



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 5 listopada 2004 r.

nr 214

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIE:

3339 – Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za 2003 rok 21830

3339

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 23 marca 2004 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej we Wrocławiu rocznego sprawozdania z wykonania budżetu
miasta na prawach powiatu za 2003 rok**

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) za-
rządzam:

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za 2003 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PREZYDENT MIASTA

JÓZEF KUSIAK

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 577/2004
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 23 marca 2004 r.

**Realizacja budżetu miasta na prawach powiatu
na 31.12.2003 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody ogółem	170 336 315	181 089 719	180 321 675	99,6
	z tego:				
1.	Dochody z podatków i opłat	27 951 900	27 978 875	29 534 190	105,6
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 550 000	26 550 000	25 402 615	95,7
3.	Dochody od jednostek organizacyjnych gminy	416 000	416 000	437 013	105,1
4.	Dochody z majątku gminy	19 389 900	17 518 433	15 737 858	89,8
5.	Wpływy z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000	1 462 115	1 462 564	100,0
6.	Wpłaty z części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	0	409	x
7.	Różne dochody	4 395 338	4 566 897	5 492 859	120,3
8.	Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł	336 524	3 322 974	3 003 428	90,4
9.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	10 785	10 785	100,0
10.	Subwencja ogólna	71 843 304	75 398 445	75 398 445	100,0
11.	Dotacje celowe na zadania własne	5 254 900	7 995 849	7 992 686	99,9
12.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	12 371 189	12 760 894	12 744 453	99,9
13.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	69 974	82 966	96 505	116,3
14.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000	7 000	6 999	100,0
15.	Dotacje z funduszy celowych	710 000	2 928 200	2 927 040	99,9
16.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 286	90 286	73 826	81,8
II.	Wydatki ogółem	179 514 475	198 476 587	191 219 477	96,3
	z tego:				
1.	Wydatki bieżące	157 062 722	167 506 511	163 089 755	97,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	79 412 862	80 752 409	80 232 680	99,4
2.	Wydatki majątkowe	22 451 753	30 970 076	28 129 722	90,8
III.	Wynik budżetu				
	deficyt	9 178 160	17 386 868	10 897 802	

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 577/2004
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 23 marca 2004 r.

Realizacja dochodów i wydatków miasta na prawach powiatu na 31.12.2003 r. według działów

Dział	Treść	DOCHODY				WYDATKI				w złotych
		Progniza uchwalona 3	Progniza po zmianach 4	Wykonanie 5	% 5:4	Plan uchwalony 7	Plan po zmianach 8	Wykonanie 9	% 9:8	
1	2				6				10	
O10	Rolnictwo i łowiectwo	437 167	186 175	186 175	100,0	1 200 307	980 515	941 012	96,0	
O20	Leśnictwo	136 900	147 685	126 953	86,0	8 300	19 085	18 913	99,1	
600	Transport i łączność	164 529	1 154 394	1 144 303	99,1	16 340 529	24 887 084	23 640 818	95,0	
630	Turystyka	0	0	0	x	300 600	300 600	297 198	98,9	
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 509 900	17 752 020	16 409 422	92,4	3 910 300	5 589 990	4 471 604	80,0	
710	Działalność usługowa	492 684	515 271	556 695	108,0	1 691 234	1 818 821	1 315 907	72,3	
750	Administracja publiczna	1 389 431	1 389 431	1 572 094	113,1	17 849 438	17 685 438	16 766 087	94,8	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa									
752	Obrona narodowa	13 741	165 788	162 934	98,3	13 741	165 788	162 934	98,3	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	2 000	100,0	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5 114 050	7 972 969	7 852 597	98,5	7 341 132	10 310 919	10 112 755	98,1	
757	Obsługa długu publicznego	57 107 900	57 456 015	58 074 320	101,1	0	0	0	x	
758	Różne rozliczenia	0	0	0	x	1 994 300	1 664 697	1 632 848	98,1	
801	Oświata i wychowanie	71 843 304	75 398 445	75 398 445	100,0	3 916 715	1 284 488	0	0,0	
803	Szkolnictwo wyższe	659 650	2 267 903	2 118 708	93,4	62 829 697	66 602 868	66 537 837	99,9	
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	x	100 000	87 824	80 493	91,7	
		159 006	180 591	200 218	110,9	1 670 700	2 353 927	2 253 292	95,7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	Opieka społeczna	10 548 553	11 834 034	11 851 320	100,1	17 268 110	19 659 902	19 289 758	98,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	154 976	486 896	502 679	103,2	14 086 098	15 332 969	15 331 849	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 602 524	3 424 202	3 412 304	99,7	18 119 024	16 656 600	15 556 715	93,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	755 900	750 508	99,3	8 620 650	10 263 050	10 126 479	98,7
926	Kultura fizyczna i sport	0	0	0	x	2 251 600	2 810 022	2 680 978	95,4
	Ogółem	170 336 315	181 089 719	180 321 675	99,6	179 514 475	198 476 587	191 219 477	96,3
	Wynik budżetu								
	plan: deficyt budżetu	-9 178 160							
	plan po zmianach: deficyt budżetu	-17 386 868							
	wykonanie: deficyt budżetu	-10 897 802							
		PRZYCHODY				ROZCHODY			
	Razem:	16 815 000	24 712 708	24 712 708	100,0	7 636 840	7 325 840	13 814 906	188,6
	w tym:								
	Pożyczki krajowe i kredyty	3 315 000	3 010 000	3 010 000	100,0				
	Obligacje komunalne	13 500 000	10 000 000	10 000 000	100,0				
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek za 2002r.	0	11 702 708	11 702 708	100,0				
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek za 2003r.					0	0	6 489 066	x
	Spłata zobowiązań długoterminowych					7 636 840	7 325 840	7 325 840	100,0
	Suma bilansująca	187 151 315	205 802 427	205 034 383	99,6	187 151 315	205 802 427	205 034 383	99,6

Załącznik nr 2.1
do zarządzenia Nr 577/2004
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 23 marca 2004 r.

**Realizacja przychodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu
oraz rozchodów związanych ze spłatą kredytów i pożyczek długoterminowych
na 31.12.2003 r.**

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Nazwa kredytodawcy/ pożyczkodawcy	Stan zobowiązań na 31.12.2002 r.	Przychody		Rozchody		Stan zobowiązań na 31.12.2003 r.
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem:		37 171 499	13 010 000	13 010 000	7 325 840	7 325 840	42 855 659
	z tego:							
I	Kredyty		16 802 660	1 515 000	1 515 000	3 838 840	3 838 840	14 478 820
	z tego:							
1	remont i odbudowa budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi, kredyt Nr 11300007/18/K z 22.07.1998r. kwota: 2.800.000 zł	Bank Gospodarstwa Krajowego	2 100 000	0	0	350 000	350 000	1 750 000
2	zakup autobusów komunikacji miejskiej, kredyt Nr 117/K/46/II/K/00 z 11.07.2000r. kwota: 5.110.280 zł	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Jeleniej Górze	1 526 000	0	0	1 526 000	1 526 000	0
3	na sfinansowanie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli z tytułu wdrożenia zmian ustawy Karta Nauczyciela w roku 2000, kredyt Nr 138/00/3652 z 06.10.2000r. kwota: 7.000.000 zł	Bank Zachodni S.A. I Oddział w Jeleniej Górze	4 433 460	0	0	1 400 040	1 400 040	3 033 420
4	przebudowa nawierzchni ul. Konopnickiej i Pl. Ratuszowego na odcinku od Bramy Wojanowskiej do ul. Fortecznej oraz budowa oświetlenia ulicznego, kredyt Nr KR/IK1/570/01 z 25.10.2001r. kwota: 731.000 zł	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Jeleniej Górze	495 600	0	0	283 200	283 200	212 400
5	komunalne budownictwo mieszkaniowe przy ul. Zielonej etap I, kredyt Nr KR/IK1/632/01 z 09.11.2001r. kwota: 5.650.000 zł	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Jeleniej Górze	4 735 000	915 000	915 000	0	0	5 650 000
6	przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wolności na odcinku od ul. Granicznej do ul. Tkackiej, kredyt Nr KR/IK1/633/01 z 09.11.2001r. kwota: 700.000 zł	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Jeleniej Górze	512 600	0	0	279 600	279 600	233 000
7	modernizacja hali sportowo-widowiskowej przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze, kredyt Nr KR/IK1/631/01 z 09.11.2001r. kwota: 3.600.000 zł	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Jeleniej Górze	3 000 000	600 000	600 000	0	0	3 600 000
II	Pożyczki		8 868 839	1 495 000	1 495 000	3 487 000	3 487 000	6 876 839
	z tego:							
1	budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sobieszowie etap I, pożyczka Nr P/0020/98 z 08.07.1998r. kwota: 500.000 zł	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100 000	0	0	100 000	100 000	0
2	odbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Szewskiej, pożyczka Nr146/99/Wn1/OW-KM/P z 09.06.1999r. kwota: 3.000.000 zł	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 324 839	0	0	700 000	700 000	624 839

Lp	Wyszczególnienie	Nazwa kredytodawcy/ pożyczkodawcy	Stan zobowiązań na 01.01.2003 r.	Przychody		Rozchody		Stan zobowiązań na 31.12.2003 r.
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Plac Piastowski - IV etap, pożyczka Nr 25/OW/JG/99 z 29.11.1999r. kwota: 1.892.000 zł	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 600 000	0	0	400 000	400 000	1 200 000
4	budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Żwirki i Wigury - II etap, pożyczka Nr 24/OW/JG/99 z 29.11.1999r. kwota: 490.000 zł	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	180 000	0	0	180 000	180 000	0
5	budowa rejonowego kolektora sanitarnego od PP Uzdrowisko - Cieplice do osiedla "Orle" w Jeleniej Górze, pożyczka Nr P/0014/97 z 16.07.1997r. kwota: 1.000.000 zł	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	306 000	0	0	306 000	306 000	0
6	budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej, 1-go Maja i Kochanowskiego w Jeleniej Górze, pożyczka Nr P/0023/97 z 27.08.1997r. kwota: 1.000.000 zł	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	396 000	0	0	198 000	198 000	198 000
7	sanitarny kolektor rejonowy II - Nadbrzeżna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa dzielnicy Sobieszów, pożyczka Nr 234/2000/Wn1/OW-KM/P z 10.08.2000 r. kwota: 3.801.600 zł	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 312 000	0	0	828 000	828 000	2 484 000
8	budowa sanitarnego kolektora rejonowego II etap od ul. Wodnej do ul. Nadbrzeżnej w Jeleniej Górze, pożyczka Nr 20/OW/JG/2000 z 07.09.2000r. kwota: 1.400.000 zł	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 250 000	0	0	500 000	500 000	750 000
9	remont nawierzchni ul. Krakowskiej pożyczka z 12.07.2001r. kwota: 208.000 zł	Kolejowe Przedsiębiorstwo Turystyczno-Wypoczynkowe "NATURA TOUR"	100 000	0	0	100 000	100 000	0
10	modernizacja nawierzchni ul. Waryńskiego, pożyczka z 12.09.2002 r. kwota: 300.000 zł	JZO sp. z o.o. Jelenia Góra, ul. Waryńskiego 12	300 000	0	0	150 000	150 000	150 000
11	rekultywacja byłego wylewiska odpadów "Staniszów" w Jeleniej Górze, pożyczka Nr 01/OZ/JG/2003 z 29.01.2003 r. kwota: 700.000 zł	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	700 000	700 000	0	0	700 000
12	Miejska Oczyszczalnia Ścieków - poprawa wydolności technologicznej, pożyczka nr 19/OW/JG/2003 z 8.07.2003 r. kwota: 300.000 zł	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	300 000	300 000	25 000	25 000	275 000
13	porządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie rzeki Kamiennej w Jeleniej Górze, pożyczka Nr 37/OW/JG/2003 z 20.11.2003 r. kwota: 495.000 zł	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	495 000	495 000	0	0	495 000
III	Obligacje komunalne umowa Nr BI/39/2002 z 11.09.2002 r. kwota: 25.000.000 zł	PKO BP S.A.	11 500 000	10 000 000	10 000 000	0	0	21 500 000
	Z tego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych związanych z:							
1	gospodarką komunalną i ochroną środowiska, kwota 10.603.000 zł		2 103 000	5 000 000	5 000 000	0	0	7 103 000

Lp	Wyszczególnienie	Nazwa kredytodawcy/ pożyczkodawcy	Stan zobowiązań na 01.01.2003 r.	Przychody		Rozchody		Stan zobowiązań na 31.12.2003 r.
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	z tego:							
1)	zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - ISPA, z tego:			1 341 000	1 341 000			
a)	wydatki kwalifikowane: modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków, ZUW "Sosnówka" wraz z rurociągami przesyłowymi, osiedle Łomnickie i ul. Jagiełły - budowa kanalizacji rozdzielczej, ul. Kubusia Puchatka - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowa kanalizacji deszczowej i kolektora sanitarnego "Zabobrze" w rejonie ulic: Wiejska - Działkowicza			124 098	124 098			
b)	wydatki niekwalifikowane: dokumentacje budowlane, wykupy gruntów, odszkodowania, opłaty związane z realizacją zadania			1 216 902	1 216 902			
2)	Miejska Oczyszczalnia Ścieków - poprawa wydolności technologicznej			582 386	582 386			
3)	jednostka strukturalna Maciejowa - budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej etap I			712 000	712 000			
4)	jednostka strukturalna Goduszyn - budowa sieci wodociągowej			680 329	680 329			
5)	porządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie rzeki Kamiennej - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zaulek, przebudowa kolektora deszczowego os. Pułaskiego - Tabaki oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie os. XX - lecia			544 784	544 784			
6)	wymiana sieci wodociągowej w ul. Granicznej			592 624	592 624			
7)	rekultywacja byłego wylewiska odpadów chemicznych i osadów ściekowych "Staniszów" w Jeleniej Górze			372 475	372 475			
8)	przebudowa rurociągu zasilającego stawy w Parku Norweskim z potoku Czerwonka			174 402	174 402			
2	remontem dróg i modernizacją układu komunikacyjnego, kwota 12.000.000 zł		7 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	12 000 000
	z tego:							
1)	modernizacja ul. Sudeckiej łącznie z dojazdami (ul. Ptasia i Staffa)			150 000	150 000			
2)	budowa sygnalizacji na ul. Wolności przy MZK			262 813	262 813			
3)	dokumentacja zadania: Obwodnica Południowa etap I (od węzła Grabarów do ul. Sudeckiej)			329 000	329 000			
4)	Obwodnica Północna - odbudowa nawierzchni ulic: Konstytucji 3 Maja i Wrocławskiej			91 562	91 562			
5)	odbudowa turystycznego szlaku pieszo - rowerowego do Perły Zachodu i Wzgórza Krzywoustego			458 752	458 752			

Lp	Wyszczególnienie	Nazwa kredytodawcy/ pożyczkodawcy	Stan zobowiązań na 01.01.2003 r.	Przychody		Rozchody		Stan zobowiązań na 31.12.2003 r.
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6)	remonty dróg powiatowych, w tym: ul. Wolności (na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Granicznej), ul. Morcinka, Słowackiego, Staszica, Pułaskiego oraz dokumentacja i nadzory			1 709 000	1 709 000			
7)	remonty dróg gminnych, w tym: ul. Klonowica, PCK, Hoffmana (chodnik), Dembowski, Komedy - Trzczeńskiego, Kowalskiej, Noskowskiego oraz dokumentacja i nadzory			1 998 873	1 998 873			
3	zakupem autobusów komunikacji miejskiej, kwota 2.397.000 zł		2 397 000	0	0	0	0	2 397 000

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr 577/2004
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 23 marca 2004 r.

**Realizacja prognozowanych dochodów miasta na prawach powiatu
według źródeł ich powstawania na 31.12.2003r.**

Lp.	Dział	Treść	w złotych				% 6 : 5
			Prognoza na rok 2003	Prognoza na rok 2003 po zmianie	Wykonanie do 31.12.2003r.		
1	2	3	4	5	6	7	
		DOCHODY OGÓLEM	170 336 315	181 089 719	180 321 675	99,6	
		w tym:					
		- dochody miasta	114 300 046	116 850 840	116 360 537	99,6	
		- dochody powiatu	56 036 269	64 238 879	63 961 138	99,6	
		DOCHODY MIASTA	114 300 046	116 850 840	116 360 537	99,6	
I.		Dochody z podatków i opłat	27 951 900	27 978 875	29 534 190	105,6	
	756	1. Podatek od nieruchomości	22 100 000	22 100 000	23 301 206	105,4	
		w tym:					
		- od osób prawnych	18 350 000	18 350 000	18 949 715	103,3	
		- od osób fizycznych	3 750 000	3 750 000	4 351 491	116,0	
	756	2. Podatek rolny	52 000	52 000	45 753	88,0	
		w tym:					
		- od osób prawnych	16 000	16 000	11 889	74,3	
		- od osób fizycznych	36 000	36 000	33 864	94,1	
	756	3. Podatek leśny	29 900	29 900	34 937	116,8	
		w tym:					
		- od osób prawnych	28 800	28 800	33 747	117,2	
		- od osób fizycznych	1 100	1 100	1 190	108,2	
	756	4. Podatek od środków transportowych	920 000	920 000	968 719	105,3	
		w tym:					
		- od osób prawnych	500 000	500 000	562 031	112,4	
		- od osób fizycznych	420 000	420 000	406 688	96,8	
	756	5. Wpływy z karty podatkowej	600 000	600 000	374 120	62,4	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2003			Wykonanie do 31.12.2003r.	% 6 : 5
			na rok 2003	na rok 2003 po zmianie	na rok 2003 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	
	756	6. Podatek od spadków i darowizn	300 000	300 000	359 436	119,8	
	756	7. Wpływy z opłaty skarbowej	1 700 000	1 700 000	1 534 752	90,3	
	756	8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000	1 500 000	1 929 039	128,6	
		9. Opłaty lokalne	718 000	744 975	958 045	128,6	
		w tym:					
	756	- opłata targowa	400 000	400 000	499 182	124,8	
	756	- opłata miejscowa	98 000	98 000	260 476	265,8	
	756	- opłata administracyjna	10 000	10 000	33 485	334,9	
	756	- opłata eksploatacyjna	90 000	90 000	0	0,0	
	900	- opłata produktowa	0	26 975	26 975	100,0	
	756	- opłata stała	120 000	120 000	130 502	108,8	
	756	- opłata parkingowa	0	0	7 425	X	
	756	10. Podatek od posiadania psów	32 000	32 000	28 183	88,1	
II.		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 680 000	25 680 000	24 571 777	95,7	
	756	1. Podatek dochodowy od osób prawnych	1 580 000	1 580 000	1 640 700	103,8	
	756	2. Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 100 000	24 100 000	22 931 077	95,1	
III.		Dochody od jednostek organizacyjnych gminy	416 000	416 000	437 013	105,1	
	710	1. Opłata za miejsca cmentarne	286 000	286 000	327 745	114,6	
	O20	2. Wpływy ze sprzedaży drewna	130 000	130 000	109 268	84,1	
IV.		Dochody z majątku gminy	19 389 900	17 518 433	15 737 858	89,8	
	700	1. Dochody z mienia komunalnego	18 127 500	16 256 033	14 624 018	90,0	
		w tym:					
		- sprzedaż budynków i lokali	8 200 000	6 328 533	6 777 609	107,1	
		- dochody z najmu i dzierżawy	1 500 000	1 500 000	1 625 962	108,4	
		- opłaty za użytkowanie wieczyste	7 200 000	7 200 000	4 841 679	67,2	
		- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	500 000	866 024	173,2	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2003	Prognoza na rok 2003 po zmianie	Wykonanie do 31.12.2003r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		- dochody z czynszu dzierżawnego od obiektów i urządzeń zaopatrujących w wodę i odbierających ścieki	651 000	651 000	241 750	37,1
	700	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	76 500	76 500	270 994	354,2
	700	2. Dochody z dzierżaw targowisk miejskich	1 262 400	1 262 400	1 113 840	88,2
V.	756	Wpływy z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000	1 462 115	1 462 564	100,0
VI.		Różne dochody	2 405 812	2 495 490	3 335 950	133,7
		1. Wpływy z odsetek	1 090 000	1 090 000	1 276 199	117,1
		w tym:				
	700	- za zwłokę od należności z majątku gminy	100 000	100 000	98 852	98,9
	756	- za zwłokę od należności z podatków i opłat	250 000	250 000	364 280	145,7
		- od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	740 000	740 000	804 740	108,7
	900	- od środków Programu ISPA gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych	0	0	8 327	x
		2. Pozostałe dochody	1 315 812	1 405 490	2 059 751	146,6
		w tym:				
	853	- wpływy z usług opiekuńczych	79 610	79 610	78 983	99,2
	853	- wpływy z odpłatności za pobyt w Domu "Pogodna Jesień" i inne	542 640	542 640	559 709	103,1
	853	- wpływy z odpłatności za posiłki w Dzielnym Domu Pomocy Społecznej	70 700	70 700	69 031	97,6
	853	- różne dochody MOPS	8 800	8 800	10 968	124,6
	801	- dochody jednostek oświatowych	247 583	346 611	362 417	104,6
	851	- wpływy z opłat za pobyt w Izbie Wyrzeźnień	116 900	116 900	136 862	117,1
	754	- wpływy z mandatów i grzywien	200 000	200 000	173 860	86,9
		- wpływy za dzienniki budów, druki, reklamy i inne	25 000	25 000	497 800	x
	600, 700	- zwrot dotacji przedmiotowej przez zakłady budżetowe z tytułu rozliczenia dotacji za 2002r.	14 529	14 529	169 989	x
	710	- wpływy za opracowanie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	9 350	0	0	x

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2003		Wykonanie do 31.12.2003r.	% 6 : 5
			4	5		
1	2	3			6	7
	756	- opłaty za znakowanie zwierząt	500	500	52	10,4
	756	- wpływy za świadectwa pochodzenia zwierząt	200	200	80	40,0
VII.		Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł	336 524	1 564 639	1 536 308	98,2
	710	1. Wpływy za opracowanie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	0	9 350	12 890	137,9
	900	2. Z Funduszu ISPA na realizację projektu pn.: "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze"	336 524	336 524	268 078	79,7
	900	3. Z COLOR PLAST Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Spółdzielczej	0	0	48 222	x
	600	4. Z Funduszu Małych Projektów Infrastrukturalnych Phare CBC Polska - Niemcy 2000 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Odbudowa turystycznego szlaku pieszo - rowerowego do schroniska "Perła Zachodu"	0	976 913	976 913	100,0
	754	5. Z Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na dofinansowanie utrzymania Straży Miejskiej (wpłata za 2002. rok)	0	0	6 697	x
	921	6. Z Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa S.A. i Zakładu Energetycznego Jelenia Góra S.A. na dofinansowanie imprez "45 Września Jeleniogórskiego"	0	40 000	34 590	86,5
	921	7. Z Banku Zachodniego WBK S.A., Biura Regionu Dolnośląskiego oraz Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa S.A. w Jeleniej Górze na pokrycie kosztów organizowanego konkursu dla dzieci i młodzieży na plakat pod hasłem "Oddajecie ten głos za nas"		4 900	4 918	100,4
	600	8. Udział finansowy ludności w realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "budowa odcinka ul. Czarnoleskiej - odc. III"	0	12 952	0	0,0

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2003		Wykonanie do 31.12.2003r.	% 6 : 5
			4	5		
1	2	3			6	7
	853	9. Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie projektu w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami", tj. na zakup dwóch samochodów osobowych typu "Mikrobus" przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych	0	184 000	184 000	100,0
VIII.		Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				
	851	1. Na utrzymanie Miejskiej Izby Wyrzeźwien	31 106	31 106	27 089	87,1
	754	2. Na dofinansowanie utrzymania Straży Miejskiej przez Gminę Piechowice	38 868	0	15 886	x
	801	3. Na dofinansowanie kosztów edukacji osób (uczniów) nie będących mieszkańcami Jeleniej Góry w Gimnazjum dla Dorosłych przy Zespole Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze	0	16 860	18 530	109,9
IX.		Subwencje ogólne				
	758	1. Część podstawowa	29 123 730	29 778 160	29 778 160	100,0
	758	2. Część oświatowa	66 474	66 474	66 474	100,0
	758	3. Część rekompensująca	25 076 794	25 193 964	25 193 964	100,0
X.		Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
		1. Na oświetlenie ulic	3 980 462	4 517 722	4 517 722	100,0
	900	2. Na zasiłki i pomoc w naturze	6 453 206	6 460 691	6 456 742	99,9
	853	3. Na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	500 000	500 000	500 000	100,0
	853	4. Na usługi opiekuńcze	3 806 000	3 616 617	3 616 617	100,0
	853	5. Na utrzymanie MOPS	356 000	251 201	250 691	99,8
	750	6. Na administrację publiczną	42 000	42 000	41 998	100,0
	751	7. Na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	998 000	998 000	998 000	100,0
	754	8. Na obronę cywilną	326 465	326 465	326 465	100,0
	752	9. Na obronę narodową	13 741	13 741	13 741	100,0
			2 000	2 000	2 000	100,0
			2 000	2 000	2 000	100,0

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2003	Prognoza na rok 2003 po zmianie	Wykonanie do 31.12.2003r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	853	10. Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	157 000	193 000	192 423	99,7
	801, 853	11. Na sfinansowanie części wyprawki szkolnej	0	26 789	26 784	100,0
	751	12. Na organizację i przeprowadzenie referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej	0	149 047	146 193	98,1
	751	13. Na dofinansowanie kosztów związanych z niszczeniem dokumentów z przeprowadzonego referendum	0	1 000	1 000	100,0
	751	14. Na dofinansowanie wydatków związanych z niszczeniem dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2002r	0	2 000	2 000	100,0
	700	15. Na zrekompensowanie utraconych dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz kombatanów i innych osób uprawnionych do ustawowej niżki	0	85 832	85 832	100,0
	853	16. Pomoc pieniężna dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy	0	1 296	1 296	100,0
	900	17. Na inwestycje w zakresie oświetlenia ulic	250 000	249 703	249 702	100,0
XI.		Dotacje z funduszy celowych	700 000	1 520 200	1 520 200	100,0
		1. Z WFOŚiGW na zadanie pn.:	700 000	1 495 000	1 495 000	100,0
	900	a) Rekultywacja byłego wylewiska odpadów chemicznych i osadów ściekowych "Staniszów" w Jeleniej Górze	700 000	700 000	700 000	100,0
	900	b) Miejska Oczyszczalnia Ścieków - poprawa wydolności technologicznej		300 000	300 000	100,0
	900	c) Porządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie rzeki Kamiennej - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zaułek, przebudowa kolektora deszczowego os. Pułaskiego - Tabaki oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie os. XX-lecia	0	495 000	495 000	100,0
	O10	2. Z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rekultywację drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 5 AM 12 i 13 - obręb Goduszyn 1	0	25 200	25 200	100,0

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2003			Wykonanie do 31.12.2003r.	% 6 : 5
			4	5	6		
1	2	3				7	
XII.		Dotacje celowe na zadania własne gminy	816 000	1 921 271	1 921 271	100,0	
	801	1. Na realizację zadania inwestycyjnego pn.: odbudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 12 i Gimnazjum Nr 3 przy ul. Grunwaldzkiej - w ramach usuwania skutków powodzi	0	150 000	150 000	100,0	
	900	2. Na realizację zadania "Rekultywacja byłego wylewiska odpadów chemicznych i osadów ściekowych "Staniszów" w Jeleniej Górze" w ramach kontraktu wojewódzkiego w tym:					
		- środki niewygasające z roku 2002	500 000	500 000	500 000	100,0	
		- środki zgodnie z kontraktem na rok 2003	316 000	316 000	316 000	100,0	
	853	3. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych	0	755 941	755 941	100,0	
	853	4. Na dożywianie uczniów	0	199 330	199 330	100,0	
XIII.		Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
	710	Na utrzymanie grobownictwa wojennego	7 000	7 000	6 999	100,0	
		DOCHODY POWIATU					
I.		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56 036 269	64 238 879	63 961 138	99,6	
	756	Podatek dochodowy od osób fizycznych	870 000	870 000	830 838	95,5	
II.		Subwencje ogólne					
	758	1. Część oświatowa	42 719 574	45 620 285	45 620 285	100,0	
	758	2. Część drogowa	36 113 532	36 214 243	36 214 243	100,0	
	758	3. Część wyrównawcza	5 630 639	8 430 639	8 430 639	100,0	
III.		Dotacje celowe na zadania własne powiatu	4 438 900	6 074 578	6 071 415	99,9	
	853	1. Na dofinansowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 650 000	2 824 320	2 824 320	100,0	
	853	2. Na dofinansowanie ośrodka adopcyjno-opiekuńczego	82 000	140 716	140 716	100,0	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2003	Prognoza na rok 2003 po zmianie	Wykonanie do 31.12.2003r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	853	3. Na rodziny zastępcze	1 550 000	1 602 000	1 602 000	100,0
	O20	4. Nadzór nad gospodarką leśną	6 900	6 900	6 900	100,0
	801	5. Na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów				
	853					
	854					
	921	6. Na dofinansowanie działalności powiatowych instytucji kultury	0	531 591	531 591	100,0
	854	7. Na pomoc materialną dla uczniów	0	676 000	676 000	100,0
	801	8. Na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych w sesji letniej br., powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli	0	106 033	106 033	100,0
	801	9. Na dofinansowanie pracodawcom, u których realizowane są uczniowskie praktyki zawodowe, dodatków i premii oraz opłaconych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla opiekunów tych praktyk	0	6 084	6 084	100,0
	600	10. Na realizację zadania "Modernizacja ul. Sudeckiej w Jeleniej Górze" w ramach kontraktu wojewódzkiego	150 000	150 000	150 000	100,0
IV.		Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	5 917 983	6 300 203	6 287 711	99,8
		1. Na realizację zadań służb, inspekcji i straży w tym:	4 901 683	4 649 078	4 644 255	99,9
	O10	- Inspekcja Weterynaryjna Miejski Inspektorat Weterynarii	437 167	160 975	160 975	100,0
	710	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	91 334	99 921	95 134	95,2
	754	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	4 373 182	4 388 182	4 388 146	100,0
		2. Na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej w tym:	516 300	598 768	591 588	98,8
	750	- komisje poborowe	42 000	42 000	42 000	100,0
	700	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	47 755	41 055	86,0

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2003	Prognoza na rok 2003 po zmianie	Wykonanie do 31.12.2003r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	710	- prace geodezyjne i kartograficzne	89 000	89 000	89 000	100,0
	710	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	20 000	20 000	100,0
	853	- utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	134 000	160 800	160 800	100,0
	851	- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	11 000	32 585	32 106	98,5
	853	- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	15 620	11 948	11 947	100,0
	750	- administracja publiczna	194 680	194 680	194 680	100,0
	754	3. Na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej pn.: "Budowa strażnicy p.poż."	500 000	500 000	499 511	99,9
	754	4. Na pokrycie kosztów projektu "Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa na terenie Euroregionu "Nysa" poprzez wzmocnienie sprzętowe jednostek Państwowej Straży Pożarnej"	0	548 357	548 357	100,0
	710	5. Na zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	0	4 000	4 000	100,0
V.	710	Wpłaty z części zysku gospodarstw pomocniczych	0	0	409	x
VI.		Różne dochody	1 939 526	2 071 407	2 156 909	104,1
	801	1. Dochody jednostek oświatowych	557 043	740 424	755 299	102,0
	854	2. Dochody placówek opiekuńczo-wychowawczych i inne	27 183	27 183	36 705	135,0
	853	3. Opłata komunikacyjna	1 404 300	1 240 300	1 298 532	104,7
	756	w tym:				
		- opłaty za wydawanie dowodu rejestracyjnego pojazdu, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych	1 015 300	870 000	905 229	104,0
		- opłaty za wydawanie zezwoleń na wykonanie krajowego przewozu osób pojazdami samochodowymi i inne	93 750	75 050	86 846	115,7
		- opłaty za wydawanie praw jazdy, świadectw kwalifikacji i innych dokumentów	295 250	295 250	306 457	103,8

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2003	Prognoza na rok 2003 po zmianie	Wykonanie do 31.12.2003r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	853	Środki z PEFRON na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	0	62 500	64 963	103,9
	756	4. Opłaty za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	1 000	1 000	1 410	141,0
VII.		Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł	0	1 758 335	1 467 120	83,4
	754	1. Na dofinansowanie projektu "Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa na terenie Euroregionu "Nysa" poprzez wzmocnienie sprzętowe jednostek Państwowej Straży Pożarnej" z Programu Phare CBC Polska-Niemcy	0	1 034 430	905 873	87,6
	801	2. Na dofinansowanie projektu: "Doskonalenie kwalifikacyjne w zakresie segregacji i wykorzystania odpadów komunalnych" realizowanego przez Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych	0	184 496	152 392	82,6
		z tego:				
		- z Programu Wspólnot Europejskich Leonardo da Vinci	0	160 511	128 407	80,0
		- z wpłat rodziców stanowiące udział własny szkoły w realizacji projektu	0	23 985	23 985	100,0
	801	3. Na dofinansowanie projektu: "Monitoring wód naturalnych w Unii Europejskiej" realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych	0	297 881	235 108	78,9
		z tego:				
		- z Programu Wspólnot Europejskich Leonardo da Vinci	0	268 909	206 136	76,7
		- z wpłat rodziców stanowiące udział własny szkoły w realizacji projektu	0	28 972	28 972	100,0
	801	4. Na dofinansowanie projektu: "Innowacyjne metody budowy domów ekologicznych" realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Budowlanych	0	45 397	11 378	25,1
		z tego:				
		- z Programu Wspólnot Europejskich Leonardo da Vinci	0	34 019	0	0,0
		- z wpłat rodziców stanowiące udział własny szkoły w realizacji projektu	0	11 378	11 378	100,0

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2003	Prognoza na rok 2003 po zmianie	Wykonanie do 31.12.2003r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	801	5. Na dofinansowanie projektu "Instalowanie systemów komputerowych" realizowanego przez Zespół Szkół Elektronicznych	0	196 131	162 369	82,8
		z tego:				
		- z Programu Wspólnot Europejskich Leonardo da Vinci	0	168 791	135 029	80,0
		- z wpłat rodziców stanowiące udział własny szkoły w realizacji projektu	0	27 340	27 340	100,0
VIII.		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	10 785	10 785	100,0
	O20	Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	0	10 785	10 785	100,0
IX.		Dotacje z funduszy celowych	10 000	1 408 000	1 406 840	99,9
	801	1. Z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: "Zintegrowany program edukacji ekologicznej dla placówek oświatowych regionu karkonoskiego"	10 000	10 000	10 000	100,0
	854	2. Z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: "Modernizacja kotłowni opalanej paliwem stałym na opalaną gazem w Bursie Szkolnej Nr 1 w Jeleniej Górze przy ul. Kilińskiego 5/7"	0	98 000	98 000	100,0
	754	3. Z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa na terenie Euroregionu "Nysa" poprzez wzmocnienie sprzętowe jednostek Państwowej Straży Pożarnej"	0	1 300 000	1 298 840	99,9
X.		Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	35 000	35 000	100,0
	921	Ze Starostwa Powiatowego Jelenia Góra na dofinansowanie Grodzkiej Biblioteki Publicznej	0	35 000	35 000	100,0
XI.	750	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 286	90 286	73 826	81,8

Załącznik nr 4
do zarządzenia Nr 577/2004
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 23 marca 2004 r.

