoczne	329 714	230 908
	3-letnie technika dla dorosłych zaoczne	253 882	185 104
Rozdział 80140		1 111 038	771 692

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	9 645	7 619
2	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	45 013	32 963
3	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	27 902	21 281
4	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1 223	
5	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	14 932	11 800
6	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	24 352	19 136
7	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	1 783	
8	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	24 840	20 092
9	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Obrońców Pokoju 10	23 886	18 741
10	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	388 374	
	w tym:		
	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	361 531	
	Przedszkola	26 843	
	w tym:		
	Miejskie przedszkola	26 843	
Rozdział 80146		561 950	131 632

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	27 753	
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	28 977	
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	11 437	
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	47 177	
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	35 482	
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	46 253	
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	19 699	
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	18 368	
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	45 561	
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	26 904	
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	29 778	
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	28 978	
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	36 567	
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	52 924	
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	50 850	
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	33 862	
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	80 585	
18	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	51 766	
19	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	36 440	
20	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	70 964	
21	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	14 410	
22	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	56 555	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
23	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	46 976	
24	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	39 314	
25	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	48 692	
26	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	34 524	
27	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	3 674	
28	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	840 819	147 055
	w tym:		
	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	664 923	63 643
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	98 310	83 412
	Przedszkola	77 586	
	w tym:		
	Miejskie przedszkola	77 586	
Rozdział 80195		1 865 289	147 055

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	20 000	
2	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	22 000	
3	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	23 000	
4	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	14 000	
5	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	10 000	
6	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	10 000	
7	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	12 000	
8	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	23 000	
9	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	15 000	
10	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	30 000	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
11	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	2 500	
12	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	1 900	
13	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	5 000	
14	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	34 000	
15	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	30 000	
Rozdział 85154		252 400	

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	201 005	149 481
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	126 506	94 560
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	36 939	27 164
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	112 596	84 661
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	56 400	42 497
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	277 439	187 389
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	81 015	59 505
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	288 027	212 776
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	86 132	64 024
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	71 556	52 497
11	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	37 078	27 639
12	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	53 575	38 650
13	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	29 697	21 715
14	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	42 703	31 719
15	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	54 866	41 263

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
16	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	42 797	31 717
17	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	212 337	160 515
18	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	38 281	30 370
Rozdział 85401		1 848 949	1 358 142

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1 023 562	626 140
Rozdział 85403		1 023 562	626 140

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	32 328	23 804
Rozdział 85404		32 328	23 804

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	1 455 855	1 046 555
Rozdział 85406		1 455 855	1 046 555

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	906 267	601 277
2	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	1 948 462	1 052 502
Rozdział 85407		2 854 729	1 653 779

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

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1 413 274	801
	w tym:		
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	944	801
	Bursy szkolne	1 412 330	
	w tym:		
	Bursy szkolne /publiczne/	1 082 997	
	Niepubliczne bursy szkolne	329 333	
	w tym:		
	Bursa Szkolna "OAZA" ul. Kilińskiego 38	329 333	
Rozdział 85410		1 413 274	801

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	100 421	
	w tym:		
	Niepubliczne schroniska młodzieżowe	100 421	
	w tym:		
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Bartek" ul. B. Zwycięzcy 10	49 263	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "DRUH" ul. Wiejska 41 b	51 158	
Rozdział 85417		100 421	

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	1 084 163	684 247
Rozdział 85421		1 084 163	684 247

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

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	16 752	13 422
2	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	35 741	
	w tym: Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	35 741	
Rozdział 85446		52 493	13 422

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	958	
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	2 874	
3	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	2 874	
4	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	4 789	
5	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	2 874	
6	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	2 874	
7	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	958	
8	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	958	
9	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	1 916	
10	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	3 831	
11	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	2 874	
12	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	12 036	
13	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	47 958	
14	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	9 579	
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	2 874	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
16	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1 916	
17	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	11 494	
18	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1 916	
19	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	10 536	
20	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	24 838	8 071
	w tym:		
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	9 513	8 071
	Bursy szkolne	15 325	
	w tym:		
	Bursy szkolne /publiczne/	15 325	
Rozdział 85495		150 927	8 071

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	170 188	45 788
Rozdział 92601		170 188	45 788

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	172 152	64 903
Rozdział 92605		172 152	64 903

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 336/XLIV/2009
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 27 stycznia 2009 r.

Zestawienie wydatków budżetu miasta na rok 2009 według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2009	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	213 000	213 000	0	0
		<i>1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	O1008	Melioracje wodne	92 000	92 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	92 000	92 000	0	0
		- remonty	90 000	90 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	2 000	2 000	0	0
	O1095	Pozostała działalność	118 000	118 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	118 000	118 000	0	0
		- remonty	60 000	60 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	58 000	58 000	0	0
		<i>2. Wydział Finansowy</i>				
	O1030	Izby rolnicze	3 000	3 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 000	3 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	3 000	3 000	0	0
O20		LEŚNICTWO	447 000	447 000	0	0
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	O2001	Gospodarka leśna	200 000	200 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	200 000	200 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	200 000	200 000	0	0
	O2002	Nadzór nad gospodarką leśną	47 000	47 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	47 000	47 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	47 000	47 000	0	0
	O2078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000	200 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	200 000	200 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	200 000	200 000	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 140 000	2 140 000	0	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	40002	Dostarczanie wody	2 140 000	2 140 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 140 000	2 140 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	2 140 000	2 140 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2009	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 528 126	44 528 126	0	0
		<i>1. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 934 900	14 934 900	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 750 000	6 750 000	0	0
		- remonty	250 000	250 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	6 500 000	6 500 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	8 184 900	8 184 900	0	0
		- inwestycje	8 184 900	8 184 900	0	0
		<i>w tym:</i>				
		<i>z kredytu</i>	<i>3 414 900</i>	<i>3 414 900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	20 190 800	20 190 800	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 005 000	5 005 000	0	0
		- remonty	1 305 000	1 305 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	3 700 000	3 700 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	15 185 800	15 185 800	0	0
		- inwestycje	15 185 800	15 185 800	0	0
		<i>w tym:</i>				
		<i>z kredytu</i>	<i>6 824 500</i>	<i>6 824 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	60017	Drogi wewnętrzne	500 000	500 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	500 000	500 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	500 000	500 000	0	0
		<i>2. Wydział Komunikacji</i>				
	60004	Lokalny transport zbiorowy - Miejski Zakład Komunikacyjny	8 619 720	8 619 720	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 289 720	7 289 720	0	0
		- dotacje	7 289 720	7 289 720	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 330 000	1 330 000	0	0
		- dotacje	1 330 000	1 330 000	0	0
		<i>w tym:</i>				
		<i>z kredytu</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>3. Wydział Finansowy</i>				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 232	24 232	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	24 232	24 232	0	0
		- inwestycje	24 232	24 232	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	80 773	80 773	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	80 773	80 773	0	0
		- inwestycje	80 773	80 773	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	177 701	177 701	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	177 701	177 701	0	0
		- inwestycje	177 701	177 701	0	0
630		TURYSTYKA	8 553 003	8 553 003	0	0
		<i>1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	590 000	590 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	590 000	590 000	0	0
		- inwestycje	590 000	590 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2009	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
	63095	Pozostała działalność	195 000	195 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	95 000	95 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	95 000	95 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	100 000	100 000	0	0
		- inwestycje	100 000	100 000	0	0
		<i>2. Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000	18 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	18 000	18 000	0	0
		- dotacje	18 000	18 000	0	0
		<i>3. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 780 000	2 780 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 780 000	2 780 000	0	0
		- inwestycje	2 780 000	2 780 000	0	0
		w tym:				
		z kredytu	800 000	800 000	0	0
		<i>4. Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 600 000	4 600 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 600 000	4 600 000	0	0
		- inwestycje	4 600 000	4 600 000	0	0
		w tym:				
		z kredytu	1 800 000	1 800 000	0	0
		<i>5. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000	300 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	300 000	300 000	0	0
		- inwestycje	300 000	300 000	0	0
		<i>6. Wydział Finansowy</i>				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 003	70 003	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	70 003	70 003	0	0
		- inwestycje	70 003	70 003	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 807 644	9 707 644	0	100 000
		<i>1. Wydział Gospodarki Lokalowej</i>				
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 800 000	3 800 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 800 000	3 800 000	0	0
		- dotacje	3 800 000	3 800 000	0	0
		z tego:				
		- dotacja na remonty zasobu mieszkaniowego Jeleniej Góry	3 800 000	3 800 000	0	0
		ZGL "Północ"	1 800 000	1 800 000	0	0
		ZGL "Południe"	2 000 000	2 000 000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000	0	0	23 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2009	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		1) wydatki bieżące, z tego:	23 000	0	0	23 000
		- remonty	23 000	0	0	23 000
	70095	Pozostała działalność	2 285 000	2 285 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	830 000	830 000	0	0
		- remonty	700 000	700 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	130 000	130 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 455 000	1 455 000	0	0
		- inwestycje	1 455 000	1 455 000	0	0
		w tym:				
		z kredytu	700 000	700 000	0	0
		<i>2. Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500 000	3 500 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 500 000	1 500 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 500 000	1 500 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 000 000	2 000 000	0	0
		- inwestycje	2 000 000	2 000 000	0	0
		<i>3. Wydział Geodezji i Mienia Skarbu Państwa</i>				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 000	80 000	0	77 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	157 000	80 000	0	77 000
		- wydatki rzeczowe	157 000	80 000	0	77 000
		<i>4. Wydział Zamówień Publicznych i Obsługi Technicznej</i>				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	20 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	20 000	20 000	0	0
		- inwestycje	20 000	20 000	0	0
		<i>5. Wydział Finansowy</i>				
	70095	Pozostała działalność	22 644	22 644	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	22 644	22 644	0	0
		- inwestycje	22 644	22 644	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 776 150	1 348 200	0	427 950
		<i>1. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa</i>				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	480 000	480 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	480 000	480 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	480 000	480 000	0	0
	71095	Pozostała działalność	20 000	20 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 000	20 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	20 000	20 000	0	0
		<i>2. Wydział Geodezji i Mienia Skarbu Państwa</i>				
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	50 000	0	0	50 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2009	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 000	0	0	50 000
		- wydatki rzeczowe	50 000	0	0	50 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000	0	0	20 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 000	0	0	20 000
		- wydatki rzeczowe	20 000	0	0	20 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	458 200	450 000	0	8 200
		1) wydatki bieżące, z tego:	458 200	450 000	0	8 200
		- wydatki rzeczowe	458 200	450 000	0	8 200
		<i>3. Biuro Prezydenta Miasta</i>				
	71015	Nadzór budowlany - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	396 450	46 700	0	349 750
		1) wydatki bieżące, z tego:	396 450	46 700	0	349 750
		- wynagrodzenia	293 333	38 500	0	254 833
		- pochodne od wynagrodzeń	52 329	7 200	0	45 129
		- wydatki rzeczowe	50 788	1 000	0	49 788
		<i>4. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	71035	Cmentarze	281 500	281 500	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	161 500	161 500	0	0
		- remonty	104 500	104 500	0	0
		- wydatki rzeczowe	57 000	57 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	120 000	120 000	0	0
		- inwestycje	120 000	120 000	0	0
		<i>5. Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>				
	71095	Pozostała działalność	70 000	70 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	70 000	70 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	70 000	70 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 342 993	22 694 084	365 352	283 557
		<i>1. Biuro Rady Miejskiej</i>				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	726 000	726 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	726 000	726 000	0	0
		- wynagrodzenia	2 000	2 000	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	600	600	0	0
		- wydatki rzeczowe	723 400	723 400	0	0
		<i>w tym: diety dla radnych</i>	524 130	524 130	0	0
		<i>2. Wydział Organizacyjny i Kadr</i>				
	75011	Urzędy wojewódzkie	583 909	0	365 352	218 557
		1) wydatki bieżące, z tego:	583 909	0	365 352	218 557
		- wynagrodzenia	512 618	0	321 122	191 496
		- pochodne od wynagrodzeń	71 291	0	44 230	27 061
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 807 091	15 807 091	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 807 091	15 807 091	0	0
		- wynagrodzenia	13 333 382	13 333 382	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2009	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		- pochodne od wynagrodzeń	2 273 709	2 273 709	0	0
		- wydatki rzeczowe	200 000	200 000	0	0
		<i>3. Wydział Zamówień Publicznych i Obsługi Technicznej</i>				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 968 000	3 968 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 428 000	3 428 000	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	8 000	8 000	0	0
		- remonty	420 000	420 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	3 000 000	3 000 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	540 000	540 000	0	0
		- inwestycje	540 000	540 000	0	0
		<i>4. Wydział Finansowy</i>				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 000	264 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	264 000	264 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	264 000	264 000	0	0
		<i>5. Wydział Komunikacji</i>				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	996 000	996 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	996 000	996 000	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	600	600	0	0
		- wydatki rzeczowe	995 400	995 400	0	0
		<i>6. Wydział Spraw Obywatelskich</i>				
	75045	Komisje poborowe	71 000	6 000	0	65 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	71 000	6 000	0	65 000
		- wydatki rzeczowe	71 000	6 000	0	65 000
		<i>7. Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	632 393	632 393	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	632 393	632 393	0	0
		- wydatki rzeczowe	632 393	632 393	0	0
	75095	Pozostała działalność - współpraca z zagranicą	100 000	100 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	100 000	100 000	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	3 000	3 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	97 000	97 000	0	0
		<i>8. Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>				
	75095	Pozostała działalność - obchody rocznic	20 000	20 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 000	20 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	20 000	20 000	0	0
		<i>9. Biuro Prezydenta Miasta</i>				
	75095	Pozostała działalność - składki na związki i stowarzyszenia	140 000	140 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	140 000	140 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	140 000	140 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2009	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		<i>10. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	75095	Pozostała działalność	9 600	9 600	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 600	9 600	0	0
		- wydatki rzeczowe	9 600	9 600	0	0
		<i>11. Wydział Funduszy Europejskich</i>				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000	25 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	25 000	25 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	25 000	25 000	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 531	0	14 531	0
		<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 531	0	14 531	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 531	0	14 531	0
		- pochodne od wynagrodzeń	1 764	0	1 764	0
		- wydatki rzeczowe	12 767	0	12 767	0
752		OBRONA NARODOWA	2 000	0	2 000	0
		<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	0	2 000	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 000	0	2 000	0
		- wydatki rzeczowe	2 000	0	2 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 709 490	5 211 544	5 000	7 492 946
		<i>1. Biuro Prezydenta Miasta</i>				
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	300 000	300 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	300 000	300 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	300 000	300 000	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 562 946	70 000	0	7 492 946
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 442 946	10 000	0	7 432 946
		- wynagrodzenia	6 132 789	10 000	0	6 122 789
		- pochodne od wynagrodzeń	29 860	0	0	29 860
		- wydatki rzeczowe	1 280 297	0	0	1 280 297
		2) wydatki majątkowe, z tego:	120 000	60 000	0	60 000
		- inwestycje	120 000	60 000	0	60 000
	75416	Straż Miejska	3 842 767	3 842 767	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 446 967	3 446 967	0	0
		- wynagrodzenia	1 981 070	1 981 070	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	351 870	351 870	0	0
		- remonty	595 000	595 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	519 027	519 027	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	395 800	395 800	0	0
		- inwestycje	395 800	395 800	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2009	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		<i>2. Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000	4 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 000	4 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	4 000	4 000	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	847 777	847 777	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	218 877	218 877	0	0
		- wynagrodzenia	515	515	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	456	456	0	0
		- wydatki rzeczowe	217 906	217 906	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	628 900	628 900	0	0
		- inwestycje	628 900	628 900	0	0
	75414	Obrona cywilna	29 000	24 000	5 000	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	29 000	24 000	5 000	0
		- wydatki rzeczowe	29 000	24 000	5 000	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	49 000	49 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 000	21 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	21 000	21 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	28 000	28 000	0	0
		- inwestycje	28 000	28 000	0	0
	75495	Pozostała działalność	74 000	74 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	74 000	74 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	74 000	74 000	0	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 150 000	1 150 000	0	0
		<i>Wydział Finansowy</i>				
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 150 000	1 150 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 150 000	1 150 000	0	0
		- wynagrodzenia	60 000	60 000	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	26 400	26 400	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 063 600	1 063 600	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 352 172	5 352 172	0	0
		<i>Wydział Finansowy</i>				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 352 172	5 352 172	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 352 172	5 352 172	0	0
		- wydatki na obsługę długu	5 352 172	5 352 172	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 130 000	3 130 000	0	0
		<i>Wydział Finansowy</i>				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 130 000	3 130 000	0	0
		Rezerwy	3 130 000	3 130 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2009	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 980 000	2 980 000	0	0
		Rezerwa ogólna	800 000	800 000	0	0
		Rezerwy celowe	2 180 000	2 180 000	0	0
		z tego:				
		- na organizację robót publicznych, prac interwencyjnych i przygotowania zawodowego	300 000	300 000	0	0
		- na inicjatywy lokalne z udziałem ludności (remonty)	150 000	150 000	0	0
		- na organizację prac społecznie użytecznych	80 000	80 000	0	0
		- na wzrost wynagrodzeń nauczycieli	300 000	300 000	0	0
		- na dofinansowanie zadań, w tym m.in. imprez kulturalnych, realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych	1 200 000	1 200 000	0	0
		- na restrukturyzację zakładów budżetowych	100 000	100 000	0	0
		- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	50 000	50 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	150 000	150 000	0	0
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	0	0
		z tego:				
		- na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	150 000	150 000	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	101 845 469	101 845 469	0	0
		<i>Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	80101	Szkoły podstawowe	27 024 253	27 024 253	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	22 682 972	22 682 972	0	0
		- dotacje	180 593	180 593	0	0
		- wynagrodzenia	16 252 083	16 252 083	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	2 857 421	2 857 421	0	0
		- remonty	290 000	290 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	3 102 875	3 102 875	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 341 281	4 341 281	0	0
		- inwestycje	4 341 281	4 341 281	0	0
		w tym:				
		z pożyczki z WFOŚiGW	4 250 000	4 250 000	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 873 945	3 873 945	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 065 945	3 065 945	0	0
		- wynagrodzenia	2 389 315	2 389 315	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	417 566	417 566	0	0
		- wydatki rzeczowe	259 064	259 064	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	808 000	808 000	0	0
		- inwestycje	808 000	808 000	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	816 612	816 612	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	816 612	816 612	0	0
		- dotacje	5 923	5 923	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2009	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia	655 587	655 587	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	115 310	115 310	0	0
		- wydatki rzeczowe	39 792	39 792	0	0
	80104	Przedszkola	10 557 771	10 557 771	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 231 801	10 231 801	0	0
		- dotacje	10 112 284	10 112 284	0	0
		- wynagrodzenia	6 378	6 378	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	1 139	1 139	0	0
		- remonty	112 000	112 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	325 970	325 970	0	0
		- dotacje	62 800	62 800	0	0
		- inwestycje	263 170	263 170	0	0
		w tym:				
		z pożyczki z WFOŚiGW	250 000	250 000	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	428 215	428 215	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	428 215	428 215	0	0
		- wynagrodzenia	334 424	334 424	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	58 838	58 838	0	0
		- wydatki rzeczowe	34 953	34 953	0	0
	80110	Gimnazja	16 312 761	16 312 761	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 694 676	14 694 676	0	0
		- dotacje	666 780	666 780	0	0
		- wynagrodzenia	10 345 102	10 345 102	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	1 826 374	1 826 374	0	0
		- remonty	115 000	115 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 741 420	1 741 420	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 618 085	1 618 085	0	0
		- inwestycje	1 618 085	1 618 085	0	0
		w tym:				
		z kredytu	1 450 000	1 450 000	0	0
		z pożyczki z WFOŚiGW	150 000	150 000	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	1 907 738	1 907 738	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 907 738	1 907 738	0	0
		- wynagrodzenia	1 471 670	1 471 670	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	257 782	257 782	0	0
		- wydatki rzeczowe	178 286	178 286	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	66 032	66 032	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	66 032	66 032	0	0
		- wydatki rzeczowe	66 032	66 032	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 132 039	1 132 039	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 132 039	1 132 039	0	0
		- wynagrodzenia	792 028	792 028	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	118 779	118 779	0	0
		- wydatki rzeczowe	221 232	221 232	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	11 010 711	11 010 711	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 010 711	11 010 711	0	0
		- dotacje	1 404 796	1 404 796	0	0
		- wynagrodzenia	7 166 848	7 166 848	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2009	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		- pochodne od wynagrodzeń	1 254 098	1 254 098	0	0
		- remonty	93 000	93 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 091 969	1 091 969	0	0
	80123	Licea profilowane	1 639 224	1 639 224	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 639 224	1 639 224	0	0
		- wynagrodzenia	1 261 290	1 261 290	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	224 605	224 605	0	0
		- wydatki rzeczowe	153 329	153 329	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	20 800 709	20 800 709	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	19 946 077	19 946 077	0	0
		- dotacje	2 240 110	2 240 110	0	0
		- wynagrodzenia	13 058 983	13 058 983	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	2 286 190	2 286 190	0	0
		- remonty	65 000	65 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	2 295 794	2 295 794	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	854 632	854 632	0	0
		- inwestycje	854 632	854 632	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 428 698	1 428 698	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 428 698	1 428 698	0	0
		- wynagrodzenia	1 117 033	1 117 033	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	196 662	196 662	0	0
		- wydatki rzeczowe	115 003	115 003	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	1 808 238	1 808 238	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 111 038	1 111 038	0	0
		- wynagrodzenia	839 694	839 694	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	150 390	150 390	0	0
		- wydatki rzeczowe	120 954	120 954	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	697 200	697 200	0	0
		- inwestycje	697 200	697 200	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	561 950	561 950	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	561 950	561 950	0	0
		- dotacje	26 843	26 843	0	0
		- wynagrodzenia	140 747	140 747	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	25 090	25 090	0	0
		- wydatki rzeczowe	369 270	369 270	0	0
	80195	Pozostała działalność	2 476 573	2 476 573	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 376 573	2 376 573	0	0
		- dotacje	77 586	77 586	0	0
		- wynagrodzenia	151 760	151 760	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	65 413	65 413	0	0
		- wydatki rzeczowe	2 081 814	2 081 814	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	100 000	100 000	0	0
		- inwestycje	100 000	100 000	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	2 665 000	2 604 000	0	61 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2009	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		<i>1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000	40 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	40 000	40 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	40 000	40 000	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	642 700	642 700	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	642 700	642 700	0	0
		- wydatki rzeczowe	642 700	642 700	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	500 000	500 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	500 000	500 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	500 000	500 000	0	0
	85195	Pozostała działalność	250 000	250 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	250 000	250 000	0	0
		- dotacje	250 000	250 000	0	0
		<i>a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 700	106 700	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	106 700	106 700	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	180	180	0	0
		- wydatki rzeczowe	106 520	106 520	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	33 480	0	0	33 480
		1) wydatki bieżące, z tego:	33 480	0	0	33 480
		- wydatki rzeczowe	33 480	0	0	33 480
		<i>b) Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka"</i>				
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 402	0	0	25 402
		1) wydatki bieżące, z tego:	25 402	0	0	25 402
		- wydatki rzeczowe	25 402	0	0	25 402
		<i>c) Rodzinny Dom Dziecka Nr 4</i>				
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 361	0	0	1 361
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 361	0	0	1 361
		- wydatki rzeczowe	1 361	0	0	1 361
		<i>d) Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i>				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 500	145 500	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	145 500	145 500	0	0
		- wynagrodzenia	107 237	107 237	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	19 849	19 849	0	0
		- wydatki rzeczowe	18 414	18 414	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2009	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		<i>2. Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	802 400	802 400	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	802 400	802 400	0	0
		- remonty	550 000	550 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	252 400	252 400	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	757	0	0	757
		1) wydatki bieżące, z tego:	757	0	0	757
		- wydatki rzeczowe	757	0	0	757
		<i>3. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 700	54 700	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	54 700	54 700	0	0
		- dotacje	54 700	54 700	0	0
		<i>4. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	50 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 000	50 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	50 000	50 000	0	0
		<i>5. Straż Miejska</i>				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000	8 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 000	8 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	8 000	8 000	0	0
		<i>6. Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>				
	85141	Ratownictwo medyczne	4 000	4 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 000	4 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	4 000	4 000	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	39 789 200	20 783 200	19 006 000	0
		<i>1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
	85295	Pozostała działalność	70 000	70 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	70 000	70 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	70 000	70 000	0	0
		<i>a) Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka"</i>				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 778 200	1 778 200	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 778 200	1 778 200	0	0
		- wynagrodzenia	958 198	958 198	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	171 598	171 598	0	0
		- remonty	125 000	125 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	523 404	523 404	0	0
	85295	Pozostała działalność	43 200	43 200	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	43 200	43 200	0	0
		- wydatki rzeczowe	43 200	43 200	0	0
		<i>b) Rodzinny Dom Dziecka Nr 4</i>				

