

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr 177.XXI.2011  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**Plan finansowy wydatków, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>17 461 586</b>
<b>600</b>			<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>16 273 112</u></b>
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>	
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>15 793 478</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 150
			z tego:	
			- budowa stanowiska do ważenia pojazdów ciężarowych w ciągu ulicy Konstytucji 3 Maja	120 150
			<i>budowa obwodnicy południowej etap I, zadanie I (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze</i>	15 673 328
			z tego:	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 417
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 547 911
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>479 634</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 634
			z tego:	
			- dokumentacja na przebudowę dróg gminnych	143 000
			- opracowanie dokumentacji na budowę odcinka ulicy Krakowskiej (od ul. Łomnickiej do Obwodnicy Południowej)	79 850
			- przebudowa ulicy Wczasowej w Jeleniej Górze	246 784
			<i>budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze</i>	10 000
			z tego:	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 878
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 122
<b>630</b>			<b><u>Turystyka</u></b>	<b><u>348 075</u></b>
			<i>Wydział Rozwoju Miasta</i>	
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>348 075</b>
			<i>południowo-zachodni Szlak Cysterski</i>	
			z tego:	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 425
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 650
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>128 960</b>
			<i>Wydział Gospodarki Mieszkaniowej</i>	
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>128 960</b>
			<i>renowacja budynków przy ul. Drzymały 2,4,6,8,10,12,14 w Jeleniej Górze</i>	<i>128 960</i>
			<i>z tego:</i>	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 558
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79 402
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>273 034</b>
			<i>Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa</i>	
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>273 034</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	273 034
			<i>z tego:</i>	
			<i>sporządzenie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego jednostek miasta, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, zmiany obowiązujących planów miejscowych i sporządzenie nowych planów dla małych obszarów miasta</i>	<i>273 034</i>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>339 263</b>
			<i>Wydział Edukacji i Polityki Społecznej</i>	
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>63 763</b>
		4270	Zakup usług remontowych	63 763
			<i>z tego:</i>	
			<i>rozbiórka budynku przy ul. Sprzymierzonych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii</i>	<i>63 763</i>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>127 500</b>
		4270	Zakup usług remontowych	127 500
			<i>z tego:</i>	
			<i>remont kanalizacji deszczowej i wykonanie drenażu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1</i>	<i>127 500</i>
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>148 000</b>
		4270	Zakup usług remontowych	148 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
			z tego:	
			<i>remont dachu budynku przy ul. Cieplickiej 34 w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych</i>	148 000
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 392</b>
			<i>Wydział Edukacji i Polityki Społecznej</i>	
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>10 392</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 392
			z tego:	
			<i>program zapobiegania czynnikom raka szyjki macicy poprzez szczepienia przeciw wirusowi HPV</i>	10 392
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>67 600</b>
			<i>Wydział Kultury i Turystyki</i>	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>56 100</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	56 100
			z tego:	
			<i>publikacja "Sport i wybitni zawodnicy ziemi jeleniogórskiej w latach 1945 -2010"</i>	56 100
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>11 500</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 500
			z tego:	
			<i>Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna” opracowanie dokumentacji na wykonanie małej architektury wraz z oświetleniem w zabytkowym parku przy Muzeum Miejskim Dom Gerharta Hauptmanna</i>	11 500
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 150</b>
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>21 150</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 150
			z tego:	
			<i>- budowa składanego lodowiska przy Szkole Podstawowej Nr 13 w Jeleniej Górze</i>	6 150
			<i>- budowa Skate Parku</i>	15 000