**Realizacja dochodów budżetu miasta na prawach powiatu
na 31.12.2003 r.
s z c z e g ó ł o**

Dz	Rozdz	§§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	437 167	186 175	186 175	100,0
	O1021		Inspekcja Weterynaryjna	437 167	160 975	160 975	100,0
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	437 167	160 975	160 975	100,0
	O1095		Pozostała działalność	0	25 200	25 200	100,0
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	25 200	25 200	100,0
O20			LESNICTWO	136 900	147 685	126 953	86,0
	O2001		Gospodarka leśna	130 000	130 000	109 268	84,1
		O84	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	130 000	130 000	109 268	84,1
	O2002		Nadzór nad gospodarką leśną	6 900	17 685	17 685	100,0
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 900	6 900	6 900	100,0
		246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	10 785	10 785	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	164 529	1 154 394	1 144 303	99,1

1	2	3	4	5	6	7	8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 529	14 529	14 529	100,0
		291	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14 529	14 529	14 529	100,0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	150 000	150 000	152 861	101,9
		O97	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 861	x
		643	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	150 000	150 000	150 000	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0	989 865	976 913	98,7
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	989 865	976 913	98,7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 509 900	17 752 020	16 409 422	92,4
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	0	155 460	x
		291	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	155 460	x
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 509 900	17 752 020	15 988 145	90,1
		O47	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 200 000	7 200 000	4 841 679	67,2
		O75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 413 400	3 413 400	2 979 839	87,3
		O76	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500 000	500 000	802 587	160,5
		O77	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	8 200 000	6 328 533	6 732 655	106,4

1	2	3	4	5	6	7	8
		O83	Wpływy z usług	0	0	1 712	x
		O84	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	76 500	76 500	270 994	354,2
		O91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	100 000	98 852	98,9
		O97	Wpływy z różnych dochodów	0	0	132 940	x
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	85 832	85 832	100,0
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	47 755	41 055	86,0
	70095		Pozostała działalność	0	0	265 817	x
		O97	Wpływy z różnych dochodów	0	0	265 817	x
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	492 684	515 271	556 695	108,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	9 350	13 406	143,4
		O58	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	516	x
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	9 350	12 890	137,9
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	89 000	89 000	89 000	100,0
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 000	89 000	89 000	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	20 000	20 000	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	20 000	20 000	100,0
	71015		Nadzór budowlany	91 334	103 921	99 136	95,4
		O92	Pozostałe odsetki	0	0	2	x
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 334	99 921	95 134	95,2
		641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	4 000	4 000	100,0
	71035		Cmentarze	293 000	293 000	334 744	114,2
		O49	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	286 000	286 000	327 745	114,6
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000	7 000	6 999	100,0
	71095		Pozostała działalność	9 350	0	0	x
		O97	Wpływy z różnych dochodów	9 350	0	0	x
	71097		Gospodarstwa pomocnicze	0	0	409	x
		242	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego oraz z części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	0	409	x
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 389 431	1 389 431	1 572 094	113,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	521 145	521 145	521 145	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	326 465	326 465	326 465 *	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 680	194 680	194 680	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	35 222	x
		O84	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	0	9 902	x
		O97	Wpływy z różnych dochodów	0	0	25 320	x
	75045		Komisje poborowe	42 000	42 000	42 000	100,0
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000	42 000	42 000	100,0
	75095		Pozostała działalność	826 286	826 286	973 727	117,8
		O69	Wpływy z różnych opłat	25 000	25 000	83 094	332,4
		O83	Wpływy z usług	0	0	25 908	x
		O92	Pozostałe odsetki	711 000	711 000	778 913	109,6
		O97	Wpływy z różnych dochodów	0	0	11 986	x
		236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 286	90 286	73 826	81,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	13 741	165 788	162 934	98,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 741	13 741	13 741	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 741	13 741	13 741	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	2 000	2 000	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	2 000	2 000	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	150 047	147 193	98,1
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	150 047	147 193	98,1
<u>752</u>			<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	<u>100,0</u>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	2 000	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000	2 000	2 000	100,0
<u>754</u>			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>5 114 050</u>	<u>7 972 969</u>	<u>7 852 597</u>	<u>98,5</u>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 873 182	7 770 969	7 640 727	98,3
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 373 182	4 388 182	4 388 146	100,0
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 300 000	1 298 840	99,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 034 430	905 873	87,6
		641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 000	1 048 357	1 047 868	100,0
	75414		Obrona cywilna	2 000	2 000	2 000	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000	2 000	2 000	100,0
	75416		Straż Miejska	238 868	200 000	209 870	104,9
		O57	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	200 000	200 000	173 860	86,9
		O91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	1 377	x
		O92	Pozostałe odsetki	0	0	3 944	x
		O97	Wpływy z różnych dochodów	0	0	8 106	x
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 868	0	15 886	x
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	6 697	x
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	57 107 900	57 456 015	58 074 320	101,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600 000	600 000	380 340	63,4
		O35	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600 000	600 000	371 294	61,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		O91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	9 046	X
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 994 800	18 994 800	19 973 748	105,2
		O31	Podatek od nieruchomości	18 350 000	18 350 000	18 949 715	103,3
		O32	Podatek rolny	16 000	16 000	11 889	74,3
		O33	Podatek leśny	28 800	28 800	33 747	117,2
		O34	Podatek od środków transportowych	500 000	500 000	562 031	112,4
		O50	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	0	165 581	X
		O91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	100 000	248 445	248,4
		O97	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 340	X
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 697 100	6 697 100	7 877 216	117,6
		O31	Podatek od nieruchomości	3 750 000	3 750 000	4 351 491	116,0
		O32	Podatek rolny	36 000	36 000	33 864	94,1
		O33	Podatek leśny	1 100	1 100	1 190	108,2
		O34	Podatek od środków transportowych	420 000	420 000	406 688	96,8
		O36	Podatek od spadków i darowizn	300 000	300 000	359 436	119,8
		O37	Podatek od posiadania psów	32 000	32 000	28 183	88,1
		O43	Wpływy z opłaty targowej	400 000	400 000	499 182	124,8
		O44	Wpływy z opłaty miejscowej	98 000	98 000	260 476	265,8
		O45	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000	10 000	33 485	334,9
		O50	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000	1 500 000	1 763 458	117,6
		O91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000	150 000	103 094	68,7
		O97	Wpływy z różnych dochodów	0	0	36 669	X

1	2	3	4	5	6	7	8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 266 000	4 614 115	4 437 530	96,2
		O41	Wpływy z opłaty skarbowej	1 700 000	1 700 000	1 534 692	90,3
		O42	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 404 300	1 240 300	1 298 532	104,7
		O46	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000	90 000	0	0,0
		O48	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	950 000	1 462 115	1 462 564	100,0
		O69	Wpływy z różnych opłat	121 700	121 700	139 469	114,6
		O91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	2 273	x
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	2 871	x
		O13	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	0	0	2 826	x
		O91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	45	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 680 000	25 680 000	24 571 777	95,7
		OO1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 100 000	24 100 000	22 931 077	95,1
		OO2	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 580 000	1 580 000	1 640 700	103,8
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	870 000	870 000	830 838	95,5
		OO1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	870 000	870 000	830 838	95,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	71 843 304	75 398 445	75 398 445	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	61 190 326	61 408 207	61 408 207	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 190 326	61 408 207	61 408 207	100,0
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	66 474	66 474	66 474	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 474	66 474	66 474	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	975 403	975 403	975 403	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	975 403	975 403	975 403	100,0
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	3 980 462	4 517 722	4 517 722	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 980 462	4 517 722	4 517 722	100,0
	75806		Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	5 630 639	8 430 639	8 430 639	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 630 639	8 430 639	8 430 639	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	659 650	2 267 903	2 118 708	93,4
	80101		Szkoły podstawowe	147 796	218 063	226 250	103,8
		O75	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	113 777	159 152	163 082	102,5
		O83	Wpływy z usług	600	9 487	9 452	99,6
		O92	Pozostałe odsetki	30 075	29 805	33 715	113,1
		O97	Wpływy z różnych dochodów	3 344	4 980	5 365	107,7
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	14 639	14 636	100,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 322	17 901	22 898	127,9
		O75	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	0	4 959	7 959	160,5
		O83	Wpływy z usług	1 000	1 400	1 595	113,9
		O92	Pozostałe odsetki	6 280	5 880	7 601	129,3
		O97	Wpływy z różnych dochodów	1 042	5 662	5 743	101,4
	80110		Gimnazja	49 482	73 161	80 062	109,4
		O41	Wpływy z opłaty skarbowej	0	0	60	x
		O75	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	31 062	43 155	47 095	109,1
		O92	Pozostałe odsetki	16 600	10 946	12 318	112,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		O97	Wpływy z różnych dochodów	1 820	2 200	2 059	93,6
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	16 860	18 530	109,9
	80111		Gimnazja specjalne	26	26	24	92,3
		O97	Wpływy z różnych dochodów	26	26	24	92,3
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	32 700	26 710	29 053	108,8
		O75	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	4 700	5 580	5 585	100,1
		O92	Pozostałe odsetki	24 000	18 500	20 726	112,0
		O97	Wpływy z różnych dochodów	4 000	2 630	2 742	104,3
	80120		Licea ogólnokształcące	64 130	108 934	122 287	112,3
		O75	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	34 937	31 136	43 485	139,7
		O83	Wpływy z usług	0	250	485	194,0
		O92	Pozostałe odsetki	13 900	11 900	12 526	105,3
		O97	Wpływy z różnych dochodów	15 293	65 648	65 791	100,2
	80130		Szkoły zawodowe	211 439	1 088 418	895 780	82,3
		O75	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	129 737	166 237	170 030	102,3
		O83	Wpływy z usług	27 100	35 800	38 815	108,4
		O84	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	8 875	14 337	161,5
		O92	Pozostałe odsetki	43 723	32 763	37 961*	115,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		O97	Wpływy z różnych dochodów	10 879	89 904	45 619	50,7
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	30 934	27 771	89,8
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	723 905	561 247	77,5
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	127 850	127 850	135 618	106,1
		O83	Wpływy z usług	117 850	117 850	125 618	106,6
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000	10 000	10 000	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300	300	157	52,3
		O92	Pozostałe odsetki	296	296	137	46,3
		O97	Wpływy z różnych dochodów	4	4	20	500,0
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	150 000	150 000	100,0
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	150 000	150 000	100,0
	80195		Pozostała działalność	17 605	456 540	456 579	100,0
		O75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 605	17 605	17 639	100,2
		O92	Pozostałe odsetki	0	0	5	x
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	438 935	438 935	100,0
	851		OCHRONA ZDROWIA	159 006	180 591	200 218	110,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	1 211	x
		O69	Wpływy z różnych opłat	0	0	273	x

1	2	3	4	5	6	7	8
		O92	Pozostałe odsetki	0	0	938	X
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 000	32 585	32 106	98,5
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000	32 585	32 106	98,5
85158			Izby wytrzeźwień	148 006	148 006	166 901	112,8
		O69	Wpływy z różnych opłat	0	0	7 835	X
		O83	Wpływy z usług	116 900	116 900	129 027	110,4
		O92	Pozostałe odsetki	0	0	2 950	X
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 106	31 106	27 089	87,1
853			OPIEKA SPOŁECZNA	10 548 553	11 834 034	11 851 320	100,1
85301			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 676 483	2 850 803	2 860 091	100,3
		O57	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	200	200	0	0,0
		O83	Wpływy z usług	6 958	6 958	8 316	119,5
		O84	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	0	7 000	X
		O92	Pozostałe odsetki	6 020	6 020	2 501	41,5
		O97	Wpływy z różnych dochodów	13 305	13 305	17 954	134,9
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 650 000	2 824 320	2 824 320	100,0
85302			Domy pomocy społecznej	613 340	613 340	628 740	102,5
		O83	Wpływy z usług	610 700	610 700	614 816	100,7
		O97	Wpływy z różnych dochodów	2 640	2 640	13 924	527,4
85304			Rodziny zastępcze	1 550 000	1 602 000	1 602 000	100,0
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 550 000	1 602 000	1 602 000	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	184 000	184 000	100,0
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	184 000	184 000	100,0
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	157 000	193 000	192 423	99,7
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 000	193 000	192 423	99,7
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 806 000	3 616 617	3 616 617	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 806 000	3 616 617	3 616 617	100,0
	85315		Dotatki mieszkaniowe	0	755 941	755 941	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	755 941	755 941	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	371 620	263 149	262 638	99,8
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	356 000	251 201	250 691	99,8
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 620	11 948	11 947	100,0
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	1 035 800	1 035 800	1 026 454	99,1
		O83	Wpływy z usług	240	240	1 379	574,6
		O92	Pozostałe odsetki	29 000	29 000	17 486	60,3

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wpływy z różnych dochodów	8 560	8 560	9 589	112,0
		O97	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
		201		998 000	998 000	998 000	100,0
	85320		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	966	x
		O92	Pozostałe odsetki	0	0	507	x
		O97	Wpływy z różnych dochodów	0	0	459	x
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	134 700	161 500	161 154	99,8
		O92	Pozostałe odsetki	700	700	354	50,6
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 000	160 800	160 800	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	62 500	64 963	103,9
		O97	Wpływy z różnych dochodów	0	62 500	64 963	103,9
	85326		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	82 000	140 716	141 296	100,4
		O83	Wpływy z usług	0	0	580	x
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	82 000	140 716	140 716	100,0
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 610	121 610	120 981	99,5
		O83	Wpływy z usług	79 610	79 610	78 983	99,2
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 000	42 000	41 998	100,0
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 296	1 296	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1 296	1 296	100,0
	85395		Pozostała działalność	0	231 762	231 760	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	12 150	12 148	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	0	199 330	199 330	100,0
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	20 282	20 282	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	154 976	486 896	502 679	103,2
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	43 438	39 038	49 882	127,8
		O75	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	637	637	638	100,2
		O83	Wpływy z usług	38 616	36 416	47 244	129,7
		O92	Pozostałe odsetki	3 725	1 525	1 582	103,7
		O97	Wpływy z różnych dochodów	460	460	418	90,9
	85404		Przedszkola	0	100	91	91,0
		O92	Pozostałe odsetki	0	100	91	91,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 696	4 454	4 638	104,1
		O75	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	924	2 982	2 982	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		O92	Pozostałe odsetki	1 648	1 348	1 519	1 127
		O97	Wpływy z różnych dochodów	124	124	137	110,5
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	27 848	36 848	38 137	103,5
		O75	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	27 000	35 800	36 855	102,9
		O92	Pozostałe odsetki	700	900	1 109	123,2
		O97	Wpływy z różnych dochodów	148	148	173	116,9
	85410		Internaty i bursy szkolne	37 400	145 900	148 680	101,9
		O83	Wpływy z usług	37 400	47 900	50 680	105,8
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	98 000	98 000	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	42 471	42 544	100,2
		O97	Wpływy z różnych dochodów	0	42 471	42 544	100,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	106 033	106 033	100,0
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	106 033	106 033	100,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	43 594	33 594	34 216	101,9
		O83	Wpływy z usług	42 762	33 362	33 992	101,9
		O92	Pozostałe odsetki	816	216	206	95,4
		O97	Wpływy z różnych dochodów	16	16	18	112,5
	85495		Pozostała działalność	0	78 458	78 458	100,0
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	78 458	78 458	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 602 524	3 424 202	3 412 304	99,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	336 524	1 131 524	1 119 627	98,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	795 000	795 000	100,0
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	336 524	336 524	316 300	94,0
		O92	Pozostałe odsetki	0	0	8 327	X
	90002		Gospodarka odpadami	1 516 000	1 516 000	1 516 000	100,0
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000	700 000	700 000	100,0
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	816 000	816 000	816 000	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 000	749 703	749 702	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500 000	500 000	500 000	100,0
		631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	250 000	249 703	249 702	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	26 975	26 975	100,0
		O40	Wpływy z opłaty produktowej	0	26 975	26 975	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	755 900	750 508	99,3
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	44 900	39 508	88,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		270	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	44 900	39 508	88,0
	92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	0	422 000	422 000	100,0
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	422 000	422 000	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	87 000	87 000	100,0
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	87 000	87 000	100,0
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	0	32 000	32 000	100,0
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	32 000	32 000	100,0
	92116		Biblioteki	0	170 000	170 000	100,0
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	135 000	135 000	100,0
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	35 000	35 000	100,0
			Razem:	170 336 315	181 089 719	180 321 675	99,6

Załącznik nr 5
do zarządzenia Nr 577/2004
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 23 marca 2004 r.

Realizacja wydatków miasta na prawach powiatu
na 31.12.2003 r.

Zbiorczo miasto i powiat

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6	Z tego:				Zadania powiatu				w złotych
								Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 15:14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
O10		3	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 200 307	980 515	941 012	96,0	763 140	819 540	780 037	95,2	437 167	160 975	160 975	100,0	
			1. Wydział Rolnictwa													
O1008			Melioracje wodne	639 500	654 500	624 544	95,4	639 500	654 500	624 544	95,4					
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	80 000	70 143	87,7	80 000	80 000	70 143	87,7					
			w tym:													
			- remonty zgodnie z załącznikiem nr 18	80 000	80 000	70 143	87,7	80 000	80 000	70 143	87,7					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 500	574 500	554 401	96,5	559 500	574 500	554 401	96,5					
O1030			Iszby rolnicze	1 040	0	0	x	1 040	0	0	x					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 040	0	0	x	1 040	0	0	x					
O1095			Pozostała działalność	122 600	162 800	154 576	94,9	122 600	162 800	154 576	94,9					
		4270	Zakup usług remontowych	120 000	65 000	58 650	90,2	120 000	65 000	58 650	90,2					
			w tym:													
			- remonty zgodnie z załącznikiem nr 18	120 000	65 000	58 650	90,2	120 000	65 000	58 650	90,2					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600	2 600	994	38,2	2 600	2 600	994	38,2					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	95 200	94 932	99,7	0	95 200	94 932	99,7					
O1021			2. Inspekcja Weterynaryjna													
			Miejski Inspektorat Weterynarii													
			Inspekcja Weterynaryjna	437 167	160 975	160 975	100,0					437 167	160 975	160 975	100,0	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	0	x					1 000	0	0	x	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 502	35 136	35 136	100,0					105 502	35 136	35 136	100,0	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	179 520	55 694	55 694	100,0					179 520	55 694	55 694	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 832	20 805	20 805	100,0					20 832	20 805	20 805	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 152	20 670	20 670	100,0					54 152	20 670	20 670	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 420	2 784	2 784	100,0					7 420	2 784	2 784	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	3 105	3 105	100,0					15 000	3 105	3 105	100,0	
		4260	Zakup energii	4 200	1 957	1 957	100,0					4 200	1 957	1 957	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	1 400	525	525	100,0					1 400	525	525	100,0	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony			Wykonanie	% 7:6	Zadania miasta			Zadania powiatu			% 15:14
				5	6	7			8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280	0	0	x					280	0	0	x
		4300	Zakup usług pozostałych	28 685	10 078	10 078	100,0					28 685	10 078	10 078	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	4 851	4 851	100,0					12 000	4 851	4 851	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	760	760	100,0					1 000	760	760	100,0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 176	4 610	4 610	100,0					6 176	4 610	4 610	100,0
			3. Wydział Finansowy												
O1030			Izby rolnicze	0	2 240	917	40,9	0	2 240	917	40,9				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0	2 240	917	40,9	0	2 240	917	40,9				
O20			LEŚNICTWO	8 300	19 085	18 913	99,1					8 300	19 085	18 913	99,1
			Wydział Rolnictwa												
O2001			Gospodarka leśna	1 400	1 400	1 228	87,7					1 400	1 400	1 228	87,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400	1 400	1 228	87,7					1 400	1 400	1 228	87,7
O2002			Nadzór nad gospodarką leśną	6 900	17 685	17 685	100,0					6 900	17 685	17 685	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	10 785	10 785	100,0					0	10 785	10 785	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900	6 900	6 900	100,0					6 900	6 900	6 900	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 340 529	24 887 084	23 640 818	95,0	7 167 529	9 565 170	9 139 400	95,5	9 173 000	15 321 914	14 501 418	94,6
			1. Wydział Gospodarki Komunalnej												
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 173 000	15 321 914	14 501 418	94,6					9 173 000	15 321 914	14 501 418	94,6
		4260	Zakup energii	160 000	160 000	105 660	66,0					160 000	160 000	105 660	66,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000 000	4 363 043	4 002 646	91,7					3 000 000	4 363 043	4 002 646	91,7
			w tym:												
			- remonty zgodnie z załącznikiem nr 18 w tym zadania finansowane:	3 000 000	4 363 043	4 002 646	91,7					3 000 000	4 363 043	4 002 646	91,7
			z emisji obligacji z 2002 r.	0	163 043	163 043	100,0					0	163 043	163 043	100,0
			z emisji obligacji z 2003 r.	1 000 000	1 709 000	1 709 000	100,0					1 000 000	1 709 000	1 709 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 307 000	5 087 000	4 929 011	96,9					4 307 000	5 087 000	4 929 011	96,9
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000	48 323	96,6					50 000	50 000	48 323	96,6
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	218	7,3					3 000	3 000	218	7,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 000	5 658 871	5 415 560	95,7					1 653 000	5 658 871	5 415 560	95,7
			w tym zadania finansowane:												
			z emisji obligacji z 2003 r.	1 503 000	833 375	833 375	100,0					1 503 000	833 375	833 375	100,0
60016			Drogi publiczne gminne	4 532 529	6 930 170	6 504 406	93,9	4 532 529	6 930 170	6 504 406	93,9				
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000	2 506 873	2 476 614	98,8	2 000 000	2 506 873	2 476 614	98,8				
			w tym:												
			- remonty zgodnie z załącznikiem nr 18	2 000 000	2 506 873	2 476 614	98,8	2 000 000	2 506 873	2 476 614	98,8				

Dział	Rozdz.	§	Treść	z tego:												
				Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zadania miasta		Zadania powiatu				% 15:14			
							Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10	Plan uchwalony	Plan po zmianach		Wykonanie		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4													
			w tym zadania finansowane: z emisji obligacji z 2003 r.													
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000	1 998 873	1 998 873	100,0	2 000 000	1 998 873	1 998 873	100,0					
		4430	Różne opłaty i składki	947 000	1 092 000	1 071 965	98,2	947 000	1 092 000	1 071 965	98,2					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	55 000	54 365	98,8	50 000	55 000	54 365	98,8					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	3 000	1 099	36,6	3 000	3 000	1 099	36,6					
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 529	1 685 481	1 312 547	77,9	1 532 529	1 685 481	1 312 547	77,9					
			w tym zadania finansowane: z emisji obligacji z 2003 r.	497 000	0	0	x	497 000	0	0	x					
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 587 816	1 587 816	100,0	0	1 587 816	1 587 816	100,0					
			w tym zadania finansowane: z emisji obligacji z 2002 r.	0	152 151	152 151	100,0	0	152 151	152 151	100,0					
			z emisji obligacji z 2003 r.	0	458 752	458 752	100,0	0	458 752	458 752	100,0					
			2. Wydział Komunikacji													
	60004		Lokalny transport zbiorowy - Miejski Zakład Komunikacyjny	2 635 000	2 635 000	2 634 994	100,0	2 635 000	2 635 000	2 634 994	100,0					
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 565 000	2 565 000	2 565 000	100,0	2 565 000	2 565 000	2 565 000	100,0					
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	70 000	70 000	69 994	100,0	70 000	70 000	69 994	100,0					
	630		TURYSTYKA	300 600	300 600	297 198	98,9	300 600	300 600	297 198	98,9					
			Wydział Kultury, Sportu i Turystyki													
	63001		Ośrodki informacji turystycznej - Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej	205 000	205 000	205 000	100,0	205 000	205 000	205 000	100,0					
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000	205 000	205 000	100,0	205 000	205 000	205 000	100,0					
	63095		Pozostała działalność - promocja miasta	95 600	95 600	92 198	96,4	95 600	95 600	92 198	96,4					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	2 825	94,2	3 000	3 000	2 825	94,2					
		4300	Zakup usług pozostałych	92 600	92 600	89 373	96,5	92 600	92 600	89 373	96,5					
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 910 300	5 589 990	4 471 604	80,0	3 890 300	5 542 235	4 430 549	79,9	20 000	47 755	41 055	86,0	
			1. Wydział Gospodarki Mieszaniowej													
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	594 700	1 417 301	1 416 980	100,0	594 700	1 417 301	1 416 980	100,0					
		2650	Dotacje przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	537 700	1 352 700	1 352 379	100,0	537 700	1 352 700	1 352 379	100,0					
			z tego:													
			- dotacja na remonty substancji mieszkaniowej zgodnie z załącznikami nr 18 i 19	537 700	1 352 700	1 352 379	100,0	537 700	1 352 700	1 352 379	100,0					
			ZGM Nr 1	142 500	309 500	309 179	99,9	142 500	309 500	309 179	99,9					

Dział	Rozdz.	§	Treść	z tego:										Zadania powiatu	
				Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6	Zadania miasta			% 11:10	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 15:14
								Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			ZGM Nr 4	142 500	211 500	211 500	100,0	142 500	211 500	211 500	100,0				
			ZGM Nr 5	252 700	831 700	831 700	100,0	252 700	831 700	831 700	100,0				
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych												
			w tym:	57 000	64 601	64 601	100,0	57 000	64 601	64 601	100,0				
			ZGM Nr 4	57 000	64 601	64 601	100,0	57 000	64 601	64 601	100,0				
	70095		Pozostała działalność	1 065 000	1 264 334	1 145 186	90,6	1 065 000	1 264 334	1 145 186	90,6				
		4270	Zakup usług remontowych	0	168 000	168 000	100,0	0	168 000	168 000	100,0				
			z tego:												
			ZGM Nr 1	0	44 000	44 000	100,0	0	44 000	44 000	100,0				
			ZGM Nr 4	0	90 000	90 000	100,0	0	90 000	90 000	100,0				
			ZGM Nr 5	0	34 000	34 000	100,0	0	34 000	34 000	100,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	0	14 952	14 931	99,9	0	14 952	14 931	99,9				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	865	865	100,0	0	865	865	100,0				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 000	1 080 517	961 390	89,0	1 065 000	1 080 517	961 390	89,0				
			w tym: zadanie finansowane kredytem	915 000	915 000	915 000	100,0	915 000	915 000	915 000	100,0				
			2. Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami												
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 043 000	1 970 755	1 065 701	54,1	2 023 000	1 923 000	1 024 646	53,3	20 000	47 755	41 055	86,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500	1 500	100,0	0	1 500	1 500	100,0				
		4260	Zakup energii	20 000	30 000	25 641	85,5	20 000	30 000	25 641	85,5				
		4270	Zakup usług remontowych	0	13 287	13 287	100,0	0	13 287	13 287	100,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 003 000	1 161 315	897 105	77,2	983 000	1 113 560	856 050	76,9	20 000	47 755	41 055	86,0
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	30 000	19 311	64,4	20 000	30 000	19 311	64,4				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	653	653	100,0	0	653	653	100,0				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	11 000	3 888	35,3	0	11 000	3 888	35,3				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	53 000	49 397	93,2	0	53 000	49 397	93,2				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	670 000	54 919	8,2	1 000 000	670 000	54 919	8,2				
			3. Wydział Finansowy												
	70095		Pozostała działalność	207 600	207 600	113 737	54,8	207 600	207 600	113 737	54,8				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 600	207 600	113 737	54,8	207 600	207 600	113 737	54,8				
			w tym:												
			odsetki od kredytu	207 600	207 600	113 737	54,8	207 600	207 600	113 737	54,8				

Dział	Rozdz.	§	Treść	z tego:										% 15:14						
				Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6	Zadania miasta			Zadania powiatu									
								Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10	Plan uchwalony	Plan po zmianach		Wykonanie					
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
	2	3	4																	
			4. Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Miasta																	
70021			Towarzystwa budownictwa społecznego	0	730 000	730 000	100,0	0	730 000	730 000	100,0									
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	600 000	600 000	100,0	0	600 000	600 000	100,0									
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	130 000	130 000	100,0	0	130 000	130 000	100,0									
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 691 234	1 818 821	1 315 907	72,3	1 481 900	1 546 900	1 044 188	67,5	209 334	271 921	271 719	99,9					
			1. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa																	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	0	457 906	210 898	46,1	0	457 906	210 898	46,1									
		4300	Zakup usług pozostałych	0	457 906	210 898	46,1	0	457 906	210 898	46,1									
71095			Pozostała działalność	515 000	43 244	42 794	99,0	515 000	43 244	42 794	99,0									
		4300	Zakup usług pozostałych	515 000	43 244	42 794	99,0	515 000	43 244	42 794	99,0									
			2. Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami																	
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	89 000	89 000	89 000	100,0					89 000	89 000	89 000	100,0					
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000	89 000	89 000	100,0					89 000	89 000	89 000	100,0					
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	632 000	657 880	457 873	69,6	622 000	637 880	437 873	68,6	10 000	20 000	20 000	100,0					
		4300	Zakup usług pozostałych	632 000	657 880	457 873	69,6	622 000	637 880	437 873	68,6	10 000	20 000	20 000	100,0					
			3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego																	
71015			Nadzór budowlany	110 334	162 921	162 719	99,9					110 334	162 921	162 719	99,9					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 474	87 217	87 035	99,8					67 474	87 217	87 035	99,8					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 513	4 513	4 513	100,0					4 513	4 513	4 513	100,0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 871	16 624	16 624	100,0					12 871	16 624	16 624	100,0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 764	2 251	2 233	99,2					1 764	2 251	2 233	99,2					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	8 095	8 095	100,0					1 000	8 095	8 095	100,0					
		4260	Zakup energii	2 996	2 996	2 996	100,0					2 996	2 996	2 996	100,0					
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700	35 290	35 288	100,0					17 700	35 290	35 288	100,0					
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	219	219	100,0					300	219	219	100,0					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 716	1 716	1 716	100,0					1 716	1 716	1 716	100,0					

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6	Zadania miasta			Zadania powiatu			% 15:14	
								Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie		
								5	6	7	8	9	10		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 000	4 000	100,0						4 000	4 000	100,0
	71095		4. Wydział Rozwoju Gospodarczego												
		4210	Pozostała działalność - promocja miasta	177 000	151 470	148 296	97,9	177 000	151 470	148 296	97,9				
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	13 398	10 315	77,0	30 000	13 398	10 315	77,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000	138 072	137 981	99,9	147 000	138 072	137 981	99,9				
			w tym: dla Uzdrawiska Cieplice za udostępnienie pitnej wody leczniczej	30 000	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	30 000	100,0				
			5. Pełnomocnik Prezydenta do spraw strategii miasta												
	71095		Pozostała działalność - promocja miasta	0	103 000	102 910	99,9	0	103 000	102 910	99,9				
		4300	Zakup usług pozostałych	0	103 000	102 910	99,9	0	103 000	102 910	99,9				
			6. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki												
	71095		Pozostała działalność - promocja miasta	27 900	27 900	24 968	89,5	27 900	27 900	24 968	89,5				
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900	27 900	24 968	89,5	27 900	27 900	24 968	89,5				
			7. Wydział Gospodarki Komunalnej												
	71035		Cmentarze	140 000	125 500	76 449	60,9	140 000	125 500	76 449	60,9				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	21 500	21 334	99,2	20 000	21 500	21 334	99,2				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	104 000	55 115	53,0	120 000	104 000	55 115	53,0				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 849 438	17 685 438	16 766 087	94,8	12 524 285	12 543 285	11 859 329	94,5	5 325 153	5 142 153	4 906 758	95,4
			1. Biuro Rady Miejskiej												
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	549 100	549 100	533 092	97,1	549 100	549 100	533 092	97,1				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	0	0	x	20 000	0	0	x				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym:	411 000	434 180	434 180	100,0	411 000	434 180	434 180	100,0				
			diety dla radnych	411 000	434 180	434 180	100,0	411 000	434 180	434 180	100,0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	30 000	16 732	55,8	40 000	30 000	16 732	55,8				
		4300	Zakup usług pozostałych	66 600	73 500	73 449	99,9	66 600	73 500	73 449	99,9				
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	4 820	2 182	45,3	5 000	4 820	2 182	45,3				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	6 600	6 549	99,2	5 000	6 600	6 549	99,2				
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	0	0	x	1 500	0	0	x				
			2. Wydział Organizacyjny i Kadr												
	75011		Urzędy wojewódzkie	521 145	521 145	521 145	100,0	326 465	326 465	326 465	100,0	194 680	194 680	194 680	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 240	457 240	457 240	100,0	286 585	286 585	286 585	100,0	170 655	170 655	170 655	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 905	63 905	63 905	100,0	39 880	39 880	39 880	100,0	24 025	24 025	24 025	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 951 985	10 976 985	10 485 803	95,5	7 721 482	7 746 482	7 391 244	95,4	3 230 503	3 280 503	3 094 559	95,8

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zadania miasta			Zadania powiatu			% 7:6	Wykonanie	Plan po zmianach	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 15:14
				Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10	Plan uchwalony	Plan po zmianach									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 283 760	8 283 760	8 120 362	98,0	5 797 932	5 797 932	5 680 892	98,0	2 485 828	2 485 828	2 439 470	98,1			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	683 580	683 580	579 329	84,7	478 500	478 500	405 530	84,8	205 080	205 080	173 799	84,7			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 574 186	1 574 186	1 383 316	87,9	1 101 930	1 101 930	966 082	87,7	472 256	472 256	417 234	88,3			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	224 459	224 459	213 521	95,1	157 120	157 120	149 465	95,1	67 339	67 339	64 056	95,1			
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000	93 000	77 218	83,0	93 000	93 000	77 218	83,0							
		4410	Podróże służbowe krajowe	93 000	118 000	112 057	95,0	93 000	118 000	112 057	95,0							
75095			Pozostała działalność - współpraca z zagranicą	158 100	158 100	74 258	47,0	158 100	158 100	74 258	47,0							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	3 513	43,9	8 000	8 000	3 513	43,9							
		4300	Zakup usług pozostałych	100 100	100 100	43 682	43,6	100 100	100 100	43 682	43,6							
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50 000	50 000	27 063	54,1	50 000	50 000	27 063	54,1							
			3. Wydział Obsługi Technicznej															
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 720 000	3 695 000	3 661 749	99,1	2 734 030	2 728 030	2 705 641	99,2	985 970	966 970	956 108	98,9			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 000	808 461	798 153	98,7	560 000	566 461	559 266	98,7	240 000	242 000	238 887	98,7			
		4260	Zakup energii	300 000	327 000	325 378	99,5	210 000	229 000	227 862	99,5	90 000	98 000	97 516	99,5			
		4270	Zakup usług remontowych	650 000	707 000	701 029	99,2	605 000	651 500	646 982	99,3	45 000	55 500	54 037	97,4			
			w tym:															
			remonty zgodnie z załącznikiem nr 18	500 000	522 000	520 900	99,8	500 000	522 000	520 900	99,8	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160 774	1 075 774	1 063 564	98,9	612 572	567 072	560 605	98,9	548 202	508 702	502 959	98,9			
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	24 011	23 807	99,2	21 000	17 000	16 855	99,1	9 000	7 011	6 952	99,2			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 226	184 754	184 754	100,0	125 458	128 997	128 997	100,0	53 768	55 757	55 757	100,0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	150 000	149 885	99,9	120 000	150 000	149 885	99,9	0	0	0	0			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000	418 000	415 179	99,3	480 000	418 000	415 179	99,3	0	0	0	0			
			4. Wydział Finansowy															
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000	38 000	9 983	26,3	30 000	30 000	9 483	31,6	8 000	8 000	500	6,3			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	10 000	1 397	14,0	7 000	7 000	997	14,2	3 000	3 000	400	13,3			
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	20 744	1 344	6,5	23 000	15 744	1 244	7,9	5 000	5 000	100	2,0			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	7 256	7 242	99,8	0	7 256	7 242	99,8							
75047			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	620 900	620 900	519 892	83,7	620 900	620 900	519 892	83,7							
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000	35 100	29 270	83,4	25 000	35 100	29 270	83,4							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 470	0	0	0	4 470	0	0	0							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630	0	0	0	630	0	0	0							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	30 000	25 356	84,5	50 000	30 000	25 356	84,5							
		4300	Zakup usług pozostałych	470 800	485 800	423 296	87,1	470 800	485 800	423 296	87,1							

z tego:

Dział	Rozdz.	§	Treść	z tego:											
				Zadania miasta					Zadania powiatu						
				Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 741	13 741	13 741	100,0	13 741	13 741	13 741	100,0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 741	6 919	6 919	100,0	3 741	6 919	6 919	100,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	6 822	6 822	100,0	10 000	6 822	6 822	100,0				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	2 000	2 000	100,0	0	2 000	2 000	100,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000	2 000	100,0	0	2 000	2 000	100,0				
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	150 047	147 193	98,1	0	150 047	147 193	98,1				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	103 049	100 196	97,2	0	103 049	100 196	97,2				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 435	10 435	100,0	0	10 435	10 435	100,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	0	36 425	36 425	100,0	0	36 425	36 425	100,0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	138	137	99,3	0	138	137	99,3				
	752		OBRONA NARODOWA	2 000	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	2 000	100,0				
			Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej												
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	2 000	100,0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	2 000	2 000	100,0	1 000	2 000	2 000	100,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0	x	1 000	0	0	x				
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 341 132	10 310 919	10 112 755	98,1	2 421 450	2 467 450	2 399 528	97,2	4 919 682	7 843 469	7 713 227	98,3
			1. Straż Miejska												
	75405		Komendy powiatowe Policji	46 500	72 500	72 500	100,0					46 500	72 500	72 500	100,0
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	46 500	38 139	38 139	100,0					46 500	38 139	38 139	100,0
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	0	34 361	34 361	100,0					0	34 361	34 361	100,0
			2. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej												
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 873 182	7 770 969	7 640 727	98,3					4 873 182	7 770 969	7 640 727	98,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	478 835	586 631	586 630	100,0					478 835	586 631	586 630	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 889	30 889	30 888	100,0					30 889	30 889	30 888	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	16 613	16 613	16 613	100,0					16 613	16 613	16 613	100,0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 883	3 832	3 831	100,0					3 883	3 832	3 831	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 021 831	2 914 010	2 914 009	100,0					3 021 831	2 914 010	2 914 009	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	z tego:				Zadania miasta				Zadania powiatu			
				Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4270	Zakup usług remontowych	11 500	6 570	6 570	100,0	11 500	6 570	6 570	100,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300	12 393	12 393	100,0	21 300	12 393	12 392	100,0				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	54 222	54 222	100,0	35 000	54 222	54 222	100,0				
75495			Pozostała działalność - wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpożarowego	30 000	30 000	29 970	99,9	30 000	30 000	29 970	99,9				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	7 524	7 494	99,6	4 300	7 524	7 494	99,6				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200	8 019	8 019	100,0	10 200	8 019	8 019	100,0				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500	14 457	14 457	100,0	15 500	14 457	14 457	100,0				
			4. Straż Miejska												
75416			Straż Miejska	2 199 150	2 229 150	2 161 466	97,0	2 199 150	2 229 150	2 161 466	97,0				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000	44 000	43 357	98,5	36 000	44 000	43 357	98,5				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 526	1 414 526	1 378 918	97,5	1 414 526	1 414 526	1 378 918	97,5				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 136	106 136	106 136	100,0	106 136	106 136	106 136	100,0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 560	248 560	248 150	99,8	270 560	248 560	248 150	99,8				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000	36 000	35 606	98,9	36 000	36 000	35 606	98,9				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000	11 000	10 935	99,4	11 000	11 000	10 935	99,4				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 496	151 691	151 691	100,0	127 496	151 691	151 691	100,0				
		4260	Zakup energii	25 000	21 940	21 940	100,0	25 000	21 940	21 940	100,0				
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	28 451	28 451	100,0	25 000	28 451	28 451	100,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	83 436	83 436	100,0	90 000	83 436	83 436	100,0				
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 000	3 500	2 953	84,4	2 000	3 500	2 953	84,4				
		4430	Różne opłaty i składki	18 000	12 091	12 074	99,9	18 000	12 091	12 074	99,9				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 200	35 100	35 100	100,0	36 200	35 100	35 100	100,0				
		4480	Podatek od nieruchomości	1 232	1 232	1 232	100,0	1 232	1 232	1 232	100,0				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	765	765	100,0	0	765	765	100,0				
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	722	722	100,0	0	722	722	100,0				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	0	0,0	0	30 000	0	0,0				
			Pozostała działalność	0	3 000	3 000	100,0	0	3 000	3 000	100,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000	3 000	100,0	0	3 000	3 000	100,0				
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 994 300	1 664 697	1 632 848	98,1	1 994 300	1 664 697	1 632 848	98,1				
			Wydział Finansowy												
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 994 300	1 664 697	1 632 848	98,1	1 994 300	1 664 697	1 632 848	98,1				