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2009	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	116 600	116 600	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	116 600	116 600	0	0
		- wynagrodzenia	57 729	57 729	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	6 990	6 990	0	0
		- wydatki rzeczowe	51 881	51 881	0	0
		<i>c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 043 700	3 043 700	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 043 700	3 043 700	0	0
		- dotacje	2 926 680	2 926 680	0	0
		- wydatki rzeczowe	117 020	117 020	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"	2 630 000	2 630 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 280 000	2 280 000	0	0
		- wynagrodzenia	1 086 989	1 086 989	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	191 247	191 247	0	0
		- remonty	200 000	200 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	801 764	801 764	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	350 000	350 000	0	0
		- inwestycje	350 000	350 000	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	900 000	900 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	900 000	900 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	900 000	900 000	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia - Dzienny Dom Pomocy Społecznej	494 000	494 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	494 000	494 000	0	0
		- wynagrodzenia	236 706	236 706	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	42 132	42 132	0	0
		- wydatki rzeczowe	215 162	215 162	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	1 761 000	1 761 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 761 000	1 761 000	0	0
		- dotacje	105 915	105 915	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	3 542	3 542	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 651 543	1 651 543	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 065 000	0	17 065 000	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	17 065 000	0	17 065 000	0
		- wynagrodzenia	329 105	0	329 105	0
		- pochodne od wynagrodzeń	58 583	0	58 583	0
		- wydatki rzeczowe	16 677 312	0	16 677 312	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2009	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	208 000	0	208 000	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	208 000	0	208 000	0
		- wydatki rzeczowe	208 000	0	208 000	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 471 000	2 738 000	1 733 000	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 471 000	2 738 000	1 733 000	0
		- wydatki rzeczowe	4 471 000	2 738 000	1 733 000	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 508 000	3 508 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 473 000	3 473 000	0	0
		- wynagrodzenia	2 489 795	2 489 795	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	438 577	438 577	0	0
		- wydatki rzeczowe	544 628	544 628	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	35 000	35 000	0	0
		- inwestycje	35 000	35 000	0	0
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	82 000	82 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	82 000	82 000	0	0
		- dotacje	82 000	82 000	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	407 000	407 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	407 000	407 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	407 000	407 000	0	0
	85295	Pozostała działalność	1 201 500	1 201 500	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 201 500	1 201 500	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 201 500	1 201 500	0	0
		w tym:				
		<i>realizacja Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</i>	<i>1 033 500</i>	<i>1 033 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>d) Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i>				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	260 000	260 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	260 000	260 000	0	0
		- wynagrodzenia	196 052	196 052	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	36 290	36 290	0	0
		- wydatki rzeczowe	27 658	27 658	0	0
		<i>2. Wydział Gospodarki Lokalowej</i>				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 750 000	1 750 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 750 000	1 750 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 750 000	1 750 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2009	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 275 571	1 866 571	0	409 000
		<i>1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	10 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 000	10 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	10 000	10 000	0	0
	85395	Pozostała działalność	20 000	20 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 000	20 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	20 000	20 000	0	0
		<i>a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	317 047	317 047	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	317 047	317 047	0	0
		- dotacje	219 047	219 047	0	0
		- wydatki rzeczowe	98 000	98 000	0	0
		<i>b) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	418 973	9 973	0	409 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	418 973	9 973	0	409 000
		- wynagrodzenia	188 997	8 593	0	180 404
		- pochodne od wynagrodzeń	34 773	1 380	0	33 393
		- wydatki rzeczowe	195 203	0	0	195 203
		<i>2. Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 509 551	1 509 551	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 509 551	1 509 551	0	0
		- dotacje	1 509 551	1 509 551	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 750 401	10 750 401	0	0
		<i>Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	85401	Świetlice szkolne	1 848 949	1 848 949	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 848 949	1 848 949	0	0
		- wynagrodzenia	1 463 094	1 463 094	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	259 566	259 566	0	0
		- wydatki rzeczowe	126 289	126 289	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	1 023 562	1 023 562	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 023 562	1 023 562	0	0
		- wynagrodzenia	678 670	678 670	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	119 294	119 294	0	0
		- wydatki rzeczowe	225 598	225 598	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 328	32 328	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2009	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		1) wydatki bieżące, z tego:	32 328	32 328	0	0
		- wynagrodzenia	25 389	25 389	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	4 543	4 543	0	0
		- wydatki rzeczowe	2 396	2 396	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 462 355	1 462 355	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 455 855	1 455 855	0	0
		- wynagrodzenia	1 127 847	1 127 847	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	198 576	198 576	0	0
		- wydatki rzeczowe	129 432	129 432	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	6 500	6 500	0	0
		- inwestycje	6 500	6 500	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 859 729	2 859 729	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 854 729	2 854 729	0	0
		- wynagrodzenia	1 775 186	1 775 186	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	313 262	313 262	0	0
		- wydatki rzeczowe	766 281	766 281	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 000	5 000	0	0
		- inwestycje	5 000	5 000	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 070 474	2 070 474	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 413 274	1 413 274	0	0
		- dotacje	1 412 330	1 412 330	0	0
		- wynagrodzenia	801	801	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	143	143	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	657 200	657 200	0	0
		- inwestycje	657 200	657 200	0	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	100 421	100 421	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	100 421	100 421	0	0
		- dotacje	100 421	100 421	0	0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 149 163	1 149 163	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 149 163	1 149 163	0	0
		- wynagrodzenia	737 331	737 331	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	131 309	131 309	0	0
		- remonty	65 000	65 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	215 523	215 523	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 493	52 493	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	52 493	52 493	0	0
		- wynagrodzenia	13 755	13 755	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	2 278	2 278	0	0
		- wydatki rzeczowe	36 460	36 460	0	0
	85495	Pozostała działalność	150 927	150 927	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	150 927	150 927	0	0
		- dotacje	15 325	15 325	0	0
		- wynagrodzenia	8 071	8 071	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	1 442	1 442	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2009	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki rzeczowe	126 089	126 089	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 981 006	17 981 006	0	0
		<i>1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 350 000	1 350 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 350 000	1 350 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 350 000	1 350 000	0	0
		w tym:				
		- z dotacji z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	242 019	242 019	0	0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	10 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	10 000	10 000	0	0
		- udziały w spółkach	10 000	10 000	0	0
	90095	Pozostała działalność	5 000	5 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 000	5 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	5 000	5 000	0	0
		<i>2. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 641 006	12 641 006	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	12 641 006	12 641 006	0	0
		- inwestycje	12 641 006	12 641 006	0	0
		w tym:				
		- z dotacji z WFOŚiGW	4 408 848	4 408 848	0	0
		- z pożyczki na prefinansowanie z BGK	1 527 500	1 527 500	0	0
		- z pożyczki z WFOŚiGW	4 408 848	4 408 848	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000	200 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	200 000	200 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	200 000	200 000	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	450 000	450 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	300 000	300 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	300 000	300 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	150 000	150 000	0	0
		- inwestycje	150 000	150 000	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 775 000	2 775 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 635 000	2 635 000	0	0
		- remonty	335 000	335 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	2 300 000	2 300 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	140 000	140 000	0	0
		- inwestycje	140 000	140 000	0	0
	90095	Pozostała działalność	520 000	520 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2009	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		1) wydatki bieżące, z tego:	370 000	370 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	370 000	370 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	150 000	150 000	0	0
		- inwestycje	150 000	150 000	0	0
		<i>3. Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>				
	90095	Pozostała działalność	30 000	30 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000	30 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	30 000	30 000	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 386 987	15 386 987	0	0
		<i>1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	445 000	445 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	445 000	445 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	445 000	445 000	0	0
	92106	Teatry - Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze	2 992 626	2 992 626	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 956 626	2 956 626	0	0
		- dotacje	2 956 626	2 956 626	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	36 000	36 000	0	0
		- dotacje	36 000	36 000	0	0
	92106	Teatry - Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze	3 598 274	3 598 274	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 863 374	1 863 374	0	0
		- dotacje	1 863 374	1 863 374	0	0
		<i>w tym: remonty</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 734 900	1 734 900	0	0
		- dotacje	1 734 900	1 734 900	0	0
		<i>w tym:</i>				
		<i>- z kredytu</i>	<i>1 484 900</i>	<i>1 484 900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	70 000	70 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	70 000	70 000	0	0
		- dotacje	70 000	70 000	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Osiedlowy Dom Kultury	506 500	506 500	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	492 000	492 000	0	0
		- dotacje	492 000	492 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	14 500	14 500	0	0
		- dotacje	14 500	14 500	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Miejski Dom Kultury "Muflon"	500 200	500 200	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	480 200	480 200	0	0
		- dotacje	480 200	480 200	0	0
		<i>w tym: remonty</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2) wydatki majątkowe, z tego:	20 000	20 000	0	0
		- dotacje	20 000	20 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2009	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury	435 000	435 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	435 000	435 000	0	0
		- dotacje	435 000	435 000	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Jeleniogórskie Centrum Kultury	1 974 000	1 974 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 661 500	1 661 500	0	0
		- dotacje	1 661 500	1 661 500	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	312 500	312 500	0	0
		- dotacje	312 500	312 500	0	0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych - Biuro Wystaw Artystycznych	384 000	384 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	384 000	384 000	0	0
		- dotacje	384 000	384 000	0	0
	92116	Biblioteki - Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	3 200 000	3 200 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 200 000	3 200 000	0	0
		- dotacje	3 200 000	3 200 000	0	0
	92118	Muzea - Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna	365 000	365 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	345 000	345 000	0	0
		- dotacje	345 000	345 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	20 000	20 000	0	0
		- dotacje	20 000	20 000	0	0
	92118	Muzea - Muzeum Przyrodnicze	556 000	556 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	546 000	546 000	0	0
		- dotacje	546 000	546 000	0	0
		<i>w tym: remonty</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2) wydatki majątkowe, z tego:	10 000	10 000	0	0
		- dotacje	10 000	10 000	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	320 000	320 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	320 000	320 000	0	0
		- dotacje	235 000	235 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	85 000	85 000	0	0
		<i>2. Wydział Finansowy</i>				
	92106	Teatry	40 387	40 387	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	40 387	40 387	0	0
		- inwestycje	40 387	40 387	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 553 110	3 553 110	0	0
		<i>1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	92601	Obiekty sportowe	800 000	800 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	150 000	150 000	0	0
		- remonty	150 000	150 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2009	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	650 000	650 000	0	0
		- inwestycje	650 000	650 000	0	0
		w tym:				
		- z kredytu	500 000	500 000	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 400 000	2 400 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 400 000	2 400 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	2 400 000	2 400 000	0	0
		<i>2. Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	92601	Obiekty sportowe	170 188	170 188	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	170 188	170 188	0	0
		- wynagrodzenia	48 632	48 632	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	8 768	8 768	0	0
		- wydatki rzeczowe	112 788	112 788	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	172 152	172 152	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	172 152	172 152	0	0
		- wynagrodzenia	64 903	64 903	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	11 702	11 702	0	0
		- wydatki rzeczowe	95 547	95 547	0	0
		<i>3. Wydział Finansowy</i>				
	92601	Obiekty sportowe	10 770	10 770	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	10 770	10 770	0	0
		- inwestycje	10 770	10 770	0	0
		WYDATKI OGÓŁEM	307 412 853	279 245 517	19 392 883	8 774 453
		1) wydatki bieżące, w tym:	242 520 169	214 412 833	19 392 883	8 714 453
		- dotacje	44 917 304	44 917 304	0	0
		<i>w tym: remonty</i>	<i>3 890 000</i>	<i>3 890 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		- wynagrodzenia	89 893 136	82 493 387	650 227	6 749 522
		- pochodne od wynagrodzeń	14 730 180	14 490 160	104 577	135 443
		- remonty	5 647 500	5 624 500	0	23 000
		- wydatki rzeczowe	78 999 877	58 555 310	18 638 079	1 806 488
		- wydatki na obsługę długu	5 352 172	5 352 172	0	0
		- rezerwy	2 980 000	2 980 000	0	0
		<i>w tym: remonty</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2) wydatki majątkowe, w tym:	64 892 684	64 832 684	0	60 000
		- dotacje	3 790 700	3 790 700	0	0
		- inwestycje	61 091 984	61 031 984	0	60 000
		- udziały w spółkach	10 000	10 000	0	0