Dział	Rozdz.	§	Treść	z tego:										% 7:6	Wykonanie	Zadania powiatu				
				Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zadania miasta			% 11:10	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie			% 15:14				
							Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie								Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
		4310	Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych oraz innych kosztów i prowizji	10 800	10 800	10 800	100,0	10 800	10 800	10 800	100,0									
		8070	Odeśki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 983 500	1 653 897	1 622 048	98,1	1 983 500	1 653 897	1 622 048	98,1									
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 916 715	1 284 488	0	0,0	3 916 715	1 284 488	0	0,0									
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 916 715	1 284 488	0	0,0	3 916 715	1 284 488	0	0,0									
		4810	Rezerwy	3 816 715	1 284 488	0	0,0	3 816 715	1 284 488	0	0,0									
			Rezerwa ogólna	1 735 288	1 284 488	0	0,0	1 735 288	1 284 488	0	0,0									
			Rezerwy celowe	2 081 427	0	0	x	2 081 427	0	0	x									
			z tego:																	
			- na organizację robót publicznych (remonty zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały budżetowej)	500 000	0	0	x	500 000	0	0	x									
			- na inicjatywy lokalne z udziałem ludności (remonty zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały budżetowej)	100 000	0	0	x	100 000	0	0	x									
			- na zwiększenie zatrudnienia w związku z planowaną zmianą struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego	300 000	0	0	x	300 000	0	0	x									
			- na waloryzacje wynagrodzeń nauczycieli	1 181 427	0	0	x	1 181 427	0	0	x									
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0	0	x	100 000	0	0	x									
			z tego:																	
			- na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	100 000	0	0	x	100 000	0	0	x									
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 829 697	66 602 868	66 537 837	99,9	29 552 548	31 308 480	31 300 557	100,0	33 277 149	35 294 388	35 237 280	99,8					
	80101		Zespół Obsługi "Oświata"	18 142 579	19 033 451	19 031 774	100,0	18 142 579	19 033 451	19 031 774	100,0									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 904	96 958	96 955	100,0	122 904	96 958	96 955	100,0									
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 602	33 294	33 138	99,5	9 602	33 294	33 138	99,5									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 574	5 601	5 601	100,0	7 574	5 601	5 601	100,0									
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	14 639	14 636	100,0	0	14 639	14 636	100,0									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 577 163	11 951 768	11 951 768	100,0	11 577 163	11 951 768	11 951 768	100,0									
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	951 545	885 282	885 275	100,0	951 545	885 282	885 275	100,0									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 189 164	2 255 233	2 255 232	100,0	2 189 164	2 255 233	2 255 232	100,0									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	299 897	308 561	308 561	100,0	299 897	308 561	308 561	100,0									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 218	347 704	347 697	100,0	201 218	347 704	347 697	100,0									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600	82 009	82 007	100,0	4 600	82 009	82 007	100,0									

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zadania powiatu												
				Zadania miasta					Zadania powiatu							
				Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 15:14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4260	Zakup energii	1 681 822	1 667 645	1 666 244	99,9	1 681 822	1 667 645	1 666 244	99,9					
		4270	Zakup usług remontowych w tym:	265 271	420 874	420 868	100,0	265 271	420 874	420 868	100,0					
		4300	- remonty zgodnie z załącznikiem nr 18	250 000	341 000	340 997	100,0	250 000	341 000	340 997	100,0					
		4410	Zakup usług pozostałych	125 399	186 380	186 333	100,0	125 399	186 380	186 333	100,0					
		4430	Podróże służbowe krajowe	2 600	2 990	2 989	100,0	2 600	2 990	2 989	100,0					
		4440	Różne opłaty i składki	1 536	1 791	1 791	100,0	1 536	1 791	1 791	100,0					
		4610	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	702 284	726 613	726 613	100,0	702 284	726 613	726 613	100,0					
		6050	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	60	59	98,3	0	60	59	98,3					
		6060	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	0	15 000	14 999	100,0	0	15 000	14 999	100,0					
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	31 049	31 008	99,9	0	31 049	31 008	99,9					
		80102														
		4010	Szkoły podstawowe specjalne	1 986 920	2 132 479	2 132 360	100,0	1 986 920	2 132 479	2 132 360	100,0					
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 502	1 363 975	1 363 975	100,0	1 303 502	1 363 975	1 363 975	100,0					
		4110	Dodatki wynagrodzenie roczne	104 057	97 471	97 470	100,0	104 057	97 471	97 470	100,0					
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	242 097	262 470	262 469	100,0	242 097	262 470	262 469	100,0					
		4210	Składki na Fundusz Pracy	32 965	35 559	35 558	100,0	32 965	35 559	35 558	100,0					
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	17 710	28 289	28 262	99,9	17 710	28 289	28 262	99,9					
		4260	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 050	3 880	3 880	100,0	3 050	3 880	3 880	100,0					
		4270	Zakup energii	98 991	94 985	94 983	100,0	98 991	94 985	94 983	100,0					
			Zakup usług remontowych	81 300	82 894	82 887	100,0	81 300	82 894	82 887	100,0					
			w tym:													
		4300	- remonty zgodnie z załącznikiem nr 18	80 000	80 000	79 994	100,0	80 000	80 000	79 994	100,0					
		4410	Zakup usług pozostałych	22 950	74 918	74 870	99,9	22 950	74 918	74 870	99,9					
		4430	Podróże służbowe krajowe	700	847	846	99,9	700	847	846	99,9					
		4440	Różne opłaty i składki	375	337	336	99,7	375	337	336	99,7					
		6060	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 223	82 554	82 554	100,0	79 223	82 554	82 554	100,0					
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 300	4 270	99,3	0	4 300	4 270	99,3					
		80104														
		4010	Przedszkola	382 782	412 353	412 298	100,0	382 782	412 353	412 298	100,0					
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 636	304 254	304 222	100,0	280 636	304 254	304 222	100,0					
		4110	Dodatki wynagrodzenie roczne	22 462	21 763	21 758	100,0	22 462	21 763	21 758	100,0					
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 072	59 483	59 471	100,0	54 072	59 483	59 471	100,0					
		4440	Składki na Fundusz Pracy	7 371	7 915	7 909	99,9	7 371	7 915	7 909	99,9					
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 241	18 938	18 938	100,0	18 241	18 938	18 938	100,0					
		80110														
		2540	Gimnazja	9 942 323	10 696 305	10 694 910	100,0	9 942 323	10 696 305	10 694 910	100,0					
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 517	52 484	52 483	100,0	57 517	52 484	52 483	100,0					

Dział	Rozdz.	§	Treść	z tego:											
				Zadania powiatu					Zadania miasta						
				Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 15:14
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	34 920	34 920	100,0	0	34 920	34 920					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	678	4 576	4 576	100,0	678	4 576	4 576	100,0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 525 057	6 804 938	6 803 848	100,0	6 525 057	6 804 938	6 803 848	100,0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	506 392	482 361	482 359	100,0	506 392	482 361	482 359	100,0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216 571	1 250 089	1 249 998	100,0	1 216 571	1 250 089	1 249 998	100,0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166 701	170 271	170 070	99,9	166 701	170 271	170 070	99,9				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 408	122 403	122 402	100,0	69 408	122 403	122 402	100,0				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek												
		4260	Zakup energii	6 691	18 090	18 089	100,0	6 691	18 090	18 089	100,0				
		4270	Zakup usług remontowych	651 328	695 864	695 863	100,0	651 328	695 864	695 863	100,0				
			w tym:												
			- remonty zgodnie z załącznikiem nr 18	240 000	210 000	209 999	100,0	240 000	210 000	209 999	100,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	80 375	110 784	110 781	100,0	80 375	110 784	110 781	100,0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 306	1 700	1 700	100,0	2 306	1 700	1 700	100,0				
		4430	Różne opłaty i składki	1 574	1 023	1 023	100,0	1 574	1 023	1 023	100,0				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 467	418 234	418 234	100,0	403 467	418 234	418 234	100,0				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	250 000	249 999	100,0	0	250 000	249 999	100,0				
				0	6 250	6 250	100,0	0	6 250	6 250	100,0				
				1 246 159	1 404 452	1 404 442	100,0					1 246 159	1 404 452	1 404 442	100,0
80111			Gimnazja specjalne												
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	400	100,0	400	400	400		400	400	400	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 564	976 094	976 093	100,0	847 564	976 094	976 093		847 564	976 094	976 093	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 483	63 061	63 060	100,0	64 483	63 061	63 060		64 483	63 061	63 060	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 065	183 309	183 308	100,0	160 065	183 309	183 308		160 065	183 309	183 308	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 934	24 432	24 431	100,0	21 934	24 432	24 431		21 934	24 432	24 431	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	370	259	258	99,6	370	259	258		370	259	258	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 576	15 661	15 660	100,0	9 576	15 661	15 660		9 576	15 661	15 660	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 633	4 472	4 472	100,0	2 633	4 472	4 472		2 633	4 472	4 472	100,0
		4260	Zakup energii	71 376	65 468	65 466	100,0	71 376	65 468	65 466		71 376	65 468	65 466	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	500	1 478	1 478	100,0	500	1 478	1 478		500	1 478	1 478	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 990	11 667	11 666	100,0	11 990	11 667	11 666		11 990	11 667	11 666	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	250	748	747	99,9	250	748	747		250	748	747	99,9
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych												
				55 018	57 403	57 403	100,0					55 018	57 403	57 403	100,0
80113			Dowożenie uczniów do szkół												
		4300	Zakup usług pozostałych	52 838	57 484	57 212	99,5	52 838	57 484	57 212					
				52 838	57 484	57 212	99,5	52 838	57 484	57 212					

Dział	Rozdz.	§	Treść	z tego:											
				Plan uchwalony			Plan po zmianach			Wykonanie			Zadania powiatu		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4				% 7:6				% 11:10				% 15:14
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	884 524	996 627	991 172	99,5	525 321	672 331	669 590	99,6	359 203	324 296	321 582	99,2
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 654	501 874	501 468	99,9	322 570	325 166	324 764	99,9	195 084	176 708	176 704	100,0
	4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	36 585	33 014	33 013	100,0	22 483	19 814	19 814	100,0	14 102	13 200	13 199	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	99 097	91 089	90 969	99,9	61 695	57 980	57 861	99,8	37 402	33 108	33 108	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	13 578	13 627	13 618	99,9	8 453	8 977	8 972	99,9	5 125	4 650	4 646	99,9
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	185 023	184 976	100,0	21 000	160 542	160 514	100,0	21 000	24 481	24 462	99,9
	4260		Zakup energii	22 700	22 700	21 218	93,5	11 350	11 350	10 791	95,1	11 350	11 350	10 427	91,9
	4270		Zakup usług remontowych	5 800	10 635	10 570	99,4	2 900	5 367	5 268	98,8	2 900	5 268	5 268	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	123 700	102 774	99 468	96,8	61 850	53 659	52 106	97,1	61 850	49 115	47 362	96,4
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 800	1 630	1 614	99,0	3 900	815	807	99,0	3 900	815	807	99,0
	4430		Różne opłaty i składki	2 000	1 622	1 621	99,9	1 000	811	811	100,0	1 000	811	810	99,9
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 610	11 779	11 779	100,0	8 120	6 990	6 990	100,0	5 490	4 789	4 789	100,0
	4580		Pozostałe odsetki	0	4 831	4 831	100,0	0	4 831	4 831	100,0	0	0	0	x
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	7 728	7 728	100,0	0	7 728	7 728	100,0	0	0	0	x
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 038	3 037	100,0	0	3 038	3 037	100,0	0	0	0	x
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 263	5 262	100,0	0	5 263	5 262	100,0	0	0	0	x
80120			Licea ogólnokształcące	8 525 323	8 635 007	8 634 615	100,0					8 525 323	8 635 007	8 634 615	100,0
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	331 515	187 085	186 774	99,8					331 515	187 085	186 774	99,8
	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 188	29 876	29 876	100,0					8 188	29 876	29 876	100,0
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 092	0	0	x					2 092	0	0	x
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 443 120	5 587 040	5 587 021	100,0					5 443 120	5 587 040	5 587 021	100,0
	4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	446 592	426 621	426 620	100,0					446 592	426 621	426 620	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031 681	1 062 960	1 062 959	100,0					1 031 681	1 062 960	1 062 959	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	140 979	146 278	146 278	100,0					140 979	146 278	146 278	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 924	83 592	83 591	100,0					55 924	83 592	83 591	100,0
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 716	11 469	11 469	100,0					2 716	11 469	11 469	100,0
	4260		Zakup energii	472 278	460 818	460 817	100,0					472 278	460 818	460 817	100,0
	4270		Zakup usług remontowych w tym:	132 420	148 513	148 457	100,0					132 420	148 513	148 457	100,0
			- remonty zgodnie z załącznikiem nr 18	120 000	120 000	120 000	100,0					120 000	120 000	120 000	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	117 943	140 888	140 887	100,0					117 943	140 888	140 887	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 103	6 732	6 731	100,0					5 103	6 732	6 731	100,0
	4430		Różne opłaty i składki	3 600	2 940	2 940	100,0					3 600	2 940	2 940	100,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 172	340 195	340 195	100,0					331 172	340 195	340 195	100,0
80123			Licea profilowane	1 428 339	1 747 774	1 747 770	100,0					1 428 339	1 747 774	1 747 770	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	z tego:											
				Zadania miasta					Zadania powiatu						
				Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6	% 11:10	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 15:14			
5	6	7	8	12	9	10	11	12	13	14	15	16			
	2	3	4												
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	1 925	1 925	100,0					800	1 925	1 925	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 270	0	0	X					2 270	0	0	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 453	1 222 945	1 222 944	100,0					991 453	1 222 945	1 222 944	100,0
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	41 670	41 592	41 592	100,0					41 670	41 592	41 592	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 756	216 362	216 361	100,0					181 756	216 362	216 361	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 906	29 642	29 641	100,0					24 906	29 642	29 641	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 682	26 067	26 067	100,0					15 682	26 067	26 067	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	654	792	792	100,0					654	792	792	100,0
		4260	Zakup energii	88 713	117 017	117 016	100,0					88 713	117 017	117 016	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 405	2 187	2 187	100,0					1 405	2 187	2 187	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 898	26 073	26 073	100,0					17 898	26 073	26 073	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	251	251	251	100,0					251	251	251	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	490	490	490	100,0					490	490	490	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 391	62 431	62 431	100,0					60 391	62 431	62 431	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	17 987 671	19 136 759	19 083 809	99,7					17 987 671	19 136 759	19 083 809	99,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	461 229	355 467	355 107	99,9					461 229	355 467	355 107	99,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 479	88 836	88 836	100,0					39 479	88 836	88 836	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 559	4 150	4 150	100,0					6 559	4 150	4 150	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 379 553	11 419 070	11 419 065	100,0					11 379 553	11 419 070	11 419 065	100,0
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	966 179	943 565	943 559	100,0					966 179	943 565	943 559	100,0
		4.10	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160 604	2 142 269	2 142 232	100,0					2 160 604	2 142 269	2 142 232	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295 066	293 461	293 459	100,0					295 066	293 461	293 459	100,0
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	74 771	74 771	100,0					0	74 771	74 771	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 572	271 818	271 817	100,0					164 572	271 818	271 817	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 901	13 218	13 169	99,6					3 901	13 218	13 169	99,6
		4260	Zakup energii	961 408	1 043 840	1 043 840	100,0					961 408	1 043 840	1 043 840	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	622 910	704 916	704 911	100,0					622 910	704 916	704 911	100,0
			w tym:												
			- remonty zgodnie z załącznikiem nr 18	599 000	613 000	612 998	100,0					599 000	613 000	612 998	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	217 147	319 389	316 225	99,0					217 147	319 389	316 225	99,0
		4302	Zakup usług pozostałych	0	698 276	654 396	93,7					0	698 276	654 396	93,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 455	14 963	14 960	100,0					12 455	14 963	14 960	100,0
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	0	25 629	20 191	78,8					0	25 629	20 191	78,8
		4430	Różne opłaty i składki	14 803	15 206	15 206	100,0					14 803	15 206	15 206	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	681 806	702 215	702 215	100,0					681 806	702 215	702 215	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zadania miasta					Zadania powiatu					%		
				Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10	Plan uchwalony	Plan po zmianach		Wykonanie	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 700	5 700	100,0					0	5 700	5 700	100,0	
80134			Szkoly zawodowe specjalne	559 530	556 921	556 920	100,0						556 921	556 920	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 652	376 632	376 631	100,0						376 632	376 631	100,0	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	33 142	32 073	32 073	100,0						32 073	32 073	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 550	68 986	68 986	100,0						68 986	68 986	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 530	9 666	9 666	100,0						9 666	9 666	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050	6 901	6 901	100,0						6 901	6 901	100,0	
		4260	Zakup energii	47 914	32 269	32 269	100,0						32 269	32 269	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	500	1 475	1 475	100,0						1 475	1 475	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 036	4 855	4 855	100,0						4 855	4 855	100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 156	24 064	24 064	100,0						24 064	24 064	100,0	
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	738 830	600 498	600 498	100,0					738 830	600 498	600 498	100,0	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 126	166	166	100,0						166	166	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 341	382 118	382 118	100,0						382 118	382 118	100,0	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	34 961	24 568	24 568	100,0						24 568	24 568	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 538	73 284	73 284	100,0						73 284	73 284	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 270	10 078	10 078	100,0						10 078	10 078	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 634	10 634	10 634	100,0						10 634	10 634	100,0	
		4260	Zakup energii	75 700	60 843	60 843	100,0						60 843	60 843	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 052	8 619	8 619	100,0						8 619	8 619	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	100,0						700	700	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	54	54	54	100,0						54	54	100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 454	29 434	29 434	100,0						29 434	29 434	100,0	
80145			Komisje egzaminacyjne	4 050	0	0	x	2 100	0	0	x	1 950	0	0	x	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	0	0	x	100	0	0	x	100	0	0	x	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850	0	0	x	2 000	0	0	x	1 850	0	0	x	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	326 844	383 643	381 822	99,5	123 589	111 358	110 416	99,2	203 255	272 285	271 406	99,7	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 088	181 209	180 949	99,9	43 597	47 867	47 867	100,0	134 491	133 342	133 082	99,8	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	12 637	12 860	12 857	100,0	1 576	1 762	1 760	99,9	11 061	11 088	11 097	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 767	33 953	33 940	100,0	8 063	8 911	8 911	100,0	24 704	25 042	25 029	99,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 666	4 789	4 788	100,0	1 103	1 221	1 221	100,0	3 563	3 568	3 567	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 040	10 000	10 000	100,0	0	0	0	x	13 040	10 000	10 000	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	320	0	0	x	0	0	0	x	320	0	0	x	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 127	129 077	127 533	98,8	66 417	48 670	47 730	98,1	6 710	80 407	79 803	99,2	
		4410	Podróże służbowe krajowe	930	0	0	x	0	0	0	x	930	0	0	x	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Z tego:											
				Zadania powiatu					Zadania miasta						
				Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4300	Zakup usług pozostałych	50 427	57 954	56 403	97,3	50 427	57 954	56 403	97,3				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 872	1 824	860	47,1	1 872	1 824	860	47,1				
		4430	Różne opłaty i składki	0	48	48	100,0	0	48	48	100,0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 548	2 416	2 416	100,0	3 548	2 416	2 416	100,0				
		4480	Podatek od nieruchomości	9 024	5 413	5 413	100,0	9 024	5 413	5 413	100,0				
		85158	Isby wytrzeźwień	473 100	473 100	469 772	99,3	473 100	473 100	469 772	99,3				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 024	3 024	100,0	0	3 024	3 024	100,0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 744	327 184	324 021	99,0	348 744	327 184	324 021	99,0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 718	25 510	25 509	100,0	26 718	25 510	25 509	100,0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 531	60 531	60 531	100,0	60 531	60 531	60 531	100,0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 293	8 293	8 293	100,0	8 293	8 293	8 293	100,0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 423	3 067	3 067	100,0	1 423	3 067	3 067	100,0				
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 500	1 500	1 336	89,1	1 500	1 500	1 336	89,1				
		4260	Zakup energii	3 868	3 868	3 868	100,0	3 868	3 868	3 868	100,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 769	27 536	27 536	100,0	8 769	27 536	27 536	100,0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 128	1 036	1 036	100,0	1 128	1 036	1 036	100,0				
		4430	Różne opłaty i składki	0	92	92	100,0	0	92	92	100,0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 550	11 114	11 114	100,0	11 550	11 114	11 114	100,0				
		4480	Podatek od nieruchomości	576	345	345	100,0	576	345	345	100,0				
		85154	2. Specjalistyczny Ośrodek Pracy Społecznej												
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	22 000	22 000	100,0	20 000	22 000	22 000	100,0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 443	2 254	2 254	100,0	2 443	2 254	2 254	100,0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329	328	328	100,0	329	328	328	100,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 940	620	620	100,0	1 940	620	620	100,0				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 288	13 798	13 798	100,0	15 288	13 798	13 798	100,0				
		85154	3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej												
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych												
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	141 550	187 250	166 555	88,9	141 550	187 250	166 555	88,9				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	14 000	11 000	78,6	0	14 000	11 000	78,6				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 157	1 157	100,0	0	1 157	1 157	100,0				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6	Zadania miasta			Zadania powiatu				
								Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	160	160	100,0	0	160	160	100,0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	16 283	16 283	100,0	10 000	16 283	16 283	100,0				
		4220	Zakup środków żywności	15 000	5 500	5 500	100,0	15 000	5 500	5 500	100,0				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550	550	550	100,0	550	550	550	100,0				
		4260	Zakup energii	10 000	8 500	8 500	100,0	10 000	8 500	8 500	100,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000	140 403	122 708	87,4	106 000	140 403	122 708	87,4				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	697	697	100,0	0	697	697	100,0				
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000	27 801	27 759	99,8	10 000	27 759	27 759	100,0	10 000	27 801	27 759	99,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000	27 801	27 759	99,8	10 000	27 759	27 759	100,0	10 000	27 801	27 759	99,8
85154			4. Zespół Usługi "Oswiała" Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	220 750	706 680	706 661	100,0	220 750	706 680	706 661	100,0				
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	20 000	20 000	100,0	0	20 000	20 000	100,0				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 700	8 700	8 700	100,0	3 700	8 700	8 700	100,0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 096	4 095	100,0	0	4 096	4 095	100,0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	338	337	99,7	0	338	337	99,7				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 668	36 353	36 352	100,0	8 668	36 353	36 352	100,0				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	2 000	100,0				
		4270	Zakup usług remontowych	170 000	337 417	337 417	100,0	170 000	337 417	337 417	100,0				
			w tym:												
			- remonty zgodnie z załącznikiem nr 18	170 000	325 000	325 000	100,0	170 000	325 000	325 000	100,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	36 382	35 661	35 646	100,0	36 382	35 661	35 646	100,0				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	262 115	262 114	100,0	0	262 115	262 114	100,0				
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000	4 784	4 347	90,9	1 000	4 784	4 347	90,9	1 000	4 784	4 347	90,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000	4 784	4 347	90,9	1 000	4 784	4 347	90,9	1 000	4 784	4 347	90,9
85154			5. Straż Miejska Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	7 000	14 000	14 000	100,0	7 000	14 000	14 000	100,0				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6	z tego:				Zadania powiatu							
								Zadania miasta		Zadania powiatu		Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 15:14
								Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	0	7 000	7 000	100,0	0	7 000	7 000	100,0								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	2 000	100,0								
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000	100,0								
			6. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki																
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	41 250	63 250	63 188	99,9	41 250	63 250	63 188	99,9								
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	41 250	56 250	56 250	100,0	41 250	56 250	56 250	100,0								
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7 000	6 938	99,1	0	7 000	6 938	99,1								
			7. Wydział Ochrony Środowiska																
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	20 000	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	20 000	100,0								
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	20 000	100,0								
853			OPIEKA SPOŁECZNA	17 268 110	19 659 902	19 289 758	98,1	11 742 840	13 386 513	13 017 551	97,2	5 525 270	6 273 389	6 272 207	100,0				
			1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej																
85301			Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	2 943 550	3 625 081	3 625 071	100,0					2 943 550	3 625 081	3 625 071	100,0				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000	21 000	21 000	100,0					21 000	21 000	21 000	100,0				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	10 383	10 382	100,0					2 000	10 383	10 382	100,0				
		3110	Świadczenia społeczne	38 733	87 158	87 158	100,0					38 733	87 158	87 158	100,0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 317	2 118 085	2 118 085	100,0					1 590 317	2 118 085	2 118 085	100,0				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	169 022	167 696	167 693	100,0					169 022	167 696	167 693	100,0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 351	390 979	390 978	100,0					309 351	390 979	390 978	100,0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 140	53 833	53 832	100,0					42 140	53 833	53 832	100,0				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	2 887	2 887	100,0					4 000	2 887	2 887	100,0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 203	152 110	152 110	100,0					120 203	152 110	152 110	100,0				
		4220	Zakup środków żywności	208 591	177 514	177 514	100,0					208 591	177 514	177 514	100,0				
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 500	4 131	4 131	100,0					2 500	4 131	4 131	100,0				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 600	7 417	7 416	100,0					8 600	7 417	7 416	100,0				
		4260	Zakup energii	180 062	195 230	195 229	100,0					180 062	195 230	195 229	100,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	118 277	111 279	111 279	100,0					118 277	111 279	111 279	100,0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400	2 166	2 166	100,0					3 400	2 166	2 166	100,0				
		4430	Różne opłaty i składki	9 666	9 349	9 349	100,0					9 666	9 349	9 349	100,0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 688	113 863	113 862	100,0					115 688	113 863	113 862	100,0				

Dział	Rozdz.	§	Treść	z tego:											
				Zadania miasta					Zadania powiatu						
				Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 15:14				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85302		Dom pomocy społecznej - Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Kilińskiego	378 895	387 195	387 188	100,0	378 895	387 195	387 188	100,0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 772	190 063	190 057	100,0	188 772	190 063	190 057	100,0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 090	15 178	15 178	100,0	15 090	15 178	15 178	100,0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 360	35 113	35 113	100,0	35 360	35 113	35 113	100,0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 845	4 905	4 905	100,0	4 845	4 905	4 905	100,0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 386	10 170	10 170	100,0	13 386	10 170	10 170	100,0				
		4220	Zakup środków żywności	68 820	68 287	68 286	100,0	68 820	68 287	68 286	100,0				
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	835	800	800	100,0	835	800	800	100,0				
		4260	Zakup energii	25 467	35 970	35 970	100,0	25 467	35 970	35 970	100,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	18 769	19 625	19 625	100,0	18 769	19 625	19 625	100,0				
		4430	Różne opłaty i składki	403	335	335	100,0	403	335	335	100,0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 148	6 749	6 749	100,0	7 148	6 749	6 749	100,0				
	85302		Dom pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej "Pogoda Jesień"	828 755	890 693	890 687	100,0	828 755	890 693	890 687	100,0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 898	374 898	374 894	100,0	374 898	374 898	374 894	100,0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 453	26 043	26 042	100,0	35 453	26 043	26 042	100,0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 686	67 979	67 979	100,0	62 686	67 979	67 979	100,0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 307	9 524	9 524	100,0	8 307	9 524	9 524	100,0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 326	23 415	23 415	100,0	7 326	23 415	23 415	100,0				
		4220	Zakup środków żywności	177 120	176 530	176 530	100,0	177 120	176 530	176 530	100,0				
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 270	2 656	2 656	100,0	1 270	2 656	2 656	100,0				
		4260	Zakup energii	117 500	140 847	140 847	100,0	117 500	140 847	140 847	100,0				
		4270	Zakup usług remontowych	0	22 200	22 200	100,0	0	22 200	22 200	100,0				
			w tym:												
			- remonty zgodnie z załącznikiem nr 16	0	22 200	22 200	100,0	0	22 200	22 200	100,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700	28 848	28 848	100,0	27 700	28 848	28 848	100,0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	385	1 034	1 034	100,0	385	1 034	1 034	100,0				
		4430	Różne opłaty i składki	285	581	581	100,0	285	581	581	100,0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 825	15 897	15 897	100,0	15 825	15 897	15 897	100,0				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	241	240	99,6	0	241	240	99,6				
	85304		Rodziny zastępcze	1 550 000	1 602 000	1 602 000	100,0					1 550 000	1 602 000	1 602 000	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 550 000	1 602 000	1 602 000	100,0					1 550 000	1 602 000	1 602 000	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	240 500	230 490	95,8								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	26 500	26 490	100,0	0	26 500	26 490	100,0				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zadania powiatu				Zadania miasta				%	%		
				Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0	20 000	20 000	100,0	0	20 000	20 000	100,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000	0	0,0	0	10 000	0	0,0				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	184 000	184 000	100,0	0	184 000	184 000	100,0				
85313			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	157 000	193 000	192 423	99,7	157 000	193 000	192 423	99,7				
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	157 000	193 000	192 423	99,7	157 000	193 000	192 423	99,7				
85314			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	5 506 000	5 936 617	5 936 617	100,0	5 506 000	5 936 617	5 936 617	100,0				
		3110	Świadczenia społeczne	5 506 000	5 936 617	5 936 617	100,0	5 506 000	5 936 617	5 936 617	100,0				
			w tym: Żywnienie dzieci	240 000	240 000	240 000	100,0	240 000	240 000	240 000	100,0				
85316			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	356 000	251 201	250 691	99,8	356 000	251 201	250 691	99,8				
		3110	Świadczenia społeczne	356 000	251 201	250 691	99,8	356 000	251 201	250 691	99,8				
85319			Ośrodki pomocy społecznej (w tym Dział Rehabilitacji)	2 112 940	2 094 502	2 094 468	100,0	1 748 590	1 757 090	1 757 085	100,0	364 350	337 412	337 383	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 953	9 579	9 577	100,0	12 953	9 579	9 577	100,0	0	0	0	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 123	1 396 650	1 396 648	100,0	1 166 358	1 166 358	1 166 356	100,0	262 765	230 292	230 292	100,0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	115 079	113 251	113 250	100,0	93 999	92 338	92 337	100,0	21 080	20 913	20 913	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 533	260 776	260 776	100,0	221 423	217 521	217 521	100,0	48 110	43 255	43 255	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 257	36 138	36 137	100,0	30 677	30 161	30 160	100,0	6 580	5 977	5 977	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 071	77 004	76 976	100,0	45 021	68 621	68 621	100,0	2 050	8 383	8 355	99,7
		4260	Zakup energii	47 874	60 030	60 030	100,0	40 854	50 457	50 457	100,0	7 020	9 573	9 573	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	108 599	93 594	93 594	100,0	99 959	83 743	83 744	100,0	8 640	9 851	9 850	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	407	660	660	100,0	317	237	237	100,0	90	423	423	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 717	5 974	5 974	100,0	3 717	5 974	5 974	100,0	0	0	0	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 327	39 276	39 276	100,0	33 312	32 101	32 101	100,0	8 015	7 175	7 175	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	1 570	1 570	100,0	0	0	0	x	0	1 570	1 570	100,0
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	264 150	268 350	267 208	99,6					264 150	268 350	267 208	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 443	115 843	115 838	100,0					121 443	115 843	115 838	100,0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 200	10 653	10 653	100,0					10 200	10 653	10 653	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 537	23 537	23 002	97,7					23 537	23 537	23 002	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 224	3 258	3 258	100,0					3 224	3 258	3 258	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 850	12 470	12 006	96,3					12 850	12 470	12 006	96,3

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6	Zadania miasta			Zadania powiatu			% 15:14	
								Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10	Plan uchwalony	Plan po zmianach		Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85320		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	180 600	180 600	180 600	100,0						180 600	180 600	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 260	125 260	125 260	100,0						125 260	125 260	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 840	9 292	9 292	100,0						9 840	9 292	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 214	20 654	20 654	100,0						22 214	20 654	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 044	2 698	2 698	100,0						3 044	2 698	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550	2 127	2 127	100,0						2 550	2 127	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 946	16 424	16 424	100,0						13 946	16 424	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	649	649	100,0						200	649	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 546	3 496	3 496	100,0						3 546	3 496	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	3 500	3 500	100,0						0	3 500	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 500	3 500	100,0						0	3 500	100,0
			3. Wydział Gospodarki Mieszkaniowej												
	85315		Dodatki mieszkaniowe	2 300 000	3 055 941	2 701 111	88,4	2 300 000	3 055 941	2 701 111	88,4				
		3110	Świadczenia społeczne	2 300 000	3 055 941	2 701 111	88,4	2 300 000	3 055 941	2 701 111	88,4				
			w tym:												
			- z dochodów własnych	2 300 000	2 300 000	1 945 170	84,6	2 300 000	2 300 000	1 945 170	84,6				
			- z dotacji wojewody	0	755 941	755 941	100,0	0	755 941	755 941	100,0				
			4. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej												
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	15 620	11 948	11 947	100,0								
		3110	Świadczenia społeczne	15 620	11 948	11 947	100,0								
												15 620	11 948	11 947	100,0
												15 620	11 948	11 947	100,0
	85333		5. Wydział Rozwoju Gospodarczego												
		2320	Powiatowe urzędy pracy	55 000	63 500	63 500	100,0								
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000	63 500	63 500	100,0								
												55 000	63 500	63 500	100,0
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 086 098	15 332 969	15 331 849	100,0	7 893 405	8 521 409	8 521 073	100,0	6 192 693	6 811 560	6 810 776	100,0
			Zespół Obsługi "Oświata"												
			Świetlice szkolne	1 160 934	1 249 971	1 249 195	99,9	1 014 137	1 040 333	1 040 269	100,0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 973	920 009	919 813	100,0	746 698	760 376	760 326	100,0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 858	59 761	59 753	100,0	56 932	51 908	51 900	100,0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 199	172 777	172 287	99,7	142 682	142 370	142 367	100,0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 151	23 437	23 356	99,7	19 476	19 262	19 260	100,0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	567	567	100,0	0	167	167	100,0				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6	Zadania miasta				Zadania powiatu			
								Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4260	Zakup energii	0	9 660	9 660	100,0	0	9 660	9 660	100,0	0	0	0	x
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 444	6 443	100,0	0	6 444	6 443	100,0	0	0	0	x
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 353	57 316	57 316	100,0	48 349	50 146	50 146	100,0	7 004	7 170	7 170	100,0
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 742 095	1 757 136	1 757 128	100,0					1 742 095	1 757 136	1 757 128	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	6 600	3 888	3 888	100,0					6 600	3 888	3 888	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 824	984 286	984 286	100,0					1 007 824	984 286	984 286	100,0
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	80 382	76 878	76 878	100,0					80 382	76 878	76 878	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 013	180 744	180 744	100,0					192 013	180 744	180 744	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 309	24 853	24 852	100,0					26 309	24 853	24 852	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 858	79 111	79 111	100,0					42 858	79 111	79 111	100,0
		4220	Zakup środków żywności	148 700	135 602	135 602	100,0					148 700	135 602	135 600	100,0
		4260	Zakup energii	141 442	123 739	123 738	100,0					141 442	123 739	123 738	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	49 607	49 606	100,0					1 500	49 607	49 606	100,0
			w tym:												
			- remonty zgodnie z załącznikiem nr 18	0	43 318	43 317	100,0					0	43 318	43 317	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500	34 953	34 951	100,0					30 500	34 953	34 951	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450	1 724	1 723	99,9					1 450	1 724	1 723	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	3 989	2 416	2 416	100,0					3 989	2 416	2 416	100,0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 528	59 335	59 335	100,0					58 528	59 335	59 335	100,0
85404			Przedszkola	6 809 067	7 387 270	7 386 998	100,0	6 809 067	7 387 270	7 386 998	100,0				
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (obowiązuje od 22.04.2003 r.)	0	4 445 294	4 445 291	100,0	0	4 445 294	4 445 291	100,0				
			w tym:												
			-dotacja na remonty przedszkoli zgodnie z załącznikiem nr 18	0	40 000	40 000	100,0	0	40 000	40 000	100,0				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 007 258	949 329	949 060	100,0	1 007 258	949 329	949 060	100,0				
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych (obowiązuje do 21.04.2003 r.)	5 801 809	1 981 576	1 981 576	100,0	5 801 809	1 981 576	1 981 576	100,0				
			w tym:												
			-dotacja na remonty przedszkoli zgodnie z załącznikiem nr 18	40 000	0	0	x	40 000	0	0	x				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	640	640	100,0	0	640	640	100,0				
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	10 431	10 431	100,0	0	10 431	10 431	100,0				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony			Wykonanie	% 7 : 6	Zadania miasta			Zadania powiatu			% 15:14
				5	6	7			9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85405		Przedszkole specjalne	446 483	447 675	447 671	100,0					446 483	447 675	447 671	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 834	264 646	264 646	100,0					258 834	264 646	264 646	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 772	19 932	19 932	100,0					20 772	19 932	19 932	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 462	50 499	50 499	100,0					49 462	50 499	50 499	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 778	6 917	6 917	100,0					6 778	6 917	6 917	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 287	9 929	9 928	100,0					5 287	9 929	9 928	100,0
		4260	Zakup energii	25 274	18 126	18 125	100,0					25 274	18 126	18 125	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	60 500	57 092	57 091	100,0					60 500	57 092	57 091	100,0
			w tym:												
			- remonty zgodnie z załącznikiem nr 18	60 000	56 166	56 165	100,0					60 000	56 166	56 165	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 416	4 996	4 995	100,0					4 416	4 996	4 995	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 160	15 538	15 538	100,0					15 160	15 538	15 538	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 017 546	1 067 468	1 067 463	100,0					1 017 546	1 067 468	1 067 463	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	531	258	258	100,0					531	258	258	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 154	758 528	758 528	100,0					725 154	758 528	758 528	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 659	49 932	49 931	100,0					54 659	49 932	49 931	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 645	137 977	137 977	100,0					137 645	137 977	137 977	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 862	18 882	18 881	100,0					18 862	18 882	18 881	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	11 110	11 110	100,0					5 600	11 110	11 110	100,0
		4260	Zakup energii	15 488	19 031	19 030	100,0					15 488	19 031	19 030	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	990	989	99,9					1 000	990	989	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	12 756	16 855	16 855	100,0					12 756	16 855	16 855	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	399	99,8					400	400	399	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	800	685	685	100,0					800	685	685	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 651	46 820	46 820	100,0					44 651	46 820	46 820	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 000	6 000	100,0					0	6 000	6 000	100,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	962 965	1 014 756	1 014 756	100,0					962 965	1 014 756	1 014 756	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 875	630 875	630 875	100,0					630 875	630 875	630 875	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 187	49 209	49 209	100,0					51 187	49 209	49 209	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 998	119 787	119 787	100,0					119 998	119 787	119 787	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 443	16 443	16 443	100,0					16 443	16 443	16 443	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 930	18 371	18 371	100,0					9 930	18 371	18 371	100,0
		4260	Zakup energii	86 230	90 950	90 950	100,0					86 230	90 950	90 950	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	900	900	900	100,0					900	900	900	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 980	51 279	51 279	100,0					9 980	51 279	51 279	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	960	1 226	1 226	100,0					960	1 226	1 226	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 462	35 716	35 716	100,0					36 462	35 716	35 716	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	z tego:											
				Zadania miasta					Zadania powiatu						
				Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6	% 11:10	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 15:14			
9	10	11	12	13	14	15	16								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 716 273	1 984 198	1 984 196	100,0					1 716 273	1 984 198	1 984 196	100,0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego												
			(obowiązuje od 22.04.2003 r.)	0	1 034 899	1 034 899	100,0					0	1 034 899	1 034 899	100,0
			w tym: dotacja na remonty burs szkolnych zgodnie z załącznikiem nr 18	0	100	100	100,0					0	100	100	100,0
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych (obowiązuje do 21.04.2003 r.)	1 339 540	441 809	441 809	100,0					1 339 540	441 809	441 809	100,0
			w tym: dotacja na remonty burs szkolnych zgodnie z załącznikiem nr 18	20 000	0	0	x					20 000	0	0	x
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 770	1 610	1 609	99,9					1 770	1 610	1 609	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 701	148 624	148 624	100,0					147 701	148 624	148 624	100,0
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	11 794	10 351	10 350	100,0					11 794	10 351	10 350	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 293	27 819	27 819	100,0					28 293	27 819	27 819	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 877	3 749	3 749	100,0					3 877	3 749	3 749	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	12 917	12 917	100,0					4 500	12 917	12 917	100,0
		4260	Zakup energii	82 000	74 083	74 083	100,0					82 000	74 083	74 083	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 427	11 360	11 360	100,0					8 427	11 360	11 360	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 371	8 561	8 561	100,0					8 371	8 561	8 561	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	80 000	208 416	208 416	100,0					80 000	208 416	208 416	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000	82 456	82 456	100,0	40 000	82 456	82 456	82 456	100,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	82 456	82 456	100,0	40 000	82 456	82 456	100,0				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	106 033	106 033	100,0					0	106 033	106 033	100,0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	106 033	106 033	100,0					0	106 033	106 033	100,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	123 773	140 693	140 640	100,0					123 773	140 693	140 640	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 408	76 512	76 512	100,0					76 408	76 512	76 512	100,0
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	6 129	12 488	12 437	99,6					6 129	12 488	12 437	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 189	16 113	16 112	100,0					14 189	16 113	16 112	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 944	2 165	2 164	100,0					1 944	2 165	2 164	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 570	2 570	100,0					5 000	2 570	2 570	100,0
		4260	Zakup energii	9 800	13 400	13 400	100,0					9 800	13 400	13 400	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	700	355	355	100,0					700	355	355	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	13 487	13 487	100,0					6 000	13 487	13 487	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6	Zadania miasta				Zadania powiatu			
								Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603	3 603	3 603	100,0					3 603	3 603	3 603	100,0
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 793	16 855	16 855	100,0	30 201	11 350	11 350	100,0	29 592	5 505	5 505	100,0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	12 150	12 150	100,0	0	11 350	11 350	100,0	0	800	800	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	59 793	4 705	4 705	100,0	30 201	0	0	x	29 592	4 705	4 705	100,0
85495			Pozostała działalność	7 169	78 458	78 458	100,0					7 169	78 458	78 458	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 654	0	0	x					5 654	0	0	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010	0	0	x					1 010	0	0	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138	0	0	x					138	0	0	x
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367	78 458	78 458	100,0					367	78 458	78 458	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 119 024	16 656 600	15 556 715	93,4	18 119 024	16 656 600	15 556 715	93,4				
90002			Gospodarka odpadami	2 266 000	2 638 475	2 637 400	100,0	2 266 000	2 638 475	2 637 400	100,0				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 266 000	2 638 475	2 637 400	100,0	2 266 000	2 638 475	2 637 400	100,0				
			w tym zadanie finansowane:												
			- z emisji obligacji z 2003 r.	0	372 475	372 475	100,0	0	372 475	372 475	100,0				
			- pożyczką	700 000	700 000	700 000	100,0	700 000	700 000	700 000	100,0				
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	913 500	1 256 172	1 256 163	100,0	913 500	1 256 172	1 256 163	100,0				
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	330 000	329 993	100,0	30 000	330 000	329 993	100,0				
			w tym:					0	0	0					
			- remonty zgodnie z załącznikiem nr 18	30 000	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	30 000	100,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	883 500	926 172	926 170	100,0	883 500	926 172	926 170	100,0				
90095			Pozostała działalność	273 000	243 328	206 979	85,1	273 000	243 328	206 979	85,1				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 000	13 000	100,0	0	13 000	13 000	100,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000	30 328	2 342	7,7	73 000	30 328	2 342	7,7				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	191 637	95,8	200 000	200 000	191 637	95,8				
			w tym zadania finansowane:												
			- z emisji obligacji za 2003 r.	0	174 402	174 402	100,0	0	174 402	174 402	100,0				
90001			Wydział Gospodarki Komunalnej	8 636 524	5 583 534	5 119 328	91,7	8 636 524	5 583 534	5 119 328	91,7				
		6050	Gospodarka ściekowa i ochrona wód budżetowych	5 019 000	5 090 912	4 695 564	92,2	5 019 000	5 090 912	4 695 564	92,2				
			w tym zadania finansowane:												
			- z emisji obligacji z 2003 r.	3 909 000	3 056 072	3 056 072	100,0	3 909 000	3 056 072	3 056 072	100,0				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6	z tego:				Zadania powiatu			
								Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
92106			Teatry dramatyczne i lalkowe - Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida	3 240 000	4 023 800	3 991 852	99,2					3 240 000	4 023 800	3 991 852	99,2
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	3 200 000	3 984 052	3 984 052	100,0					3 200 000	3 984 052	3 984 052	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		40 000	7 800	19,6					40 000	39 748	7 800	19,6
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapale	50 000	139 000	139 000	100,0					50 000	139 000	139 000	100,0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	139 000	139 000	100,0					50 000	139 000	139 000	100,0
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	382 550	382 550	382 550	100,0					382 550	382 550	382 550	100,0
		2550	- Osiedlowy Dom Kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	382 550	382 550	382 550	100,0					382 550	382 550	382 550	100,0
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	299 250	340 250	339 912	99,9					299 250	340 250	339 912	99,9
		2550	- Miejski Dom Kultury "Murfon" Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	299 250	340 250	339 912	99,9					299 250	340 250	339 912	99,9
			w tym: dotacja na remonty zgodnie z załącznikiem nr 18	15 000	13 134	13 134	100,0					15 000	13 134	13 134	100,0
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 620 000	2 025 000	2 025 000	100,0					1 620 000	2 025 000	2 025 000	100,0
		2550	- Jeleniogórskie Centrum Kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 620 000	2 025 000	2 025 000	100,0					1 620 000	2 025 000	2 025 000	100,0
			w tym: dotacja na remonty zgodnie z załącznikiem nr 18	150 000	180 000	180 000	100,0					150 000	180 000	180 000	100,0
92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	280 000	384 000	384 000	100,0					280 000	384 000	384 000	100,0
		2550	- Biuro Wystaw Artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	280 000	384 000	384 000	100,0					280 000	384 000	384 000	100,0
92114			Pozostałe instytucje kultury - Dom	282 500	309 500	309 500	100,0					282 500	309 500	309 500	100,0
		2550	- Gerharta Hauptmanna Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	282 500	309 500	309 500	100,0					282 500	309 500	309 500	100,0
92116			Biblioteki - Grodzka Biblioteka Publiczna	1 450 000	1 735 000	1 665 000	96,0					1 450 000	1 735 000	1 665 000	96,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6	Zadania miasta			Zadania powiatu			% 15:14	
								Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10	Plan uchwalony	Plan po zmianach		Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 450 000	1 665 000	1 665 000	100,0					1 450 000	1 665 000	1 665 000	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych												
				0	70 000	0	0,0					0	70 000	0	0,0
	92118		Muzea - Muzeum Przyrodnicze	334 500	365 000	365 000	100,0	334 500	365 000	365 000	100,0				
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	334 500	365 000	365 000	100,0	334 500	365 000	365 000	100,0				
			w tym: dotacja na remonty zgodnie z załącznikiem nr 18	20 000	14 000	14 000	100,0	20 000	14 000	14 000	100,0				
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	60 000	95 000	92 249	97,1	60 000	95 000	92 249	97,1				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	60 000	60 000	100,0	60 000	60 000	60 000	100,0				
		4270	Zakup usług remontowych	0	35 000	32 249	92,1	0	35 000	32 249	92,1				
			w tym:												
			- remonty zgodnie z załącznikiem nr 18	0	35 000	32 249	92,1	0	35 000	32 249	92,1				
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 251 600	2 810 022	2 680 978	95,4	2 251 600	2 810 022	2 680 978	95,4				
			1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki												
	92601		Obiekty sportowe	840 000	1 450 883	1 330 779	91,7	840 000	1 450 883	1 330 779	91,7				
		4270	Zakup usług remontowych	0	23 400	22 636	96,7	0	23 400	22 636	96,7				
			w tym:												
			- remonty zgodnie z załącznikiem nr 18	0	23 400	22 636	96,7	0	23 400	22 636	96,7				
	4300		Zakup usług pozostałych	0	115 000	13 420	11,7	0	115 000	13 420	11,7				
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	840 000	1 312 483	1 294 723	98,6	840 000	1 312 483	1 294 723	98,6				
			w tym:												
			1) zadanie finansowane:												
			kredytem z 2002 r.	0	177 973	177 973	100,0	0	177 973	177 973	100,0				
			kredytem z 2003 r.	500 000	600 000	600 000	100,0	500 000	600 000	600 000	100,0				
			2) odsetki od kredytu	0	194 510	194 414	100,0	0	194 510	194 414	100,0				
	92604		Instytucje kultury fizycznej - Ośrodek Sportu i Rekreacji	635 300	641 991	641 991	100,0	635 300	641 991	641 991	100,0				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	579 500	578 227	578 227	100,0	579 500	578 227	578 227	100,0				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6	z tego:				Zadania powiatu							
								Zadania miasta		Zadania powiatu		Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 15:14
								Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	55 800	63 764	63 763	100,0	55 800	63 764	63 763	100,0								
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	617 500	656 100	653 209	99,6	617 500	656 100	653 209	99,6								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	537 700	553 150	550 403	99,5	537 700	553 150	550 403	99,5								
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	15 000	14 970	99,8	8 000	15 000	14 970	99,8								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	10 950	10 858	99,2	7 000	10 950	10 858	99,2								
		4300	Zakup usług pozostałych	64 800	77 000	76 978	100,0	64 800	77 000	76 978	100,0								
92695			Pozostała działalność	0	55 000	55 000	100,0	0	55 000	55 000	100,0								
		4270	Zakup usług remontowych	0	55 000	55 000	100,0	0	55 000	55 000	100,0								
			2. Wydział Finansowy																
92601			Obiekty sportowe	158 800	6 048	0	0,0	158 800	6 048	0	0,0								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 800	6 048	0	0,0	158 800	6 048	0	0,0								
			w tym:																
			odsetki od pożyczek	158 800	6 048	0	0,0	158 800	6 048	0	0,0								
			WYDATKI OGÓLEM	179 514 475	198 476 587	191 219 477	96,3	107 775 727	112 950 593	107 048 191	94,8	71 738 748	85 525 994	84 171 286	98,4				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Z tego:											
				Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6	Zadania własne			Zadania zlecone				
								Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
70095		3	Pozostała działalność	207 600	207 600	113 737	54,8	207 600	207 600	113 737	54,8				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 600	207 600	113 737	54,8	207 600	207 600	113 737	54,8				
			w tym:												
			odsutki od kredytu	207 600	207 600	113 737	54,8	207 600	207 600	113 737	54,8				
			4. Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Miasta												
70021			Towarzystwa budownictwa społecznego	0	730 000	730 000	100,0	0	730 000	730 000	100,0				
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	600 000	600 000	100,0	0	600 000	600 000	100,0				
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	130 000	130 000	100,0	0	130 000	130 000	100,0				
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 481 900	1 546 900	1 044 188	67,5	1 481 900	1 546 900	1 044 188	67,5				
			1. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa												
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	0	457 906	210 898	46,1	0	457 906	210 898	46,1				
		4300	Zakup usług pozostałych	0	457 906	210 898	46,1	0	457 906	210 898	46,1				
71095			Pozostała działalność	515 000	43 244	42 794	99,0	515 000	43 244	42 794	99,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	515 000	43 244	42 794	99,0	515 000	43 244	42 794	99,0				
			2. Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami												
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	622 000	637 880	437 873	68,6	622 000	637 880	437 873	68,6				
		4300	Zakup usług pozostałych	622 000	637 880	437 873	68,6	622 000	637 880	437 873	68,6				
			3. Wydział Rozwoju Gospodarczego												
71095			Pozostała działalność - promocja miasta	177 000	151 470	148 296	97,9	177 000	151 470	148 296	97,9				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	13 398	10 315	77,0	30 000	13 398	10 315	77,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000	138 072	137 981	99,9	147 000	138 072	137 981	99,9				
			w tym: dla Uzdrawiska Cieplice za udostępnienie pitnej wody leczniczej	30 000	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	30 000	100,0				
			4. Pełnomocnik Prezydenta do spraw strategii miasta												

Dział	Rozdz.	§	Treść	z tego:															
				Plan uchwalony						Zadania własne						Zadania zlecone			
				5	6	Wykonanie	% 7:6	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 15:14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
71095	4300		Pozostała działalność - promocja miasta	0	103 000	102 910	99,9	0	103 000	102 910	99,9								
			Zakup usług pozostałych	0	103 000	102 910	99,9	0	103 000	102 910	99,9								
71095	4300		5. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki																
			Pozostała działalność - promocja miasta	27 900	27 900	24 968	89,5	27 900	27 900	24 968	89,5								
			Zakup usług pozostałych	27 900	27 900	24 968	89,5	27 900	27 900	24 968	89,5								
71035	4300		6. Wydział Gospodarki Komunalnej																
			Cmentarze	140 000	125 500	76 449	60,9	140 000	125 500	76 449	60,9								
			Zakup usług pozostałych	20 000	21 500	21 334	99,2	20 000	21 500	21 334	99,2								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	104 000	55 115	53,0	120 000	104 000	55 115	53,0								
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 524 285	12 543 285	11 859 329	94,5	12 197 820	12 216 820	11 532 864	94,4	326 465	326 465	326 465	100,0				
75022			1. Biuro Rady Miejskiej																
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	549 100	549 100	533 092	97,1	549 100	549 100	533 092	97,1								
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	0	0	x	20 000	0	0	x								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym:	411 000	434 180	434 180	100,0	411 000	434 180	434 180	100,0								
			diety dla radnych	411 000	434 180	434 180	100,0	411 000	434 180	434 180	100,0								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	30 000	16 732	55,8	40 000	30 000	16 732	55,8								
		4300	Zakup usług pozostałych	66 600	73 500	73 449	99,9	66 600	73 500	73 449	99,9								
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	4 820	2 182	45,3	5 000	4 820	2 182	45,3								
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	6 600	6 549	99,2	5 000	6 600	6 549	99,2								
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	0	0	x	1 500	0	0	x								
			2. Wydział Organizacyjny i Kadr																
75011			Urzędy wojewódzkie	326 465	326 465	326 465	100,0							326 465	326 465				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 585	286 585	286 585	100,0							286 585	286 585				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 880	39 880	39 880	100,0							39 880	39 880				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 721 482	7 746 482	7 391 244	95,4	7 721 482	7 746 482	7 391 244	95,4								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 797 932	5 797 932	5 680 892	98,0	5 797 932	5 797 932	5 680 892	98,0								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	478 500	478 500	405 530	84,8	478 500	478 500	405 530	84,8								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101 930	1 101 930	966 082	87,7	1 101 930	1 101 930	966 082	87,7								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157 120	157 120	149 465	95,1	157 120	157 120	149 465	95,1								
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000	93 000	77 218	83,0	93 000	93 000	77 218	83,0								
		4410	Podróże służbowe krajowe	93 000	118 000	112 057	95,0	93 000	118 000	112 057	95,0								
75095			Pozostała działalność - współpraca z zagranicą	158 100	158 100	74 258	47,0	158 100	158 100	74 258	47,0								

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6	Zadania własne			Zadania zlecone				
								Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	3 513	43,9	8 000	8 000	3 513	43,9				
		4300	Zakup usług pozostałych	100 100	100 100	43 682	43,6	100 100	100 100	43 682	43,6				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50 000	50 000	27 063	54,1	50 000	50 000	27 063	54,1				
			3. Wydział Obsługi Technicznej												
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 734 030	2 728 030	2 705 641	99,2	2 734 030	2 728 030	2 705 641	99,2				
		4260	Zakup energii	560 000	566 461	559 266	98,7	560 000	566 461	559 266	98,7				
		4270	Zakup usług remontowych	210 000	229 000	227 862	99,5	210 000	229 000	227 862	99,5				
			w tym:	605 000	651 500	646 992	99,3	605 000	651 500	646 992	99,3				
			remonty zgodnie z załącznikiem nr 18	500 000	522 000	520 900	99,8	500 000	522 000	520 900	99,8				
		4300	Zakup usług pozostałych	612 572	567 072	560 605	98,9	612 572	567 072	560 605	98,9				
		4430	Różne opłaty i składki	21 000	17 000	16 855	99,1	21 000	17 000	16 855	99,1				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 458	128 997	128 997	100,0	125 458	128 997	128 997	100,0				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	150 000	149 885	99,9	120 000	150 000	149 885	99,9				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000	418 000	415 179	99,3	480 000	418 000	415 179	99,3				
			4. Wydział Finansowy												
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)												
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	30 000	9 483	31,6	30 000	30 000	9 483	31,6				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	997	14,2	7 000	7 000	997	14,2				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000	15 744	1 244	7,9	23 000	15 744	1 244	7,9				
				0	7 256	7 242	99,8	0	7 256	7 242	99,8				
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych												
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	620 900	620 900	519 892	83,7	620 900	620 900	519 892	83,7				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	35 100	29 270	83,4	25 000	35 100	29 270	83,4				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 470	0	0	x	4 470	0	0	x				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630	0	0	x	630	0	0	x				
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	30 000	25 356	84,5	50 000	30 000	25 356	84,5				
		4430	Różne opłaty i składki	470 800	485 800	423 296	87,1	470 800	485 800	423 296	87,1				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000	35 000	11 876	33,9	70 000	35 000	11 876	33,9				
				0	35 000	30 094	86,0	0	35 000	30 094	86,0				
			Pozostała działalność - składki na zwiażki i stowarzyszenia												
				229 908	229 908	144 956	63,0	229 908	229 908	144 956	63,0				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zadania własne				Zadania zlecone							
				Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10				
												9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	2 000	100,0					2 000	2 000	2 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	2 000	2 000	100,0					1 000	2 000	2 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0	0	x				1 000	0	0	x
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 421 450	2 467 450	2 399 528	97,2	2 419 450	2 465 450	2 397 528	97,2	2 000	2 000	2 000	100,0
			<i>1. Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej</i>												
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	112 000	112 144	112 034	99,9	112 000	112 144	112 034	99,9				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	750	750	100,0	0	750	750	100,0				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 800	32 587	32 559	99,9	25 800	32 587	32 559	99,9				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 350	47 877	47 857	100,0	49 350	47 877	47 857	100,0				
		4260	Zakup energii	4 500	3 464	3 403	98,2	4 500	3 464	3 403	98,2				
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	7 536	7 536	100,0	6 000	7 536	7 536	100,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	21 350	15 714	15 713	100,0	21 350	15 714	15 713	100,0				
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 216	4 216	100,0	5 000	4 216	4 216	100,0				
	75414		Obrona cywilna	80 300	93 156	93 058	99,9	78 300	91 156	91 058	99,9	2 000	2 000	2 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	19 471	19 375	99,5	10 000	17 471	17 375	99,5	2 000	2 000	2 000	100,0
		4260	Zakup energii	500	500	499	99,8	500	500	499	99,8				
		4270	Zakup usług remontowych	11 500	6 570	6 570	100,0	11 500	6 570	6 570	100,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300	12 393	12 392	100,0	21 300	12 393	12 392	100,0				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	54 222	54 222	100,0	35 000	54 222	54 222	100,0				
	75495		Pozostała działalność - wyposażenie i utrzymywanie magazynu przeciwpożarowego	30 000	30 000	29 970	99,9	30 000	30 000	29 970	99,9				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	7 524	7 494	99,6	4 300	7 524	7 494	99,6				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200	8 019	8 019	100,0	10 200	8 019	8 019	100,0				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500	14 457	14 457	100,0	15 500	14 457	14 457	100,0				
			<i>2. Straż Miejska</i>												
	75416		Straż Miejska	2 199 150	2 229 150	2 161 466	97,0	2 199 150	2 229 150	2 161 466	97,0				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000	44 000	43 357	98,5	36 000	44 000	43 357	98,5				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 526	1 414 526	1 378 918	97,5	1 414 526	1 414 526	1 378 918	97,5				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	106 136	106 136	106 136	100,0	106 136	106 136	106 136	100,0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 560	248 560	248 150	99,8	270 560	248 560	248 150	99,8				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000	36 000	35 606	98,9	36 000	36 000	35 606	98,9				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Z tego:														
				Plan uchwalony		Plan po zmianach		Wykonanie		% 7:6		Zadania własne		Zadania zlecone				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		3	4															
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000	11 000	10 935	99,4	11 000	10 935	99,4	11 000	10 935	99,4					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 496	151 691	151 691	100,0	151 691	151 691	100,0	151 691	151 691	100,0					
		4260	Zakup energii	25 000	21 940	21 940	100,0	21 940	21 940	100,0	21 940	21 940	100,0					
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	28 451	28 451	100,0	28 451	28 451	100,0	28 451	28 451	100,0					
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	83 436	83 436	100,0	83 436	83 436	100,0	83 436	83 436	100,0					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	3 500	2 953	84,4	3 500	2 953	84,4	3 500	2 953	84,4					
		4430	Różne opłaty i składki	18 000	12 091	12 074	99,9	12 091	12 074	99,9	12 091	12 074	99,9					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 200	35 100	35 100	100,0	35 100	35 100	100,0	35 100	35 100	100,0					
		4480	Podatek od nieruchomości	1 232	1 232	1 232	100,0	1 232	1 232	100,0	1 232	1 232	100,0					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	765	765	100,0	0	765	100,0	765	765	100,0					
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	722	722	100,0	0	722	100,0	722	722	100,0					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	0	0,0	0	30 000	0,0	0	0	0,0					
	75495		Pozostała działalność	0	3 000	3 000	100,0	0	3 000	100,0	3 000	3 000	100,0					
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000	3 000	100,0	0	3 000	100,0	3 000	3 000	100,0					
	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 994 300	1 664 697	1 632 848	98,1	1 994 300	1 664 697	98,1	1 994 300	1 632 848	98,1					
			<i>Wydział Finansowy</i>															
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 994 300	1 664 697	1 632 848	98,1	1 994 300	1 664 697	98,1	1 994 300	1 632 848	98,1					
		4310	Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych oraz innych kosztów i prowizji	10 800	10 800	10 800	100,0	10 800	10 800	100,0	10 800	10 800	100,0					
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 983 500	1 653 897	1 622 048	98,1	1 983 500	1 653 897	98,1	1 983 500	1 622 048	98,1					
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 916 715	1 284 488	0	0,0	3 916 715	1 284 488	0,0	3 916 715	1 284 488	0,0					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 916 715	1 284 488	0	0,0	3 916 715	1 284 488	0,0	3 916 715	1 284 488	0,0					
		4810	Rezerwy	3 816 715	1 284 488	0	0,0	3 816 715	1 284 488	0,0	3 816 715	1 284 488	0,0					
			Rezerwa ogólna	1 735 288	1 284 488	0	0,0	1 735 288	1 284 488	0,0	1 735 288	1 284 488	0,0					
			Rezerwy celowe	2 081 427	0	0	x	2 081 427	0	x	2 081 427	0	x					
			Z tego:															
			- na organizację robót publicznych (remonty zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały budżetowej)	500 000	0	0	x	500 000	0	x	500 000	0	x					

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6	z tego:							
								Zadania własne			Zadania zlecone				
								Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 15:14
9	10	11	12	13	14	15	16								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- na inicjatywy lokalne z udziałem ludności (remonty zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały budżetowej)	100 000	0	0	x	100 000	0	0	x				
			- na zwiększenie zatrudnienia w związku z planowaną zmianą struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego	300 000	0	0	x	300 000	0	0	x				
			- na waloryzację wynagrodzeń nauczycieli	1 181 427	0	0	x	1 181 427	0	0	x				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0	0	x	100 000	0	0	x				
			z tego:												
			- na inicjatywy lokalne z udziałem	100 000	0	0	x	100 000	0	0	x				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 552 548	31 308 480	31 300 557	100,0	29 552 548	31 293 841	31 285 921	100,0	0	14 639	14 636	100,0
	80101		Zespół Obsługi "Oświata"	18 142 579	19 033 451	19 031 774	100,0	18 142 579	19 018 812	19 017 138	100,0	0	14 639	14 636	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 904	96 958	96 955	100,0	122 904	96 958	96 955	100,0				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 602	33 294	33 138	99,5	9 602	33 294	33 138	99,5				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 574	5 601	5 601	100,0	7 574	5 601	5 601	100,0				
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	14 639	14 636	100,0	0	0	0	x	0	14 639	14 636	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 577 163	11 951 768	11 951 768	100,0	11 577 163	11 951 768	11 951 768	100,0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	951 545	885 282	885 275	100,0	951 545	885 282	885 275	100,0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 189 164	2 255 233	2 255 232	100,0	2 189 164	2 255 233	2 255 232	100,0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	299 897	308 561	308 561	100,0	299 897	308 561	308 561	100,0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 218	347 704	347 697	100,0	201 218	347 704	347 697	100,0				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600	82 009	82 007	100,0	4 600	82 009	82 007	100,0				
		4260	Zakup energii	1 681 822	1 667 645	1 666 244	99,9	1 681 822	1 667 645	1 666 244	99,9				
		4270	Zakup usług remontowych	265 271	420 874	420 868	100,0	265 271	420 874	420 868	100,0				
			w tym:												
			- remonty zgodnie z załącznikiem nr 18	250 000	341 000	340 997	100,0	250 000	341 000	340 997	100,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	125 399	186 380	186 333	100,0	125 399	186 380	186 333	100,0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	2 990	2 989	100,0	2 600	2 990	2 989	100,0				
		4430	Różne opłaty i składki	1 536	1 791	1 791	100,0	1 536	1 791	1 791	100,0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	702 284	726 613	726 613	100,0	702 284	726 613	726 613	100,0				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	60	59	98,3	0	60	59	98,3				
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	0	15 000	14 999	100,0	0	15 000	14 999	100,0				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6	Zadania własne			Zadania zlecone				
								Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	
				z tego:											
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2	3	4												
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	31 049	31 008	99,9	0	31 049	31 008	99,9				
	80104		Przedszkola	382 782	412 353	412 298	100,0	382 782	412 353	412 298	100,0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 636	304 254	304 222	100,0	280 636	304 254	304 222	100,0				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	22 462	21 763	21 758	100,0	22 462	21 763	21 758	100,0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 072	59 483	59 471	100,0	54 072	59 483	59 471	100,0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 371	7 915	7 909	99,9	7 371	7 915	7 909	99,9				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 241	18 938	18 938	100,0	18 241	18 938	18 938	100,0				
	80110		Gimnazja	9 942 323	10 696 305	10 694 910	100,0	9 942 323	10 696 305	10 694 910	100,0				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 517	52 484	52 483	100,0	57 517	52 484	52 483	100,0				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	34 920	34 920	100,0	0	34 920	34 920	100,0				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	678	4 576	4 576	100,0	678	4 576	4 576	100,0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 525 057	6 804 938	6 803 848	100,0	6 525 057	6 804 938	6 803 848	100,0				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	506 392	482 361	482 359	100,0	506 392	482 361	482 359	100,0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216 571	1 250 089	1 249 998	100,0	1 216 571	1 250 089	1 249 998	100,0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166 701	170 271	170 070	99,9	166 701	170 271	170 070	99,9				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 408	122 403	122 402	100,0	69 408	122 403	122 402	100,0				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 691	18 090	18 089	100,0	6 691	18 090	18 089	100,0				
		4260	Zakup energii	651 328	695 864	695 863	100,0	651 328	695 864	695 863	100,0				
		4270	Zakup usług remontowych	254 258	272 318	272 315	100,0	254 258	272 318	272 315	100,0				
			w tym:												
			- remonty zgodnie z załącznikiem nr 18	240 000	210 000	209 999	100,0	240 000	210 000	209 999	100,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	80 375	110 784	110 781	100,0	80 375	110 784	110 781	100,0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 306	1 700	1 700	100,0	2 306	1 700	1 700	100,0				
		4430	Różne opłaty i składki	1 574	1 023	1 023	100,0	1 574	1 023	1 023	100,0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403 467	418 234	418 234	100,0	403 467	418 234	418 234	100,0				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	250 000	249 999	100,0	0	250 000	249 999	100,0				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 250	6 250	100,0	0	6 250	6 250	100,0				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	52 838	57 484	57 212	99,5	52 838	57 484	57 212	99,5				
		4300	Zakup usług pozostałych	52 838	57 484	57 212	99,5	52 838	57 484	57 212	99,5				
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	525 321	672 331	669 590	99,6	525 321	672 331	669 590	99,6				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 570	325 166	324 764	99,9	322 570	325 166	324 764	99,9				

Dział	Rozdz.	§	Treść	z tego:													
				Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6	Zadania własne			Zadania zlecone						
								Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 15:14		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	2	3	4														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 661	43 267	43 239	99,9	76 661	43 267	43 239	99,9						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 383	3 121	3 121	100,0	3 383	3 121	3 121	100,0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 577	7 381	7 374	99,9	13 577	7 381	7 374	99,9						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 861	1 038	1 035	99,7	1 861	1 038	1 035	99,7						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 458	5 949	92,1	10 000	6 458	5 949	92,1						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	0	0	x	8 000	0	0	x						
		4260	Zakup energii	2 500	2 000	1 782	89,1	2 500	2 000	1 782	89,1						
		4300	Zakup usług pozostałych	212 500	12 816	12 742	99,4	212 500	12 816	12 742	99,4						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 534	1 083	1 083	100,0	3 534	1 083	1 083	100,0						
		4480	Podatek od nieruchomości	0	749	749	100,0	0	749	749	100,0						
803			SKOLNICTWO WYŻSZE	100 000	87 824	80 493	91,7	100 000	87 824	80 493	91,7						
			Zespół Obsługi "Oświata"														
		80395	Pozostała działalność	100 000	87 824	80 493	91,7	100 000	87 824	80 493	91,7						
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej	60 000	64 824	64 824	100,0	60 000	64 824	64 824	100,0						
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	23 000	15 669	68,1	40 000	23 000	15 669	68,1						
851			OCHRONA ZDROWIA	1 659 700	2 321 342	2 221 186	95,7	1 659 700	2 321 342	2 221 186	95,7						
		85153	Zwalczanie narkomanii	18 600	18 600	18 600	100,0	18 600	18 600	18 600	100,0						
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 600	18 600	18 600	100,0	18 600	18 600	18 600	100,0						
85195			Pozostała działalność - profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia	218 000	303 000	268 834	88,7	218 000	303 000	268 834	88,7						
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	123 000	88 834	72,2	0	123 000	88 834	72,2						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	5 000	5 000	100,0	0	5 000	5 000	100,0						
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	89 000	89 000	100,0	0	89 000	89 000	100,0						
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000	6 000	6 000	100,0	218 000	6 000	6 000	100,0						

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6	Zadania własne				Zadania zlecone			
								Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	80 000	80 000	100,0	0	80 000	80 000	100,0				
	85154		1. Miejska Izba Wyrzeźwien Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz inne podmioty na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	254 450	268 462	231 091	86,1	254 450	268 462	231 091	86,1				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 150	8 150	8 150	100,0	8 150	8 150	8 150	100,0				
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	8 000	0	0	x	8 000	0	0	0	x			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 650	123 895	121 385	98,0	135 650	123 895	121 385	98,0				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	89 650	94 150	90 416	96,0	89 650	94 150	90 416	96,0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	84	84	100,0	0	84	84	100,0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	12	12	100,0	0	12	12	100,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	41 171	10 731	26,1	13 000	41 171	10 731	26,1				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	313	31,3	0	1 000	313	31,3				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Miejska Izba Wyrzeźwien na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	245 000	245 000	240 485	98,2	245 000	245 000	240 485	98,2				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 486	1 485	99,9	0	1 486	1 485	99,9				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 393	94 953	94 070	99,1	101 393	94 953	94 070	99,1				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 845	7 195	7 195	100,0	7 845	7 195	7 195	100,0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 475	17 340	17 340	100,0	16 475	17 340	17 340	100,0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 258	2 431	2 431	100,0	2 258	2 431	2 431	100,0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 577	8 359	8 355	100,0	6 577	8 359	8 355	100,0				
		4260	Zakup energii	45 581	45 581	44 469	97,6	45 581	45 581	44 469	97,6				
		4300	Zakup usług pozostałych	50 427	57 954	56 403	97,3	50 427	57 954	56 403	97,3				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 872	1 824	860	47,1	1 872	1 824	860	47,1				
		4430	Różne opłaty i składki	0	48	48	100,0	0	48	48	100,0				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6	z tego:				Zadania własne				Zadania zlecone			
								Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 15:14	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 548	2 416	2 416	100,0	3 548	2 416	2 416	100,0								
		4480	Podatek od nieruchomości	9 024	5 413	5 413	100,0	9 024	5 413	5 413	100,0								
		85158	Izby wytrzeźwień	473 100	473 100	469 772	99,3	473 100	473 100	469 772	99,3								
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 024	3 024	100,0	0	3 024	3 024	100,0								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	348 744	327 184	324 021	99,0	348 744	327 184	324 021	99,0								
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	26 718	25 510	25 509	100,0	26 718	25 510	25 509	100,0								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 531	60 531	60 531	100,0	60 531	60 531	60 531	100,0								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 293	8 293	8 293	100,0	8 293	8 293	8 293	100,0								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 423	3 067	3 067	100,0	1 423	3 067	3 067	100,0								
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 500	1 500	1 336	89,1	1 500	1 500	1 336	89,1								
		4260	Zakup energii	3 868	3 868	3 868	100,0	3 868	3 868	3 868	100,0								
		4300	Zakup usług pozostałych	8 769	27 536	27 536	100,0	8 769	27 536	27 536	100,0								
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 128	1 036	1 036	100,0	1 128	1 036	1 036	100,0								
		4430	Różne opłaty i składki	0	92	92	100,0	0	92	92	100,0								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 550	11 114	11 114	100,0	11 550	11 114	11 114	100,0								
		4480	Podatek od nieruchomości	576	345	345	100,0	576	345	345	100,0								
			2. Specjalistyczny Ośrodek Pracy Społecznej																
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	20 000	22 000	22 000	100,0	20 000	22 000	22 000	100,0								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 443	2 254	2 254	100,0	2 443	2 254	2 254	100,0								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	329	328	328	100,0	329	328	328	100,0								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 940	620	620	100,0	1 940	620	620	100,0								
		4300	Zakup usług pozostałych	15 288	13 798	13 798	100,0	15 288	13 798	13 798	100,0								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000	5 000	100,0	0	5 000	5 000	100,0								
			3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej																
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	141 550	187 250	166 555	88,9	141 550	187 250	166 555	88,9								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	14 000	11 000	78,6	0	14 000	11 000									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 157	1 157	100,0	0	1 157	1 157	100,0								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	160	160	100,0	0	160	160	100,0								