Zestawienie dochodów i wydatków

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2009

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów				Plan wydatków					
			Ogółem	z tego:			Ogółem	z tego:				
				§ 2010	§ 2110	§ 6410		wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	remonty	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem:			28 167 336	19 392 883	8 714 453	60 000	28 167 336	7 399 749	240 020	20 444 567	23 000	60 000
z tego:												
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000	0	100 000	0	100 000	0	0	77 000	23 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000		100 000		100 000			77 000	23 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	427 950	0	427 950	0	427 950	254 833	45 129	127 988	0	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	50 000		50 000		50 000			50 000		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000		20 000		20 000			20 000		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 200		8 200		8 200			8 200		
	71015	Nadzór budowlany	349 750		349 750		349 750	254 833	45 129	49 788		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	648 909	365 352	283 557	0	648 909	512 618	71 291	65 000	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	583 909	365 352	218 557		583 909	512 618	71 291			
	75045	Komisje poborowe	65 000		65 000		65 000			65 000		

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów				Plan wydatków					
			Ogółem	z tego:			Ogółem	z tego:				
				§ 2010	§ 2110	§ 6410		wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	remonty	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 531	14 531	0	0	14 531	0	1 764	12 767	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 531	14 531			14 531		1 764	12 767		
752		OBRONA NARODOWA	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000			2 000			2 000		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 497 946	5 000	7 432 946	60 000	7 497 946	6 122 789	29 860	1 285 297	0	60 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 492 946		7 432 946	60 000	7 492 946	6 122 789	29 860	1 280 297		60 000
	75414	Obrona cywilna	5 000	5 000			5 000			5 000		
851		OCHRONA ZDROWIA	61 000	0	61 000	0	61 000	0	0	61 000	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	61 000		61 000		61 000			61 000		
852		POMOC SPOŁECZNA	19 006 000	19 006 000	0	0	19 006 000	329 105	58 583	18 618 312	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 065 000	17 065 000			17 065 000	329 105	58 583	16 677 312		

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów				Plan wydatków					
			Ogółem	z tego:			Ogółem	z tego:				
				§ 2010	§ 2110	§ 6410		wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	remonty	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	208 000	208 000			208 000			208 000		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 733 000	1 733 000			1 733 000			1 733 000		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	409 000	0	409 000	0	409 000	180 404	33 393	195 203	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	409 000		409 000		409 000	180 404	33 393	195 203		

Załącznik nr 3.3
do uchwały Nr 336/XLIV/2009
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 27 stycznia 2009 r.

**Podział środków
na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

w złotych

Lp.	Jednostka	Plan na rok 2009
1	2	3
1	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2, ul. 1 Maja 39/41	303
2	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	454
I.	Razem Zespół Obsługi "Oświata "	757
1	Pogotowie Opiekuńcze TIS ul. Kraszewskiego 7	16 800
2	Dom Dziecka TIS ul. Sobieskiego 80	16 680
II.	Razem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	33 480
III.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 ul. Kusocińskiego 12	1 361
IV.	Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka" ul. Podgórzeńska 6	25 402
Razem rozdział 85156 (I + II + III + IV)		61 000

Załącznik nr 3.4
do uchwały Nr 336/XLIV/2009
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 27 stycznia 2009 r.

**Zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na rok 2009	w tym:
		<i>na zadania planowane do realizacji przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert</i>
1	2	3
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	1 850 000	610 000
z tego:		
R.85153 - Zwalczanie narkomanii	40 000	40 000
z tego:		
I. Profilaktyka narkotykowa - akcje informacyjno- edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym dla dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi	40 000	40 000
z tego:		
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	40 000	40 000
R.85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 810 000	570 000
z tego:		
I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	328 600	40 000
z tego:		
1) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	40 000	40 000
2) Wydział Kultury, Sportu i Turystyki	40 700	0
z tego:		
a) Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	10 000	
b) Biuro Wystaw Artystycznych	8 000	
c) Muzeum Miejskie "Dom Gerharta Hauptmanna"	2 700	
d) Jeleniogórskie Centrum Kultury	20 000	
3) Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"	54 400	0
z tego:		

Wyszczególnienie	Plan na rok 2009	w tym:
		na zadania planowane do realizacji przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert
1	2	3
a) Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	30 000	
b) Młodzieżowy Dom Kultury	15 000	
c) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2 500	
d) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	1 900	
e) Zespół Szkół Technicznych "Mechanik"	5 000	
4) Ośrodek Interwencji Kryzysowej	145 500	0
5) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	40 000	0
z tego:		
dział profilaktyki	40 000	
6) Straż Miejska	8 000	0
II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym		
	443 700	205 000
z tego:		
1) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	205 000	205 000
2) Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"	218 000	0
z tego:		
a) Szkoła Podstawowa Nr 3	20 000	
b) Szkoła Podstawowa Nr 5	22 000	
c) Szkoła Podstawowa Nr 10	23 000	
d) Szkoła Podstawowa Nr 11	14 000	
e) Szkoła Podstawowa Nr 13	60 000	
w tym:		
<i>remont pomieszczeń w budynku Szkoły z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową</i>	50 000	
f) Szkoła Podstawowa Nr 15	10 000	
g) Gimnazjum Nr 2	12 000	
h) Gimnazjum Nr 3	23 000	
i) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	34 000	
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 700	0
z tego:		
świetlica środowiskowa przy DDPS	10 700	
4) Wydział Kultury, Sportu i Turystyki	10 000	0
z tego:		
Osiedlowy Dom Kultury	10 000	

Wyszczególnienie	Plan na rok 2009	w tym:
		na zadania planowane do realizacji przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert
1	2	3
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	320 000	230 000
z tego:		
1) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	230 000	230 000
2) Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"	30 000	0
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	56 000	0
4) Wydział Kultury, Sportu i Turystyki	4 000	0
z tego:		
Osiedlowy Dom Kultury	4 000	
IV. Kluby Abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	35 000	35 000
z tego:		
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	35 000	35 000
V. Działalność sportowa - prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność sportową skierowaną do dzieci i młodzieży	610 000	60 000
z tego:		
1) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	60 000	60 000
z tego:		
prowadzenie zajęć i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży zagrożonej patologią uzależnień	60 000	60 000
2) Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"	500 000	0
z tego:		
a) remont boiska sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1	250 000	
b) remont hali sportowej przy ul. Złotniczej	250 000	
3) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	50 000	0
z tego:		
doposażenie miejskich placów zabaw dla dzieci	50 000	

Wyszczególnienie	Plan na rok 2009	w tym:
		<i>na zadania planowane do realizacji przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert</i>
1	2	3
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	72 700	0
z tego:		
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	72 700	

Załącznik nr 3.5
do uchwały Nr 336/XLIV/2009
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 27 stycznia 2009 r.

**Zestawienie środków planowanych do przekazania w roku 2009 dla podmiotów publicznych
niepowiązanych z budżetem, realizujących zadania miasta**

w złotych

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Przeznaczenie	Plan na rok 2009
1	2	3	4	5
OGÓŁEM				550 000
<u>754</u>		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>		<u>300 000</u>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		300 000
		dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze	na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	300 000
<u>851</u>		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>		<u>250 000</u>
	85195	Pozostała działalność		250 000
		SP ZOZ Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze	na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego	250 000

Załącznik nr 3.6
do uchwały Nr 336/XLIV/2009
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 27 stycznia 2009 r.

**Zestawienie dotacji planowanych do przekazania w roku 2009
dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania miasta**

w złotych

Dział	Rozdział	Podmiot	Zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
O G Ó Ł E M				3 303 007
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>			<u>2 848 960</u>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 766 960
		Towarzystwo Interwencji Społecznych w Nysie, ul.Rodziewiczówny 18b	prowadzenie Pogotowia Opiekuńczego TIS w Jeleniej Górze, ul.Kraszewskiego 7	1 261 440
		Towarzystwo Interwencji Społecznych w Nysie, ul.Rodziewiczówny 18b	prowadzenie Domu Dziecka TIS w Jeleniej Górze, ul.Sobieskiego 80	1 505 520
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		82 000
		Towarzystwo Interwencji Społecznych w Nysie, ul.Rodziewiczówny 18b	prowadzenie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Jeleniej Górze, ul.Sobieskiego 80	82 000
853	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>			<u>219 047</u>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		219 047
		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	94 689

Dział	Rozdział	Podmiot	Zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
		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	47 344
		Caritas Diecezji Legnickiej, Legnica, ul.Grabskiego 19	dofinansowanie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej "Rosa" w Jeleniej Górze, ul.Żeromskiego 2	77 014
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>			<u>235 000</u>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		235 000
		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Erazma i Pankracego, Pl. Kościelny 1-2	konserwacja barokowego ołtarza i obrazu św. Barbary	45 000
		Parafia Rzymsko-Katolicka św. Piotra i Pawła Apostołów, ul. Wrocławska 58	remont elewacji i odwodnienie budynku kościoła p.w. św. Piotra i Pawła przy ul. Wrocławskiej 75	40 000
		Parafia Rzymsko-Katolicka św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9	remont elewacji Kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela - II etap - strona wschodnia i północna	45 000
		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. 1 Maja 45	renowacja i konserwacja czterech barokowych epitafiów na ścianach Kościoła Garnizonowego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego	25 000
		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Marcina, ul. Cieplicka 219	konserwacja barokowej rzeźby św. św. Floriana i Leonarda przy Kościele p.w. św. Marcina, ul. Cieplicka 221	15 000
		PTTK Oddział "Sudety Zachodnie", ul. 1 Maja 86	prace ratowniczo - konserwatorskie murów Zamku Chojnik - zgodnie z wytycznymi i nakazem DWKZ	40 000
		Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zamenhofa 3	remont i konserwacja elewacji budynku przy ul. Zamenhofa 3	25 000

Załącznik nr 3.7
do uchwały Nr 336/XLIV/2009
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 27 stycznia 2009 r.