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6	Zadania własne			Zadania zlecone				
								Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		3													
	85154		7. Wydział Ochrony Środowiska Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	20 000	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	20 000	100,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	20 000	100,0				
853			OPIEKA SPOLECZNA	11 742 840	13 386 513	13 017 551	97,2	6 383 840	8 272 249	7 904 378	95,6	5 359 000	5 114 264	5 113 173	100,0
	85302		1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej												
			Domy pomocy społecznej - Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Kilińskiego	378 895	387 195	387 188	100,0	378 895	387 195	387 188	100,0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 772	190 063	190 057	100,0	188 772	190 063	190 057	100,0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 090	15 178	15 178	100,0	15 090	15 178	15 178	100,0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 360	35 113	35 113	100,0	35 360	35 113	35 113	100,0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 845	4 905	4 905	100,0	4 845	4 905	4 905	100,0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 386	10 170	10 170	100,0	13 386	10 170	10 170	100,0				
		4220	Zakup środków żywności	68 820	68 287	68 286	100,0	68 820	68 287	68 286	100,0				
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	835	800	800	100,0	835	800	800	100,0				
		4260	Zakup energii	25 467	35 970	35 970	100,0	25 467	35 970	35 970	100,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	18 769	19 625	19 625	100,0	18 769	19 625	19 625	100,0				
		4430	Różne opłaty i składki	403	335	335	100,0	403	335	335	100,0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 148	6 749	6 749	100,0	7 148	6 749	6 749	100,0				
85302			Domy pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"	828 755	890 693	890 687	100,0	828 755	890 693	890 687	100,0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 898	374 898	374 894	100,0	374 898	374 898	374 894	100,0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 453	26 043	26 042	100,0	35 453	26 043	26 042	100,0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 686	67 979	67 979	100,0	62 686	67 979	67 979	100,0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 307	9 524	9 524	100,0	8 307	9 524	9 524	100,0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 326	23 415	23 415	100,0	7 326	23 415	23 415	100,0				
		4220	Zakup środków żywności	177 120	176 530	176 530	100,0	177 120	176 530	176 530	100,0				
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 270	2 656	2 656	100,0	1 270	2 656	2 656	100,0				
		4260	Zakup energii	117 500	140 847	140 847	100,0	117 500	140 847	140 847	100,0				
		4270	Zakup usług remontowych	0	22 200	22 200	100,0	0	22 200	22 200	100,0				
			w tym:												
			- remonty zgodnie z załącznikiem nr 16	0	22 200	22 200	100,0	0	22 200	22 200	100,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700	28 848	28 848	100,0	27 700	28 848	28 848	100,0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	385	1 034	1 034	100,0	385	1 034	1 034	100,0				
		4430	Różne opłaty i składki	285	581	581	100,0	285	581	581	100,0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 825	15 897	15 897	100,0	15 825	15 897	15 897	100,0				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	241	240	99,6	0	241	240	99,6				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6	z tego:				Zadania własne				Zadania zlecone			
								Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 15:14
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	240 500	230 490	95,8	0	240 500	230 490	95,8								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	26 500	26 490	100,0	0	26 500	26 490	100,0								
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	20 000	20 000	100,0	0	20 000	20 000	100,0								
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000	0	0,0	0	10 000	0	0,0								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	184 000	184 000	100,0	0	184 000	184 000	100,0								
85313			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	157 000	193 000	192 423	99,7												
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	157 000	193 000	192 423	99,7					157 000	193 000	192 423	99,7				
85314			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	5 506 000	5 936 617	5 936 617	100,0												
		3110	Świadczenia społeczne w tym: żywienie dzieci	5 506 000	5 936 617	5 936 617	100,0	1 700 000	2 320 000	2 320 000	100,0	3 806 000	3 616 617	3 616 617	100,0				
				240 000	240 000	240 000	100,0	240 000	240 000	240 000	100,0								
85316			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	356 000	251 201	250 691	99,8												
		3110	Świadczenia społeczne	356 000	251 201	250 691	99,8					356 000	251 201	250 691	99,8				
85319			Ośrodki pomocy społecznej (w tym Dział Rehabilitacji)	1 748 590	1 757 090	1 757 085	100,0												
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 953	9 579	9 577	100,0	5 890	4 700	4 698	100,0	7 063	4 879	4 879	100,0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 358	1 166 358	1 166 356	100,0	521 428	521 428	521 426	100,0	644 930	644 930	644 930	100,0				
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	93 999	92 338	92 337	100,0	46 650	45 039	45 038	100,0	47 349	47 299	47 299	100,0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 423	217 521	217 521	100,0	99 987	99 987	99 987	100,0	121 436	117 534	117 534	100,0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 677	30 161	30 160	100,0	14 004	14 004	14 003	100,0	16 673	16 157	16 157	100,0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 021	68 621	68 621	100,0	11 310	15 848	15 848	100,0	33 711	52 773	52 773	100,0				
		4260	Zakup energii	40 854	50 457	50 457	100,0	16 925	18 536	18 536	100,0	23 929	31 921	31 921	100,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	99 959	83 743	83 744	100,0	15 620	19 900	19 901	100,0	84 339	63 843	63 843	100,0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	317	237	237	100,0	190	110	110	100,0	127	127	127	100,0				
		4430	Różne opłaty i składki	3 717	5 974	5 974	100,0	1 950	3 507	3 507	100,0	1 767	2 467	2 467	100,0				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 312	32 101	32 101	100,0	16 636	16 031	16 031	100,0	16 676	16 070	16 070	100,0				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6	Zadania własne				Zadania zlecone			
								Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
85328			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	422 000	385 900	385 361	99,9	380 000	343 900	343 363	99,8	42 000	42 000	41 998	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	422 000	385 900	385 361	99,9	380 000	343 900	343 363	99,8	42 000	42 000	41 998	100,0
85378			Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0	1 296	1 296	100,0					0	1 296	1 296	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0	1 296	1 296	100,0					0	1 296	1 296	100,0
85395			Pozostała działalność	45 600	287 080	284 602	99,1	45 600	274 930	272 454	99,1	0	12 150	12 148	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0	213 480	213 254	99,9	0	201 330	201 106	99,9	0	12 150	12 148	100,0
			w tym: wyprawki szkolne	0	12 150	12 148	100,0	0	0	0	x	0	12 150	12 148	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600	73 600	71 348	96,9	45 600	73 600	71 348	96,9	0	0	0	x
			w tym: noclegi dla bezdomnych	45 600	65 600	65 600	100,0	45 600	65 600	65 600	100,0	0	0	0	x
			3. Wydział Gospodarki Mieszaniowej												
85315			Dodatki mieszkaniowe	2 300 000	3 055 941	2 701 111	88,4	2 300 000	3 055 941	2 701 111	88,4				
		3110	Świadczenia społeczne	2 300 000	3 055 941	2 701 111	88,4	2 300 000	3 055 941	2 701 111	88,4				
			w tym:												
			- z dochodów własnych	2 300 000	2 300 000	1 945 170	84,6	2 300 000	2 300 000	1 945 170	84,6				
			- z dotacji wojewody	0	755 941	755 941	100,0	0	755 941	755 941	100,0				
854			EDUKACYJNA OPIEKA	7 893 405	8 521 409	8 521 073	100,0	7 893 405	8 521 409	8 521 073	100,0				
			WYCHOWAWCZA												
			Zespół Obsługi "Oświata"												
85401			Świetlice szkolne	1 014 137	1 040 333	1 040 269	100,0	1 014 137	1 040 333	1 040 269	100,0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 698	760 376	760 326	100,0	746 698	760 376	760 326	100,0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 932	51 908	51 900	100,0	56 932	51 908	51 900	100,0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 682	142 370	142 367	100,0	142 682	142 370	142 367	100,0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 476	19 262	19 260	100,0	19 476	19 262	19 260	100,0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	167	167	100,0	0	167	167	100,0				
		4260	Zakup energii	0	9 660	9 660	100,0	0	9 660	9 660	100,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 444	6 443	100,0	0	6 444	6 443	100,0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 349	50 146	50 146	100,0	48 349	50 146	50 146	100,0				
85404			Przedszkola	6 809 067	7 387 270	7 386 998	100,0	6 809 067	7 387 270	7 386 998	100,0				
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (obowiązuje od 22.04.2003 r.)	0	4 445 294	4 445 291	100,0	0	4 445 294	4 445 291	100,0				
			w tym:												
			-dotacja na remonty przedszkoli zgodnie z załącznikiem nr 18	0	40 000	40 000	100,0	0	40 000	40 000	100,0				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 007 258	949 329	949 060	100,0	1 007 258	949 329	949 060	100,0				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6	Z tego:				Zadania własne				Zadania zlecone			
								Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych (obowiązują do 21.04.2003 r.)	5 801 809	1 981 576	1 981 576	100,0	5 801 809	1 981 576	1 981 576	100,0								
			w tym:																
			-dotacja na remonty przedszkoli zgodnie z załącznikiem nr 18	40 000	0	0	x	40 000	0	0	x								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	640	640	100,0	0	640	640	100,0								
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	10 431	10 431	100,0	0	10 431	10 431	100,0								
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000	82 456	82 456	100,0	40 000	82 456	82 456	100,0								
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	82 456	82 456	100,0	40 000	82 456	82 456	100,0								
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 201	11 350	11 350	100,0	30 201	11 350	11 350	100,0								
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	11 350	11 350	100,0	0	11 350	11 350	100,0								
		4300	Zakup usług pozostałych	30 201	0	0	x	30 201	0	0	x								
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 119 024	16 656 600	15 556 715	93,4	17 369 024	15 906 897	14 830 292	93,2	750 000	749 703	726 423	96,9				
			1. Wydział Ochrony Środowiska																
90002			Gospodarka odpadami	2 266 000	2 638 475	2 637 400	100,0	2 266 000	2 638 475	2 637 400	100,0								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 266 000	2 638 475	2 637 400	100,0	2 266 000	2 638 475	2 637 400	100,0								
			w tym zadanie finansowane:																
			- z emisji obligacji z 2003 r.	0	372 475	372 475	100,0	0	372 475	372 475	100,0								
			- pożyczką	700 000	700 000	700 000	100,0	700 000	700 000	700 000	100,0								
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	913 500	1 256 172	1 256 163	100,0	913 500	1 256 172	1 256 163	100,0								
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	329 993	329 993	100,0	30 000	329 993	329 993	100,0								
			w tym:																
			- remonty zgodnie z załącznikiem nr 18	30 000	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	30 000	100,0								
		4300	Zakup usług pozostałych	883 500	926 172	926 170	100,0	883 500	926 172	926 170	100,0								
90095			Pozostała działalność	273 000	243 328	206 979	85,1	273 000	243 328	206 979	85,1								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 000	13 000	100,0	0	13 000	13 000	100,0								

Dział	Rozdz.	§	Treść	z tego:											
				Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6		Zadania własne			Zadania zlecone			
							5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000	30 328	2 342	7,7	73 000	30 328	2 342	7,7				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	191 637	95,8	200 000	200 000	191 637	95,8				
			w tym zadania finansowane: z emisji obligacji za 2003 r.	0	174 402	174 402	100,0	0	174 402	174 402	100,0				
		90001	2. Wydział Gospodarki Komunalnej												
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 636 524	5 583 534	5 119 328	91,7	8 636 524	5 583 534	5 119 328	91,7				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 019 000	5 090 912	4 695 564	92,2	5 019 000	5 090 912	4 695 564	92,2				
			w tym zadania finansowane :												
			- z emisji obligacji z 2003 r.	3 909 000	3 056 072	3 056 072	100,0	3 909 000	3 056 072	3 056 072	100,0				
			- pożyczka	1 050 000	795 000	795 000	100,0	1 050 000	795 000	795 000	100,0				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	32 000	31 588	98,7	0	32 000	31 588	98,7				
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 617 524	460 622	392 176	85,1	3 617 524	460 622	392 176	85,1				
			w tym zadania finansowane :												
			- z emisji obligacji	3 281 000	124 098	124 098	100,0	3 281 000	124 098	124 098	100,0				
			- z programu ISPA	336 524	336 524	268 078	79,6	336 524	336 624	268 078	79,6				
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 400 000	1 430 000	1 429 963	100,0	1 400 000	1 430 000	1 429 963	100,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000	1 430 000	1 429 963	100,0	1 400 000	1 430 000	1 429 963	100,0				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000	300 621	300 620	100,0	300 000	300 621	300 620	100,0				
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	300 621	300 620	100,0	0	300 621	300 620	100,0				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	0	x	300 000	0	0	x				
			w tym zadanie finansowane pożyczką:	150 000	0	0	x	150 000	0	0	x				
		90013	Schroniska dla zwierząt	175 000	175 000	174 980	100,0	175 000	175 000	174 980	100,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000	175 000	174 980	100,0	175 000	175 000	174 980	100,0				
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 190 500	2 413 231	2 389 234	99,0	1 440 500	1 663 528	1 662 811	100,0				292
		4260	Zakup energii	1 042 900	1 421 928	1 398 647	98,4	790 500	1 120 938	1 120 937	100,0				92,3
		4270	Zakup usług remontowych	597 600	565 600	565 041	99,9	350 000	366 590	366 031	99,8				100,0
			w tym:												
			- remonty zgodnie z załącznikiem nr 18	350 000	366 590	366 031	99,8	350 000	366 590	366 031	99,8				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000	425 703	425 546	100,0	300 000	176 000	175 843	99,9				100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6	z tego:				Zadania własne				Zadania zlecone			
								Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 15:14	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	27 000	27 000	100,0	0	27 000	27 000	100,0								
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	27 000	27 000	100,0	0	27 000	27 000	100,0								
	90095		Pozostała działalność	1 835 000	2 308 085	1 786 218	77,4	1 835 000	2 308 085	1 786 218	77,4								
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000	320 000	309 811	96,8	300 000	320 000	309 811	96,8								
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 000	1 988 085	1 476 407	74,3	1 535 000	1 988 085	1 476 407	74,3								
			w tym: zadania finansowane z emisji obligacji 2003 r.	1 310 000	1 272 953	1 272 953	100,0	1 310 000	1 272 953	1 272 953	100,0								
	90001		3. Wydział Finansowy																
	6050		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 500	38 854	0	0,0	39 500	38 854	0	0,0								
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500	38 854	0	0,0	39 500	38 854	0	0,0								
			w tym:																
			odsutki od pożyczek i kredytów	39 500	38 854	0	0,0	39 500	38 854	0	0,0								
	90002		Gospodarka odpadami	40 000	40 000	26 594	66,5	40 000	40 000	26 594	66,5								
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000	26 594	66,5	40 000	40 000	26 594	66,5								
			w tym:																
			- odsutki od pożyczek i kredytów	40 000	40 000	26 594	66,5	40 000	40 000	26 594	66,5								
	90001		4. Wydział Gospodarki Mieszkaniowej																
	6050		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000	137 000	137 000	100,0	50 000	137 000	137 000	100,0								
	6210		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	x	50 000	0	0	x								
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	137 000	137 000	100,0	0	137 000	137 000	100,0								
	90095		5. Wydział Inicjatyw Gospodarczych																
	6050		Pozostała działalność	0	65 300	65 236	99,9	0	65 300	65 236	99,9								
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	65 300	65 236	99,9	0	65 300	65 236	99,9								
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 980 650	1 956 250	1 921 627	98,2	1 980 650	1 956 250	1 921 627	98,2								

Dział	Rozdz.	§	Treść	Z tego:													
				Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6	Zadania własne			Zadania zlecone						
								Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 15:14		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	2	3	4														
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	60 000	60 000	100,0	60 000	60 000	60 000	100,0						
		4270	Zakup usług remontowych	0	35 000	32 249	92,1	0	35 000	32 249	92,1						
			w tym:														
			- remonty zgodnie z załącznikiem nr 18	0	35 000	32 249	92,1	0	35 000	32 249	92,1						
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 251 600	2 810 022	2 680 978	95,4	2 251 600	2 810 022	2 680 978	95,4						
			1. Wydział Kultury. Sportu i Turystyki														
92601			Obiekty sportowe	840 000	1 450 883	1 330 779	91,7	840 000	1 450 883	1 330 779	91,7						
		4270	Zakup usług remontowych	0	23 400	22 636	96,7	0	23 400	22 636	96,7						
			w tym:														
			- remonty zgodnie z załącznikiem nr 18	0	23 400	22 636	96,7	0	23 400	22 636	96,7						
		4300	Zakup usług pozostałych	0	115 000	13 420	11,7	0	115 000	13 420	11,7						
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	840 000	1 312 483	1 294 723	98,6	840 000	1 312 483	1 294 723	98,6						
			w tym:														
			1) zadanie finansowane:														
			1) zadanie finansowane:														
			kredytem z 2002 r.	0	177 973	177 973	100,0	0	177 973	177 973	100,0						
			kredytem z 2003 r.	500 000	600 000	600 000	100,0	500 000	600 000	600 000	100,0						
			2) odsetki od kredytów	0	194 510	194 414	100,0	0	194 510	194 414	100,0						
92604			Instytucje kultury fizycznej - Ośrodek Sportu i Rekreacji	635 300	641 991	641 990	100,0	635 300	641 991	641 990	100,0						
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	579 500	578 227	578 227	100,0	579 500	578 227	578 227	100,0						
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	55 800	63 764	63 763	100,0	55 800	63 764	63 763	100,0						
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	617 500	656 100	653 209	99,6	617 500	656 100	653 209	99,6						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	537 700	553 150	550 403	99,5	537 700	553 150	550 403	99,5						
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	15 000	14 970	99,8	8 000	15 000	14 970	99,8						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	10 950	10 858	99,2	7 000	10 950	10 858	99,2						

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zadania własne			Zadania zlecone			%	15:14				
				Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				7:6											
		4300	Zakup usług pozostałych	64 800	77 000	76 978	100,0	64 800	77 000	76 978	100,0				
	92695		Pozostała działalność	0	55 000	55 000	100,0	0	55 000	55 000	100,0				
		4270	Zakup usług remontowych	0	55 000	55 000	100,0	0	55 000	55 000	100,0				
			<i>2. Wydział Finansowy</i>												
	92601		Obiekty sportowe	158 800	6 048	0	0,0	158 800	6 048	0	0,0				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 800	6 048	0	0,0	158 800	6 048	0	0,0				
			w tym:												
			odsutki od pożyczek	158 800	6 048	0	0,0	158 800	6 048	0	0,0				
			WYDATKI OGÓLEM	107 775 727	112 950 593	107 048 191	94,8	101 322 521	106 575 734	100 700 560	94,5	6 453 206	6 374 859	6 347 631	99,6

z tego:

Wykonanie wydatków budżetowych za okres od 01.01.2003 r do 31.12.2003 r wg jednostek organizacyjnych oświaty realizujących
ZADANIA WŁASNE MIASTA

Jednostka	Wydatki budżetowe										Wyszczególnienie			
	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zachwyty z tytułu dotacji	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zachwyty z tytułu dotacji	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zachwyty z tytułu dotacji	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zachwyty z tytułu dotacji	Plan po zmianach	Wydatki wykonane
	§ 2010	§ 2020	§ 2040	§ 2050	§ 2060	§ 2070	§ 2080	§ 2090	§ 2100	§ 2110	§ 2120	§ 2130	§ 2140	§ 2150
Koszt Personalny nr 1 § 2010-100 § 2010-101 § 2010-102 § 2010-103	1 862 826	1 862 820,96	187 764,84	1 862 826	1 862 820,96	187 764,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszt Personalny nr 2 § 2010-200 § 2010-201 § 2010-202	1 998 833	1 998 833,49	178 129,02	1 998 833	1 998 833,49	178 129,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszt Personalny nr 3 § 2010-300 § 2010-301 § 2010-302	1 810 089	1 810 084,67	180 089,06	1 810 089	1 810 084,67	180 089,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszt Personalny nr 4 § 2010-400 § 2010-401 § 2010-402	2 488 919	2 488 315,02	184 150,35	2 488 919	2 488 315,02	184 150,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszt Personalny nr 5 § 2010-500 § 2010-501 § 2010-502	863 866	863 860,78	41 861,77	863 866	863 860,78	41 861,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszt Personalny nr 6 § 2010-600 § 2010-601 § 2010-602	1 887 182	1 887 187,64	128 228,88	1 887 182	1 887 187,64	128 228,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszt Personalny nr 7 § 2010-700 § 2010-701 § 2010-702	1 060 430	1 060 382,23	64 802,65	1 060 430	1 060 382,23	64 802,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszt Personalny nr 8 § 2010-800 § 2010-801 § 2010-802	2 282 792	2 282 764,48	183 117,38	2 282 792	2 282 764,48	183 117,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszt Personalny nr 9 § 2010-900 § 2010-901 § 2010-902	1 936 816	1 936 813,97	178 248,09	1 936 816	1 936 813,97	178 248,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszt Personalny nr 10 § 2010-1000 § 2010-1001 § 2010-1002	4 470 729	4 469 868,82	298 267,38	4 470 729	4 469 868,82	298 267,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszt Personalny nr 11 § 2010-1100 § 2010-1101 § 2010-1102	1 978 898	1 978 893,60	140 896,99	1 978 898	1 978 893,60	140 896,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszt Personalny nr 12 § 2010-1200 § 2010-1201 § 2010-1202	1 483 331	1 481 927,89	97 914,18	1 483 331	1 481 927,89	97 914,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszt Personalny nr 13 § 2010-1300 § 2010-1301 § 2010-1302	1 804 828	1 804 826,43	140 341,47	1 804 828	1 804 826,43	140 341,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszt Personalny nr 14 § 2010-1400 § 2010-1401 § 2010-1402	1 698 901	1 698 892,34	130 844,47	1 698 901	1 698 892,34	130 844,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszt Personalny nr 15 § 2010-1500 § 2010-1501 § 2010-1502	708 134	708 133,89	72 868,32	708 134	708 133,89	72 868,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszt Personalny nr 16 § 2010-1600 § 2010-1601 § 2010-1602	868 408	868 407,00	48 480,48	868 408	868 407,00	48 480,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszt Personalny nr 17 § 2010-1700 § 2010-1701 § 2010-1702	1 888 928	1 888 928,00	125 114,46	1 888 928	1 888 928,00	125 114,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszt Personalny nr 18 § 2010-1800 § 2010-1801 § 2010-1802	287 478	286 281,66	18 927,89	287 478	286 281,66	18 927,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszt Personalny nr 19 § 2010-1900 § 2010-1901 § 2010-1902	8 400	8 400,00	0,00	8 400	8 400,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszt Personalny nr 20 § 2010-2000 § 2010-2001 § 2010-2002	11 460	11 460,00	0,00	11 460	11 460,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszt Personalny nr 21 § 2010-2100 § 2010-2101 § 2010-2102	8 000	8 000,00	0,00	8 000	8 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszt Personalny nr 22 § 2010-2200 § 2010-2201 § 2010-2202	316	316,00	0,00	316	316,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszt Personalny nr 23 § 2010-2300 § 2010-2301 § 2010-2302	30 478 707	30 472 284,01	2 342 713,64	30 439 408	30 438 038,21	2 342 713,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszt Personalny nr 24 § 2010-2400 § 2010-2401 § 2010-2402	10 147 888	10 095 188,87	34 416,47	9 371 982	9 360 800,25	34 416,47	4 478 644	4 478 640,98	0,00	64 826	64 823,90	0,00	1 981 878	1 981 878,00
Koszt Personalny nr 25 § 2010-2500 § 2010-2501 § 2010-2502	40 824 353	40 477 482,68	2 377 130,01	39 811 400	39 796 838,80	2 377 130,01	4 478 644	4 478 640,98	0,00	64 826	64 823,90	0,00	1 981 878	1 981 878,00

Dział 801, 803, 851, 854 Zbiorniczko

Jednostka	§ 3300			§ 3303			§ 3304			§ 4010			§ 4018			§ 4118						
	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zachwyty z tytułu	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zachwyty z tytułu	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zachwyty z tytułu	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zachwyty z tytułu	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zachwyty z tytułu	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zachwyty z tytułu				
Stowarzyszenie "Klub Sportowy" z siedzibą w miejscowości...	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 813	1 277 813,00	23 861,79	98 888	98 887,13	23 861,79	164 888,03	164 887,13	98 888	238 888,00	238 887,13	34 277,28	33 274	33 274,01	4 784,27
Stowarzyszenie "Klub Sportowy" z siedzibą w miejscowości...	9 900	9 744,00	0,00	1 236	1 234,80	0,00	1 236	1 240 882	1 240 882,00	28 861,84	97 888	97 888,16	28 861,84	168 888,16	168 888,16	97 888	238 888,00	238 888,16	34 861,84	34 861	34 861,00	8 168,00
Stowarzyszenie "Klub Sportowy" z siedzibą w miejscowości...	1 918	1 914,96	0,00	1 422	1 422,00	0,00	1 422	1 888 887	1 888 887,00	16 888,16	98 888	98 887,16	16 888,16	98 888,16	98 887,16	98 888	238 888,00	238 887,16	28 888,16	28 888	28 888,00	3 288,12
Stowarzyszenie "Klub Sportowy" z siedzibą w miejscowości...	16 428	16 428,96	0,00	0	0,00	0,00	0	1 888 887	1 888 887,00	8 887,16	128 888	128 887,16	8 887,16	128 888,16	128 887,16	128 888	238 888,00	238 887,16	34 888,16	34 888	34 888,00	4 888,00
Stowarzyszenie "Klub Sportowy" z siedzibą w miejscowości...	0	0,00	0,00	1 066	1 064,64	0,00	1 066	381 219	381 219,00	1 888,16	28 888	28 887,16	1 888,16	381 219,00	381 218,16	28 888	72 888	72 887,16	7 288,16	7 288	7 288,00	784,27
Stowarzyszenie "Klub Sportowy" z siedzibą w miejscowości...	0	0,00	0,00	1 280	1 280,00	0,00	1 280	1 168 118	1 168 118,00	1 700,74	83 474	83 474,12	1 700,74	83 474,12	83 474,12	83 474	238 888,00	238 887,12	14 446,88	14 446	14 446,00	2 478,03
Stowarzyszenie "Klub Sportowy" z siedzibą w miejscowości...	0	0,00	0,00	800	800,00	0,00	800	681 794	681 794,14	1 414,49	80 777	80 776,30	1 414,49	681 794,14	681 793,14	80 777	128 888,00	128 887,14	9 188,87	9 188	9 188,00	1 288,32
Stowarzyszenie "Klub Sportowy" z siedzibą w miejscowości...	0	0,00	0,00	1 280	1 280,00	0,00	1 280	1 881 882	1 881 882,00	18 888,30	101 408	101 408,12	18 888,30	1 881 882,00	1 881 881,12	101 408	238 888,00	238 887,12	37 478,48	38 888	38 888,00	4 888,00
Stowarzyszenie "Klub Sportowy" z siedzibą w miejscowości...	0	0,00	0,00	1 488	1 488,00	0,00	1 488	1 223 088	1 223 088,00	27 887,30	89 818	89 818,87	27 887,30	89 818,87	89 818,87	89 818	238 888,00	238 887,30	33 788,71	31 888	31 888,00	4 888,00
Stowarzyszenie "Klub Sportowy" z siedzibą w miejscowości...	8 880	8 880,44	0,00	3 888	3 888,00	0,00	3 888	2 838 880	2 838 880,33	23 385,18	180 380	180 380,00	23 385,18	180 380,33	180 380,33	180 380	238 888,00	238 887,33	25 138,87	22 881	22 881,14	2 887,26
Stowarzyszenie "Klub Sportowy" z siedzibą w miejscowości...	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1 270 382	1 270 382,86	4 881,82	84 887	84 886,80	4 881,82	84 887,80	84 886,80	84 887	238 888,00	238 887,80	25 138,87	22 881	22 881,14	2 887,26
Stowarzyszenie "Klub Sportowy" z siedzibą w miejscowości...	0	0,00	0,00	3 046	3 046,00	0,00	3 046	808 481	808 481,00	4 348,04	68 846	68 846,88	4 348,04	808 481,00	808 480,88	68 846	178 888,00	178 887,88	16 878,76	16 878	16 878,00	2 388,01
Stowarzyszenie "Klub Sportowy" z siedzibą w miejscowości...	7 188	7 188,00	0,00	3 888	3 888,00	0,00	3 888	1 188 778	1 188 778,86	8 888,32	88 388	88 388,33	8 888,32	88 388,33	88 388,33	88 388	238 888,00	238 887,33	28 888,17	28 888	28 888,00	3 271,84
Stowarzyszenie "Klub Sportowy" z siedzibą w miejscowości...	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1 084 706	1 084 706,28	17 888,78	83 303	83 303,79	17 888,78	83 303,79	83 303,79	83 303	238 888,00	238 887,79	28 888,16	28 888	28 888,00	3 271,84
Stowarzyszenie "Klub Sportowy" z siedzibą w miejscowości...	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	478 881	478 881,00	14 881,26	38 313	38 312,88	14 881,26	38 312,88	38 312,88	38 313	88 888,00	88 887,16	14 888,16	12 446	12 446,00	1 888,32
Stowarzyszenie "Klub Sportowy" z siedzibą w miejscowości...	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	401 888	401 888,00	2 338,30	28 834	28 833,30	2 338,30	401 888,00	401 887,30	28 834	78 888,00	78 887,30	7 888,88	10 388	10 388,00	887,16
Stowarzyszenie "Klub Sportowy" z siedzibą w miejscowości...	27 723	27 723,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1 088 880	1 088 880,00	8 888,32	77 723	77 722,34	8 888,32	77 722,34	77 722,34	77 723	188 888,00	188 887,34	28 188,88	22 888	22 888,00	4 188,88
Stowarzyszenie "Klub Sportowy" z siedzibą w miejscowości...	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	178 388	178 388,00	0,00	7 721	7 721,00	0,00	14 888,36	14 888,36	7 721	32 888,00	32 887,36	2 888,88	4 381	4 381,00	3 441,21
Stowarzyszenie "Klub Sportowy" z siedzibą w miejscowości...	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Stowarzyszenie "Klub Sportowy" z siedzibą w miejscowości...	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Stowarzyszenie "Klub Sportowy" z siedzibą w miejscowości...	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Stowarzyszenie "Klub Sportowy" z siedzibą w miejscowości...	68 214	68 086,36	0,00	10 177	10 177,00	0,00	14 838	14 838,42	14 838,42	264 788,07	1 443 078	1 443 078,17	264 788,07	1 443 078,17	1 443 078,17	1 443 078	3 728 182	3 728 174,46	418 787,22	887 888	887 387,81	68 888,00
Stowarzyszenie "Klub Sportowy" z siedzibą w miejscowości...	14 400	14 400,00	0,00	0	0,00	0,00	0	348 433	348 433,00	0,00	28 836	28 836,64	0,00	348 433,00	348 433,64	28 836	68 381	68 381,64	4 888,87	10 816	10 816,00	784,12
Stowarzyszenie "Klub Sportowy" z siedzibą w miejscowości...	83 814	82 488,36	0,00	10 177	10 177,00	0,00	14 838	14 838,42	14 838,42	264 788,07	1 443 078	1 443 078,17	264 788,07	1 443 078,17	1 443 078,17	1 443 078	3 728 182	3 728 174,46	424 784,18	817 888	817 384,77	88 388,00

Dział 801, 803, 851, 854 Zbiorniczo

Jednostka	§ 4310			§ 4340			§ 4350			§ 4370			§ 4380			§ 4390			§ 4400			
	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	
Stacja Pielęgnacji Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	21 272	21 271,17	0,00	0,00	70,00	0,00	80 338	80 333,87	0,00	6 286	6 284,08	0,00	0,00	0,00	0,00	28 754	28 753,89	0,00	28 754	28 753,89	0,00	0,00
Stacja Pielęgnacji Nr 2 ul. Armii Krajowej 9	18 889	18 808,98	0,00	0,00	70,00	0,00	118 210	118 209,88	0,00	4 880	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 880	23 778,44	0,00	23 880	23 778,44	0,00	0,00
Stacja Pielęgnacji Nr 3 ul. Piłsudskiego 10a	8 091	8 090,97	0,00	0,00	872	0,00	171 000	171 000,00	0,00	3 387	3 386,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10 886	10 885,87	0,00	10 886	10 885,87	0,00	0,00
Stacja Pielęgnacji Nr 4 ul. Kłobucka 33	28 042	28 041,77	0,00	0,00	8 310	0,00	184 800	184 800,00	12 413,86	4 872	4 871,98	0,00	0,00	0,00	0,00	36 138	36 037,86	0,00	36 138	36 037,86	0,00	0,00
Stacja Pielęgnacji Nr 5 ul. Lubińskiego 1	61 813	61 812,24	0,00	0,00	388	0,00	28 488	28 484,74	0,00	22 200	22 198,94	0,00	0,00	0,00	0,00	19 280	19 280,89	0,00	19 280	19 280,89	0,00	0,00
Stacja Pielęgnacji Nr 6 ul. Główna 7	10 883	10 883,23	0,00	0,00	688	0,00	237 122	237 122,00	19 177,27	2 286	2 284,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19 188	19 188,89	0,00	19 188	19 188,89	0,00	0,00
Stacja Pielęgnacji Nr 7 ul. Świdnicka 10	20 116	20 116,00	0,00	0,00	20 088	0,00	66 312	66 312,00	1 160,60	2 800	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 168	17 168,89	0,00	17 168	17 168,89	0,00	0,00
Stacja Pielęgnacji Nr 8 ul. Piłsudskiego 13	37 842	37 838,87	0,00	0,00	10 000	0,00	104 478	104 474,84	0,00	2 700	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 628	38 628,83	0,00	38 628	38 628,83	0,00	0,00
Stacja Pielęgnacji Nr 10 ul. Młocińska 31	32 824	32 823,86	0,00	0,00	3 000	0,00	188 700	188 700,00	14 138,46	12 000	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 374	41 374,86	0,00	41 374	41 374,86	0,00	0,00
Stacja Pielęgnacji Nr 11 ul. Lubińskiego 9	37 220	37 217,78	0,00	0,00	14 097	0,00	840 332	840 332,11	0,00	4 872	4 871,24	0,00	0,00	0,00	0,00	33 170	33 169,89	0,00	33 170	33 169,89	0,00	0,00
Stacja Pielęgnacji Nr 12 ul. Główna 8a	28 814	28 814,00	0,00	0,00	8 319	0,00	188 487	188 487,00	3 888,38	30 813	30 812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30 820	30 819,85	0,00	30 820	30 819,85	0,00	0,00
Stacja Pielęgnacji Nr 13 ul. Piłsudskiego 18	24 828	24 828,00	0,00	0,00	30 000	0,00	183 000	183 000,00	742,96	7 228	7 227,44	0,00	0,00	0,00	0,00	27 681	27 681,89	0,00	27 681	27 681,89	0,00	0,00
Stacja Pielęgnacji Nr 14 ul. Świdnicka 10b	27 841	27 840,98	0,00	0,00	1 200	0,00	112 888	112 888,00	7 617,28	18 884	18 882,38	0,00	0,00	0,00	0,00	19 888	19 888,89	0,00	19 888	19 888,89	0,00	0,00
Stacja Pielęgnacji Nr 15 ul. Główna 8a	108 834	108 833,98	0,00	0,00	4 843	0,00	4 842,98	4 842,98	0,00	28 432	28 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 280	41 280,89	0,00	41 280	41 280,89	0,00	0,00
Stacja Pielęgnacji Nr 16 ul. Główna 8a	4 886	4 886,00	0,00	0,00	2 881	0,00	34 800	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 702	16 702,89	0,00	16 702	16 702,89	0,00	0,00
Stacja Pielęgnacji Nr 17 ul. Główna 8a	2 773	2 773,00	0,00	0,00	2 000	0,00	118 988	118 988,00	1 733,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 882	11 882,89	0,00	11 882	11 882,89	0,00	0,00
Stacja Pielęgnacji Nr 18 ul. Główna 8a	14 000	14 000,00	0,00	0,00	2 000	0,00	118 988	118 988,00	1 733,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000	12 000,89	0,00	12 000	12 000,89	0,00	0,00
Stacja Pielęgnacji Nr 19 ul. Główna 8a	2 840	2 840,00	0,00	0,00	840	0,00	19 247	19 247,00	0,00	1 118	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880	2 880,89	0,00	2 880	2 880,89	0,00	0,00
Stacja Pielęgnacji Nr 20 ul. Główna 8a	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 480	8 480,89	0,00	8 480	8 480,89	0,00	0,00
Stacja Pielęgnacji Nr 21 ul. Główna 8a	10 323	10 323,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127	1 126,78	0,00	1 127	1 126,78	0,00	0,00
Stacja Pielęgnacji Nr 22 ul. Główna 8a	7 800	7 800,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880	880,89	0,00	880	880,89	0,00	0,00
Stacja Pielęgnacji Nr 23 ul. Główna 8a	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316	316,89	0,00	316	316,89	0,00	0,00
Stacja Pielęgnacji Nr 24 ul. Główna 8a	508 827	508 818,13	0,00	0,00	102 088	0,00	2 373 180	2 371 784,47	72 288,38	164 808	164 804,18	0,00	0,00	0,00	0,00	448 623	444 148,13	0,00	448 623	444 148,13	0,00	0,00
Stacja Pielęgnacji Nr 25 ul. Główna 8a	187 000	186 983,00	0,00	0,00	0	0,00	13 340	12 873,84	0,00	881 387	881 297,81	0,00	0,00	0,00	0,00	171 891	162 872,77	0,00	171 891	162 872,77	0,00	0,00
Stacja Pielęgnacji Nr 26 ul. Główna 8a	873 827	873 811,13	0,00	0,00	102 088	0,00	2 388 819	2 384 340,31	72 288,38	1 038 878	1 038 801,86	0,00	0,00	0,00	0,00	817 364	807 117,30	0,00	817 364	807 117,30	0,00	0,00

Załącznik nr 5.2
do zarządzenia Nr 577/2004
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 23 marca 2004 r.