Wykaz zadań planowanych do realizacji w roku 2009 przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert

w złotych

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan na rok 2009
1	2	3	4
OGÓŁEM			2 400 000
630	<u>TURYSTYKA</u>		5 000
	63095 Pozostała działalność	z tego:	5 000
		<i>zadania w zakresie krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku</i>	<i>5 000</i>
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u>		10 000
	75495 Pozostała działalność	z tego:	10 000
		<i>ochrona obywateli, w tym ratownictwo górskie</i>	<i>10 000</i>
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>		642 000
	85149 Programy polityki zdrowotnej	z tego:	32 000
		<i>promocja zdrowia</i>	<i>32 000</i>
	85153 Zwalczanie narkomanii	zadanie realizowane na podstawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:	40 000
		<i>Profilaktyka narkotykowa - akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi</i>	<i>40 000</i>
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	570 000

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan na rok 2009
1	2	3	4
		I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	40 000
		II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	205 000
		III. Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych	230 000
		IV. Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	35 000
		V. Działalność sportowa - prowadzenie zajęć profilaktycznych i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży zagrożonych patologią uzależnień	60 000
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	615 000
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	z tego:	407 000
		<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	407 000
	85295 Pozostała działalność	z tego:	208 000
		1) rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych, mających na celu edukację prawną i społeczną	40 000
		2) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym	
		3) umocnienie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną oraz za jej tradycje	
		4) zapewnienie noclegu, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym	168 000

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan na rok 2009
1	2	3	4
853	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>		<u>118 000</u>
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	z tego:	98 000
		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	
	85395 Pozostała działalność	z tego:	20 000
		edukacja obywatelska społeczności lokalnej - aktywizacja społeczna środowisk osób starszych	20 000
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>		<u>210 000</u>
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	z tego:	210 000
		dofinansowanie upowszechniania kultury i tradycji w mieście	210 000
926	<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>		<u>800 000</u>
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	z tego:	800 000
		dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych; organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	800 000

Prognoza długu miasta w roku 2009 i latach następnych oraz jego spłaty

w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywana kwota długu wg stanu na dzień 31.12.2008 r.	Przewidywana kwota długu wg stanu na dzień 31.12.2009 r.	Prognoza									
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Kwota długu na 31 grudnia roku budżetowego (1+2-3.1)	99 933 519	116 288 430	81 707 602	70 528 178	55 242 126	38 682 271	25 300 734	16 806 580	9 786 725	2 766 869	505 600	0
I.A.	Kwota długu na 31 grudnia roku budżetowego zgodnie z art. 170 ust.3 ustawy o finansach publicznych	37 918 091	54 372 125	75 227 602	70 528 178	55 242 126	38 682 271	25 300 734	16 806 580	9 786 725	2 766 869	505 600	0
	w tym: zwiększenie kwoty długu w związku z zakończeniem zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	2 949 734	40 320 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych na początek roku budżetowego	97 656 224	99 933 519	116 288 430	81 707 602	70 528 178	55 242 126	38 682 271	25 300 734	16 806 580	9 786 725	2 766 869	505 600
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez kredytów i pożyczek w związku z art.170 ust.3 ufp) z tytułu:	41 382 011	37 918 091	42 902 391	34 906 791	30 515 191	24 219 591	17 173 991	10 646 300	6 866 400	4 560 800	2 255 200	505 600
1.1.1	kredytów	16 562 011	12 322 091	19 436 391	15 836 391	12 236 391	8 576 391	4 916 391	1 474 300	0	0	0	0
1.1.2	pożyczek	1 820 000	6 096 000	9 966 000	12 070 400	18 278 800	15 643 200	12 257 600	9 172 000	6 866 400	4 560 800	2 255 200	505 600
1.1.3	obligacji	23 000 000	19 500 000	13 500 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Zaciągnięte pożyczki i kredyty wynikające z art.170 ust.3 ufp z tytułu:	56 274 213	62 015 428	73 386 039	46 800 811	40 012 987	31 022 535	21 508 280	14 654 434	9 940 180	5 225 925	511 669	0
1.2.1	kredytów	6 549 734	4 749 734	11 469 734	7 629 734	4 440 000	2 400 000	360 000	0	0	0	0	0
1.2.2	pożyczek	49 724 479	57 265 694	61 916 305	39 171 077	35 572 987	28 622 535	21 148 280	14 654 434	9 940 180	5 225 925	511 669	0
2.	Zobowiązania planowane w roku bieżącym	28 881 312	28 560 648	3 500 000	7 794 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Zobowiązania planowane w roku bieżącym (bez kredytów i pożyczek w związku z art.170 ust.3 ufp) z tego:	5 056 000	14 104 300	3 500 000	7 794 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1	pożyczki	5 056 000	4 650 000	3 500 000	7 794 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	kredyty	0	9 454 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Zobowiązania planowane w roku bieżącym na pożyczki i kredyty wynikające z art.170 ust.3 ufp z tego:	23 825 312	14 456 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1	pożyczki	23 825 312	5 936 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	kredyty	0	8 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Obsługa długu (3.1 + 3.2)	30 920 907	18 037 255	43 669 764	22 572 401	17 870 414	18 406 344	14 491 472	9 177 432	7 439 332	7 652 774	2 306 237	513 697
3.1	Spłata rat kapitałowych	26 604 017	12 205 737	38 080 828	18 973 424	15 286 052	16 559 855	13 381 537	8 494 154	7 019 855	7 019 856	2 261 269	505 600
3.1.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem kredytów i pożyczek w związku z art.170 ust.3 ufp, z tego:	8 519 920	9 120 000	11 495 600	12 185 600	6 295 600	7 045 600	6 527 691	3 779 900	2 305 600	2 305 600	1 749 600	505 600
3.1.1.1	kredyty i pożyczki	5 019 920	3 120 000	4 995 600	5 185 600	6 295 600	7 045 600	6 527 691	3 779 900	2 305 600	2 305 600	1 749 600	505 600
3.1.1.2	wykup papierów wartościowych	3 500 000	6 000 000	6 500 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2	Spłata zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów wynikających z art.170 ust.3 ufp	18 084 097	3 085 737	26 585 228	6 787 824	8 990 452	9 514 255	6 853 846	4 714 254	4 714 255	4 714 256	511 669	0
3.2	Spłata odsetek i dyskonta	4 316 890	5 831 518	5 588 936	3 598 977	2 584 362	1 846 489	1 109 935	683 278	419 477	632 918	44 968	8 097
3.2.1	spłata odsetek od kredytów i pożyczek (bez odsetek i kredytów w związku z art.170 ust.3 ufp)	2 278 727	3 250 082	2 651 090	2 034 237	1 354 215	980 616	602 264	333 453	201 652	121 246	42 580	8 097
3.2.2	spłata odsetek od kredytów i pożyczek wynikających z art.170 ust.3 ufp	2 038 163	2 581 436	2 937 846	1 564 740	1 230 147	865 873	507 671	349 825	217 825	511 672	2 388	0
4.	Prognozowane dochody budżetowe	279 648 015	284 471 760	285 031 000	266 531 000	266 531 000	266 531 000	266 531 000	266 531 000	266 531 000	266 531 000	266 531 000	266 531 000
5.	Prognozowane wydatki budżetowe	310 418 840	307 412 853	250 450 172	255 351 576	251 244 948	249 971 145	253 149 463	258 036 846	259 511 145	259 511 144	264 269 731	266 025 400
6.	Prognozowany wynik finansowy	-30 770 825	-22 941 093	34 580 828	11 179 424	15 286 052	16 559 855	13 381 537	8 494 154	7 019 855	7 019 856	2 261 269	505 600
7.	Relacje do dochodów (w %):												
7.1	długu (art. 170 ust. 1 ufp) (poz. I)	35,7	40,9	28,7	26,5	20,7	14,5	9,5	6,3	3,7	1,0	0,2	0,0
7.2	długu z wyłączeniem kredytów i pożyczek w związku z art.170 ust.3 ufp (poz.I.A)	13,6	19,1	26,4	26,5	20,7	14,5	9,5	6,3	3,7	1,0	0,2	0,0
7.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust.1) (poz.3)	11,1	6,3	15,3	8,5	6,7	6,9	5,4	3,4	2,8	2,9	0,9	0,2
7.4	spłaty zadłużenia z wyłączeniem kredytów i pożyczek w związku z art. 169 ust. 3 ufp (poz. 3.1.1+3.2.1)	3,9	4,3	5,0	5,3	2,9	3,0	2,7	1,5	0,9	0,9	0,7	0,2

Załącznik 4.1
do uchwały Nr 336/XLIV/2009
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 27 stycznia 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
	Ogółem:	35 146 830	12 205 737
1.	Pożyczki	9 058 848	2 065 737
	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: 13.319.591,17 zł	4 408 848	500 000
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: 30.682.960,00 zł	0	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 kwota: 4.650.000 zł	4 650 000	0
1.4	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	0	780 000
2.	Kredyty	17 974 300	4 140 000
	z tego:		
2.1	kredyty na sfinansowanie udziału własnego w projektach inwestycyjnych realizowanych przy współudziale środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	8 520 000	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	0	1 800 000
2.1.2	Budowa obwodnicy południowej - etap I, zadanie I	500 000	0
2.1.3	Budowa odcinka drogi tranzytowej od ul. Spółdzielczej do ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze wraz z infrastrukturą	4 920 000	0
2.1.4	Przebudowa ul. Powstańców Śląskich wraz z budową łącznika do ul. Waryńskiego w Jeleniej Górze	500 000	0
2.1.5	Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	1 800 000	0
2.1.6	Odbudowa kanału Młynówka rz. Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych	800 000	0

Lp.	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
2.2	kredyt na sfinansowanie zadań inwestycyjnych	9 454 300	0
	z tego:		
2.2.1	Zakup autobusów używanych	1 000 000	0
2.2.2	Przebudowa ul. Wyczółkowskiego w Jeleniej Górze	1 951 200	0
2.2.3	Przebudowa ul. Głowackiego w Jeleniej Górze	963 700	0
2.2.4	Przebudowa ul. Żwirki i ul. Wigury w Jeleniej Górze	864 500	0
2.2.5	Przebudowa ul. Daszyńskiego	540 000	0
2.2.6	EURO 2012 - centrum treningowe przy ul. Lubańskiej	500 000	0
2.2.7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym m.in. oświaty, kultury i pomocy społecznej	1 450 000	0
2.2.8	Przebudowa budynku przy ul. Wyczółkowskiego 59 na lokale socjalne	700 000	0
2.2.9	Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze - modernizacja Teatru Zdrojowego	1 484 900	0
2.3	Modernizacja hali sportowo-widowiskowej przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze, kredyt z Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Jeleniej Górze Nr KR/IK1/631/01 z 09.11.2001 r. kwota: 3.600.000 zł	0	300 000
2.4	kredyt na finansowanie zadań związanych z infrastrukturą komunalną, kredyt z Banku PEKAO S.A. nr 22/CKK/2005 z 15.09.2005 r. kwota 16.102.091 zł	0	2 040 000
3.	Obligacje komunalne umowa Nr BI/39/2002 z 11.09.2002 r. z PKO BP S.A. kwota: 25.000.000 zł	0	6 000 000
4.	Pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 527 500	0
4.1	pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu pn. Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze	1 527 500	0
5.	Wolne środki krajowe jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	6 586 182	0

Załącznik nr 5
do uchwały Nr Nr 336/XLIV/2009
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 27 stycznia 2009 r.

**Wykaz dotacji podmiotowych z budżetu miasta na 2009 rok
dla niepublicznych jednostek oświatowo-wychowawczych**

w złotych

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie		Kwota dotacji
1	2	3	4		5
Dotacje ogółem :					8 309 298
w tym:					
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>			7 879 544
	80101	Szkoły podstawowe			180 593
	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	180 593
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			5 923
	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	5 923
	80104	Przedszkola			3 408 342
	80104	Teresa Skulska 58-500 Jelenia Góra Wzgórze Partyzantów 9	na dofinansowanie działalności opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	Niepublicznego Przedszkola "Piątka " ul. Mickiewicza 19	407 731
	80104	Bożena Gurdziel 58-506 Jelenia Góra ul. Noskowskiego 4/9	na dofinansowanie działalności opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	Niepublicznego Przedszkola "Promyczek" ul. Kolberga 5	619 589
	80104	Krystyna Michalak 58-500 Jelenia Góra ul. Wojska Polskiego 5/1	na dofinansowanie działalności opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	Niepublicznego Przedszkola "Bajka " ul. Piłsudskiego 15	823 453

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie		Kwota dotacji
1	2	3	4		5
	80104	Anna Kaczmarczyk 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepury 10/6	na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	Niepublicznego Przedszkola "Stokrotka " ul. Noskowskiego 2	335 778
	80104	Grażyna Kołodziejczuk-Frankowska 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepury 28/2	na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	Niepublicznego Przedszkola "Kacperek " ul. Różyckiego 2	399 734
	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	415 025
	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	407 032
	80110	Gimnazja			666 780
	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	106 157
	80110	Krzysztof Zaborski 59-900 Zgorzelec ul. Wyspiańskiego 9/6	na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" ul. P. Skargi 19	556 500
	80110	AP Edukacja Sp. z o.o. 90-105 Łódź ul. Piotrkowska 66	na dofinansowanie działalności dydaktycznej	AP Edukacja Gimnazjum dla Dorosłych ul. Karłowicza 33	4 123
	80120	Licea ogólnokształcące			1 404 796
	80120	Krzysztof Zaborski 59-900 Zgorzelec ul. Wyspiańskiego 9/6	na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "AMICUS" ul. P. Skargi 19	119 288
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "AMICUS" ul. P. Skargi 19	31 738
	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	27 360
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Al. Jana Pawła II 25	10 944

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie		Kwota dotacji
1	2	3	4		5
	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	25 171
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ul. Paderewskiego 13	21 888
	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	55 421
	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	341 447
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Zaocznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a, ul.1 Maja 39/41	370 995
	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	241 858
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego dla Dorosłych ul. Karłowicza 33	158 686
	80130	Szkoły zawodowe			2 213 110
	80130	Międzynarodowa Federacja Modern Ju-Jitsu 67-200 Głogów ul. Królewska 12	na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony ul.Obrońców Pokoju 10	42 137
	80130	Maria Jawor 58-500 Jelenia Góra ul. Sobieskiego 19/4	na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Prywatnej Policealnej Szkoły Kosmetycznej (dla dorosłych) ul.Mickiewicza 15	44 615
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Prywatnej Policealnej Szkoły Kosmetycznej (dla młodzieży) ul.Mickiewicza 15	68 420

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie		Kwota dotacji
1	2	3	4		5
	80130	Spółeczne Stowarzyszenie Prasożnawcze "Stopka" 18-403 Łomża Al. J. Piłsudskiego 83	na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Policealnego Studium Farmaceutycznego Al.Jana Pawła II 25	136 045
	80130	Tadeusz Rubis 59-550 Wojcieszów ul. Kolejowa 3	na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Szkoły Służb Ochrony "KOBRA" ul. Podgórna 9	127 648
	80130	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TAWIZ" sp. z o.o. 58-560 Jelenia Góra ul. Sobieszowska 10a	na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Niepublicznego Ośrodka Edukacyjnego ul. Sobieszowska 10a	33 461
	80130	Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A 61-874 Poznań Al. Niepodległości 2	na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Szkoły Turystyki ul. 1 Maja 43	12 393
na dofinansowanie działalności dydaktycznej			Szkoły Europejskiej "EuroCollege" ul. 1 Maja 43	79 316	
na dofinansowanie działalności dydaktycznej			Szkoły Informatyki i Internetu ul. 1 Maja 43	37 179	
na dofinansowanie działalności dydaktycznej			Studium Zdrowia i Urody ul. 1 Maja 43	38 419	
	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	19 829
na dofinansowanie działalności dydaktycznej			Zaocznego Policealnego Studium Społecznego ul. Paderewskiego 13	29 744	
na dofinansowanie działalności dydaktycznej			Zaocznego Technikum Mechanicznego dla Dorosłych ul. Paderewskiego 13	43 107	
	80130	"COSINUS" Sp. z o.o. 91-336 Łódź ul. Gliniana 32	na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Zaocznej Policealnej Szkoły Rachunkowości dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41	81 794
na dofinansowanie działalności dydaktycznej			Zaocznej Policealnej Szkoły Administracji dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41	68 162	
na dofinansowanie działalności dydaktycznej			Zaocznej Policealnej Szkoły Obsługi Turystycznej dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41	118 973	

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie		Kwota dotacji
1	2	3	4		5
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Zaocznej Policealnej Szkoły Hotelarstwa dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41	158 631
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Zaocznej Policealnej Szkoły Organizacji Reklamy dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	80 555
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Zaocznej Policealnej Szkoły Informatyki dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41	232 989
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Zaocznej Policealnej Szkoły Logistyki dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	183 417
	80130	AP Edukacja Sp. z o.o. 90-105 Łódź ul. Piotrkowska 66	na dofinansowanie działalności dydaktycznej	AP Edukacja Policealnej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych ul. Karłowicza 33, ul. Konopnickiej 10, Komarno 34 L	541 575
	80130	Bożena Sugalska ul. Włakowiczówny 12 70-787 Szczecin	na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Centrum Kształcenia Plejada Szkoły Policealnej ul. 1 Maja 43	34 701
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>			429 754
	85410	Internaty i bursy szkolne			329 333
	85410	Zdzisław Smyka 58-506 Jelenia Góra ul. Wiśniowa 19	na dofinansowanie zadań statutowych	Bursy Szkolnej "OAZA" ul. Kilińskiego 38	329 333
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe			100 421
	85417	Adam Popławski 58-500 Jelenia Góra ul. Piłsudskiego 17/2	na dofinansowanie zadań statutowych	Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Bartek" ul. Bartka Zwycięzcy 10	49 263
	85417	Rada Przyjaciół Harcerstwa 58-502 Jelenia Góra ul. Wiejska 41 b	na dofinansowanie zadań statutowych	Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "DRUH" ul. Wiejska 41 b	51 158

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień/umów na rok 2009

w złotych

Dział	Rozdział	Przeznaczenie / Podmiot dotowany	Plan na rok 2009
1	2	3	4
OGÓŁEM			1 890 186
630		<u>TURYSTYKA</u>	<u>18 000</u>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000
		na dofinansowanie wspólnej promocji Gmin Powiatu Jeleniogórskiego, Miasta Jelenia Góra oraz Powiatu Jeleniogórskiego, z tego:	18 000
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	18 000
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>27 000</u>
	80130	Szkoły zawodowe	27 000
		sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik", Zespołu Szkół Licealnych i Usługowych i Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych powiatach, z tego:	27 000
		<i>Powiat Jaworski</i>	17 100
		<i>Miasto Legnica</i>	2 700
		<i>Powiat Świdnicki</i>	1 500
		<i>Miasto Zielona Góra</i>	5 700
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>265 635</u>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	159 720
		dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach, z tego:	159 720
		<i>Powiat Janowski</i>	27 720
		<i>Powiat Jaworski</i>	25 440
		<i>Powiat Złotoryjski</i>	80 280
		<i>Miasto Szczecin</i>	26 280
	85204	Rodziny zastępcze	105 915
		dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach, z tego:	105 915
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	78 288
		<i>Powiat Kętrzyński</i>	5 270
		<i>Powiat Świdnicki</i>	4 569
		<i>Powiat Jaworski</i>	7 906
		<i>Powiat Głubczycki</i>	9 882

Dział	Rozdział	Przeznaczenie / Podmiot dotowany	Plan na rok 2009
1	2	3	4
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>1 509 551</u>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 509 551
		współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze - dla Powiatu Jeleniogórskiego	1 509 551
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>70 000</u>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	70 000
		dofinansowanie:	
		<i>Koncertu Noworocznego</i>	<i>10 000</i>
		<i>Festiwalu "Gwiazdy Promują"</i>	<i>30 000</i>
		<i>Festiwalu Muzyki Wiedeńskiej</i>	<i>30 000</i>
		- dla Województwa Dolnośląskiego	

Załącznik nr 7
do uchwały Nr 336/XLIV/2009
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 27 stycznia 2009 r.

**Zestawienie dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych
na rok 2009**

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
		Dotacje przedmiotowe ogółem		11 089 720
		w tym:		
600		Transport i łączność		7 289 720
	60004	Lokalny transport zbiorowy Miejski Zakład Komunikacyjny ul. Wolności 145	dopłata do 1 wozokilometra wykonanego w granicach miasta Jeleniej Góry	7 289 720
700		Gospodarka mieszkaniowa		3 800 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		3 800 000
		Zakład Gospodarki Lokalowej "Północ" ul. Piłsudskiego 34	dopłata do remontów zasobu mieszkaniowego miasta	1 800 000
		Zakład Gospodarki Lokalowej "Południe" Plac Piastowski 2a	dopłata do remontów zasobu mieszkaniowego miasta	2 000 000

Załącznik nr 8
do uchwały Nr 336/XLIV/2009
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 27 stycznia 2009 r.

Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2009

w złotych

Dział	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Wydatki stanowiące koszty działalności	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze śr.własn.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakłady budżetowe ogółem	1 144 309	67 289 950	46 239 606	18 996 413	67 239 994	25 139 116	60 000	1 194 265
	w tym:								
600	Transport i łączność	-219 612	24 961 944	17 649 512	7 289 720	24 898 392	11 445 160	0	-156 060
	w tym:								
	rozd. 60004 - Lokalny transport zbiorowy Miejski Zakład Komunikacyjny ul. Wolności 145	-304 180	23 222 632	15 932 912	7 289 720	23 222 620	10 535 300	0	-304 168
	rozd. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2a	84 568	1 739 312	1 716 600	0	1 675 772	909 860	0	148 108
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 348 921	31 055 754	25 435 754	3 800 000	31 070 350	7 228 715	60 000	1 334 325
	w tym:								
	rozd. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 348 921	31 055 754	25 435 754	3 800 000	31 070 350	7 228 715	60 000	1 334 325
	z tego:								
	Zakład Gospodarki Lokalowej "Północ" ul. Piłsudskiego 34	580 700	15 771 600	12 931 600	1 800 000	15 834 000	3 360 000	30 000	518 300
	Zakład Gospodarki Lokalowej "Południe" Plac Piastowski 2a	768 221	15 284 154	12 504 154	2 000 000	15 236 350	3 868 715	30 000	816 025
801	Oświata i wychowanie	13 000	9 560 803	2 582 143	6 808 371	9 559 803	5 692 775	0	14 000
	w tym:								
	Przedszkole Nr 2, ul. Piłsudskiego 32	2 000	815 155	233 172	575 083	815 155	467 343	0	2 000
	Przedszkole Nr 4, ul. Krasickiego 6	1 000	789 972	201 333	569 360	789 972	462 657	0	1 000

Dział	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Wydatki stanowiące koszty działalności	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze śr.własn.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Przedszkole Nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 15	1 000	1 365 632	431 960	926 058	1 364 632	805 819	0	2 000
	Przedszkole Nr 11, ul. Chopina 4	2 000	826 708	192 482	629 106	826 708	515 167	0	2 000
	Przedszkole Nr 13, ul. Karłowicza 13	2 000	1 005 305	282 342	715 993	1 005 305	587 473	0	2 000
	Przedszkole Integracyjne Nr 14, ul. Junaków 2a	2 000	1 056 999	181 289	831 125	1 056 999	632 235	0	2 000
	Przedszkole Nr 19, ul. Kurpińskiego 2	2 000	2 348 648	707 710	1 595 932	2 348 648	1 398 741	0	2 000
	Przedszkole Nr 27, ul. Tuwima 12	1 000	1 352 384	351 855	965 714	1 352 384	823 340	0	1 000
	rozd. 80104 - Przedszkola	13 000	9 456 374	2 582 143	6 703 942	9 455 374	5 672 251	0	14 000
	w tym:								
	Przedszkole Nr 2, ul. Piłsudskiego 32	2 000	800 787	233 172	560 715	800 787	467 343	0	2 000
	Przedszkole Nr 4, ul. Krasickiego 6	1 000	773 689	201 333	553 077	773 689	462 657	0	1 000
	Przedszkole Nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 15	1 000	1 357 011	431 960	917 437	1 356 011	805 819	0	2 000
	Przedszkole Nr 11, ul. Chopina 4	2 000	820 961	192 482	623 359	820 961	515 167	0	2 000
	Przedszkole Nr 13, ul. Karłowicza 13	2 000	966 010	282 342	676 698	966 010	566 949	0	2 000
	Przedszkole Integracyjne Nr 14, ul. Junaków 2a	2 000	1 055 083	181 289	829 209	1 055 083	632 235	0	2 000
	Przedszkole Nr 19, ul. Kurpińskiego 2	2 000	2 339 070	707 710	1 586 354	2 339 070	1 398 741	0	2 000
	w tym:								
	<i>przedszkole</i>	1 500	1 675 533	488 083	1 153 330	1 675 533	1 011 552	0	1 500
	<i>żłobek</i>	500	663 537	219 627	433 024	663 537	387 189	0	500
	Przedszkole Nr 27, ul. Tuwima 12	1 000	1 343 763	351 855	957 093	1 343 763	823 340	0	1 000
	rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0	26 843	0	26 843	26 843	20 524	0	0
	Przedszkole Nr 13, ul. Karłowicza 13								
	rozd. 80195 - Pozostała działalność	0	77 586	0	77 586	77 586	0	0	0
	w tym:								
	Przedszkole Nr 2, ul. Piłsudskiego 32	0	14 368	0	14 368	14 368	0	0	0
	Przedszkole Nr 4, ul. Krasickiego 6	0	16 283	0	16 283	16 283	0	0	0
	Przedszkole Nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 15	0	8 621	0	8 621	8 621	0	0	0
	Przedszkole Nr 11, ul. Chopina 4	0	5 747	0	5 747	5 747	0	0	0
	Przedszkole Nr 13, ul. Karłowicza 13	0	12 452	0	12 452	12 452	0	0	0

Dział	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Wydatki stanowiące koszty działalności	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze śr.własn.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Przedszkole Integracyjne Nr 14, ul. Junaków 2a	0	1 916	0	1 916	1 916	0	0	0
	Przedszkole Nr 19, ul. Kurpińskiego 2	0	9 578	0	9 578	9 578	0	0	0
	Przedszkole Nr 27, ul. Tuwima 12	0	8 621	0	8 621	8 621	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000	1 711 449	572 197	1 098 322	1 711 449	772 466	0	2 000
	w tym:								
	Bursa Szkolna Nr 1, ul. Kilińskiego 5/7	1 000	941 666	325 320	587 620	941 666	429 321	0	1 000
	Bursa Szkolna Nr 4, ul. Łazienkowska 1	1 000	769 783	246 877	510 702	769 783	343 145	0	1 000
	rozd. 85410 - Internaty i bursy szkolne	2 000	1 696 124	572 197	1 082 997	1 696 124	772 466	0	2 000
	w tym:								
	Bursa Szkolna Nr 1, ul. Kilińskiego 5/7	1 000	936 877	325 320	582 831	936 877	429 321	0	1 000
	Bursa Szkolna Nr 4, ul. Łazienkowska 1	1 000	759 247	246 877	500 166	759 247	343 145	0	1 000
	rozd. 85495 - Pozostała działalność	0	15 325	0	15 325	15 325	0	0	0
	w tym:								
	Bursa Szkolna Nr 1, ul. Kilińskiego 5/7	0	4 789	0	4 789	4 789	0	0	0
	Bursa Szkolna Nr 4, ul. Łazienkowska 1	0	10 536	0	10 536	10 536	0	0	0

Załącznik nr 9
do uchwały Nr 336/XLIV/2009
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 27 stycznia 2009 r.

Zestawienie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na rok 2009

w złotych

Dział	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem (własne)	Wydatki 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
	Gospodarstwa pomocnicze	13 856	565 700	561 100	417 160	900	3 700	1 850	1 850	0	0	15 706
	w tym:											
710	Działalność usługowa rozd. 71097 Gospodarstwa pomocnicze Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul.Ptasia 2-3	13 856	565 700	561 100	417 160	900	3 700	1 850	1 850	0	0	15 706

Załącznik nr 10
do uchwały Nr 336/XLIV/2009
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 27 stycznia 2009 r.

**Zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych
i wydatków nimi finansowanych na rok 2009**

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
	Dochody własne ogółem	4 206	472 890	472 896	4 200
801	Oświata i wychowanie	4 006	400 539	400 545	4 000
	rozd. 80101 - Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Moniuszki 9	3 500	337 145	337 145	3 500
	rozd. 80120 - Licea ogólnokształcące Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Kochanowskiego 18	0	15 000	15 000	0
	rozd. 80130 - Szkoły zawodowe	506	48 394	48 400	500
	w tym:				
	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych, ul. Cieplicka 34	0	8 200	8 200	0
	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	6	6 035	6 041	0
	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2, ul. 1 Maja 39/41	500	34 159	34 159	500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200	72 351	72 351	200
	w tym:				
	rozd. 85401 - Świetlice szkolne Zespół Szkół i Placówek Specjalnych, ul. Kruszwicka 3	200	71 341	71 341	200
	rozd. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze Zespół Szkół i Placówek Specjalnych, ul. Kruszwicka 3	0	1 010	1 010	0

Zestawienie dotacji przekazanych dla instytucji kultury na rok 2009

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2009
1	2	3	4
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>14 511 600</u>
		<i>z tego:</i>	
		1) dotacja na działalność bieżącą	11 669 600
		2) dotacja na organizację imprez	604 100
		3) dotacja na remonty	90 000
		4) dotacje celowe na inwestycje	2 147 900
	92106	Teatry	6 590 900
		<i>z tego:</i>	
		Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze	2 992 626
		1) dotacja na działalność bieżącą	2 873 626
		2) dotacja na organizację imprez	83 000
		3) dotacje celowe na inwestycje	36 000
		Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze	3 598 274
		1) dotacja na działalność bieżącą	1 843 374
		2) dotacja na remonty	20 000
		3) dotacje celowe na inwestycje	1 734 900
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 415 700
		<i>z tego:</i>	
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. Trzcíńskiego 12	506 500
		1) dotacja na działalność bieżącą	457 000
		2) dotacja na organizację imprez	35 000
		3) dotacje celowe na inwestycje	14 500
		Miejski Dom Kultury "Muflon", ul. Cieplicka 172	935 200
		<i>z tego:</i>	
		- MDK "Muflon" ul. Cieplicka 172	500 200
		1) dotacja na działalność bieżącą	425 200
		2) dotacja na organizację imprez	35 000
		3) dotacja na remonty	20 000
		4) dotacje celowe na inwestycje	20 000

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2009
1	2	3	4
		- Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury	435 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	235 000
		2) dotacja na organizację imprez	200 000
		Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60	1 974 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	1 510 000
		2) dotacja na organizację imprez	151 500
		3) dotacje celowe na inwestycje	312 500
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Długa 1	384 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	346 000
		2) dotacja na organizację imprez	38 000
	92116	Biblioteki Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska", ul. Bankowa 27	3 200 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	3 176 400
		2) dotacja na organizację imprez	23 600
	92118	Muzea	921 000
		<i>z tego:</i>	
		Muzeum Przyrodnicze, ul. Wolności 268	556 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	477 000
		2) dotacja na organizację imprez	19 000
		3) dotacja na remonty	50 000
		4) dotacje celowe na inwestycje	10 000
		Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna, ul. Michałowicka 32	365 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	326 000
		2) dotacja na organizację imprez	19 000
		3) dotacje celowe na inwestycje	20 000

Załącznik nr 12
do uchwały Nr 336/XLIV/2009
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 27 stycznia 2009 r.