**Realizacja wydatków miasta na prawach powiatu
na 31.12.2003 r.**

Zbiorczo zadania powiatu

Dział	Rozdz.	§	Treść	Z tego:						w złotych						
				Zadania własne			Zadania rządowe			Zadania własne			Zadania rządowe			
				Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 15:14	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
O10	2	3	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	437 167	160 975	160 975	100,0						437 167	160 975	160 975	100,0
			1. Inspekcja Weterynaryjna													
			Miejski Inspektorat Weterynarii													
O1021			Inspekcja Weterynaryjna	437 167	160 975	160 975	100,0						437 167	160 975	160 975	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	0	x						1 000	0	0	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 502	35 136	35 136	100,0						105 502	35 136	35 136	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	179 520	55 694	55 694	100,0						179 520	55 694	55 694	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 832	20 805	20 805	100,0						20 832	20 805	20 805	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 152	20 670	20 670	100,0						54 152	20 670	20 670	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 420	2 784	2 784	100,0						7 420	2 784	2 784	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	3 105	3 105	100,0						15 000	3 105	3 105	100,0
		4260	Zakup energii	4 200	1 957	1 957	100,0						4 200	1 957	1 957	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 400	525	525	100,0						1 400	525	525	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280	0	0	x						280	0	0	x
		4300	Zakup usług pozostałych	28 685	10 078	10 078	100,0						28 685	10 078	10 078	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	4 851	4 851	100,0						12 000	4 851	4 851	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	760	760	100,0						1 000	760	760	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 176	4 610	4 610	100,0						6 176	4 610	4 610	100,0
O20			LEŚNICTWO	8 300	19 085	18 913	99,1	8 300	19 085	18 913	99,1					
			Wydział Rolnictwa													
O2001			Gospodarka leśna	1 400	1 400	1 228	87,7	1 400	1 400	1 228	87,7					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400	1 400	1 228	87,7	1 400	1 400	1 228	87,7					
O2002			Nadzór nad gospodarką leśną	6 900	17 685	17 685	100,0	6 900	17 685	17 685	100,0					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	10 785	10 785	100,0	0	10 785	10 785	100,0					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900	6 900	6 900	100,0	6 900	6 900	6 900	100,0					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 173 000	15 321 914	14 501 418	94,6	9 173 000	15 321 914	14 501 418	94,6					

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6	z tego:				Zadania własne				Zadania rządowe			
								5	6	7	8	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	60015		1. Wydział Gospodarki Komunalnej Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 173 000	15 321 914	14 501 418	94,6	9 173 000	15 321 914	14 501 418	94,6								
		4260	Zakup energii	160 000	160 000	105 660	66,0	160 000	160 000	105 660	66,0								
		4270	Zakup usług remontowych	3 000 000	4 363 043	4 002 646	91,7	3 000 000	4 363 043	4 002 646	91,7								
			w tym:																
			- remonty zgodnie z załącznikiem nr 18 w tym zadania finansowane:	3 000 000	4 363 043	4 002 646	91,7	3 000 000	4 363 043	4 002 646	91,7								
			z emisji obligacji z 2002 r.	0	163 043	163 043	100,0	0	163 043	163 043	100,0								
			z emisji obligacji z 2003 r.	1 000 000	1 709 000	1 709 000	100,0	1 000 000	1 709 000	1 709 000	100,0								
		4300	Zakup usług pozostałych	4 307 000	5 087 000	4 929 011	96,9	4 307 000	5 087 000	4 929 011	96,9								
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000	48 323	96,6	50 000	50 000	48 323	96,6								
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	218	7,3	3 000	3 000	218	7,3								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 000	5 658 871	5 415 560	95,7	1 653 000	5 658 871	5 415 560	95,7								
			w tym zadania finansowane:																
			z emisji obligacji z 2003 r.	1 503 000	833 375	833 375	100,0	1 503 000	833 375	833 375	100,0								
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000	47 755	41 055	86,0					20 000	47 755	41 055	86,0				
			1. Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami																
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	47 755	41 055	86,0					20 000	47 755	41 055	86,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	47 755	41 055	86,0					20 000	47 755	41 055	86,0				
			4. Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Miasta																
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	209 334	271 921	271 719	99,9					209 334	271 921	271 719	99,9				
			1. Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami																
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	89 000	89 000	89 000	100,0					89 000	89 000	89 000	100,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000	89 000	89 000	100,0					89 000	89 000	89 000	100,0				
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	20 000	20 000	100,0					10 000	20 000	20 000	100,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	20 000	20 000	100,0					10 000	20 000	20 000	100,0				
			2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego																
71015			Nadzór budowlany	110 334	162 921	162 719	99,9					110 334	162 921	162 719	99,9				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 474	87 217	87 035	99,8					67 474	87 217	87 035	99,8				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6	z tego:				Zadania własne				Zadania rządowe			
								Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 15:14	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 15:16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	855 000	691 000	615 132	89,0	855 000	691 000	615 132	89,0								
		4300	Zakup usług pozostałych	855 000	691 000	615 132	89,0	855 000	691 000	615 132	89,0								
	75023		5. Miejski Rzecznik Konsumentów																
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000	5 000	3 466	69,3	5 000	5 000	3 466	69,3								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 283	64,2	2 000	2 000	1 283	64,2								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 830	1 830	100,0	1 000	1 830	1 830	100,0								
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 170	353	30,2	2 000	1 170	353	30,2								
			6. Wydział Spraw Obywatelskich																
	75045		Komisje poborowe	46 000	46 000	42 313	92,0	46 000	4 000	313	7,8	42 000	42 000	42 000	100,0				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	15 000	100,0	0	0	0	x	15 000	15 000	15 000	100,0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820	1 596	1 596	100,0	0	288	288	100,0	1 820	1 308	1 308	100,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	29 180	29 404	25 717	87,5	4 000	3 712	25	0,7	25 180	25 692	25 692	100,0				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie																
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 919 682	7 843 469	7 713 227	98,3	46 500	72 500	72 500	100,0	4 873 182	7 770 969	7 640 727	98,3				
	75405		1. Straż Miejska	46 500	72 500	72 500	100,0	46 500	72 500	72 500	100,0								
		2570	Komendy powiatowe Policji	46 500	72 500	72 500	100,0	46 500	72 500	72 500	100,0								
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	46 500	38 139	38 139	100,0	46 500	38 139	38 139	100,0								
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	0	34 361	34 361	100,0	0	34 361	34 361	100,0								
	75411		2. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	4 873 182	7 770 969	7 640 727	98,3	478 835	586 631	586 630	100,0	4 873 182	7 770 969	7 640 727	98,3				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	478 835	586 631	586 630	100,0	30 889	30 889	30 888	100,0	478 835	586 631	586 630	100,0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 889	30 889	30 888	100,0					30 889	30 889	30 888	100,0				
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	16 613	16 613	16 613	100,0					16 613	16 613	16 613	100,0				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 883	3 832	3 831	100,0					3 883	3 832	3 831	100,0				
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 021 831	2 914 010	2 914 009	100,0					3 021 831	2 914 010	2 914 009	100,0				

Dział	Rozdz.	§	Treść	z tego:											
				Zadania własne					Zadania rządowe						
				Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- remonty zgodnie z załącznikiem nr 18	80 000	80 000	79 994	100,0	80 000	80 000	79 994	100,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	22 950	74 918	74 870	99,9	22 950	74 918	74 870	99,9				
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	847	846	99,9	700	847	846	99,9				
		4430	Różne opłaty i składki	375	337	336	99,7	375	337	336	99,7				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 223	82 554	82 554	100,0	79 223	82 554	82 554	100,0				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 300	4 270	99,3	0	4 300	4 270	99,3				
		80111	Gimnazja specjalne	1 246 159	1 404 452	1 404 442	100,0	1 246 159	1 404 452	1 404 442	100,0				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	400	100,0	400	400	400	100,0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 564	976 094	976 093	100,0	847 564	976 094	976 093	100,0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 483	63 061	63 060	100,0	64 483	63 061	63 060	100,0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 065	183 309	183 308	100,0	160 065	183 309	183 308	100,0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 934	24 432	24 431	100,0	21 934	24 432	24 431	100,0				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	370	259	258	99,6	370	259	258	99,6				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 576	15 661	15 660	100,0	9 576	15 661	15 660	100,0				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 633	4 472	4 472	100,0	2 633	4 472	4 472	100,0				
		4260	Zakup energii	71 376	65 468	65 466	100,0	71 376	65 468	65 466	100,0				
		4270	Zakup usług remontowych	500	1 478	1 478	100,0	500	1 478	1 478	100,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	11 990	11 667	11 666	100,0	11 990	11 667	11 666	100,0				
		4430	Różne opłaty i składki	250	748	747	99,9	250	748	747	99,9				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 018	57 403	57 403	100,0	55 018	57 403	57 403	100,0				
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	359 203	324 296	321 582	99,2	359 203	324 296	321 582	99,2				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 084	176 708	176 704	100,0	195 084	176 708	176 704	100,0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 102	13 200	13 199	100,0	14 102	13 200	13 199	100,0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 402	33 109	33 108	100,0	37 402	33 109	33 108	100,0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 125	4 650	4 646	99,9	5 125	4 650	4 646	99,9				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	24 481	24 462	99,9	21 000	24 481	24 462	99,9				
		4260	Zakup energii	11 350	11 350	10 427	91,9	11 350	11 350	10 427	91,9				
		4270	Zakup usług remontowych	2 900	5 268	5 268	100,0	2 900	5 268	5 268	100,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	61 850	49 115	47 362	96,4	61 850	49 115	47 362	96,4				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900	815	807	99,0	3 900	815	807	99,0				
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	811	810	99,9	1 000	811	810	99,9				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 490	4 789	4 789	100,0	5 490	4 789	4 789	100,0				
		80120	Licea ogólnokształcące	8 525 323	8 635 007	8 634 615	100,0	8 525 323	8 635 007	8 634 615	100,0				

Dział	Rozdz.	§	Treść	z tego:											
				Plan uchwalony			Plan po zmianach			Wykonanie			%		
				Zadania własne			Zadania rządowe			11:10		12		15	
				Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	2	3	4												
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty do wynagrodzeń	331 515	187 085	186 774	99.8	331 515	187 085	186 774	99.8				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 188	29 876	29 876	100.0	8 188	29 876	29 876	100.0				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 092	0	0	x	2 092	0	0	x				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 443 120	5 587 040	5 587 021	100.0	5 443 120	5 587 040	5 587 021	100.0				
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	446 592	426 621	426 620	100.0	446 592	426 621	426 620	100.0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031 681	1 062 960	1 062 959	100.0	1 031 681	1 062 960	1 062 959	100.0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 979	146 278	146 278	100.0	140 979	146 278	146 278	100.0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 924	83 592	83 591	100.0	55 924	83 592	83 591	100.0				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 716	11 469	11 469	100.0	2 716	11 469	11 469	100.0				
		4260	Zakup energii	472 278	460 818	460 817	100.0	472 278	460 818	460 817	100.0				
		4270	Zakup usług remontowych	132 420	148 513	148 457	100.0	132 420	148 513	148 457	100.0				
			w tym:												
		4300	- remonty zgodnie z załącznikiem nr 18	120 000	120 000	120 000	100.0	120 000	120 000	120 000	100.0				
		4410	Zakup usług pozostałych	117 943	140 888	140 887	100.0	117 943	140 888	140 887	100.0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 103	6 732	6 731	100.0	5 103	6 732	6 731	100.0				
		4430	Różne opłaty i składki	3 600	2 940	2 940	100.0	3 600	2 940	2 940	100.0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 172	340 195	340 195	100.0	331 172	340 195	340 195	100.0				
	80123		Licea profilowane	1 428 339	1 747 774	1 747 770	100.0	1 428 339	1 747 774	1 747 770	100.0				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	1 925	1 925	100.0	800	1 925	1 925	100.0				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 270	0	0	x	2 270	0	0	x				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 453	1 222 945	1 222 944	100.0	991 453	1 222 945	1 222 944	100.0				
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	41 670	41 592	41 592	100.0	41 670	41 592	41 592	100.0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 756	216 362	216 361	100.0	181 756	216 362	216 361	100.0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 906	29 642	29 641	100.0	24 906	29 642	29 641	100.0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 682	26 067	26 067	100.0	15 682	26 067	26 067	100.0				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	654	792	792	100.0	654	792	792	100.0				
		4260	Zakup energii	88 713	117 017	117 016	100.0	88 713	117 017	117 016	100.0				
		4270	Zakup usług remontowych	1 405	2 187	2 187	100.0	1 405	2 187	2 187	100.0				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 898	26 073	26 073	100.0	17 898	26 073	26 073	100.0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	251	251	251	100.0	251	251	251	100.0				
		4430	Różne opłaty i składki	490	490	490	100.0	490	490	490	100.0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 391	62 431	62 431	100.0	60 391	62 431	62 431	100.0				
	80130		Szkoły zawodowe	17 987 671	19 136 759	19 083 809	99.7	17 987 671	19 136 759	19 083 809	99.7				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	461 229	355 467	355 107	99.9	461 229	355 467	355 107	99.9				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6	z tego:						% 15:14	
								Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10	Plan uchwalony	Plan po zmianach		Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 126	166	166	100,0	3 126	166	166	100,0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 341	382 118	382 118	100,0	472 341	382 118	382 118	100,0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 961	24 568	24 568	100,0	34 961	24 568	24 568	100,0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 538	73 284	73 284	100,0	89 538	73 284	73 284	100,0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 270	10 078	10 078	100,0	12 270	10 078	10 078	100,0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 634	10 634	10 634	100,0	10 634	10 634	10 634	100,0				
		4260	Zakup energii	75 700	60 843	60 843	100,0	75 700	60 843	60 843	100,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	11 052	8 619	8 619	100,0	11 052	8 619	8 619	100,0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	100,0	700	700	700	100,0				
		4430	Różne opłaty i składki	54	54	54	100,0	54	54	54	100,0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 454	29 434	29 434	100,0	28 454	29 434	29 434	100,0				
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 950	0	0	x	1 950	0	0	x				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	0	0	x	100	0	0	x				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850	0	0	x	1 850	0	0	x				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	203 255	272 285	271 406	99,7	203 255	272 285	271 406	99,7				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 491	133 342	133 082	99,8	134 491	133 342	133 082	99,8				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 061	11 098	11 097	100,0	11 061	11 098	11 097	100,0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 704	25 042	25 029	99,9	24 704	25 042	25 029	99,9				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 563	3 568	3 567	100,0	3 563	3 568	3 567	100,0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 040	10 000	10 000	100,0	13 040	10 000	10 000	100,0				
		4270	Zakup usług remontowych	320	0	0	x	320	0	0	x				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 710	80 407	79 803	99,2	6 710	80 407	79 803	99,2				
		4410	Podróże służbowe krajowe	930	0	0	x	930	0	0	x				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 436	8 828	8 828	100,0	8 436	8 828	8 828	100,0				
	80195		Pozostała działalność	239 969	483 917	483 878	100,0	239 969	483 917	483 878	100,0				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000	15 000	15 000	100,0	55 000	15 000	15 000	100,0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 301	0	0	x	32 301	0	0	x				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 776	0	0	x	5 776	0	0	x				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	791	0	0	x	791	0	0	x				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100	5 330	5 323	99,9	12 100	5 330	5 323	99,9				
		4260	Zakup energii	19 700	2 000	1 975	98,8	19 700	2 000	1 975	98,8				
		4300	Zakup usług pozostałych	112 200	28 736	28 729	100,0	112 200	28 736	28 729	100,0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 101	432 851	432 851	100,0	2 101	432 851	432 851	100,0				
851			OCHRONA ZDROWIA	11 000	32 585	32 106	98,5	11 000	32 585	32 106	98,5	11 000	32 585	32 106	98,5

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6	z tego:										
								Zadania własne			Zadania rządowe							
								Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 15:14			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	2	3	4															
	85156		1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000	27 801	27 759	99,8	10 000	27 759	27 759	99,8	10 000	27 801	27 759	99,8			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000	27 801	27 759	99,8	10 000	27 801	27 759	99,8	10 000	27 801	27 759	99,8			
	85156		2. Zespół Obsługi "Oświata"															
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000	4 784	4 347	90,9	1 000	4 784	4 347	90,9	1 000	4 784	4 347	90,9			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000	4 784	4 347	90,9	1 000	4 784	4 347	90,9	1 000	4 784	4 347	90,9			
853			OPIEKA SPOLECZNA	5 525 270	6 273 389	6 272 207	100,0	5 245 500	5 972 809	5 972 770	100,0	279 770	300 580	299 437	99,6			
	85301		1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 943 550	3 625 081	3 625 071	100,0	2 943 550	3 625 081	3 625 071	100,0							
		2540	Placówki opiekuńczo-wychowawcze															
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000	21 000	21 000	100,0	21 000	21 000	21 000	100,0							
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	10 383	10 382	100,0	2 000	10 383	10 382	100,0							
		3110	Świadczenia społeczne	38 733	87 158	87 158	100,0	38 733	87 158	87 158	100,0							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 317	2 118 086	2 118 085	100,0	1 590 317	2 118 086	2 118 085	100,0							
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	169 022	167 696	167 693	100,0	169 022	167 696	167 693	100,0							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 351	390 979	390 978	100,0	309 351	390 979	390 978	100,0							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 140	53 833	53 832	100,0	42 140	53 833	53 832	100,0							
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	2 887	2 887	100,0	4 000	2 887	2 887	100,0							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 203	152 110	152 110	100,0	120 203	152 110	152 110	100,0							
		4220	Zakup środków żywności	208 591	177 514	177 514	100,0	208 591	177 514	177 514	100,0							
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 500	4 131	4 131	100,0	2 500	4 131	4 131	100,0							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 600	7 417	7 416	100,0	8 600	7 417	7 416	100,0							
		4260	Zakup energii	180 062	195 230	195 229	100,0	180 062	195 230	195 229	100,0							
		4300	Zakup usług pozostałych	118 277	111 279	111 279	100,0	118 277	111 279	111 279	100,0							
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400	2 166	2 166	100,0	3 400	2 166	2 166	100,0							
		4430	Różne opłaty i składki	9 666	9 349	9 349	100,0	9 666	9 349	9 349	100,0							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	115 688	113 863	113 862	100,0	115 688	113 863	113 862	100,0							
	85304		Rodziny zastępcze	1 550 000	1 602 000	1 602 000	100,0	1 550 000	1 602 000	1 602 000	100,0							
		3110	Świadczenia społeczne	1 550 000	1 602 000	1 602 000	100,0	1 550 000	1 602 000	1 602 000	100,0							

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6	Zadania własne				Zadania rządowe			
								Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85319		Ośrodki pomocy społecznej (w tym Dział Rehabilitacji)	364 350	337 412	337 383	100,0	364 350	337 412	337 383	100,0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 765	230 292	230 292	100,0	262 765	230 292	230 292	100,0				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	21 080	20 913	20 913	100,0	21 080	20 913	20 913	100,0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 110	43 255	43 255	100,0	48 110	43 255	43 255	100,0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 580	5 977	5 977	100,0	6 580	5 977	5 977	100,0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050	8 383	8 355	99,7	2 050	8 383	8 355	99,7				
		4260	Zakup energii	7 020	9 573	9 573	100,0	7 020	9 573	9 573	100,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 640	9 851	9 850	100,0	8 640	9 851	9 850	100,0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	90	423	423	100,0	90	423	423	100,0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 015	7 175	7 175	100,0	8 015	7 175	7 175	100,0				
		4480	Podatek od nieruchomości	0	1 570	1 570	100,0	0	1 570	1 570	100,0				
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	264 150	268 350	267 208	99,6					264 150	268 350	267 208	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 443	115 843	115 838	100,0	121 443	115 843	115 838	100,0				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 200	10 653	10 653	100,0	10 200	10 653	10 653	100,0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 537	23 537	23 537	97,7	23 537	23 537	23 537	97,7				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 224	3 258	3 258	100,0	3 224	3 258	3 258	100,0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 850	12 470	12 006	96,3	12 850	12 470	12 006	96,3				
		4260	Zakup energii	3 600	5 421	5 286	97,5	3 600	5 421	5 286	97,5				
		4300	Zakup usług pozostałych	84 230	91 523	91 521	100,0	84 230	91 523	91 521	100,0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 435	1 605	1 604	99,9	1 435	1 605	1 604	99,9				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 631	3 467	3 467	100,0	3 631	3 467	3 467	100,0				
		4480	Podatek od nieruchomości	0	573	573	100,0	0	573	573	100,0				
	85326		Ośrodek adopcyjno-opiekunczy	82 000	140 716	140 716	100,0	82 000	140 716	140 716	100,0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 650	99 000	99 000	100,0	60 650	99 000	99 000	100,0				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 488	5 199	5 199	100,0	5 488	5 199	5 199	100,0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200	16 938	16 938	100,0	8 200	16 938	16 938	100,0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	2 340	2 340	100,0	1 100	2 340	2 340	100,0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 655	2 655	100,0	0	2 655	2 655	100,0				
		4260	Zakup energii	0	1 762	1 762	100,0	0	1 762	1 762	100,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 775	6 608	6 608	100,0	1 775	6 608	6 608	100,0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	927	927	100,0	0	927	927	100,0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 787	5 287	5 287	100,0	4 787	5 287	5 287	100,0				
	85395		Pozostała działalność	0	20 282	20 282	100,0	0	20 282	20 282	100,0				
		3110	Świadczenia społeczne	0	20 282	20 282	100,0	0	20 282	20 282	100,0				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Z tego:																	
				Plan uchwalony					Wykonanie												
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
854	2	3	4	6 192 693	6 811 560	6 810 776	100,0	6 192 693	6 811 560	6 810 776	100,0	6 192 693	6 811 560	6 810 776	100,0						
85401			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Zespół Obsługi "Oświata" Świetlice szkolne	146 797	209 638	208 926	99,7	146 797	209 638	208 926	99,7	146 797	209 638	208 926	99,7						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 275	159 633	159 487	99,9	109 275	159 633	159 487	99,9	109 275	159 633	159 487	99,9						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 926	7 853	7 853	100,0	7 926	7 853	7 853	100,0	7 926	7 853	7 853	100,0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 517	30 407	29 920	98,4	19 517	30 407	29 920	98,4	19 517	30 407	29 920	98,4						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 675	4 175	4 096	98,1	2 675	4 175	4 096	98,1	2 675	4 175	4 096	98,1						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400	100,0	400	400	400	100,0	400	400	400	100,0						
		4260	Zakup energii	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x						
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 004	7 170	7 170	100,0	7 004	7 170	7 170	100,0	7 004	7 170	7 170	100,0						
85403			Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	1 742 095	1 757 136	1 757 128	100,0	1 742 095	1 757 136	1 757 128	100,0	1 742 095	1 757 136	1 757 128	100,0						
		3110	Świadczenia społeczne	6 600	3 888	3 888	100,0	6 600	3 888	3 888	100,0	6 600	3 888	3 888	100,0						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 824	984 286	984 286	100,0	1 007 824	984 286	984 286	100,0	1 007 824	984 286	984 286	100,0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 382	76 878	76 878	100,0	80 382	76 878	76 878	100,0	80 382	76 878	76 878	100,0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 013	180 744	180 744	100,0	192 013	180 744	180 744	100,0	192 013	180 744	180 744	100,0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 309	24 853	24 852	100,0	26 309	24 853	24 852	100,0	26 309	24 853	24 852	100,0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 858	79 111	79 111	100,0	42 858	79 111	79 111	100,0	42 858	79 111	79 111	100,0						
		4220	Zakup środków żywności	148 700	135 602	135 600	100,0	148 700	135 602	135 600	100,0	148 700	135 602	135 600	100,0						
		4260	Zakup energii	141 442	123 739	123 738	100,0	141 442	123 739	123 738	100,0	141 442	123 739	123 738	100,0						
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	49 607	49 606	100,0	1 500	49 607	49 606	100,0	1 500	49 607	49 606	100,0						
			w tym:	0	0	0		0	0	0		0	0	0							
			- remonty zgodnie z załącznikiem nr 18	0	43 318	43 317	100,0	0	43 318	43 317	100,0	0	43 318	43 317	100,0						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500	34 953	34 951	100,0	30 500	34 953	34 951	100,0	30 500	34 953	34 951	100,0						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450	1 724	1 723	99,9	1 450	1 724	1 723	99,9	1 450	1 724	1 723	99,9						
		4430	Różne opłaty i składki	3 989	2 416	2 416	100,0	3 989	2 416	2 416	100,0	3 989	2 416	2 416	100,0						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 528	59 335	59 335	100,0	58 528	59 335	59 335	100,0	58 528	59 335	59 335	100,0						
85405			Przedzikoła specjalne	446 483	447 675	447 671	100,0	446 483	447 675	447 671	100,0	446 483	447 675	447 671	100,0						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 834	264 646	264 646	100,0	258 834	264 646	264 646	100,0	258 834	264 646	264 646	100,0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 772	19 932	19 932	100,0	20 772	19 932	19 932	100,0	20 772	19 932	19 932	100,0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 462	50 499	50 499	100,0	49 462	50 499	50 499	100,0	49 462	50 499	50 499	100,0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 778	6 917	6 917	100,0	6 778	6 917	6 917	100,0	6 778	6 917	6 917	100,0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 287	9 929	9 928	100,0	5 287	9 929	9 928	100,0	5 287	9 929	9 928	100,0						
		4260	Zakup energii	25 274	18 126	18 125	100,0	25 274	18 126	18 125	100,0	25 274	18 126	18 125	100,0						
		4270	Zakup usług remontowych	60 500	57 092	57 091	100,0	60 500	57 092	57 091	100,0	60 500	57 092	57 091	100,0						
			w tym:																		
			- remonty zgodnie z załącznikiem nr 18	60 000	56 166	56 165	100,0	60 000	56 166	56 165	100,0	60 000	56 166	56 165	100,0						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 416	4 996	4 995	100,0	4 416	4 996	4 995	100,0	4 416	4 996	4 995	100,0						

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6	z tego:						% 15:14	
								Zadania własne			Zadania rządowe				
								Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10	Plan uchwalony	Plan po zmianach		Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 160	15 538	15 538	100,0	15 160	15 538	15 538	100,0				
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 017 546	1 067 468	1 067 463	100,0	1 017 546	1 067 468	1 067 463	100,0				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	531	258	258	100,0	531	258	258	100,0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 154	758 528	758 528	100,0	725 154	758 528	758 528	100,0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 659	49 932	49 931	100,0	54 659	49 932	49 931	100,0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 645	137 977	137 977	100,0	137 645	137 977	137 977	100,0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 862	18 882	18 881	100,0	18 862	18 882	18 881	100,0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	11 110	11 110	100,0	5 600	11 110	11 110	100,0				
		4260	Zakup energii	15 488	19 031	19 030	100,0	15 488	19 031	19 030	100,0				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	990	989	99,9	1 000	990	989	99,9				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 756	16 855	16 855	100,0	12 756	16 855	16 855	100,0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	399	99,8	400	400	399	99,8				
		4430	Różne opłaty i składki	800	685	685	100,0	800	685	685	100,0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 651	46 820	46 820	100,0	44 651	46 820	46 820	100,0				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 000	6 000	100,0	0	6 000	6 000	100,0				
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	962 965	1 014 756	1 014 756	100,0	962 965	1 014 756	1 014 756	100,0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 875	630 875	630 875	100,0	630 875	630 875	630 875	100,0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 187	49 209	49 209	100,0	51 187	49 209	49 209	100,0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 998	119 787	119 787	100,0	119 998	119 787	119 787	100,0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 443	16 443	16 443	100,0	16 443	16 443	16 443	100,0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 930	18 371	18 371	100,0	9 930	18 371	18 371	100,0				
		4260	Zakup energii	86 230	90 950	90 950	100,0	86 230	90 950	90 950	100,0				
		4270	Zakup usług remontowych	900	900	900	100,0	900	900	900	100,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 980	51 279	51 279	100,0	9 980	51 279	51 279	100,0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	960	1 226	1 226	100,0	960	1 226	1 226	100,0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 462	35 716	35 716	100,0	36 462	35 716	35 716	100,0				
85410			Internaty i bursy szkolne	1 716 273	1 984 198	1 984 196	100,0	1 716 273	1 984 198	1 984 196	100,0				
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (obowiązuje od 22.04.2003 r.) w tym: dotacja na remonty burs szkolnych zgodnie z załącznikiem nr 18	0	1 034 899	1 034 899	100,0	0	1 034 899	1 034 899	100,0				
				0	100	100	100,0	0	100	100	100,0				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6	z tego:				Zadania własne				Zadania rządowe			
								5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych (obowiązujący do 21.04.2003 r.) w tym: dotacja na remonty burs szkolnych z zgodnie z załącznikiem nr 18	1 339 540	441 809	441 809	100,0	1 339 540	441 809	441 809	100,0								
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	0	0	x	20 000	0	0	x								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770	1 610	1 609	99,9	1 770	1 610	1 609	99,9								
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	147 701	148 624	148 624	100,0	147 701	148 624	148 624	100,0								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 794	10 351	10 350	100,0	11 794	10 351	10 350	100,0								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 293	27 819	27 819	100,0	28 293	27 819	27 819	100,0								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 877	3 749	3 749	100,0	3 877	3 749	3 749	100,0								
		4260	Zakup energii	4 500	12 917	12 917	100,0	4 500	12 917	12 917	100,0								
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000	74 083	74 083	100,0	82 000	74 083	74 083	100,0								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 427	11 360	11 360	100,0	8 427	11 360	11 360	100,0								
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	8 371	8 561	8 561	100,0	8 371	8 561	8 561	100,0								
	85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów	0	106 033	106 033	100,0	0	106 033	106 033	100,0								
			Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	106 033	106 033	100,0	0	106 033	106 033	100,0								
	85417	4010	Szkolne schroniska młodzieżowe	123 773	140 693	140 640	100,0	123 773	140 693	140 640	100,0								
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 408	76 512	76 512	100,0	76 408	76 512	76 512	100,0								
		4110	Dodatki wynagrodzenia roczne	6 129	12 488	12 437	99,6	6 129	12 488	12 437	99,6								
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 189	16 113	16 112	100,0	14 189	16 113	16 112	100,0								
		4210	Składki na Fundusz Pracy	1 944	2 165	2 164	100,0	1 944	2 165	2 164	100,0								
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 570	2 570	100,0	5 000	2 570	2 570	100,0								
		4270	Zakup energii	9 800	13 400	13 400	100,0	9 800	13 400	13 400	100,0								
		4300	Zakup usług remontowych	700	355	355	100,0	700	355	355	100,0								
		4440	Zakup usług pozostałych	6 000	13 487	13 487	100,0	6 000	13 487	13 487	100,0								
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603	3 603	3 603	100,0	3 603	3 603	3 603	100,0								
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 592	5 505	5 505	100,0	29 592	5 505	5 505	100,0								
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	800	800	100,0	0	800	800	100,0								
		4300	Zakup usług pozostałych	29 592	4 705	4 705	100,0	29 592	4 705	4 705	100,0								

Dział	Rozdz.	§	Treść	z tego:											
				Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6	Zadania własne			Zadania rządowe				
								Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 15:14
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85495		Pozostała działalność	7 169	78 458	78 458	100,0	7 169	78 458	78 458	100,0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 654	0	0	x	5 654	0	0	x				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010	0	0	x	1 010	0	0	x				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138	0	0	x	138	0	0	x				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367	78 458	78 458	100,0	367	78 458	78 458	100,0				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 640 000	8 306 800	8 204 852	98,8	6 640 000	8 306 800	8 204 852	98,8				
	92106		<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>												
			<i>Teatry dramatyczne i lalkowe - Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C. K. Norwida</i>	3 240 000	4 023 800	3 991 852	99,2	3 240 000	4 023 800	3 991 852	99,2				
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	3 200 000	3 984 052	3 984 052	100,0	3 200 000	3 984 052	3 984 052	100,0				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000	39 748	7 800	19,6	40 000	39 748	7 800	19,6				
	92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	50 000	139 000	139 000	100,0	50 000	139 000	139 000	100,0				
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	139 000	139 000	100,0	50 000	139 000	139 000	100,0				
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Jeleniogórskie Centrum Kultury</i>	1 620 000	2 025 000	2 025 000	100,0	1 620 000	2 025 000	2 025 000	100,0				
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 620 000	2 025 000	2 025 000	100,0	1 620 000	2 025 000	2 025 000	100,0				
			w tym: dotacja na remonty zgodnie z załącznikiem nr 18	150 000	180 000	180 000	100,0	150 000	180 000	180 000	100,0				
	92110		<i>Galerie i biura wystaw artystycznych - Biuro Wystaw Artystycznych</i>	280 000	384 000	384 000	100,0	280 000	384 000	384 000	100,0				
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	280 000	384 000	384 000	100,0	280 000	384 000	384 000	100,0				
	92116		<i>Biblioteki - Grodzka Biblioteka Publiczna</i>	1 450 000	1 735 000	1 665 000	96,0	1 450 000	1 735 000	1 665 000	96,0				
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 450 000	1 665 000	1 665 000	100,0	1 450 000	1 665 000	1 665 000	100,0				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6	Z tego:				Zadania własne				Zadania rządowe			
								Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 15:14	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 15:16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	70 000	0	0,0	0	70 000	0	0,0	0	0	0					
			WYDATKI OGÓŁEM	71 738 748	85 525 994	84 171 286	98,4	65 671 615	76 704 529	75 488 587	98,4	6 067 133	8 821 465	8 682 699	98,4				

Wykonanie wydatków budżetowych za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. według jednostek organizacyjnych ówsiaty realizujących
ZADANIA WŁASNE POWIATU

Dział 8011 854 - Zbiornicz

Jednostka	Opis		w 01.01.2003		1 2003		1 2003		1 2003		1 2003	
	Plan przebieg	Wydatki wykonane	Zachwyty na rok	Wydatki wykonane	Zachwyty na rok	Wydatki wykonane	Plan przebieg	Zachwyty na rok	Wydatki wykonane	Plan przebieg	Zachwyty na rok	Wydatki wykonane
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Szkolna 11	3 048 684	3 048 624,35	303 838,72	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11 646	0	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Chłopska 3	3 409 211	2 409 207,42	225 297,92	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Szkolna 11	2 811 686	2 763 166,13	163 366,04	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Szkolna 11	2 196 502	2 196 499,43	143 938,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18 236	0	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Chłopska 3	2 367 926	2 367 926,00	187 990,06	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17 626	0	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Chłopska 18	1 140 728	1 139 856,61	66 631,36	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Piłsudskiego 7	1 908 643	1 908 640,79	110 969,37	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 053	0	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących "Wielki", ul. Chłopska 19	2 652 518	2 654 831,17	189 332,05	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9 782	0	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Chłopska 15	1 290 485	1 298 402,72	115 835,73	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10 908	0	0,00
Gimnazjum Komandora Ułanowskiego ul. Piłsudskiego 37	3 933 764	3 933 419,79	386 463,83	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9 901	0	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Piłsudskiego 17	2 062 850	2 062 847,78	124 592,93	0	0,00	0	0,00	0	0,00	43 543	0	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Piłsudskiego 18	3 632 743	3 629 578,69	292 090,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 833	0	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Piłsudskiego 17	116 108	116 108,00	8 472,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Piłsudskiego 17	4 672 580	4 678 936,47	325 774,58	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Piłsudskiego 17	596 755	596 642,85	34 784,27	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca ul. Piłsudskiego 17	1 048 923	1 048 918,36	76 564,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00	258	0	0,00
Szkola Podstawowa ul. Piłsudskiego 17	148 693	148 639,69	1 352,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
Szkola Podstawowa ul. Piłsudskiego 17	1 019 206	1 019 205,98	87 625,88	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca ul. Piłsudskiego 17	133 941	133 939,83	13 486,46	0	0,00	0	0,00	0	0,00	488	0	0,00
Szkola Podstawowa ul. Piłsudskiego 17	948 981	948 970,62	65 366,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca ul. Piłsudskiego 17	38 086 817	38 032 358,68	2 949 754,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00	123 671	0	0,00
Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca ul. Piłsudskiego 17	4 819 131	4 018 696,92	17 218,23	1 835 699	1 835 699,00	543 523	0	0,00	0	0	0	0,00
Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca ul. Piłsudskiego 17	42 185 948	42 048 055,60	2 967 012,25	1 835 699	1 835 699,00	543 523	0	0,00	0	0	0	0,00

Dział 8011 854 - Zbiorezo

Jednostka	3 118		3 225		4 018		4 645		1 219		1 135		1 218		1 218		
	Plan na miesiące	Wydatki wykonane	Zachwyty na miesiące	Wydatki wykonane	Plan na miesiące	Zachwyty na miesiące	Wydatki wykonane	Plan na miesiące	Zachwyty na miesiące	Wydatki wykonane	Plan na miesiące	Zachwyty na miesiące	Wydatki wykonane	Plan na miesiące	Zachwyty na miesiące	Wydatki wykonane	
Zespół Administracyjny Nr 1 ul. Człobudzkiego 13	0	0,00	0,00	8 065,00	0,00	3 943 831	53 621,66	150 186	158 106,67	167 208,66	388 664	388 664,00	60 117,51	54 206	54 206,00	8 308,44	0
Zespół Administracyjny Nr 2 ul. Człobudzkiego 7	0	0,00	0,00	3 048,00	0,00	1 666 718	31 354,83	114 465	114 464,63	136 933,55	308 119	308 119,00	47 065,76	41 889	41 889,00	6 613,76	0
Zespół Administracyjny ul. Janina Pawła 8 7	0	0,00	0,00	12 234	0,00	1 713 377	1 713 343,89	0,00	124 512	124 511,66	330 116	330 100,00	24 312,86	48 456	48 456,71	3 311,89	0
Zespół Administracyjny ul. Janina Pawła 8 13	0	0,00	0,00	9 348	0,00	1 389 883	1 389 883,00	0,00	109 895	109 894,63	253 447	253 446,63	18 996,86	34 344	34 344,00	2 586,36	0
Zespół Administracyjny ul. Ciepłego 34	0	0,00	0,00	4 888	0,00	1 565 678	1 565 678,00	0,00	115 126	115 126,13	285 883	285 883,47	44 864,46	39 574	39 574,46	6 343,69	0
Zespół Administracyjny ul. Ciepłego 10	0	0,00	0,00	3 528	0,00	613 389	613 388,84	0,00	49 277	49 276,18	116 226	116 226,00	9 123,42	15 624	15 624,00	1 266,29	0
Zespół Administracyjny ul. Ciepłego 9	0	0,00	0,00	8 778	0,00	1 169 764	1 169 764,00	0,00	88 785	88 785,14	223 129	223 129,00	30 924	30 924	30 924,00	2 476,54	0
Zespół Administracyjny "Wielki" ul. Człobudzkiego 14	0	0,00	0,00	7 348	0,00	1 683 123	1 683 843,53	26 812,24	126 262	126 261,25	318 166	317 675,00	23 981,29	43 646	43 676,05	3 268,93	0
Zespół Administracyjny ul. Ciepłego 17	0	0,00	0,00	3 982	0,00	886 643	886 643,00	0,00	68 456	68 455,16	143 124	143 124,00	21 926,15	19 487	19 487,00	3 628,45	0
Centrum Kultury Uniwersyteckiej ul. Piłsudskiego 27	0	0,00	0,00	20 888	0,00	2 626 960	2 626 647,23	45 843,22	191 915	191 915,89	473 911	473 908,74	75 866,17	66 433	66 433,56	9 359,11	0
Zespół Administracyjny ul. Ciepłego 18	0	0,00	0,00	7 818	0,00	1 193 142	1 193 142,00	0,00	94 621	94 620,59	223 848	223 848,00	20 283,88	20 844	20 844,00	3 469,18	0
Zespół Administracyjny ul. Ciepłego 21	0	0,00	0,00	16 316	0,00	2 488 898	2 488 898,00	31 696,28	196 512	196 511,41	473 494	473 494,00	46 348,81	64 866	64 866,00	8 326,89	0
Instytut Kultury Uniwersyteckiej ul. Złotego 27	0	0,00	0,00	0	0,00	64 338	64 338,00	2 188,81	7 861	7 861,06	12 558	12 558,00	1 382,47	1 861	1 861,00	188,19	0
Zespół Administracyjny ul. Ciepłego 17	1 888	1 888,00	0,00	0	0,00	3 949 849	3 949 848,55	27 697,63	211 585	211 585,26	577 257	577 257,00	64 721,11	78 168	78 168,00	10 288,64	0
Zespół Administracyjny ul. Ciepłego 17	0	0,00	0,00	0	0,00	358 246	358 244,28	0,00	26 466	26 464,26	66 671	66 678,83	5 166,38	9 881	9 879,46	782,78	0
Podstawy Przemysłu Pielęgnacji ul. Ciepłego 17	0	0,00	0,00	0	0,00	758 528	758 528,00	3 874,78	49 933	49 931,82	137 977	137 976,93	10 846,71	18 882	18 881,29	1 477,84	0
Stacja Aktywacji i Rehabilitacji ul. Ciepłego 18	0	0,00	0,00	0	0,00	76 512	76 512,00	0,00	12 488	12 486,61	16 113	16 112,26	0,00	3 165	3 164,24	0,00	0
Mediowizja Dobrej Karmy ul. Człobudzkiego 11	0	0,00	0,00	0	0,00	438 875	438 875,00	13 409,87	49 289	49 288,98	119 787	119 787,00	13 657,24	16 443	16 443,00	1 783,55	0
Program Operacyjny ul. Człobudzkiego 7	0	0,00	0,00	0	0,00	93 948	93 948,00	1 563,43	7 587	7 586,88	17 621	17 621,00	2 783,26	2 433	2 433,00	372,78	259
Regionalny Ośrodek Kultury ul. Ciepłego 18	3 000	3 000,00	0,00	0	0,00	573 293	573 293,00	1 563,43	41 629	41 629,32	184 296	184 296,00	8 864,97	14 468	14 468,00	1 164,26	0
RAZDZIAŁ Nadział 8011 104	3 888	3 888,00	0,00	186 833	0,00	24 484 338	24 483 897,26	333 178,21	1 866 693	1 866 672,85	4 998 838	4 997 886,69	516 996,54	629 848	629 788,76	74 484,75	259,83
Zespół Change "Otwieranie" ul. 1 Lipca 42	0	0,00	0,00	0	0,00	178 788	178 788,00	0,00	13 288	13 199,19	33 189	33 187,78	2 492,33	4 658	4 648,68	348,72	0
RAZDZIAŁ Nadział 8011 104	3 888	3 888,00	0,00	186 833	0,00	24 661 828	24 660 991,21	333 178,21	1 879 892	1 879 827,84	4 931 137	4 930 994,47	519 488,87	634 518	634 426,41	74 824,47	259

Jednostka	§ 4110		§ 4120		§ 4140		§ 4210		§ 4220		§ 4230	
	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
MOPS - zasiłki na usamodzielnienie i zapobieganie samobójstwom z jednej Góry przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych gmin. MOPS- RDDZ Nr 1 - wygaszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem rozdział 85301	390 979	390 978	53 833	53 832	2 887	2 887	152 110	152 111	177 514	177 514	4 131	4 131
Orodek Adopcyjno-Opiekunicy , ul. Sobieskiego 80 rozdział 85326	16 938	16 938	2 340	2 340	0	0	2 655	2 655	0	0	0	0
Ogółem placówki opiekuńczo- wychowawcze	407 917	407 916	56 173	56 172	2 887	2 887	154 765	154 766	177 514	177 514	4 131	4 131

3

Jednostka	§ 4240		§ 4260		§ 4300		§ 4410		§ 4430		§ 4440	
	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
Pogotowie Opiekunicy, ul. Kraszewskiego 7	1 877	1 876	49 296	49 295	48 482	48 482	1 551	1 551	4 872	4 872	54 291	54 291
Dom Dziecka Nr 1 , ul. Sobieskiego 80	0	0	49 316	49 316	15 111	15 111	0	0	1 033	1 033	22 900	22 900
Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrowka", ul. Podgórzynska 6	5 294	5 294	91 771	91 771	38 534	38 534	567	567	3 278	3 278	34 573	34 573
Rodzenny Dom Dziecka Nr 2, ul. Ląbska 7 a	0	0	1 848	1 849	1 269	1 269	0	0	0	0	467	466
Rodzenny Dom Dziecka Nr 3, ul. Wolności 257/5	0	0	1 344	1 344	3 355	3 356	48	48	166	166	1 125	1 125
Rodzenny Dom Dziecka Nr 4, ul. Kusocińskiego 12	246	246	1 655	1 654	4 528	4 527	0	0	0	0	507	507
Świetlica dla dzieci zagrożonych środowiskowo p.w. św. Józefa Kalasancjusza przy parafii św. J. Chrzczela, ul. Cieplicka 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Świetlica środowiskowa przy parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Marii na ul. Cieplicka 21b- siostry św. Elżbiety, Szkoła Podst. Nr 15, ul. Kamionogórska 9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Świetlica środowiskowa przy parafii Rzymsko-Katolickiej św. Jana Apostoła i Ewangelisty, Plac Jana Apostoła 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MOPS - zasiłki na usamodzielnienie i zapobieganie samobójstwom z jednej Góry przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych gmin. MOPS- RDDZ Nr 1 - wygaszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem rozdział 85301	7 417	7 416	195 230	195 229	111 279	111 279	2 166	2 166	9 349	9 349	113 863	113 862
Orodek Adopcyjno-Opiekunicy , ul. Sobieskiego 80 rozdział 85326	0	0	1 762	1 762	6 608	6 609	927	927	0	0	5 287	5 287
Ogółem placówki opiekuńczo- wychowawcze	7 417	7 416	196 992	196 991	117 887	117 888	3 093	3 093	9 349	9 349	119 150	119 149

Załącznik nr 6
do zarządzenia Nr 577/2004
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 23 marca 2004 r.