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2009

w tys. zł

Lp.	Dz.	Rozdział	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Całkowita wartość kosztorysowa	Nakłady		Źródła finansowania				
							od początku realizacji do końca 2008 r. – prognoza	na 2009 rok	środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
									środki własne budżetu miasta	dotacje z funduszy celowych i środki z innych źródeł	pożyczki (p), kredyty (k)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			OGÓŁEM (I+ ... +XIV)	-	-	525.560,3	191.411,8	64.952,7	64.892,7	18.225,8	19.633,8	27.033,1	60,0
I.	600		Transport i łączność (A+B)	-	-	180.967,1	5.229,6	24.983,4	24.983,4	5.574,0	8.170,0	11.239,4	-
A			lokalny transport zbiorowy – MZK	-	-	262,0	140,0	1.354,2	1.354,2	354,2	-	1.000,0	-
1.		60004	zakupy inwestycyjne	2009-2009	5 szt. autobusów używanych	-	-	1.000,0	1.000,0	-	-	1.000,0 (k)	-
		60004	odsetki od kredytu zad. 1	2009-2009	-	-	-	24,2	24,2	24,2	-	-	-
2.		60004	zakupy inwestycyjne	2009-2009	małolitrażowy, używany samochód osobowy do nadzoru ruchu	-	-	20,0	20,0	20,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.		60004	zakupy urządzeń warsztatowych i dla stacji diagnostycznej	2009-2009	m.in. sprężarka, dźwignik kanałowy, prasa hydrauliczna o nacisku 400 KN, podnośnik samochodowy przestawny elektrosynchroniczny 6-ciokolumnowy	-	-	188,0	188,0	188,0	-	-	-
4.		60004	przebudowa garażowej stacji paliw	2007-2009	uszczelnienie pól tankowania przy spustach paliwa, system monitorowania pomiaru i wydawania paliwa	262,0	140,0	122,0	122,0	122,0	-	-	-
B			Drogi publiczne	-	-	180.705,1	5.089,6	23.629,2	23.629,2	5.219,8	8.170,0	10.239,4	-
1.		60015	budowa obwodnicy południowej - etap I, zadanie I (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze	2007-2011	2,1 km drogi, kanalizacja deszczowa, estakada drogowa o długości 260 mb	125.000,0	855,0	5.000,0	5.000,0	2.000,0	2.500,0 (UE)	500,0 (k)	-
		60015	odsetki od kredytu zad. 1	2009-2009	-	-	-	13,5	13,5	13,5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.		60015	przebudowa ul. Wyczółkowskiego w Jeleniej Górze	2008-2009	nawierzchnia jezdni – 6.300 m ² , chodniki - 5.000 m ² , 15 punktów świetlnych, kanalizacja deszczowa na długości 900 m	4.000,0	48,8	1.951,2	1.951,2	-	-	1.951,2 (k)	-
3.		60015	przebudowa ul. Głowackiego w Jeleniej Górze	2008-2009	nawierzchnia jezdni – 3.500 m ² , chodniki – 2.625 m ² , 18 punktów świetlnych	2.000,0	36,3	963,7	963,7	-	-	963,7 (k)	-
		60015	odsetki od kredytu zad. 2 i 3	2009-2009	-	-	-	67,3	67,3	67,3	-	-	-
4.		60015	wykupy gruntów zajętych pod drogi	2009-2009	opracowanie operatów i wykupy	-	-	100,0	100,0	100,0	-	-	-
5.		60016	uporządkowanie kanalizacji deszczowej w ulicach: Daszyńskiego, Powstania Listopadowego i Kasprowicza	2008-2009	kanalizacja deszczowa o długości 1000 m.	500,0	28,7	471,3	471,3	471,3	-	-	-
6.		60016	budowa ulic na osiedlu Żabia	2008-2011	ciągi pieszo-jezdne wraz z oświetleniem i odwodnieniem	3.000,0	36,8	300,0	300,0	300,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.		60016	przebudowa ulic Żwirki i Wigury w Jeleniej Górze	2008-2009	nawierzchnia jezdni - 580 m ² i chodników-300 m ² , wykonanie odwodnienia, wymiana oświetlenia	1.800,0	35,5	864,5	864,5	-	-	864,5 (k)	-
8.		60016	przebudowa ulicy Daszyńskiego	2009-2009	nawierzchnia jezdni-1.200 m ² , odwodnienie pasa drogowego i chodników	550,0	10,0	540,0	540,0	-	-	540,0 (k)	-
		60016	odsetki od kredytu zad. 7 i 8	2009-2009	-	-	-	32,3	32,3	32,3	-	-	-
9.		60016	budowa odcinka drogi tranzytowej od ulicy Spółdzielczej do ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze wraz z infrastrukturą	2007-2010	1,35 km ulicy z chodnikami i drogą rowerową, kanalizacja: deszczowa 2.246 mb, sanitarna – 1.819 m i sieć wodociągowa-945 m; 44 punkty świetlne	23.492,2	3.516,5	9.840,0	9.840,0	-	4.920,0 (UE)	4.920,0 (k)	-
10.		60016	przebudowa ul. Powstańców Śląskich wraz z budową łącznika do ul. Waryńskiego w Jeleniej Górze	2008-2010	nawierzchnia jezdni – 11.945 m ² , kanalizacja deszczowa, 20 punktów świetlnych	6.000,0	107,5	1.265,0	1.265,0	15,0	750,0 (UE)	500,0 (k)	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		60016	odsetki od kredytu zad. 9 i 10	2009-2009	-	-	-	145,4	145,4	145,4	-	-	-
11.		60016	przebudowa ulic Kilińskiego i Pijarskiej w Jeleniej Górze	2009-2011	nawierzchnia jezdni na dł. 0,7 km, wymiana oświetlenia	3.000,0	55,0	10,0	10,0	10,0	-	-	-
12.		60016	przebudowa ul. Kolberga w Jeleniej Górze	2009-2010	430 mb nawierzchni jezdni wraz z chodnikami, 380 mb ciągu pieszo-rowerowego, 16 pkt. świetlnych	1.237,9	27,9	150,0	150,0	150,0	-	-	-
13.		60016	przebudowa ul. Sygietyńskiego w Jeleniej Górze	2009-2010	nawierzchnia jezdni na dł. 520 mb i chodników – 2700 m ² , wymiana oświetlenia	2.177,3	27,3	170,0	170,0	170,0	-	-	-
14.		60016	przebudowa ul. Saneczkowej w Jeleniej Górze	2009-2009	nawierzchnia jezdni na dł. 1100, wymiana oświetlenia	762,7	42,7	720,0	720,0	720,0	-	-	-
15.		60016	przebudowa ulic na osiedlu Pod Wałami	2009-2010	nawierzchnia jezdni na długości 842 mb	920,0	14,0	360,0	360,0	360,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16.		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	6.000,0	247,6	100,0	100,0	100,0	-	-	-
17.		60016	wykupy gruntów zajętych pod drogi	2009-2009	opracowanie operatów i wykupy	-	-	100,0	100,0	100,0	-	-	-
18.		60016	utwardzenie nawierzchni ulicy Osiedle Żeromskiego	2009-2009	utwardzenie nawierzchni i regulacja urządzeń obcych	65,0	-	65,0	65,0	65,0	-	-	-
19.		60016	utwardzenie nawierzchni ulicy Nowej	2009-2009	utwardzenie nawierzchni i regulacja urządzeń obcych	200,0	-	200,0	200,0	200,0	-	-	-
20.		60015	opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Łomnickiej	2009-2009	dokumentacja	-	-	170,0	170,0	170,0	-	-	-
21.		60016	opracowanie dokumentacji na przebudowę odcinka ul. Chrobrego	2009-2009	dokumentacja	-	-	30,0	30,0	30,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II.	630		Turystyka	-	-	83.421,0	1.255,1	8.440,0	8.440,0	2.910,0	2.930,0	2.600,0	-
1.		63003	uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych – etap I Rewitalizacja Parku Zdrojowego	2008-2011	3 fontanny, drogi i ścieżki o nawierzchni naturalnej ulepszonej, rabaty bylin i grupy krzewów, elementy małej architektury (obszar 18 ha)	11.085,0	285,0	300,0	300,0	300,0	-	-	-
2.		63003	udostępnienie szlaków do aktywnej turystyki rowerowej jako uzupełnienie oferty turystycznej miasta Jelenia Góra	2008-2010	ok. 6 km	3.000,0	98,8	500,0	500,0	150,0	350,0 (UE)	-	-
3.		63003	łącznik spinający euroregionalne trasy rowerowe: ER-2 „Liczyrzepa” z ER-6 „Dolina Bobru” w Jeleniej Górze	2008-2010	ok. 3,5 km (w 2009 r. opracowanie dokumentacji)	2.000,0	28,8	50,0	50,0	50,0	-	-	-
4.		63003	„Południowo-zachodni szlak cystersów” - budowa 2 parkingów w Jeleniej Górze	2008-2010	2 parkingi o łącznej powierzchni ok. 6.000 m ²	5.130,0	93,7	230,0	230,0	230,0	-	-	-
5.		63003	szlakiem wież widokowych pogranicza polsko-czeskiego	2008-2011	3 zabytkowe wieże, w tym zad. 1 wieża Krzywoustego	2.280,0	155,0	440,0	440,0	100,0	340,0 (UE)	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.		63003	rewitalizacja ośrodków sportowych w Jeleniej Górze i Jabloncu nad Nisou	2008-2011	37 km tras narciarskich biegowych, 2 km tras nartorolkowych	2.000,0	50,0	150,0	150,0	150,0	-	-	-
7.		63003	Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	2008-2011	m.in. zespół krytych basenów, całoroczny basen otwarty z ciepłą wodą termalną	48.394,0	500,0	4.600,0	4.600,0	1.760,0	1.040,0 (UE)	1.800,0 (k)	-
8.		63003	odbudowa kanału Młynówka rz. Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych	2008-2010	kanał - 1,9 km, 2 km ścieżki rowerowej	7.732,0	43,8	2.000,0	2.000,0	-	1.200,0 (UE)	800,0 (k)	-
		60003	odsetki od kredytu zad. 7 i 8	2009-2009	-	-	-	70,0	70,0	70,0	-	-	-
9.		63095	monitoring rejonów turystycznych miasta Jelenia Góra	2009-2010	50 kamer, centrum monitoringu	1.800,0	-	100,0	100,0	100,0	-	-	-
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	-	7.100,7	107,5	3.557,6	3.497,6	2.657,6	140,0	700,0	60,0
1.		70005	nabywanie nieruchomości do zasobu oraz zwroty nakładów	2009-2009	m.in. nabycie gruntów w wyniku zamiany przy ul. Spółdzielczej, przy Al. Jana Pawła II - Grunwaldzka – Castorama, zwroty nakładów – ul. Cervi 21, ul. Jasna 6, ul. Kruszwicka	-	-	2.020,0	2.020,0	2.020,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.		70095	przebudowa budynku przy ul. Wyczółkowskiego 59 na lokale socjalne	2008-2010	60 lokali	4.000,0	100,0	1.000,0	1.000,0	300,0	-	700,0 (k)	-
		70095	odsetki od kredytu zad. 2	2009-2009	-	-	-	22,6	22,6	22,6	-	-	-
3.		70095	renowacja budynków socjalnych przy ul. Weigla 26/28, 30/32	2008-2010	renowacja 2 budynków	611,6	7,5	250,0	250,0	110,0	140,0 (UE)	-	-
4.		70095	renowacja budynków socjalnych przy ul. Powstańców Śląskich 4a, 7, 23, 24	2009-2011	renowacja 4 budynków	946,2	-	46,0	46,0	46,0	-	-	-
5.		70095	renowacja budynków socjalnych przy ul. Lwóweckiej 19, 21, 29, 31, 33, 35	2009-2011	renowacja 6 budynków	1.147,0	-	53,0	53,0	53,0	-	-	-
6.		70095	renowacja budynków przy ul. Drzymały 11-13	2009-2011	renowacja 2 budynków	256,8	-	6,0	6,0	6,0	-	-	-
7.		70095	ul. Mickiewicza 12 podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej	2009-2009	likwidacja niskich emisji	139,1	-	100,0	100,0	100,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.			ZGL „Północ” zakupy inwestycyjne	2008-2008	zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem	-	-	30,0	-	-	-	-	30,0
9.			ZGL „Południe” zakupy inwestycyjne	2008-2008	zestawy komputerowe, program księgowy	-	-	30,0	-	-	-	-	30,0
IV.	710		Działalność usługowa	-	-	120,0	-	120,0	120,0	120,0	-	-	-
1.		751035	cmentarz komunalny przy ul. Romera – pozyskanie nowej powierzchni grzebalnej	2008-2009	1.272,0 m ² powierzchni grzebalnej, ok. 230 kwater grzebalnych	120,0	-	120,0	120,0	120,0	-	-	-
V.	750		Administracja publiczna	-	-	250,0	-	540,0	540,0	510,0	30,0	-	-
1.		75023	budowa parkingu przy budynku Urzędu Miasta ul. Ptasia 2	2009-2009	ok. 20 miejsc postojowych	250,0	-	250,0	250,0	250,0	-	-	-
2.		75023	rozbudowa sieci teleinformatycznej Urzędu Miasta	2009-2009	urządzenia sieciowe: firewall i switche światłowodowe dla zwiększenia bezpieczeństwa i prędkości przesyłanych danych	-	-	60,0	60,0	60,0	-	-	-
3.		75023	zakupy inwestycyjne, w tym:	2009-2009		-	-	200,0	200,0	200,0	-	-	-
			- sprzęt elektroniczno-komputerowy na potrzeby Urzędu		sprzęt komputerowy	-	-	70,0	70,0	70,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.		75023	-oprogramowanie operacyjne, aplikacyjne i biurowe - samochód osobowy zakup sprzętu komputerowego	2009-2009	oprogramowanie office na licencje, antywirusowe - sprzęt komputerowy i oprogramowanie do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych oraz ewidencji gruntów	-	-	30,0	30,0	30,0	-	-	-
						-	-	100,0	100,0	100,0	-	-	-
						-	-	30,0	30,0	-	30,0 (d) TFOGR	-	-
VI.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	1.064,7	-	1.172,7	1.172,7	258,8	913,9	-	-
1.		75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ul. Sudecka dofinansowanie zakupu ciągnika siodłowego	2009-2009	używany ciągnik siodłowy do posiadanej cysterny 18.000 l	-	-	60,0	60,0	60,0	-	-	-
2.		75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ul. Sudecka Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 2	2009-2009	wymiana bram garażowych	60,0	-	60,0	60,0	-	60,0	-	-
3.		75412	system poprawy stanu bezpieczeństwa w Euroregionie Nysa w obszarach górskich	2009-2009	samochód wraz z wyposażeniem w sprzęt ratowniczo-gaśniczy	628,9	-	628,9	628,9	94,4	534,5 (UE)	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.		75416	transgraniczna współpraca policji miejskiej w Euroregionie Nysa	2009-2009	Centrum Monitoringu Wizyjnego, 10 kamer do monitoringu centrum miasta, specjalistyczny pojazd terenowy	375,8	-	375,8	375,8	56,4	319,4 (UE)	-	-
5.		75416	Straż Miejska – zakupy inwestycyjne	2009-2009	serwer wraz z oprogramowaniem	-	-	20,0	20,0	20,0	-	-	-
6.		75421	zakup i montaż 2 syren elektronicznych DSE na budynkach	2009-2009	-	-	-	28,0	28,0	28,0	-	-	-
VII.	758	75818	Rozliczenia różne – rezerwa celowa na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	2009-2009	-	-	-	150,0	150,0	150,0	-	-	-
VIII.	801		Oświata i Wychowanie (a+b+c+d+e)	-	-	18.458,2	683,5	8.745,2	8.745,2	1.591,6	1.053,6	6.100,0	-
a/			szkoły podstawowe	-	-	8.765,4	615,4	5.149,3	5.149,3	333,7	565,6	4.250,0	-
1.		80101	SP Nr 3 ul. PCK termomodernizacja obiektu	2008-2009	wymiana stolarki okiennej, docieplenie, elewacja	1.240,0	540,0	700,0	700,0	-	-	700,0 (p) WFOŚiGW	-
2.		80101	SP Nr 15 ul. Kamiennogórska termomodernizacja obiektu	2008-2009	wymiana stolarki okiennej, elewacja	787,4	37,4	750,0	750,0	-	-	750,0 (p) WFOŚiGW	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.		80101	SP Nr 11 ul. Moniuszki termomodernizacja obiektu	2009- 2009	wymiana stolarki okiennej, docieplenie, elewacja	2.800,0	-	2.800,0	2.800,0	-	-	2.800,0 (p) WFOŚiGW	-
		80101	odsetki od pożyczki zad. 1, 2, 3	2009- 2009	-	-	-	48,1	48,1	48,1	-	-	-
4.		80101	SP Nr 2 ul Armii Krajowej zakupy inwestycyjne	2009- 2009	kserokopiarka	-	-	6,5	6,5	6,5	-	-	-
5.		80101	SP Nr 3 ul. PCK zakupy inwestycyjne	2009- 2009	kserokopiarka	-	-	6,5	6,5	6,5	-	-	-
6.		80101	SP Nr 6 ul. Cieplicka zakupy inwestycyjne	2009- 2009	kosiarka, centrala alarmowa	-	-	10,7	10,7	10,7	-	-	-
7.		80101	SP Nr 8 ul. Paderewskiego zakupy inwestycyjne	2009- 2009	kserokopiarka	-	-	6,5	6,5	6,5	-	-	-
8.		80101	SP Nr 11 ul. Moniuszki zakupy inwestycyjne	2009- 2009	maszyna do mycia i szorowania podłóg	-	-	13,0	13,0	13,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.		80102	poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze	2008-2011	zespół boisk sportowych, teren rekreacyjno-rehabilitacyjny, winda dla niepełnosprawnych, 10 pracowni dydaktycznych	3.938,0	38,0	808,0	808,0	242,4	565,6 (UE)	-	-
b/			przedszkola	-	-	260,0	-	326,0	326,0	76,0	-	250,0	-
1.		80104	MP Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego termomodernizacja obiektu	2009-2009	wymiana stolarki okiennej, elewacja, docieplenie,	260,0	-	260,0	260,0	10,0	-	250,0 (p) WFOŚiGW	-
		80104	odsetki od pożyczki zad. 1	2009-2009	-	-	-	3,2	3,2	3,2	-	-	-
2.		80104	MP Nr 2 ul. Piłsudskiego zakupy inwestycyjne	2009-2009	kserokopiarka	-	-	6,5	6,5	6,5	-	-	-
3.		80104	MP Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego zakupy inwestycyjne	2009-2009	kocioł warzywny	-	-	10,0	10,0	10,0	-	-	-
4.		80104	MP Nr 13 ul. Karłowicza zakupy inwestycyjne	2009-2009	piec konwektorowy	-	-	6,0	6,0	6,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.		80104	MP Nr 19 ul. Kurpińskiego zakupy inwestycyjne	2009- 2009	pralnia przemysłowa, obieraczka do ziemniaków	-	-	31,5	31,5	31,5	-	-	-
6.		80104	MP Nr 27 ul. Tuwima zakupy inwestycyjne	2009- 2009	szafa chłodnicza, piec konwekcyjny	-	-	8,8	8,8	8,8	-	-	-
c/			gimnazja	-	-	1.600,0	-	1.618,1	1.618,1	18,1	-	1.600,0	-
1.		80110	G Nr 2 ul. Sudecka termomodernizacja obiektu	2009- 2009	wymiana stolarki okiennej, docieplenie, elewacji	610,0	-	610,0	610,0	-	-	610,0 w tym: 120,0 (p) WFOŚiGW 490,0 (k)	-
2.		80110	G Nr 3 ul. Grunwaldzka termomodernizacja obiektu	2009- 2009	wymiana stolarki okiennej, docieplenie, elewacja	990,0	-	990,0	990,0	-	-	990,0 w tym: 30,0 (p) WFOŚiGW 960,0 (k)	-
		80110	odsetki od pożyczki zad. 1 i 2	2009- 2009	-	-	-	1,6	1,6	1,6	-	-	-
3.		80110	G Nr 1 ul. Piłsudskiego zakupy inwestycyjne	2009- 2009	zestaw nagłaśniający	-	-	10,5	10,5	10,5	-	-	-
4.		80110	G Nr 2 ul. Sudecka zakupy inwestycyjne	2009- 2009	serwer komputerowy	-	-	6,0	6,0	6,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
d/			szkoły zawodowe	-	-	7.832,8	68,1	1.551,8	1.551,8	1.063,8	488,0	-	-
1		80130	poprawa oferty Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze poprzez rozbudowę bazy szkolnej	2008-2011	3 pracownie dydaktyczne, galeria wystawowa	4.840,0	35,0	300,0	300,0	300,0	-	-	-
2.		80130	modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - współudział w projekcie	2009-2011	pracownie dydaktyczne w: ZSzLiZ Nr 2, ZSzET, ZSzT „Mechanik”	613,1	-	438,6	438,6	438,6	-	-	-
3.		80130	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II winda zewnętrzna	2009-2009	winda dla niepełnosprawnych	100,0	-	100,0	100,0	100,0	-	-	-
4.		80130	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja zakupy inwestycyjne	2009-2009	pralko-suszarka, kserokopiarka	-	-	16,0	16,0	16,0	-	-	-
5.		80140	nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze zadanie 1 adaptacja budynku internatu na pracownie praktycznej nauki zawodu	2008-2010	pracownie praktycznej nauki zawodu	2.279,7	33,1	697,2	697,2	209,2	488,0 (UE)	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
e/			pozostała działalność	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	-	-	-
1.		80195	dokumentacja niezbędna do wykonania w 2009 r. termomodernizacji oraz audytów dla obiektów planowanych do termomodernizacji w 2010 r.	2009-2009	dokumentacja	-	-	100,0	100,0	100,0	-	-	-
IX.	851		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	250,0	250,0	250,0	-	-	-
1.		85195	SP ZOZ Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze – dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego	2009-2009	-	-	-	250,0	250,0	250,0	-	-	-
X.	852		Pomoc społeczna	-	-	290,0	-	385,0	385,0	385,0	-	-	-
1.		85202	Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” ul. Leśna montaż na klatkach schodowych urządzeń zapobiegających zadymieniu i służących do usuwania dymu	2009-2009	klapy oddymiające i 16 drzwi o wysokiej odporności	290,0	-	290,0	290,0	290,0	-	-	-
2.		85202	Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” ul. Leśna zakupy inwestycyjne	2009-2009	używany samochód osobowy	-	-	60,0	60,0	60,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.		85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zakupy inwestycyjne	2009-2009	serwer	-	-	35,0	35,0	35,0	-	-	-
XI.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	2.197,2	19,8	668,7	668,7	208,7	460,0	-	-
1.		85406	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności zakupy inwestycyjne	2009-2009	kserokopiarka	-	-	6,5	6,5	6,5	-	-	-
2.		85407	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej zakupy inwestycyjne	2009-2009	keyboard z oprzyrządowaniem	-	-	5,0	5,0	5,0	-	-	-
3.		85410	nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze zadanie 2 Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego	2008-2010	m.in. 3-osobowe pokoje, aneksy kuchenne, pokoje nauki, pracownia plastyczna i komputerowa, podjazd dla osób niepełnosprawnych	2.197,2	19,8	657,2	657,2	197,2	460,0 (UE)	-	-
XII.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	207.912,9	179.341,7	13.091,0	13.091,0	2.745,9	5.936,3	4.408,8	-
1.		90001	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze – Fundusz Spójności w tym, m.in.:	2002-2009	-	190.722,9	178.831,9	11.891,0	11.891,0	1.545,9	5.936,3 w tym: 1.527,5 (UE) 4.408,8 (d) WFOŚiGW	4.408,8 (p) WFOŚiGW	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			wydatki niekwalifikowane: - dokumentacje budowlane, wykupy gruntów, podatki i opłaty związane z realizacją zadania, odszkodowania, odbudowa dróg poza pasem robót - promocja projektu - przykrycie zbiornika magazynowego osadu na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz instalacja biofiltra										
2.		90001	uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej aglomeracji Jelenia Góra współudział w finansowaniu zadania	2007- 2012	udział miasta w kosztach dokumentacji niezbędnej do aplikacji do POIiŚ na lata 2007-2013	17.000,0*	509,8	500,0	500,0	500,0	-	-	-

* szacunkowy udział miasta w projekcie.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.		90001	wykupy sieci wodno-kanalizacyjnych od inwestorów	2009-2009	wykupy sieci wodno-kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestorów prywatnych	-	-	250,0	250,0	250,0	-	-	-
4.		90013	rozbudowa Schroniska dla Małych Zwierząt przy ul. Spółdzielczej	2009-2009	10 boksów	150,0	-	150,0	150,0	150,0	-	-	-
5.		90015	budowa oświetlenia na ul. Poznańskiej	2009-2009	4 punkty świetlne z siecią zasilającą	40,0	-	40,0	40,0	40,0	-	-	-
6.		90020	opłata produktowa na podwyższenie kapitału zakładowego w formie pieniężnej MPGK Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	2009-2009	-	-	-	10,0	10,0	10,0	-	-	-
7.			Dokumentacje – ogółem, w tym na:	-	-	-	-	250,0	250,0	250,0	-	-	-
		90015	opracowanie dokumentacji na budowę bądź rozbudowę oświetlenia ulic	2009-2009	dokumentacja	-	-	100,0	100,0	100,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		90095	opracowanie dokumentacji na przebudowę fontanny z zagospodarowaniem terenu u zbiegu ulic Wolności i Wojska Polskiego	2009-2009	dokumentacja	-	-	50,0	50,0	50,0	-	-	-
		90095	opracowanie dokumentacji na budowę fontann miejskich	2009-2009	dokumentacja	-	-	100,0	100,0	100,0	-	-	-
XIII.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	11.628,5	4.113,8	2.188,3	2.188,3	703,4	-	1.484,9	-
1.		92106	Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze budowa zaplecza socjalnego Teatru Zdrojowego	2006-2009	powierzchnia użytkowa – 422,3 m ² , kubatura 2.107,9 m ³ , wyposażenie	4.060,8	3.810,8	250,0	250,0	250,0	-	-	-
2.		92106	Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze modernizacja Teatru Zdrojowego współudział w finansowaniu zadania	2008-2011	pow. 872,46 m ²	5.231,6	3,0	1.484,9	1.484,9	-	-	1.484,9 (k)	-
		92106	odsetki od kredytu zad. 2	2009-2009	-	-	-	40,4	40,4	40,4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.		92106	Teatr im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze montaż windy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych	2009-2009	winda wewnętrzna, podjazd dla osób niepełnosprawnych	353,1	-	36,0	36,0	36,0	-	-	-
4.		92109	Euroregionalne Centrum Kultury ul. Bankowa współudział w finansowaniu zadania	2008-2011	pow. użytkowa 1.700 m ²	1.633,0	300,0	275,0	275,0	275,0	-	-	-
5.		92109	Jeleniogórskie Centrum Kultury utworzenie Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. 1 Maja	2009-2009	3 pracownie edukacji artystycznej, galeria sztuki	250,0	-	37,5	37,5	37,5	-	-	-
6.		92109	Miejski Dom Kultury „MUFLON” zakupy inwestycyjne	2009-2009	3 zestawy stołów ceramicznych do pracowni garncarskiej	-	-	20,0	20,0	20,0	-	-	-
7.		92109	Osiedlowy Dom Kultury zakupy inwestycyjne	2009-2009	zestaw realizacji filmów: kamera cyfrowa, sprzęt komputerowy do montażu filmu wraz z oprogramowaniem	-	-	14,5	14,5	14,5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.		92118	Muzeum Miejskie „Dom Gerharda Hauptmanna „Rewitalizacja zabytkowego parku” opracowanie dokumentacji	2009-2009	dokumentacja	-	-	20,0	20,0	20,0	-	-	-
9.		92118	Muzeum Przyrodnicze zakupy inwestycyjne	2009-2009	2 komputery z oprogramowaniem	-	-	10,0	10,0	10,0	-	-	-
XIV.	926		Kultura fizyczna i sport	-	-	12.150,0	-	660,8	660,8	160,8	-	500,0	-
1.		92601	obiekt sportowy przy ul. Sudeckiej 42 modernizacja systemu ogrzewania obiektu	2009-2009	rozdział instalacji c.o., założenie automatyki	150,0	-	150,0	150,0	150,0	-	-	-
2.		92601	EURO 2012 - centrum treningowe przy ul. Lubańskiej	2009-2010	stadion sportowy, boiska treningowe, zaplecze socjalne	12.000,0	-	500,0	500,0	-	-	500,0 (k)	-
		92601	odsetki od kredytu zad. 2	2009-2009	-	-	-	10,8	10,8	10,8	-	-	-

Załącznik nr 13
do uchwały Nr 336/XLIV/2009
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 27 stycznia 2009 r.

Plan zadań remontowych na rok 2009

w tys. zł

Lp.	Dz.	Rozdział	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Nakłady na 2009 rok	Źródła finansowania				
							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
			OGÓŁEM (I+ ... +XIV)	-	-	5.287,5	5.287,5	5.264,5	23,0	-	-
I.	010		Rolnictwo i łowiectwo	-	-	150,0	150,0	150,0	-	-	-
1.		01008	konserwacja urządzeń melioracji wodnych	2009-2009	5 km	90,0	90,0	90,0	-	-	-
2.		01095	remont dróg rolniczych	2009-2009	2,5 km	60,0	60,0	60,0	-	-	-
II.	600		Transport i łączność	-	-	1.555,0	1.555,0	1.555,0	-	-	-
1.		60015	przystosowanie ulic w mieście dla ruchu rowerowego	2009-2009	oznakowanie ulic na długości ok. 5 km	100,0	100,0	100,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.		60015	remont odcinka ulicy Krośnieńskiej	2009 2009	utwardzenie nawierzchni	150,0	150,0	150,0	-	-	-
3.		60016	remont ulicy Szewskiej	2009 2009	nawierzchnia jezdni – 1000 m ² ; chodniki z kostki betonowej – 660 m ² oraz wymiana oświetlenia	785,0	785,0	785,0	-	-	-
4.		60016	remont ulicy Powstania Styczniowego	2009 2010	przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, odwodnienie oraz oświetlenie	150,0	150,0	150,0	-	-	-
5.		60016	przystosowanie ulic w mieście dla ruchu rowerowego	2009 2009	oznakowanie ulic na długości ok. 5 km	100,0	100,0	100,0	-	-	-
6.		60016	remont odcinka ulicy Gałczyńskiego	2009 2009	nawierzchnia jezdni - 100 mb	100,0	100,0	100,0	-	-	-
7.		60016	remont schodów na ulicy Kopernika	2009 2009	remont stopni	20,0	20,0	20,0	-	-	-
8.		60016	opracowanie dokumentacji na remonty ulic, w tym m.in.: odcinek ulicy Uroczej wraz z chodnikami	2009 2009	dokumentacja	150,0	150,0	150,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	-	123,0	123,0	100,0	23,0	-	-
1.		70095	ul. Mickiewicza 12, 12of remont zespołu budynków (willa+oficyna)	2009 2009	osuszenie ścian, wykonanie: izolacji pionowej wraz z drenażem, kanalizacji deszczowej, remont tarasów i balkonów, schodów zewnętrznych	100,0	100,0	100,0	-	-	-
2.		70005	ul. Czarnieckiego 20 A i B obiekt Skarbu Państwa	2009 2009	przystosowanie instalacji elektrycznej do potrzeb zasilania budynków	23,0	23,0	-	23,0	-	-
IV.	710		Działalność usługowa	-	-	104,5	104,5	104,5	-	-	-
1.		71035	cmentarz komunalny przy ul. Krośnińskiej	2009 2009	- dylatacja elementów stalowych ogrodzenia, naprawa spękań słupków, murków i elewacji - naprawa obróbek blacharskich – kaplica cmentarna	40,0	40,0	40,0	-	-	-
2.		71035	cmentarz komunalny (stary) ul. Sudecka – kaplica cmentarna	2009 2009	remont posadzki i schodów zewnętrznych	27,0	27,0	27,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.		71035	cmentarz komunalny (nowy) ul. Sudecka	2009 2009	- remont nawierzchni bitumicznej dróg i parkingów zewnętrznych przed cmentarzem - wymiana obróbek blacharskich i renowacja tynków zewnętrznych kaplicy	37,5	37,5	37,5	-	-	-
V.	750		Administracja publiczna	-	-	420,0	420,0	420,0	-	-	-
1.		75023	remont pomieszczeń w przybudówce Ratusza	2009 2009	odgrzybienie pomieszczeń piwnic i parteru, prace ogólnobudowlane, malowanie	420,0	420,0	420,0	-	-	-
VI.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa	-	-	595,0	595,0	595,0	-	-	-
1.		75416	Straż Miejska remont pomieszczeń nowej siedziby w budynku przy ul. Armii Krajowej	2008 2009	prace ogólnobudowlane, instalacyjne	595,0	595,0	595,0	-	-	-
VII.	758		Rozliczenia różne	-	-	150,0	150,0	150,0	-	-	-
1.		75818	rezerwa celowa na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	2009 2009	-	150,0	150,0	150,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VIII.	801		Oświata i wychowanie (a+b+c+d+e)	-	-	675,0	675,0	675,0	-	-	-
a/			szkoły podstawowe	-	-	290,0	290,0	290,0	-	-	-
1.		80101	SP Nr 7 ul. Okrzei remont dachu i kominów	2009 2009	naprawa połaci dachu (115 m ²) i kominów	100,0	100,0	100,0	-	-	-
2.		80101	SP Nr 6 ul. Cieplicka remont ciągów komunikacyjnych	2009 2009	ciągi komunikacyjne, oświetlenie	160,0	160,0	160,0	-	-	-
3.		80101	awarie, remonty bieżące	2009 2009	-	30,0	30,0	30,0	-	-	-
b/			przedszkola	-	-	112,0	112,0	112,0	-	-	-
1.		80104	MP Nr 4 ul. Krasickiego remont ogrodzenia	2009 2009	naprawa murowanych słupów, metalowej kraty i podmurówki	60,0	60,0	60,0	-	-	-
2.		80104	MP Nr 27 ul. Tuwima remont pomieszczeń bloku żywienia oraz wjazdu	2009 2009	- wymiana kanalizacji i posadzki w kuchni, zmywaku i obieralni - powiększenie wjazdu na teren przedszkola	18,0 19,0	18,0 19,0	18,0 19,0	-	-	-
3.		80104	awarie, remonty bieżące	2009 2009	-	15,0	15,0	15,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
c/			gimnazja	-	-	115,0	115,0	115,0	-	-	-
1.		80110	G Nr 1 ul. Piłsudskiego remont kotłowni	2009 2009	m.in. wymiana rur, zaworów, pompy	50,0	50,0	50,0	-	-	-
2.		80110	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza montaż boiska do piłki nożnej w ramach programu TrickHart UEFA	2009 2009	przygotowanie podbudowy, montaż boiska	50,0	50,0	50,0	-	-	-
3.		80110	awarie, remonty bieżące	2009 2009	-	15,0	15,0	15,0	-	-	-
d/			licea ogólnokształcące	-	-	93,0	93,0	93,0	-	-	-
1.		80120	ZSzO Nr 1 ul. Kochanowskiego remont instalacji ciepłej i zimnej wody	2009 2009	wymiana rur zasilających w ciepłą i zimną wodę	38,0	38,0	38,0	-	-	-
2.		80120	ZSzO Nr 2 ul. Gimnazjalna wymiana instalacji hydrantowej i ppoż.	2009 2009	instalacja hydrantowa w bud. B oraz instalacja ppoż. w budynku głównym w 3 pionach	50,0	50,0	50,0	-	-	-
3.		80120	awarie, remonty bieżące	2009 2009	-	5,0	5,0	5,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
e/			szkoły zawodowe	-	-	65,0	65,0	65,0	-	-	-
1.		80130	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja remont instalacji hydrantowej	2009-2009	wymiana wewnętrznej instalacji hydrantowej	40,0	40,0	40,0	-	-	-
2.		80130	awarie, remonty bieżące	2009-2009	-	25,0	25,0	25,0	-	-	-
IX.	851		Ochrona zdrowia	-	-	550,0	550,0	550,0	-	-	-
1.		85154	ZSzO Nr 1 ul. Kochanowskiego remont boiska sportowego	2009-2009	boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią typu „sztuczna trawa”	250,0	250,0	250,0	-	-	-
2.		85154	Międzyszkolny Ośrodek Sportu remont hali sportowej przy ul. Złotniczej	2009-2009	wymiana podłogi w hali sportowej - 1 058 m ²	250,0	250,0	250,0	-	-	-
3.		85154	SP Nr 13 ul. Piotra Skargi remont pomieszczeń z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową	2009-2009	prace ogólnobudowlane, wyposażenie	50,0	50,0	50,0	-	-	-
X.	852		Pomoc społeczna	-	-	325,0	325,0	325,0	-	-	-
1.		85201	Dom Dziecka Nr 2 „Dąbrówka” remont obiektu	2009-2009	remont: - instalacji p.poż., - schodów i ścieżki betonowej	125,0	125,0	125,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.		85202	Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” ul. Leśna remont obiektu	2009- 2009	remont: - instalacji wodno- kanalizacyjnej, - instalacji c.o., - kominów i przewodów wentylacyjnych, - 10 pokoi i 5 przedpokoi	200,0	200,0	200,0	-	-	-
XI.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	65,0	65,0	65,0	-	-	-
1.		85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych remont obiektu	2009- 2009	remont dwóch balkonów i pomieszczenia dydaktycznego	65,0	65,0	65,0	-	-	-
XII.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	335,0	335,0	335,0	-	-	-
1.		90015	remont słupów oświetlenia drogowego	2009 2009	100 szt. słupów oświetlenia drogowego na terenie miasta – wymiana, wzmacnianie i malowanie	160,0	160,0	160,0	-	-	-
2.		90015	remont oświetlenia ciągów pieszych w rejonie ulic: Różyckiego i Paderewskiego	2009 2009	wymiana 19 punktów światlnych z siecią zasilającą	115,0	115,0	115,0	-	-	-
3.		90015	remont oświetlenia ulicznego na ulicy Fortecznej	2009 2009	wymiana oświetlenia ulicznego	30,0	30,0	30,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.		90015	remont oświetlenia odcinka ciągu pieszego przy ul. Moniuszki i odcinka od drogi rowerowej ul. Bacewicz – ul. Moniuszki	2009-2009	wymiana oświetlenia ulicznego	30,0	30,0	30,0	-	-	-
XIII.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	90,0	90,0	90,0	-	-	-
1.		92106	Zdrowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze rozbiórka kotłowni przy ul. Wolności	2009-2009	-	20,0	20,0	20,0	-	-	-
2.		92109	Miejski Dom Kultury „MUFLON” remont pracowni muzycznej i wejścia głównego	2009-2009	wymiana drzwi, podłogi, prace ogólnobudowlane	20,0	20,0	20,0	-	-	-
3.		92118	Muzeum Przyrodnicze remont systemu p.poż zabytkowego obiektu drewnianego	2009-2009	wykonanie impregnacji wzmacniającej odporność p.poż obiektu	50,0	50,0	50,0	-	-	-
XIV.	926		Kultura fizyczna i sport	-	-	150,0	150,0	150,0	-	-	-
1.		92601	obiekt sportowy przy ul. Sudeckiej 42 remont hali sportowej i szatni	2009-2009	remont trybun, malowanie hali i szatni, montaż wentylacji w szatni	150,0	150,0	150,0	-	-	-