**Zestawienie dochodów i wydatków
związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 31.12.2003 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		DOCHODY ogółem	950 000	1 462 115	1 462 564	100,0
		w tym:				
		wpływy z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000	1 462 115	1 462 564	100,0
		WYDATKI ogółem	950 000	1 526 642	1 463 980	95,9
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Miejska Izba Wyrzeźwień	245 000	245 000	240 485	98,2
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	705 000	1 281 642	1 223 495	95,5
		w tym:				
		Miejska Izba Wyrzeźwień - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	254 450	268 462	231 091	86,1
		1. Wydatki bieżące	13 000	42 267	11 140	26,4
		w tym:				
		Agencja Reklamy i Promocji "DAMI" sp. z o.o.	0	8 000	4 900	61,3
		Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji	0	685	0	0,0
		Inne wydatki bieżące	13 000	33 582	6 240	18,6
		2. Dotacje	241 450	226 195	219 951	97,2
		w tym:				
		Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu	35 000	35 000	35 000	100,0
		Stowarzyszenie "Pomost"	28 500	0	0	x
		Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka	10 250	10 250	10 250	100,0
		Kościół Zielonoświątkowy Zbór w Jeleniej Górze	4 000	9 000	9 000	100,0
		Klub Abstynenta "Boberek"	20 700	21 700	19 190	88,4
		Jeleniogórskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	8 000	8 000	8 000	100,0
		Agencja Reklamy i Promocji "DAMI" sp. z o.o.	8 000	0	0	x
		Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień "MONAR"	22 000	22 000	18 266	83,0
		Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji	8 000	0	0	x
		Stowarzyszenie "Jowisz"	8 000	8 000	8 000	100,0
		Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych	8 000	8 000	8 000	100,0
		Aeroklub Jeleniogórski - Lotnisko	5 000	5 000	5 000	100,0
		Liga Obrony Kraju Zarząd Rejonowy	0	1 500	1 500	100,0
		Świetlica dla dzieci zagrożonych środowiskowo p.w.św.Józefa Kalasancjusza przy Parafii św. Jana Chrzciciela	8 150	8 150	8 150	100,0
		Rzymskokatolicka Parafia św. Jana Apostoła i Ewangelisty	14 700	17 700	17 700	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		Duszpasterstwo Parafii Rzymskokatolickiej Parafii św. Erazma i Pankracego	5 950	10 450	10 450	100,0
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska im. Bohaterskich Lotników Polskich	14 250	25 495	25 495	100,0
		Klub Lotnika "Śmigielko"	18 850	18 850	18 850	100,0
		MKS-MDK "Karkonosze"	5 400	8 400	8 400	100,0
		Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "12"	5 300	5 300	5 300	100,0
		Ochotnicze Hufce Pracy Środowiskowy Hufiec Pracy	3 400	3 400	3 400	100,0
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	141 550	187 250	166 555	88,9
		1. Dział Profilaktyki Uzależnień MOPS	80 000	109 200	91 539	83,8
		w tym:				
		- organizacja kolonii i półkolonii	28 000	41 360	41 359	100,0
		- prowadzenie terapii uzależnień w schronisku dla bezdomnych im. Św. Brata Alberta	23 000	22 320	4 660	20,9
		2. Świetlica Środowiskowa przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej	5 550	8 050	8 016	99,6
		3. Świetlica terapeutyczno-integracyjna Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	0	11 000	11 000	100,0
		4. Świetlica przy Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych	0	3 000	0	0,0
		5. Centrum dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy Pogotowiu Opiekuńczym	40 000	40 000	40 000	100,0
		6. Pogotowie Opiekuńcze	16 000	16 000	16 000	100,0
		Zespół Obsługi "Oświata"	220 750	706 680	706 661	100,0
		1. Świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne	32 500	92 128	92 110	100,0
		z tego przy:				
		Szkole Podstawowej Nr 15	6 450	22 078	22 077	100,0
		Szkole Podstawowej Nr 10	11 750	11 750	11 750	100,0
		Szkole Podstawowej Nr 11	10 600	10 600	10 584	99,8
		Szkole Podstawowej Nr 5	0	19 000	18 999	100,0
		Bursa Szkolna Nr 3	0	20 000	20 000	100,0
		Radzie Przyjaciół Harcerstwa świetlica w Domu Harcerza	3 700	8 700	8 700	100,0
		2. Wypoczynek letni i zimowy	10 250	9 122	9 122	100,0
		z tego dla:				
		Młodzieżowego Domu Kultury	1 450	1 450	1 450	100,0
		Szkoły Podstawowej Nr 15	3 400	2 272	2 272	100,0
		Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2	5 400	5 400	5 400	100,0
		3. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	8 000	8 000	8 000	100,0
		4. Zespół Szkół Elektronicznych	0	315	315	100,0
		5. Młodzieżowy Dom Kultury	0	10 000	10 000	100,0
		6. Remonty obiektów sportowych	170 000	325 000	325 000	100,0
		w tym:				
		Remont sali gimnastycznej i wymiana pokrycia połaci dachu nad salą gimnastyczną wraz z dociepleniem w Szkole Podstawowej Nr 15	150 000	150 000	150 000	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		Remonty sali gimnastycznej i likwidacja doświetlenia z luksforów oraz remont bloku sanitarnego - renowacja wykładziny w Gimnazjum Nr 4	20 000	175 000	175 000	100,0
		7. Inwestycje	0	262 115	262 114	100,0
		w tym:				
		Odtworzenie i modernizacja boiska sportowego przy budynku szkolnym w Jagniątkowie Szkoły Podstawowej Nr 15	0	10 000	10 000	100,0
		Odbudowa Sali gimnastycznej i boisk zewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 12 i Gimnazjum Nr 3 - udział własny w realizacji zadania współfinansowanego dotacją z budżetu państwa	0	252 115	252 114	100,0
		Wydział Kultury, Sportu i Turystyki	41 250	63 250	63 188	99,9
		1. Grodzka Biblioteka Publiczna	3 000	3 000	3 000	100,0
		2. Jeleniogórskie Centrum Kultury	5 000	8 000	8 000	100,0
		3. Osiedlowy Dom Kultury	3 250	15 250	15 250	100,0
		4. Teatr Maska Scena Profesjonalna przy ODK	30 000	30 000	30 000	100,0
		5. Zagospodarowanie podwórek	0	7 000	6 938	99,1
		Wydział Ochrony Środowiska	20 000	20 000	20 000	100,0
		Doposażenie placów zabaw	20 000	20 000	20 000	100,0
		Straż Miejska	7 000	14 000	14 000	100,0
		1. Program profilaktyczny w szkołach	7 000	7 000	7 000	100,0
		2. Dofinansowanie doposażenia "Niebieskiego pokoju" w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze	0	7 000	7 000	100,0
		Specjalistyczny Ośrodek Pracy Socjalnej	20 000	22 000	22 000	100,0
		1. Program terapii grupowej dla osób dorosłych sprawców przemocy i ofiar przemocy oraz dzieci - ofiar przemocy	20 000	17 000	17 000	100,0
		2. Zakup komputera wraz z oprogramowaniem	0	5 000	5 000	100,0

Załącznik nr 7
do zarządzenia Nr 577/2004
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 23 marca 2004 r.

**Wykaz dotacji przekazanych
dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
realizujących zadania miasta i powiatu w 2003 roku**

Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Przekazana kwota dotacji	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM MIASTO I POWIAT							
w tym:							
MIASTO							
<u>754</u>		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA					
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0	750	750	100,0
		Oddział Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP	na organizację Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Jeleniej Góry	0	750	750	100,0
<u>801</u>		OŚWIATA I WYCHOWANIE					
	80101	Szkoły podstawowe		180 421	149 442	149 438	100,0
		Zespół Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1a	dofinansowanie działalności dydaktycznej szkoły podstawowej	122 904	96 958	96 955	100,0
	80110	Gimnazja		57 517	52 484	52 483	100,0
		Zespół Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1a	dofinansowanie działalności dydaktycznej gimnazjum	57 517	52 484	52 483	100,0

w złotych

Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Przekazana kwota dotacji	% 7 : 6	
							5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	
851		OCHRONA ZDROWIA		255 750	361 495	352 251		97,4
	85153	Zwalczanie narkomanii		18 600	18 600	18 600		100,0
		Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień "MONAR" Jelenia Góra ul. Wolności 70	dofinansowanie działalności Telefonu Zaufania Uzależnień i AIDS oraz profilaktyki uzależnień	18 600	18 600	18 600		100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		237 150	248 895	239 651		96,3
		Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR Jelenia Góra ul. Wolności 70	dofinansowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapii dla dzieci w wieku od 7 do 18 lat z rodzin patologicznych	22 000	22 000	18 266		83,0
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski w Jeleniej Górze Jelenia Góra ul. Piłsudskiego 15	dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej świetlicy socjoterapeutycznej	0	11 000	11 000		100,0
		Rada Przyjaciół Harcerstwa świetlica w Domu Harcerza Jelenia Góra ul. Wiejska 41 b	dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej nad dziećmi i młodzieżą z rodzin patologicznych zagrożonych chorobą alkoholową	3 700	8 700	8 700		100,0
		Świetlica dla dzieci zagrożonych środowiskowo p.w. św. Józefa Kalasancjusza przy Parafii św. Jana Chrzyciela Jelenia Góra ul. Cieplicka 9	dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej oraz organizacji wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych z problemem alkoholowym	8 150	8 150	8 150		100,0
		Rzymskokatolicka Parafia św. Jana Apostoła i Ewangelisty Jelenia Góra Pl. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty 1	dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej nad dziećmi i młodzieżą z rodzin patologicznych zagrożonych chorobą alkoholową	14 700	17 700	17 700		100,0

Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Przekazana kwota dotacji	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		Duszpasterstwo Parafii Rzymskokatolickiej św. Erazma i Pankracego Jelenia Góra Pl. Kościelny 1-2	dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej nad dziećmi i młodzieżą z rodzin patologicznych zagrożonych chorobą alkoholową	5 950	10 450	10 450	100,0
		Stowarzyszenie "Jowisz" Jelenia Góra ul. Jasna 11	dofinansowanie działalności poradniczo-terapeutycznej dla osób zagrożonych uzależnieniem alkoholowym, uzależnionych i ich rodzin	8 000	8 000	8 000	100,0
		Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka Jelenia Góra ul. Jasna 11	dofinansowanie telefonu zaufania dla ofiar i sprawców przemocy domowej	10 250	10 250	10 250	100,0
		Liga Obrony Kraju Zarząd Rejonowy Jelenia Góra ul. Wzgórze Kościuszki 6	dofinansowanie imprez i spotkań dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych	0	1 500	1 500	100,0
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska im. Bohaterskich Lotników Polskich Jelenia Góra ul. 1 Maja 28	dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej nad dziećmi i młodzieżą z rodzin patologicznych zagrożonych chorobą alkoholową	14 250	25 495	25 495	100,0
		Jeleniogórskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Jelenia Góra ul. Wańkowicza 13	dofinansowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych dla młodzieży zagrożonej alkoholizmem	8 000	8 000	8 000	100,0
		Stowarzyszenie "Pomost" Jelenia Góra ul. Bankowa 1	dofinansowanie działalności terapeutycznej dla ofiar i sprawców przemocy	28 500	0	0	x
		Klub Lotnika "Śmigielko" Jelenia Góra ul. 1 Maja 67/67of	dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej nad dziećmi i młodzieżą z rodzin patologicznych zagrożonych chorobą alkoholową	18 850	18 850	18 850	100,0

Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Przekazana kwota dotacji	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		MKS-MDK "Karkonosze" Jelenia Góra ul. M. Skłodowskiej-Curie 12	dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej nad dziećmi i młodzieżą z rodzin patologicznych zagrożonych chorobą alkoholową	5 400	8 400	8 400	100,0
		Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "12" Jelenia Góra ul. Grunwaldzka 64a	dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej nad dziećmi i młodzieżą z rodzin patologicznych zagrożonych chorobą alkoholową	5 300	5 300	5 300	100,0
		Ochotnicze Hufce Pracy Środowiskowy Hufiec Pracy Jelenia Góra ul. Piotra Skargi 19	dofinansowanie realizacji programu profilaktyki alkoholowej i promocji zdrowia	3 400	3 400	3 400	100,0
		Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Jelenia Góra ul. Jasna 11	dofinansowanie działalności informacyjno-konsultacyjnej dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych	8 000	8 000	8 000	100,0
		Aeroklub Jeleniogórski - Lotnisko Jelenia Góra ul. Łomnicka	dofinansowanie szkolenia szybowników i skoczków spadochronowych - dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych	5 000	5 000	5 000	100,0
		Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu Jelenia Góra ul. Bankowa 1	dofinansowanie zajęć terapeutycznych dla osób zobowiązanych do leczenia przez MKRPA i sąd	35 000	35 000	35 000	100,0
		Agencja Reklamy i Promocji "Dami" sp. z o.o. Jelenia Góra ul. Krótka 24a	dofinansowanie przygotowania i emisji audycji informacyjnych dotyczących profilaktyki alkoholowej	8 000	0	0	x
		Kościół Zielonoświątkowy Zbór w Jeleniej Górze ul. Wolności 32	dofinansowanie prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego dla osób uzależnionych	4 000	9 000	9 000	100,0

Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Przekazana kwota dotacji	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Jelenia Góra ul. Grabowskiego 7	dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej świetlicy socjoterapeutycznej	0	3 000	0	0,0
		Klub Abstynenta "Boberek" Jelenia Góra ul. Pijarska 31	dofinansowanie prowadzenia grup wsparcia dla osób z problemem alkoholowym	20 700	21 700	19 190	88,4
	85195	Pozostała działalność	Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia	0	94 000	94 000	100,0
		Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Jeleniej Górze ul. Teatralna 1	promocja honorowego kwidawstwa	0	5 000	5 000	100,0
		NZOZ "Przychodnia Rodzinna" Sp. z o.o. Jelenia Góra ul. Kopernika 2	dofinansowanie programu profilaktyki nowotworów szyjki macicy	0	27 000	27 000	100,0
		NZOZ "Przychodnia Rodzinna" Sp. z o.o. Jelenia Góra ul. Kopernika 2	dofinansowanie programu profilaktyki chorób wzroku u dzieci	0	32 000	32 000	100,0
		NZOZ "PROMED" Sp. z o.o. Jelenia Góra ul. Różyckiego 6	dofinansowanie programu profilaktyki chorób serca	0	30 000	30 000	100,0
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA</u> <u>WYCHOWAWCZA</u>		1 007 258	949 329	949 060	100,0
	85404	Przedszkola		1 007 258	949 329	949 060	100,0
		Niepubliczne Przedszkole "Kropeczka" Jelenia Góra ul. Cervi 10	dofinansowanie działalności dydaktycznej	73 311	73 311	73 311	100,0
		Niepubliczne Przedszkole "Piątka" Jelenia Góra ul. Mickiewicza 19	dofinansowanie działalności dydaktycznej	286 897	251 810	251 807	100,0

Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Przekazana kwota dotacji	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" Jelenia Góra ul. Kolberga 5	dofinansowanie działalności dydaktycznej	210 371	221 794	221 794	100,0
		Niepubliczne Przedszkole "Bajka" Jelenia Góra ul. Piłsudskiego 15	dofinansowanie działalności dydaktycznej	436 679	402 414	402 148	99,9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		101 850	181 850	181 841	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		41 850	121 850	121 841	100,0
		Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne Jelenia Góra ul. Podwale 1a	dofinansowanie VII Konkursu Fotograficznego "Jelenia Góra i Jeleniogórzanie"	4 000	4 000	4 000	100,0
		Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry Jelenia Góra ul. Bartka Zwycięzcy 1	dofinansowanie opracowania i druku 35 tomu Rocznika Jeleniogórskiego 2003	7 000	7 000	7 000	100,0
		Związek Kynologiczny Jelenia Góra ul. Zamenhofska 4	dofinansowanie Karkonoskiej Wystawy Psów Rasowych	1 850	1 850	1 850	100,0
		Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Jelenia Góra, ul. Bohaterów Getta 2	dofinansowanie wystawy starych fotografii, pocztówek i pamiątek "Lwów i Kresy"	2 500	2 500	2 491	99,6
		Jeleniogórskie Towarzystwo Muzyczne im. Ludomira Różyckiego Jelenia Góra ul. Staromiejska 3	dofinansowanie przeglądu prac ognisk artystycznych	2 000	2 000	2 000	100,0
		Rada Przyjaciół Harcerstwa Jelenia Góra ul. Wiejska 41b	dofinansowanie imprezy "Koleśdy i pastorałki w tradycji polskich Święt Bożego Narodzenia"	500	500	500	100,0
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Miłosierdzia Jelenia Góra ul. PCK 23	dofinansowanie Święta Matki 2003	5 000	5 000	5 000	100,0

Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Przekazana kwota dotacji	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego Jelenia Góra ul. 1 Maja	dofinansowanie VI Europejskiego Festiwalu Muzyki Organowej	0	80 000	80 000	100,0
		Parafia Ewangelicko-Augsburska Jelenia Góra Plac Piastowski 38	dofinansowanie kosztów strojenia instrumentu - Cieplickie Koncerty Organowe	10 000	10 000	10 000	100,0
		Parafia Prawosławna św. Ap. Piotra i Pawła Jelenia Góra ul. Panieńska 40	dofinansowanie organizacji koncertów muzyki cerkiewnej	9 000	9 000	9 000	100,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków		60 000	60 000	60 000	100,0
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia św. Krzyża Jelenia Góra ul. 1 Maja 45	dofinansowanie kosztów konserwacji fresków sufitowych	15 000	15 000	15 000	100,0
		Parafia Prawosławna pw. św. Ap. Piotra i Pawła Jelenia Góra ul. Panieńska 40	dofinansowanie kosztów wymiany okien w kościele przy ul. 1 Maja	5 000	5 000	5 000	100,0
		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina Jelenia Góra ul. Cieplicka 219	dofinansowanie kosztów konserwacji drewnianej barokowej ambony	20 000	20 000	20 000	100,0
		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra i Pawła Apostołów Jelenia Góra ul. Wrocławska 58	dokończenie renowacji ołtarza	20 000	20 000	20 000	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		537 700	553 150	550 403	99,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		537 700	553 150	550 403	99,5
		Miejski Klub Sportowy "Progres" Jelenia Góra ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez	49 500	52 500	52 376	99,8

Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Przekazana kwota dotacji	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		Miejski Klub Sportowy "Vital Jelfa" Jelenia Góra ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	40 000	40 000	40 000	100,0
		Miejski Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra ul. Sudecka 42	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez	33 000	34 000	34 000	100,0
		Miejski Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra ul. Wolności 258	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez	28 000	28 000	27 998	100,0
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" Sporty Zimowe Jelenia Góra ul. Karkonoska 5	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez	67 500	70 000	70 000	100,0
		Międzyszkolny Klub Sportowy MDK "Karkonosze" Jelenia Góra ul. M. Skłodowskiej-Curie 12	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez	26 000	26 000	26 000	100,0
		Młodzieżowy Klub Koszykówki MDK Jelenia Góra ul. M. Skłodowskiej-Curie 12	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez	16 500	16 500	16 274	98,6
		Karkonoski Klub Sportowy "Polonia" Jelenia Góra ul. Podchorążych 1	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez	14 500	17 500	17 500	100,0
		Jeleniogórskie Centrum Sportów Walki Jelenia Góra ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez	15 500	15 500	15 500	100,0
		Klub Sportowy "Czarne" Jelenia Góra ul. Nowa 18	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez	11 000	11 000	9 000	81,8
		Miejski Klub Sportowy "Boby" Jelenia Góra ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez	12 800	13 550	13 550	100,0
		Młodzieżowy Klub Szachowy "Liczyrzepa" Jelenia Góra ul. M. Skłodowskiej-Curie 12	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez	7 100	7 100	7 097	100,0

Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Przekazana kwota dotacji	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		Szkoła Narciarska i Sudecki Klub Sportowy "Aesculap" Jelenia Góra ul. Wiejska 70	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez	21 000	21 000	20 855	99,3
		Jeleniogórskie Centrum OYAMA KARATE Jelenia Góra ul. Okrężna 56	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	10 000	10 000	10 000	100,0
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum" Jelenia Góra ul. Okrzei 13	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez	15 000	15 500	15 500	100,0
		Jeleniogórskie Stowarzyszenie Sportowe "Gwardia" Jelenia Góra ul. Nowowiejska 43	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez	7 400	7 400	7 400	100,0
		Narciarski Klub Sportowy "Gile" Jelenia Góra ul. Mostowa 2	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	4 000	4 000	4 000	100,0
		Klub Sportowy "Maciejowa" Jelenia Góra ul. Wrocławska 77	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	6 000	6 000	6 000	100,0
		Klub Uczelniany AZS Kolegium Karkonoskie Jelenia Góra ul. Podchorążych 1	dofinansowanie szkolenia sportowego młodzieży	22 000	22 000	22 000	100,0
		Dolnośląski Miejski Tenisowy Klub Sportowy "Spartakus" Jelenia Góra ul. Sudecka 42	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez	10 000	10 000	10 000	100,0
		Jeleniogórskie Wodne Ochockicze Pogotowie Ratunkowe Jelenia Góra ul. Wańkowicza 13	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	7 000	7 000	7 000	100,0
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Jedenastka" Jelenia Góra ul. Moniuszki 9	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez	14 000	14 000	14 000	100,0
		Jeleniogórski Klub Brydża Sportowego "Koneser" Jelenia Góra ul. Tetmajera 6a/6	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez	3 500	3 500	3 500	100,0

Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Przekazana kwota dotacji	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "12" Jelenia Góra ul. Grunwaldzka 64a	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez	17 600	17 600	17 600	100,0
		Stowarzyszenie Narciarskie i Wrotkarskie SKI-ROLL Jelenia Góra ul. Okrężna 82	dofinansowanie organizacji imprez	4 000	4 000	4 000	100,0
		Karkonoskie Stowarzyszenie Biegaczy Górskich Jelenia Góra ul. Moniuszki 8/19	dofinansowanie organizacji imprez	6 000	6 000	6 000	100,0
		Ognisko TKKF "Orle" Jelenia Góra ul. W. Stwosza 6	dofinansowanie organizacji imprez	10 000	10 000	9 753	97,5
		Stowarzyszenie "Biathlon Karkonoski" Jelenia Góra ul. Karkonoska 5	dofinansowanie organizacji imprez	2 000	2 000	2 000	100,0
		Towarzystwo Kolarskie "Karkonosze Tour" Jelenia Góra ul. Groszowa 18/6	dofinansowanie organizacji imprez	21 000	19 000	19 000	100,0
		Rada Przyjaciół Harcerstwa Jelenia Góra ul. Wiejska 41b	dofinansowanie organizacji imprez	1 000	1 700	1 700	100,0
		Jeleniogórski Klub Sportowo-Rehabilitacyjny Jelenia Góra ul. Kiepury 17/31	dofinansowanie szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych oraz organizacji imprez	10 000	10 000	10 000	100,0
		Aeroklub Jeleniogórski Lotnisko Jelenia Góra, ul. Łomnicka	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	10 000	10 000	10 000	100,0
		Uczniowski Klub Sportowy "Centrum" Jelenia Góra ul. Okrzei 10	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	2 600	2 600	2 600	100,0
		Uczniowski Klub Sportowy "Żeromski" Jelenia Góra ul. Kochanowskiego 18	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	3 500	3 500	3 500	100,0
		Uczniowski Klub Sportowy "Wichoś" Jelenia Góra ul. Paderewskiego 13	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	5 700	5 700	5 700	100,0

Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Przekazana kwota dotacji	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Jelenia Góra ul. Sudecka 79	dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego	3 000	9 000	9 000	100,0
POWIAT							
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		853 744	630 052	629 371	99,9
	80120	Licea ogólnokształcące		792 744	542 552	541 881	99,9
		Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" Jelenia Góra ul. Piotra Skargi 19	dofinansowanie działalności dydaktycznej	266 325	151 667	151 665	100,0
		Lieum Ogólnokształcące dla Dorosłych w prywatnym Centrum Kształcenia Kadr Jelenia Góra, Al. Jana Pawła II 7	dofinansowanie działalności dydaktycznej	65 190	35 418	35 109	99,1
	80130	Szkoły zawodowe		461 229	355 467	355 107	99,9
		Policealne Studium Farmaceutyczne Jelenia Góra Al. Jana Pawła II 7	dofinansowanie działalności dydaktycznej	122 960	86 812	86 457	99,6
		Policealne Studium Ekonomiczno-Administracyjne Jelenia Góra ul. Nowowiejska 3	dofinansowanie działalności dydaktycznej	99 652	88 692	88 691	100,0
		Prywatne Policealne Studium Zawodowe Jelenia Góra ul. Piłsudskiego 27	dofinansowanie działalności dydaktycznej	44 798	21 624	21 622	100,0
		Policealne Studium Zawodowe "DrukTur" Jelenia Góra ul. Kochanowskiego 18	dofinansowanie działalności dydaktycznej	12 799	6 472	6 472	100,0
		Policealne Studium Kosmetyczne "Awangarda" Jelenia Góra ul. Mickiewicza 15	dofinansowanie działalności dydaktycznej	36 570	34 272	34 270	100,0

Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Przekazana kwota dotacji	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony Jelenia Góra ul. Obrońców Pokoju 10	dofinansowanie działalności dydaktycznej	31 998	30 006	30 006	100,0
		Szkoła Służb Ochrony "Kobra" Jelenia Góra, Al. Jana Pawła II 7	dofinansowanie działalności dydaktycznej	112 452	87 589	87 589	100,0
853		OPIEKA SPOŁECZNA		61 000	87 500	87 490	100,0
	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		21 000	21 000	21 000	100,0
		Świetlica dla dzieci zagrożonych środowiskowo pw. św. Józefa Kalasancjusza przy Parafii św. Jana Chrzyciela Jelenia Góra ul. Cieplicka 9	dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej	8 000	8 000	8 000	100,0
		Świetlica Środowiskowa przy Parafii św. Marcina Jelenia Góra ul. Cieplicka 219 (siedziba świetlicy Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9)	dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej	8 000	8 000	8 000	100,0
		Świetlica Środowiskowa przy Parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty Jelenia Góra, Pl. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty 1	dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej	5 000	5 000	5 000	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0	46 500	46 490	100,0
		Towarzystwo Chorych na Stwardnienie Rozsiane Jelenia Góra ul. Moniuszki 3	dofinansowanie rehabilitacji społecznej	0	2 000	2 000	100,0

Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Przekazana kwota dotacji	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		Polski Związek Głuchych - Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia dla Osób Niesłyszących Oddziału Dolnośląskiego Jelenia Góra ul. Okrzei 19	dofinansowanie rehabilitacji społecznej	0	1 000	1 000	100,0
		Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem - Oddział Terenowy w Jeleniej Górze ul. Bankowa 15	dofinansowanie rehabilitacji społecznej	0	6 000	6 000	100,0
		Stowarzyszenie "Karkonoski Klub Amazonek" Jelenia Góra ul. Bankowa 15	dofinansowanie rehabilitacji społecznej	0	5 000	5 000	100,0
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 14	dofinansowanie rehabilitacji społecznej	0	4 000	4 000	100,0
		Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejskie Jelenia Góra ul. Chrobrego 12/3	dofinansowanie zakupu środków pomocniczych ułatwiających stałą diagnostykę oraz działalności integracyjnej członków koła	0	2 000	2 000	100,0
		Polski Związek Niewidomych - Okręg Dolnośląski Koło w Jeleniej Górze ul. Grabowskiego 7	dofinansowanie rehabilitacji społecznej	0	2 500	2 490	99,6
		Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Jelenia Góra ul. Grabowskiego 7	dofinansowanie rehabilitacji społecznej	0	4 000	4 000	100,0
		Zespół Opieki Zdrowotnej CARITAS Diecezji Legnickiej Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Jeleniej Górze ul. Żeromskiego 2	dofinansowanie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych	0	20 000	20 000	100,0

Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Przekazana kwota dotacji	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85395	Pozostała działalność		40 000	20 000	20 000	100,0
		Zespół Opieki Zdrowotnej CARITAS Diecezji Legnickiej Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Jeleniej Górze ul. Żeromskiego 2	dofinansowanie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych	40 000	20 000	20 000	100,0

Załącznik nr 7.1
do zarządzenia Nr 577/2004
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 23 marca 2004 r.

**Wykaz dotacji przekazanych
dla podmiotów publicznych niepowiązanych z budżetem
realizujących zadania miasta i powiatu w 2003 roku**

Dz	Rozdz	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Przekazana kwota dotacji	w złotych	
1	2	3	4	5	6	7	% 7 : 6	8
OGÓLEM MIASTO I POWIAT				219 500	508 463	474 297	93,3	
w tym:								
MIASTO								
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE		60 000	267 824	233 658	87,2	
	80395	Pozostała działalność		60 000	64 824	64 824	100,0	
		Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Kolegium Karkonoskie Jelenia Góra ul. Zamojskiego 7	dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych	50 000	50 000	50 000	100,0	
		Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze	dofinansowanie działalności Karkonoskiego Uniwersytetu III Wieku	10 000	10 000	10 000	100,0	
851		OCHRONA ZDROWIA		8 000	203 000	168 834	x	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 000	0	0	x	
		SP ZOZ Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Jelenia Góra ul. Cieplicka 69-71	dofinansowanie realizacji programu profilaktyki alkoholowej i promocji zdrowia	8 000	0	0	x	
				8 000	0	0	x	

Dz	Rozdz	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Przekazana kwota dotacji	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85195	Pozostała działalność	Profilaktyka zdrowotna	0	203 000	168 834	83,2
			w tym:				
		Samodzielny Publiczny ZOZ Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze (porozumienie z Urzędem Marszałkowskim)	1. dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego 2. dofinansowanie programu profilaktyki nowotworów piersi 3. dofinansowanie programu profilaktyki nowotworów prostaty 4. dofinansowanie programu profilaktyki nowotworów jelita grubego	0	80 000	80 000	100,0
				0	57 000	57 000	100,0
				0	46 000	23 914	52,0
				0	20 000	7 920	39,6
				151 500	240 639	240 639	100,0
<u>754</u>		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		46 500	38 139	38 139	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji		46 500	38 139	38 139	100,0
		Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze (porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji)	na poprawę stanu bezpieczeństwa miasta i porządku publicznego na terenie Jeleniej Góry	46 500	38 139	38 139	100,0
<u>853</u>		OPIEKA SPOŁECZNA		55 000	63 500	63 500	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy		55 000	63 500	63 500	100,0
		Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze (porozumienie z Powiatem Jeleniogórskim)	na realizację zadań z zakresu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu	55 000	63 500	63 500	100,0
<u>921</u>		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		50 000	139 000	139 000	100,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		50 000	139 000	139 000	100,0

Dz	Rozdz	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Przekazana kwota dotacji	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym:				
			1. dofinansowanie organizacji koncertu "Gwiazdy promują" oraz Festiwalu Muzyki Wiedeńskiej	50 000	50 000	50 000	100,0
		Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze (porozumienie z Urzędem Marszałkowskim)	2. dofinansowanie organizacji letnich koncertów promenadowych w Jeleniej Górze - Cieplicach	0	8 000	8 000	100,0
			3. dofinansowanie organizacji koncertu charytatywnego w wykonaniu Wiesława Ochmana i jego gości	0	25 000	25 000	100,0
			4. dofinansowanie organizacji koncertów w wykonaniu Orkiestry Dętej	0	56 000	56 000	100,0

Załącznik nr 8
do zarządzenia Nr 577/2004
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 23 marca 2004 r.

**Wykaz dotacji przedmiotowych przekazanych zakładom budżetowym
w 2003 roku**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Zakres dotacji	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje przedmiotowe ogółem		4 495 927	4 495 606	100,0
		w tym:				
600		Transport i łączność		2 565 000	2 565 000	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy Miejski Zakład Komunikacyjny ul. Wolności 145	dopłata do kosztów wozokilometrów w granicach miasta Jeleniej Góry	2 565 000	2 565 000	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 352 700	1 352 379	100,0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1 352 700	1 352 379	100,0
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Nr 1 ul. Wolności 39	dopłata do kosztów pozostałych remontów komunalnych zasobów mieszkaniowych	309 500	309 179	99,9
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Nr 4 ul. Drzymały 7	dopłata do kosztów pozostałych remontów komunalnych zasobów mieszkaniowych	211 500	211 500	100,0
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Nr 5 Plac Piastowski 2	dopłata do kosztów remontów elewacji i remontów dachów łącznie z elewacjami budynków ujętych w budżecie miasta	62 700	62 700	100,0
			dopłata do kosztów pozostałych remontów komunalnych zasobów mieszkaniowych	769 000	769 000	100,0
926		Kultura fizyczna i sport		578 227	578 227	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Sudecka 59	dopłata do kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych	578 227	578 227	100,0

Załącznik nr 9
do zarządzenia Nr 577/2004
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 23 marca 2004 r.