Załącznik nr 14
do uchwały Nr 336/XLIV/2009
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 27 stycznia 2009 r.

Plan wydatków na remonty zasobu mieszkaniowego Jeleniej Góry na rok 2009

w tys. zł

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Środki finansowe na rok 2009				Wykonawstwo	
			ogółem	budżetu miasta		własne Zakładów Gospodarki Lokalowej na remonty	Obce	Własne
				na remonty	na fundusz remontowy			
		OGÓŁEM	7.311,5	2.812,1	1.587,9	2.911,5	2.412,1	2.711,5
1.	700 70001	ZGL „Północ”	2.900,0	930,0	870,0	1.100,0	930,0	1.100,0
2.	700 70001	ZGL „Południe”	3.811,5	1.282,1	717,9	1.811,5	1.482,1	1.611,5
3.	700 70095	Wydział Gospodarki Lokalowej remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego	600,0	600,0	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa Programu, jego cel i zadania	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione wydatki od początku realizacji do końca 2008 r. (prognoza)	Wydatki w latach 2009-2011 ogółem	Wydatki w 2009 r.						Wydatki w 2010 r.						Wydatki w 2011 r.						Wydatki po 2011 r. ogółem			
							ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)	WFOŚ iGW	NFOŚ iGW	budżet państwa	ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)	WFOŚ iGW	NFOŚ iGW	budżet państwa	ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)		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
11.	921 92109	Euroregionalne Centrum Kultury ul. Bankowa - współudział w finansowaniu zadania	2008-2011	1 633,0	300,0	1 333,0	275,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	558,0	558,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	926 92601	EURO 2012 centrum treningowe przy ul. Lubańskiej	2009-2010	12 000,0	0,0	12 000,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 500,0	11 500,0	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
	926 92601	odsetki od kredytu zad. 12	2009-2009	-	-	10,8	10,8	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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																												
		Razem	-	58 354,4	8 190,9	43 429,0	9 163,9	3 000,3	1 513,6	0,0	4 650,0	0,0	0,0	18 780,6	8 098,9	7 181,7	0,0	3 500,0	0,0	0,0	15 484,5	6 800,1	890,4	0,0	7 794,0	0,0	0,0	0,0
1.		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym m.in. oświaty, kultury i pomocy społecznej	2006-2011	37 699,1	8 065,0	29 634,1	6 210,0	1 560,0	0,0	0,0	4 650,0	0,0	0,0	9 370,7	5 870,7	0,0	0,0	3 500,0	0,0	0,0	14 053,4	6 259,4	0,0	0,0	7 794,0	0,0	0,0	0,0
		w tym 2009 r. (a-g):		6 787,4	577,4	6 210,0	6 210,0	1 560,0	0,0	0,0	4 650,0	0,0	0,0															
a)	801 80101	SP Nr 3 ul. PCK	2008-2009	1 240,0	540,0	700,0	700,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0															
b)	801 80101	SP Nr 11 ul. Moniuszki	2009-2009	2 800,0	0,0	2 800,0	2 800,0	0,0	0,0	0,0	2 800,0	0,0	0,0															
c)	801 80101	SP Nr 15 ul. Kamiennogórska	2008-2009	787,4	37,4	750,0	750,0	0,0	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0															
d)	801 80104	MP Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego	2009-2009	260,0	0,0	260,0	260,0	10,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0															
e)	801 80110	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka	2009-2009	610,0	0,0	610,0	610,0	490,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0															
f)	801 80110	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka	2009-2009	990,0	0,0	990,0	990,0	960,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0															
g)	801 80195	dokumentacja niezbędna do wykonania w 2009 r. termomodernizacji oraz audytów dla obiektów planowanych do termomodernizacji w 2010 r.	2009-2009	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
		odsetki od pożyczki i kredytu dla zad. 1 realizowanego w 2009 roku	2008-2008	-	-	52,9	52,9	52,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
	801 80101					48,1	48,1	48,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
	801 80104					3,2	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
	801 80110					1,6	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
2.	801 80130	poprawa oferty Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze poprzez rozbudowę bazy szkolnej	2008-2011	4 840,0	35,0	4 805,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 323,6	648,6	3 675,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181,4	97,4	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa Programu, jego cel i zadania	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione wydatki od początku realizacji do końca 2008 r. (prognoza)	Wydatki w latach 2009-2011 ogółem	Wydatki w 2009 r.						Wydatki w 2010 r.						Wydatki w 2011 r.						Wydatki po 2011 r. ogółem			
							ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)	WFOS iGW	NFOS iGW	budżet państwa	ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)	WFOS iGW	NFOS iGW	budżet państwa	ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)		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
3.	801 80130	modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku – współudział w projekcie	2009-2011	613,0	0,0	613,0	438,6	438,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	76,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,7	97,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	801 80102	poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze	2008-2011	3 938,0	38,0	3 900,0	808,0	242,4	565,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 940,0	582,0	1 358,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 152,0	345,6	806,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	801 80140	nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze zad. 1 adaptacja budynku internatu na pracownię praktycznej nauki zawodu	2008-2010	2 279,7	33,1	2 246,6	697,2	209,2	488,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 549,4	464,8	1 084,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	854 85410	nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze zad. 2 Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego	2008-2010	2 197,2	19,8	2 177,4	657,2	197,2	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 520,2	456,1	1 064,1	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 socjalnych**

Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych

		Razem	-	6 961,6	107,5	6 876,7	1 377,6	1 237,6	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 754,1	3 641,7	1 112,4	0,0	0,0	0,0	0,0	745,0	298,0	447,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.	700 70095	przebudowa budynku przy ul. Wyczółkowskiego 59 na lokale socjalne	2008-2010	4 000,0	100,0	3 900,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 900,0	2 900,0	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
	700 70095	odsetki od kredytu zad. 1	2009-2009	-	-	22,6	22,6	22,6	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	0,0
2.	700 70095	renowacja budynków socjalnych przy ul. Weigla 26/28, 30/32	2008-2010	611,6	7,5	604,1	250,0	110,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	354,1	141,7	212,4	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
3.	700 70095	renowacja budynków socjalnych przy ul. Powstańców Śląskich 4a, 7, 23, 24	2009-2011	946,2	0,0	946,2	46,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	240,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,2	120,1	180,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	700 70095	renowacja budynków socjalnych przy ul. Lwóweckiej 19, 21, 29, 31, 33, 35	2009-2011	1 147,0	0,0	1 147,0	53,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	280,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	394,0	157,6	236,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	700 70095	renowacja budynków przy ul. Drzymały 11-13	2009-2011	256,8	0,0	256,8	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	80,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,8	20,3	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki											
					Wydatki Razem	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	2009 r.										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa / pożyczka płatnicza z NFOŚ i GW	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16+17)	13	14	15	16	17	
2.2	nazwa projektu: I ty możesz "przenieść góry" - warsztaty przyrodniczo - historyczne dla uczniów o szczególnych zainteresowaniach regionem Dolnego Śląska	XII 73	dział 801 rozdział 80195	1 134 940	170 243	964 697												
	z tego do końca 2008			391 907	58 786	333 121												
	2009			511 284	76 693	434 591	511 284	76 693	0	0	76 693	434 591	0	0	0	0	434 591	
	2010			231 749	34 764	196 985												
OGÓŁEM (I+II)			x	323 518 743	161 044 272	162 474 471	20 316 524	14 601 305	6 393 748	0	8 207 557	5 715 219	1 527 500	0	0	0	4 187 719	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** w tym prefinansowanie środkami budżetu miasta w wysokości 50.989 zł

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2009**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	§	Treść	Plan na rok 2009
1	2	3	4
I		Stan funduszu na początek roku	1 050 679
		w tym:	
1		środki pieniężne	278
2		należności	1 050 401
3		zobowiązania	0
II		Przychody	614 000
	O690	Wpływy z różnych opłat	600 000
		z tego:	
		1) udziały w opłatach za korzystania ze środowiska i administracyjnych karach pieniężnych	300 000
		2) wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	300 000
	O920	Pozostałe odsetki - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	14 000
III		Wydatki	887 849
1		Wydatki bieżące	513 278
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000
		z tego:	
		dofinansowanie likwidacji niskich emisji – dotacje dla osób fizycznych	35 000
		dofinansowanie usuwania odpadów azbestowych	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	428 278
		z tego:	
		1) rewaloryzacja parków ogółem,	203 000
		z tego:	
		a) Park Zdrojowy, z tego:	80 000
		obsadzenie wież kwiatowych, wykonanie kwietników dywanowych, cięcia pielęgnacyjne i sanitarne zieleni	80 000
		b) Park Norweski, z tego:	60 000
		cięcia pielęgnacyjne i sanitarne zieleni, zakup ławek i koszy	60 000
		c) Park Wzgórze Kościuszki, z tego:	63 000
		zakup nowych ławek i koszy, cięcia sanitarne i korekcyjne zieleni	63 000
		2) zakup sadzonek zieleni	24 978
		3) obsadzenie wież kwiatowych do dekoracji miasta	50 000
		4) remont i doposażenie miejskich placów zabaw, w tym: urządzenie placu zabaw przy ul. Weigla i na Os. Łomnickim	150 000
		5) Koszty egzekucyjne	300
2		Inne zmniejszenia	374 571
IV		Stan funduszu na koniec roku	776 830
		w tym:	
1		środki pieniężne	0
2		należności	776 830
3		zobowiązania	0

**Plan przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2009**

Dział - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział - 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	§	Treść	Plan na rok 2009
1	2	3	4
I		Stan funduszu na początek roku	4 500
		w tym:	
1		środki pieniężne	4 500
2		należności	0
3		zobowiązania	0
II		Przychody	152 000
	O690	Wpływy z różnych opłat udziały w opłatach za korzystanie ze środowiska i administracyjnych karach pieniężnych	150 000
	O920	Pozostałe odsetki	2 000
III		Wydatki	156 500
		Wydatki bieżące	156 500
1		Edukacja ekologiczna	66 500
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	8 500
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
		w tym:	
		Upowszechnienie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jelenia Góra	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		w tym:	
		Zakup pojemników przeznaczonych do zbierania psich nieczystości oraz promowanie ich użytkowania	20 000
		Program edukacji ekologicznej dla miasta Jeleniej Góry	5 000
2		Wylewisko „Staniszów”	20 000
	4300	Monitoring wylewiska Staniszów po I etapie rekultywacji	10 000
	4300	Utrzymanie zieleni na terenie osadnika Staniszów po rekultywacji	10 000
3		Monitoring środowiska	5 000
	4300	Wykonanie okresowych badań jakości gleb i ziemi	5 000

Lp.	§	Treść	Plan na rok 2009
1	2	3	4
4		Gospodarka odpadami	10 000
	4300	Oczyszczenie kanału „Młynówka” z odpadów wielkogabarytowych	10 000
5		Ochrona przyrody	55 000
	4300	Utrzymanie zieleni miejskiej	55 000
		Inne zmniejszenia	0
IV		Stan funduszu na koniec roku	0
		w tym:	
1		środki pieniężne	0
2		należności	0
3		zobowiązania	0

Załącznik nr 19
do uchwały Nr 336/XLIV/2009
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 27 stycznia 2009 r.

**Plan przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym w Jeleniej Górze
na rok 2009**

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Lp.	§	Treść	Plan na rok 2009
1	2	3	4
I		Stan funduszu na początek roku	45 200
		w tym:	
1		środki pieniężne	61 900
2		należności	10 000
3		zobowiązania	26 700
II		Przychody	610 000
		w tym:	
	0830	Wpływy z usług	608 000
	0920	Pozostałe odsetki	2 000
III		Wydatki	625 200
		z tego:	
1		wydatki bieżące	615 200
	2960	Przelewy redystrybucyjne	122 000
		z tego:	
		przelewy na CFGZGiK	61 000
		przelewy na WFGZGiK	61 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	461 200
2		wydatki inwestycyjne	10 000
		z tego:	
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	10 000
IV		Stan funduszu na koniec roku	30 000
		w tym:	
1		środki pieniężne	50 000
2		należności	10 500
3		zobowiązania	30 500