Realizacja przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 31.12.2003 r.

Dz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:				w tym:				Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
				przychody własne	inne zwiększenia	dotacje z budżetu	Wydatki stanowiące koszty działalności	inne zmniejszenia	wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze śr.włas.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Zakłady budżetowe ogółem (z amortyzacją środków trwałych)												
	1) plan po zmianach	1 413 767	67 187 800	54 756 145	0	12 431 655	66 956 842	60 000	22 346 431	311 344	0	1 644 725	
	2) wykonanie	707 252	69 285 664	51 459 491	5 394 842	12 431 331	69 634 190	5 002 467	21 937 819	199 543	25 521	333 205	
	3) % wskaźnik 2:1		103,1	94,0		100,0	104,0		98,2	64,1			
	amortyzacja środków trwałych		X	X	4 744 860	X	4 744 860	4 744 860	X	X	X	X	
	Zakłady budżetowe ogółem (bez amortyzacji środków trwałych)												
	1) plan po zmianach	1 413 767	67 187 800	54 756 145	0	12 431 655	66 956 842	60 000	22 346 431	311 344	0	1 644 725	
	2) wykonanie	707 252	64 540 804	51 459 491	649 982	12 431 331	64 889 330	257 607	21 937 819	199 543	25 521	333 205	
	3) % wskaźnik 2:1		96,1	94,0		100,0	96,9		98,2	64,1			
	w tym:												
	ZADANIA MIASTA												
	1) plan po zmianach	1 387 314	63 751 709	52 797 562	0	10 954 147	63 577 857	60 000	20 716 553	297 644	0	1 561 166	
	2) wykonanie	689 782	61 276 684	49 672 879	649 982	10 963 823	61 659 235	257 597	20 332 189	185 994	6 021	301 210	
	3) % wskaźnik 2:1		96,1	94,1		100,0	97,0		98,1	62,5			
	w tym:												
600	Transport i łączność												
	rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy												
	Miejski Zakład Komunikacyjny ul. Wolności 145												
	1) plan po zmianach	534 723	19 727 858	17 162 858	0	2 565 000	20 033 550	60 000	8 721 400	176 500	0	229 031	
	2) wykonanie	534 723	18 736 489	16 171 489	0	2 565 000	19 042 264	56 865	8 426 649	75 868	0	228 948	
	3) % wskaźnik 2:1		95,0	94,2		100,0	95,1		96,6	43,0			

Dz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:			w tym:			Wydatki stanowiące koszty działalności	inne zmniejszenia	wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze śr.wiasn.	Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
				przychody własne	inne zwiększenia	dotacje z budżetu	9	10	11						
630	Turystyka rozdz. 63001 - Ośrodki informacji turystycznej Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej ul.Grodzka 16														
	1) plan po zmianach	31 417	546 000	546 000	0	0	0	556 917	0	159 527	0	0	0	20 500	
	2) wykonanie	31 417	544 553	544 553	0	0	0	555 819	0	159 512	0	0	0	20 151	
	3) % wskaźnik 2:1		99,7	99,7			X	99,8		100,0	X				
700	Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej														
	1) plan po zmianach	801 174	33 471 043	32 118 343	0	1 352 700	32 969 742	0	6 384 121	121 144	0	0	0	1 302 475	
	2) wykonanie	617 721	32 318 514	30 570 169	395 966	1 352 379	32 286 670	186 213	6 325 145	110 126	6 021	0	0	643 544	
	3) % wskaźnik 2:1		96,6	95,2		100,0	97,9	99,9		99,1	90,9				
	z tego:														
	ZGM Nr 1 ul. Wolności 39														
	1) plan po zmianach	379 181	7 768 727	7 459 227	0	309 500	7 745 647	0	1 879 489	65 000	0	0	0	402 261	
	2) wykonanie	379 181	7 755 216	7 446 037	0	309 179	7 732 734	0	1 878 471	64 782	0	0	0	401 663	
	3) % wskaźnik 2:1		99,8	99,8		99,9	99,8		99,9	99,7					
	ZGM Nr 2 ul. Wolności 15														
	1) plan po zmianach	370 833	10 529 186	10 529 186	0	0	10 511 693	0	1 836 308	0	0	0	0	388 326	
	2) wykonanie	187 380	9 691 185	9 649 586	41 599	0	9 806 420	79 624	1 835 574	0	0	0	4 604	67 541	
	3) % wskaźnik 2:1		92,0	91,6		X	93,3		100,0	X					
	ZGM Nr 4 ul. Drzymay 7														
	1) plan po zmianach	38 147	8 255 330	8 043 830	0	211 500	8 047 215	0	1 323 474	35 500	0	0	0	246 262	
	2) wykonanie	38 147	8 083 590	7 872 090	0	211 500	7 997 694	17 347	1 266 672	27 059	1 417	0	0	122 626	
	3) % wskaźnik 2:1		97,9	97,9		100,0	99,4		95,7	76,2					
	ZGM Nr 5 Pl. Piastowski 2														
	1) plan po zmianach	13 013	6 917 800	6 086 100	0	831 700	6 665 187	0	1 344 850	20 644	0	0	0	265 626	
	2) wykonanie	13 013	6 788 523	5 602 456	354 367	831 700	6 749 822	89 242	1 344 428	18 285	0	0	0	51 714	
	3) % wskaźnik 2:1		98,1	92,1		100,0	101,3		100,0	88,6					
851	Ochrona zdrowia 85154 - Przewidywanie alkoholizmu (Bursa Szkolna Nr 3)														
	1) plan po zmianach	0	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
	2) wykonanie	0	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	X		100,0	100,0		X	X					

Dz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:			Wydatki stanowiące koszty działalności	w tym:			Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
				przychody własne	Inne zwiększenia	dotacje z budżetu		Inne zmniejszenia	wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze śr.włas.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza											
	1) plan po zmianach	0	8 435 922	1 997 702	0	6 438 220	8 426 762	0	4 843 135	0	0	9 160
	2) wykonanie	-363 249	8 241 264	1 803 047	0	6 438 217	8 210 032	12 121	4 818 907	0	0	-332 017
	3) % wskaźnik 2:1		97,7	90,3		100,0	97,4		99,5	x		
	rozdz. 85404 - Przedszkola											
	1) plan po zmianach	0	8 424 572	1 997 702	0	6 426 870	8 416 472	0	4 843 135	0	0	8 100
	2) wykonanie	-363 249	8 229 914	1 803 047	0	6 426 867	8 199 742	12 121	4 818 907	0	0	-333 077
	3) % wskaźnik 2:1		97,7	90,3		100,0	97,4		99,5	x		
	z tego:											
	Przedszkole Nr 1 ul. Morcinka 11											
	1) plan po zmianach	0	492 960	119 205	0	373 755	492 960	0	275 587	0	0	0
	2) wykonanie	-20 659	476 976	103 221	0	373 755	473 868	0	271 123	0	0	-17 551
	3) % wskaźnik 2:1		96,8	86,6		100,0	96,1		98,4	x		
	Przedszkole Nr 2 ul. Pilsudskiego 32											
	1) plan po zmianach	0	769 898	170 754	0	599 144	769 898	0	454 766	0	0	0
	2) wykonanie	-49 582	750 654	151 510	0	599 144	744 716	1 649	454 245	0	0	-43 644
	3) % wskaźnik 2:1		97,5	88,7		100,0	96,7		99,9	x		
	Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6											
	1) plan po zmianach	0	525 352	128 560	0	396 792	525 352	0	319 960	0	0	0
	2) wykonanie	-11 186	523 344	126 552	0	396 792	515 168	0	319 462	0	0	-3 010
	3) % wskaźnik 2:1		99,6	98,4		100,0	98,1		99,8	x		
	Przedszkole Nr 7 ul. Rózyckiego 2											
	1) plan po zmianach	0	550 509	148 424	0	402 085	550 509	0	319 176	0	0	0
	2) wykonanie	-35 249	549 404	147 319	0	402 085	543 666	0	318 490	0	0	-29 511
	3) % wskaźnik 2:1		99,8	99,3		100,0	98,8		99,8	x		
	Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 13											
	1) plan po zmianach	0	911 779	152 617	0	759 162	911 779	0	551 970	0	0	0
	2) wykonanie	-51 635	908 960	149 798	0	759 162	904 093	7 404	550 473	0	0	-46 768
	3) % wskaźnik 2:1		99,7	98,2		100,0	99,2		99,7	x		
	Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4											
	1) plan po zmianach	0	533 461	94 070	0	439 391	533 461	0	330 600	0	0	0
	2) wykonanie	-28 565	531 224	91 833	0	439 391	530 854	0	330 034	0	0	-28 195
	3) % wskaźnik 2:1		99,6	97,6		100,0	99,5		99,8	x		
	Przedszkole Nr 13 ul. Kartowicza 13											
	1) plan po zmianach	0	727 581	226 778	0	500 803	727 581	0	404 812	0	0	0

Dz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:			Wydatki stanowiące koszty działalności			w tym:			Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
				przychody własne	Inne zwiększenia	dotacje z budżetu	przychody własne	Inne zwiększenia	dotacje z budżetu	Inne zmniejszenia	wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze środków własnych		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2													
	2) wykonanie	-44 238	715 172	214 369	0	500 803	706 073	0	404 572	0	0	0	0	-35 139
	3) % wskaźnik 2:1		98,3	94,5		100,0	97,0		99,9					
	Przedzskole Nr 14 ul. Junaków 2													
	1) plan po zmianach	0	492 509	117 329	0	375 180	492 509	0	262 972	0	0	0	0	0
	2) wykonanie	-12 354	471 050	95 870	0	375 180	471 232	3 065	259 874	0	0	0	0	-12 536
	3) % wskaźnik 2:1		95,6	81,7		100,0	95,7		98,8					
	Przedzskole Nr 17 ul. Noskowskiego 2													
	1) plan po zmianach	0	432 613	95 827	0	336 786	432 613	0	240 542	0	0	0	0	0
	2) wykonanie	-6 922	416 686	79 900	0	336 786	419 106	0	240 298	0	0	0	0	-9 342
	3) % wskaźnik 2:1		96,3	83,4		100,0	96,9		99,9					
	Przedzskole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2													
	1) plan po zmianach	0	1 564 532	333 539	0	1 230 993	1 564 532	0	887 112	0	0	0	0	0
	2) wykonanie	-98 493	1 503 061	272 068	0	1 230 993	1 506 635	3	878 311	0	0	0	0	-102 067
	3) % wskaźnik 2:1		96,1	81,6		100,0	96,3		99,0					
	Przedzskole Nr 23 ul. Fabryczna 1a													
	1) plan po zmianach	0	546 154	173 907	0	372 247	546 154	0	307 316	0	0	0	0	0
	2) wykonanie	-12 651	527 694	155 447	0	372 247	528 433	0	305 325	0	0	0	0	-13 390
	3) % wskaźnik 2:1		96,6	89,4		100,0	96,8		99,4					
	Przedzskole Nr 27 ul. Tuwima 12													
	1) plan po zmianach	0	837 224	236 692	0	600 532	829 124	0	488 322	0	0	0	0	8 100
	2) wykonanie	8 285	815 692	215 160	0	600 532	815 901	0	486 700	0	0	0	0	8 076
	3) % wskaźnik 2:1		97,4	90,9		100,0	98,4		99,7					
	Remonty przedzkoli Zespół Obsługi "Oświata"													
	1) plan po zmianach	0	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	39 997	0	0	39 997	39 997	0	0	0	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x		100,0	100,0		x					
	rozdz. 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (przedzskole miejskie)													
	1) plan po zmianach	0	11 350	0	0	11 350	10 290	0	0	0	0	0	0	1 060
	2) wykonanie	0	11 350	0	0	11 350	10 290	0	0	0	0	0	0	1 060
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x		100,0	100,0		x					

Dz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:				Wydatki stanowiące koszty działalności	w tym:				Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
				przychody własne	inne zwiększenia	dotacje z budżetu	inne zwiększenia		inne zmniejszenia	wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze śr.włas.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
926	Kultura fizyczna i sport rozd. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Sudecka 59													
	1) plan po zmianach	20 000	1 550 886	972 659	0	578 227	1 570 886	0	608 370	0	0	0	0	
	2) wykonanie	-130 830	1 415 864	583 621	254 016	578 227	1 544 450	2 398	601 976	0	0	-259 416	0	
	3) % wskaźnik 2:1		91,3	60,0		100,0	98,3		98,9	x				
	ZADANIA POWIATU													
	w tym:													
	1) plan po zmianach	26 453	3 436 091	1 958 583	0	1 477 508	3 378 985	0	1 629 878	13 700	0	83 559	0	
	2) wykonanie	17 470	3 284 120	1 786 612	0	1 477 508	3 230 095	10	1 605 630	13 549	19 500	31 995	0	
	3) % wskaźnik 2:1		95,0	91,2		100,0	95,6		98,5	98,9				
600	Transport i łączność rozd. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2a													
	1) plan po zmianach	26 453	866 701	866 701	0	0	810 695	0	490 000	13 700	0	82 459	0	
	2) wykonanie	31 013	866 697	866 697	0	0	803 020	0	489 972	13 549	19 500	75 190	0	
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0			99,1		100,0	98,9				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza													
	1) plan po zmianach	0	2 569 390	1 091 882	0	1 477 508	2 568 290	0	1 139 878	0	0	1 100	0	
	2) wykonanie	-13 543	2 397 423	919 915	0	1 477 508	2 427 075	10	1 115 658	0	0	-43 195	0	
	3) % wskaźnik 2:1		93,3	84,3		100,0	94,5		97,9	x				
	w tym:													
	rozd. 85410 - Internaty i bursy szkolne													
	1) plan po zmianach	0	2 568 590	1 091 882	0	1 476 708	2 567 490	0	1 139 878	0	0	1 100	0	
	2) wykonanie	-13 543	2 396 623	919 915	0	1 476 708	2 426 275	10	1 115 658	0	0	-43 195	0	
	3) % wskaźnik 2:1		93,3	84,3		100,0	94,5		97,9	x				
	z tego:													
	Bursa Szkolna nr 1 ul. Kilińskiego 5/7													
	1) plan po zmianach	0	804 300	370 002	0	434 298	804 300	0	361 981	0	0	0	0	
	2) wykonanie	-11 486	752 763	318 465	0	434 298	781 494	10	352 897	0	0	-40 217	0	

Dz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:			Wydatki stanowiące koszty działalności	w tym:			Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
				przychody własne	inne zwiększenia	dotacje z budżetu		inne zmniejszenia	wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze środków własnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3) % wskaźnik 2:1		93,6	86,1		100,0	97,2		97,5	x		
	Bursa Szkolna nr 2 ul. Kilińskiego 38											
	1) plan po zmianach	0	393 951	146 480	0	247 471	393 951	0	192 859	0	0	0
	2) wykonanie	-425	374 211	126 740	0	247 471	376 788	0	187 110	0	0	-3 002
	3) % wskaźnik 2:1		95,0	86,5		100,0	95,6		97,0	x		
	Bursa Szkolna nr 3 ul. Jagiellońska 4											
	1) plan po zmianach	0	653 960	323 400	0	330 560	653 960	0	256 088	0	0	0
	2) wykonanie	-1 401	614 998	284 438	0	330 560	614 649	0	255 607	0	0	-1 052
	3) % wskaźnik 2:1		94,0	88,0		100,0	94,0		99,8	x		
	Bursa Szkolna nr 4 ul. Łazienkowska 1											
	1) plan po zmianach	0	716 279	252 000	0	464 279	715 179	0	328 950	0	0	1 100
	2) wykonanie	-231	654 551	190 272	0	464 279	653 244	0	320 044	0	0	1 076
	3) % wskaźnik 2:1		91,4	75,5		100,0	91,3		97,3	x		
	Remonty burs szkolnych Zespół Obsługi "Oświata"											
	1) plan po zmianach	0	100	0	0	100	100	0	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	100	0	0	100	100	0	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x		100,0	100,0		x	x		
	rozdz. 85446 - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli (bursy szkolne)											
	1) plan po zmianach	0	800	0	0	800	800	0	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	800	0	0	800	800	0	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x		100,0	100,0		x	x		

Załącznik nr 10
do zarządzenia Nr 577/2004
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 23 marca 2004 r.

Realizacja przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 31.12.2003 r.

Dz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem (własne)	Koszty ogółem	w tym:		wynik zysk(+) strata(-) netto	wpłata do budżetu	zwiększenie obrotowych z tytułu:			zmniejszenie środków obrotowych	Stan środków obrotowych przekazanych do jednostki macierzystej w związku z likwidacją gospodarstwa	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
					wynagrodzenia osobowe	wypłaty			zwolnienia z podatku dochodowego	podziału zysku pozostającego w gospodarstwie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Gospodarstwa pomocnicze (z amortyzacją środków trwałych) - zadania powiatu													
	1) plan po zmianach	23 674	1 107 348	1 107 348	540 538	0	0	0	0	0	0	23 674		
	2) wykonanie	-4 827	908 574	882 614	448 242	17 107	11 157	7 349	11 158	4 608	7 786	1 286		
	3) % wskaźnik 2:1		82,0	79,7	82,9									
	amortyzacja środków trwałych	x	14 044	14 044	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Gospodarstwa pomocnicze (bez amortyzacji środków trwałych) - zadania powiatu													
	1) plan po zmianach	23 674	1 107 348	1 107 348	540 538	0	0	0	0	0	0	23 674		
	2) wykonanie	-4 827	894 530	868 570	448 242	17 107	11 157	7 349	11 158	4 608	7 786	1 286		
	3) % wskaźnik 2:1		80,8	78,4	82,9									
	w tym:													
710	Działalność usługowa rozdz. 71097 Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul.Ptasia 2-3													
	1) plan po zmianach	5 567	475 400	475 400	328 760	0	0	0	0	0	0	5 567		
	2) wykonanie	5 245	442 707	439 358	310 985	2 445	1 222	0	1 223	0	0	6 468		
	3) % wskaźnik 2:1		93,1	92,4	94,6									

Dz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem (własne)	Koszty ogółem	w tym:		wynik zysk(+) strata(-) netto	wpłata do budżetu	zwiększenie obrotowych z tytułu:		zmniejszenie środków obrotowych	Stan środków obrotowych przekazanych do jednostki macierzystej w związku z likwidacją gospodarstwa	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
					wynagrodzenia osobowe	Koszty ogółem			zwolnienia z podatku dochodowego	podziału zysku pozostającego w gospodarstwie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
801	Oświata i wychowanie rozd. 80197												
	1) plan po zmianach	18 107	631 948	631 948	211 778	0	0	0	0	0	0	18 107	
	2) wykonanie	-10 072	451 823	429 212	137 257	15 262	9 935	7 349	9 935	4 608	7 786	-5 182	
	3) % wskaźnik 2:1		71,5	67,9	64,8								
	z tego :												
	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 Gospodarstwo Pomocnicze, ul. Karłonoska 4												
	1) plan po zmianach	21 325	259 110	259 110	87 215	0	0	0	0	0	0	21 325	
	2) wykonanie	12 394	78 982	83 590	23 436	-4 608	0	0	0	4 608	7 786	0	
	3) % wskaźnik 2:1		30,5	32,3	26,9								
	Dom Turysty Warsztaty Szkolne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze, Zgorzelec ul. Partyzantów 2												
	1) plan po zmianach	-3 218	372 838	372 838	124 563	0	0	0	0	0	0	-3 218	
	2) wykonanie	-22 466	372 841	345 622	113 821	19 870	9 935	7 349	9 935	0	0	-5 182	
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	92,7	91,4								

Załącznik nr 11
do zarządzenia Nr 577/2004
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 23 marca 2004 r.

**Realizacja przychodów i wydatków środków specjalnych
na 31.12.2003 r.**

Dz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	w złotych	
						Stan na koniec okresu sprawozdawczego	na należności
1	2	3	4	5	6	7	8
	ŚRODKI SPECJALNE ogółem						
	1) plan po zmianach	187 719	1 681 754	1 817 260	52 213	0	0
	2) wykonanie	187 473	1 786 454	1 692 219	281 708	123 453	26 940
	3) % wskaźnik 2:1		106,2	93,1			
	w tym:						
	ZADANIA MIASTA						
	1) plan po zmianach	90 139	892 748	954 132	28 755	0	0
	2) wykonanie	90 137	1 013 994	881 841	222 290	117 478	11 094
	3) % wskaźnik 2:1		113,6	92,4			
	z tego:						
750	Administracja publiczna rozd. 75023 - Urzędy gmin Urząd Miasta Pl.Ratuszowy 58						
	1) plan po zmianach	61 952	465 000	526 952	0	0	0
	2) wykonanie	61 952	603 755	460 768	204 939	100 900	7 408
	3) % wskaźnik 2:1		129,8	87,4			
801	Oświata i wychowanie						
	1) plan po zmianach	28 187	427 748	427 180	28 755	0	0
	2) wykonanie	28 185	410 239	421 073	17 351	16 578	3 686
	3) % wskaźnik 2:1		95,9	98,6			
	rozd. 80101 - Szkoły podstawowe						
	1) plan po zmianach	28 137	418 802	418 192	28 747	0	0
	2) wykonanie	28 135	401 294	412 086	17 343	16 578	3 686
	3) % wskaźnik 2:1		95,8	98,5			
	z tego:						
	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8						
	1) plan po zmianach	4 222	13 862	13 336	4 748	0	0
	2) wykonanie	4 221	13 862	13 335	4 748	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0			
	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1						
	1) plan po zmianach	8 045	18 848	17 961	8 932	0	0
	2) wykonanie	8 045	18 846	17 959	8 932	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0			
	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul.Paderewskiego 13						
	1) plan po zmianach	757	1 119	852	1 024	0	0
	2) wykonanie	757	1 118	852	1 023	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		99,9	100,0			
	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31						
	1) plan po zmianach	1 895	9 874	11 304	465	0	0
	2) wykonanie	1 895	9 871	11 302	464	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0			
	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9						
	1) plan po zmianach	13 143	375 094	374 662	13 575	0	0
	2) wykonanie	13 142	357 592	368 561	2 173	16 578	3 686
	3) % wskaźnik 2:1		95,3	98,4			
	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9						
	1) plan po zmianach	75	5	77	3	0	0
	2) wykonanie	75	5	77	3	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0			

Dz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
						należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8
	rozdz.80110 - Gimnazja						
	1) plan po zmianach	50	8 946	8 988	8	0	0
	2) wykonanie	50	8 945	8 987	8	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0			
	Szkoła Podstawowa Nr 14 I Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53a						
	1) plan po zmianach	50	7 946	7 988	8	0	0
	2) wykonanie	50	7 945	7 987	8	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0			
	Gimnazjum w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych ul.Cieplicka 180						
	1) plan po zmianach	0	1 000	1 000	0	0	0
	2) wykonanie	0	1 000	1 000	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0			
	ZADANIA POWIATU						
	1) plan po zmianach	97 580	789 006	863 128	23 458	0	0
	2) wykonanie	97 336	772 460	810 378	59 418	5 975	15 846
	3) % wskaźnik 2:1		97,9	93,9			
	z tego:						
O10	Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01021 - Inspekcja Weterynaryjna Miejski Inspektorat Weterynarii Al. Wojska Polskiego 18						
	1) plan po zmianach	0	30 000	30 000	0	0	0
	2) wykonanie	0	10 280	10 280	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		34,3	34,3			
801	Oświata i wychowanie						
	1) plan po zmianach	87 861	465 626	530 030	23 457	0	0
	2) wykonanie	87 616	472 495	501 228	58 883	5 975	15 839
	3) % wskaźnik 2:1		101,5	94,6			
	z tego:						
	rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul.Kruszwicka 3						
	1) plan po zmianach	0	6 683	6 683	0	0	0
	2) wykonanie	0	6 683	6 683	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0			
	rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące						
	1) plan po zmianach	54 510	107 562	149 249	12 823	0	0
	2) wykonanie	54 510	107 558	143 986	18 082	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	96,5			
	z tego:						
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr1 ul. Kochanowskiego 7						
	1) plan po zmianach	44 526	100 050	141 299	3 277	0	0
	2) wykonanie	44 526	100 048	136 038	8 536	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	96,3			
	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Al. Jana Pawła II 7						
	1) plan po zmianach	9 984	7 512	7 950	9 546	0	0
	2) wykonanie	9 984	7 510	7 948	9 546	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0			
	rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe						
	1) plan po zmianach	22 655	253 269	265 471	10 453	0	0
	2) wykonanie	22 410	250 602	245 847	27 165	3 975	9 029
	3) % wskaźnik 2:1		98,9	92,6			
	w tym:						
	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Budowlanych Al. Jana Pawła II 25						
	1) plan po zmianach	2 193	17 741	14 532	5 402	0	0
	2) wykonanie	2 193	14 741	11 531	5 403	0	240
	3) % wskaźnik 2:1		83,1	79,3			

Dz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
						należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34						
	1) plan po zmianach	18 996	159 831	178 827	0	0	0
	2) wykonanie	18 996	159 829	162 210	16 615	2 938	8 703
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	90,7			
	Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych ul. Cieplicka 180						
	1) plan po zmianach	0	3 790	2 711	1 079	0	0
	2) wykonanie	0	3 790	2 710	1 080	0	86
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0			
	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9						
	1) plan po zmianach	300	5 220	5 320	200	0	0
	2) wykonanie	55	5 558	5 318	295	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		106,5	100,0			
	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10						
	1) plan po zmianach	6	6 838	6 844	0	0	0
	2) wykonanie	6	6 838	6 844	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0			
	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41						
	1) plan po zmianach	1 160	59 849	57 237	3 772	0	0
	2) wykonanie	1 160	59 846	57 234	3 772	1 037	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0			
	rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Piłsudskiego 27						
	1) plan po zmianach	320	8 552	8 872	0	0	0
	2) wykonanie	320	8 550	8 870	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0			
	rozdz.80146 - Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli Jeleniogórski Ośrodek Doradztwa Metodycznego ul.Kilińskiego 5/7						
	1) plan po zmianach	10 376	89 560	99 755	181	0	0
	2) wykonanie	10 376	99 102	95 842	13 636	2 000	6 810
	3) % wskaźnik 2:1		110,7	96,1			
853	Opieka społeczna						
	1) plan po zmianach	9 277	167 115	176 392	0	0	0
	2) wykonanie	9 277	163 414	172 268	423	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		97,8	97,7			
	z tego:						
	rozdz. 85301 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze						
	1) plan po zmianach	5 747	157 612	163 359	0	0	0
	2) wykonanie	5 747	157 612	163 211	148	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	99,9			
	z tego:						
	Dom Dziecka Nr 1, ul. Sobieskiego 80						
	1) plan po zmianach	5 680	56 750	62 430	0	0	0
	2) wykonanie	5 680	56 750	62 306	124	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	99,8			
	Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka" ul.Podgórzyska 9						
	1) plan po zmianach	63	92 911	92 974	0	0	0
	2) wykonanie	63	92 911	92 950	24	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0			
	Pogotowie Opiekuńcze ul.Kraszewskiego 7						
	1) plan po zmianach	3	7 651	7 654	0	0	0
	2) wykonanie	3	7 651	7 654	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0			

Dz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
						na należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 ul. Łabska 7a						
	1) plan po zmianach	1	300	301	0	0	0
	2) wykonanie	1	300	301	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0			
	rozdz. 85302 - Domy pomocy społecznej						
	1) plan po zmianach	0	2 034	2 034	0	0	0
	2) wykonanie	0	2 034	2 011	23	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	98,9			
	z tego:						
	Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" ul. Leśna 3/5						
	1) plan po zmianach	0	1 240	1 240	0	0	0
	2) wykonanie	0	1 240	1 219	21	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	98,3			
	Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Kilińskiego 16						
	1) plan po zmianach	0	794	794	0	0	0
	2) wykonanie	0	794	792	2	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	99,7			
	rozdz. 85326 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy ul. Sobieskiego 80						
	1) plan po zmianach	1 535	1 540	3 075	0	0	0
	2) wykonanie	1 535	1 540	3 075	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0			
	rozdz. 85320 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Specjalistyczny Ośrodek Pracy Socjalnej ul. Słowackiego 13						
	1) plan po zmianach	1 995	5 929	7 924	0	0	0
	2) wykonanie	1 995	2 228	3 971	252	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		37,6	50,1			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza						
	1) plan po zmianach	442	126 265	126 706	1	0	0
	2) wykonanie	443	126 271	126 602	112	0	7
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	99,9			
	z tego:						
	rozdz. 85401 - Świetlice szkolne Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3						
	1) plan po zmianach	307	60 606	60 913	0	0	0
	2) wykonanie	307	60 613	60 909	11	0	7
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0			
	rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Sprzymierzonych 9						
	1) plan po zmianach	5	8 203	8 207	1	0	0
	2) wykonanie	5	8 203	8 207	1	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0			
	rozdz. 85405 - Przedszkola specjalne Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3						
	1) plan po zmianach	0	1 045	1 045	0	0	0
	2) wykonanie	1	1 045	1 001	45	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	95,8			

Dz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
						należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8
	rozd. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259						
	1) plan po zmianach	0	1 948	1 948	0	0	0
	2) wykonanie	0	1 948	1 948	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0			
	rozd. 85410 - Internaty i bursy szkolne Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Piłsudskiego 27						
	1) plan po zmianach	130	54 463	54 593	0	0	0
	2) wykonanie	130	54 462	54 537	55	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	99,9			

Załącznik nr 12
do zarządzenia Nr 577/2004
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 23 marca 2004 r.

**Realizacja przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 31.12.2003 r.**

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

w złotych				
Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	41 699	41 699	
	w tym:			
1	środki pieniężne	187 216	187 216	
2	należności	82 510	82 510	
3	zobowiązania	228 027	228 027	
II	Przychody	360 000	456 512	126,8
	w tym:			
	§ 069 - wpływy z różnych opłat <i>przelewy z Zarządu Województwa Dolnośląskiego tj. udziały w opłatach za składowanie odpadów oraz w opłatach za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych oraz wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów</i>	340 000	439 936	129,4
	§ 092 - pozostałe odsetki	20 000	16 576	82,9
III	Wydatki	401 699	383 426	95,5
	w tym:			
1	wydatki bieżące	401 699	383 426	95,5
	§ 2450 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	82 000	82,0
	w tym: <i>dofinansowanie likwidacji niskich emisji - dotacje dla osób fizycznych</i>	100 000	82 000	82,0
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	301 699	301 426	99,9
	w tym:			
	1) <i>rewaloryzacja parków: Zdrojowego, Norweskiego oraz przy Wzgórzu Kościuszki</i>	241 699	241 698	100,0
	2) <i>zalesianie i zadrzewianie</i>	35 000	34 998	100,0
	3) <i>zakup urządzeń zabawowych na place zabaw</i>	15 000	15 000	100,0
	4) <i>monitoring gleb i ziemi</i>	10 000	9 730	97,3
IV	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0	114 785	
	w tym:			
1	środki pieniężne	0	230 792	
2	należności	0	112 021	
3	zobowiązania	0	228 028	

Załącznik nr 13
do zarządzenia Nr 577/2004
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 23 marca 2004 r.

**Realizacja przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 31.12.2003 r.**

Dział - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział - 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych				
Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	242 004	242 004	
	w tym:			
1	środki pieniężne	242 004	242 004	
2	należności	0	0	
3	zobowiązania	0	0	
II	Przychody	187 000	206 458	110,4
	w tym:			
	§ 069 - wpływy z różnych opłat przelewy z Zarządu Województwa Dolnośląskiego tj. udziały w opłatach za składowanie odpadów oraz w opłatach za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych	169 000	187 271	110,8
	§ 092 - pozostałe odsetki	18 000	19 187	106,6
III	Wydatki	429 004	90 902	21,2
	w tym:			
1	wydatki bieżące	91 600	90 902	99,2
	§ 2440 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	700	700	100,0
	w tym:			
	edukacja ekologiczna	700	700	100,0
	§ 2450 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000	5 500	91,7
	w tym:			
	edukacja ekologiczna	6 000	5 500	91,7
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	58 400	58 202	99,7
	w tym:			
	1) edukacja ekologiczna	5 500	5 343	97,1
	2) zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	12 900	12 859	99,7
	3) zakup materiałów i wyposażenia dla terenów zieleni miejskiej	40 000	40 000	100,0
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	26 500	26 500	100,0
	w tym:			
	1) edukacja ekologiczna	2 500	2 500	100,0
	2) utrzymanie zieleni miejskiej	24 000	24 000	100,0
2	wydatki inwestycyjne	337 404	0	0,0
	§ 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych	337 404	0	0,0
	w tym: wdrożenie kompleksowego programu gospodarki odpadami na terenie Kotliny Jeleniogórskiej	337 404	0	0,0
IV	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0	357 560	
	w tym:			
1	środki pieniężne	0	357 560	
2	należności	0	0	
3	zobowiązania		0	

Załącznik nr 14
do zarządzenia Nr 577/2004
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 23 marca 2004 r.

**Realizacja przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym na 31.12.2003 r.**

Dział - 710 - Działalność usługowa

Rozdział - 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych				
Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	0	76 411	
	w tym:			
1	środki pieniężne	15 000	49 604	
2	należności	0	42 615	
3	zobowiązania	15 000	15 808	
II	Przychody	340 000	387 273	113,9
	w tym:			
	§ 083 - wpływy z usług	310 000	354 579	114,4
	§ 092 - pozostałe odsetki	0	2 694	x
	§ 296 - przelewy redystrybucyjne z WFGZGiK na tworzenie mapy numerycznej ewidencji gruntów i opracowanie bazy opisowej rejestru budynków	30 000	30 000	100,0
III	Wydatki	340 000	403 462	118,7
	w tym:			
1	wydatki bieżące	330 000	389 329	118,0
	w tym:			
	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	62 000	70 508	113,7
	z tego:			
	przelewy na CFGZGiK	31 000	35 254	113,7
	przelewy na WFGZGiK	31 000	35 254	113,7
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0,0
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	258 000	318 821	123,6
	w tym:			
	tworzenie mapy numerycznej ewidencji gruntów i opracowanie bazy opisowej rejestru budynków finansowane ze środków WFGZGiK	30 000	30 000	100,0
2	wydatki inwestycyjne	10 000	14 133	141,3
	w tym:			
	§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	10 000	14 133	141,3
IV	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0	60 222	
	w tym:			
1	środki pieniężne	16 000	37 039	
2	należności	0	47 351	
3	zobowiązania	16 000	24 168	

Załącznik nr 15
do zarządzenia Nr 577/2004
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 23 marca 2004 r.

Wykaz dotacji przekazanych dla instytucji kultury w 2003 roku

Dział - 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w złotych

Rozdz.	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM:	7 888 800	9 565 100	9 462 814	98,9
	z tego:				
	1) wydatki bieżące	7 848 800	9 455 352	9 455 014	100,0
	z tego:				
	dotacje na działalność bieżącą	6 804 000	8 000 371	8 000 371	100,0
	dotacje na organizację imprez	859 800	1 242 800	1 242 462	100,0
	dotacje na remonty	185 000	212 181	212 181	100,0
	2) wydatki majątkowe	0	109 748	7 800	7,1
	z tego:				
	dotacje celowe na inwestycje	0	109 748	7 800	19,6
	ZADANIA MIASTA	1 298 800	1 397 300	1 396 962	100,0
	z tego:				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Osiedlowy Dom Kultury, Jelenia Góra, ul. Trzcńskiego 12	382 550	382 550	382 550	100,0
	z tego:				
	dotacja na działalność bieżącą	355 000	355 000	355 000	100,0
	dotacja na organizację imprez	27 550	27 550	27 550	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Miejski Dom Kultury "Muflon", Jelenia Góra, ul. Cieplicka 172	299 250	340 250	339 912	99,9
	z tego:				
	dotacja na działalność bieżącą	270 000	309 866	309 866	100,0
	dotacja na organizację imprez	14 250	17 250	16 912	98,0
	dotacja na remonty	15 000	13 134	13 134	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury Dom Gerharta Hauptmanna, Jelenia Góra, ul. Michałowicka 32	282 500	309 500	309 500	100,0
	z tego:				
	dotacja na działalność bieżącą	254 000	281 000	281 000	100,0
	dotacja na organizację imprez	28 500	28 500	28 500	100,0
92118	Muzea Muzeum Przyrodnicze, Jelenia Góra, ul. Wolności 268	334 500	365 000	365 000	100,0

Rozdz.	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	z tego:				
	dotacja na działalność bieżącą	305 000	341 453	341 453	100,0
	dotacja na organizację imprez	9 500	9 500	9 500	100,0
	dotacja na remonty	20 000	14 047	14 047	100,0
	ZADANIA POWIATU	6 590 000	8 167 800	8 065 852	98,8
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida, Jelenia Góra, Al. Wojska Polskiego 38	3 240 000	4 023 800	3 991 852	99,2
	z tego:				
	dotacja na działalność bieżącą	2 700 000	3 374 052	3 374 052	100,0
	dotacja na organizację imprez	500 000	605 000	605 000	100,0
	dotacja na remonty	0	5 000	5 000	100,0
	dotacja celowa na inwestycje	40 000	39 748	7 800	19,6
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Jeleniogórskie Centrum Kultury, Jelenia Góra, ul.1 Maja 60	1 620 000	2 025 000	2 025 000	100,0
	z tego:				
	dotacja na działalność bieżącą	1 220 000	1 380 000	1 380 000	100,0
	dotacja na organizację imprez	250 000	465 000	465 000	100,0
	dotacja na remonty	150 000	180 000	180 000	100,0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych Biuro Wystaw Artystycznych, Jelenia Góra, ul. Długa 1	280 000	384 000	384 000	100,0
	z tego:				
	dotacja na działalność bieżącą	250 000	294 000	294 000	100,0
	dotacja na organizację imprez	30 000	90 000	90 000	100,0
92116	Biblioteki Grodzka Biblioteka Publiczna, Jelenia Góra, ul. Bankowa 27	1 450 000	1 735 000	1 665 000	96,0
	z tego:				
	dotacja na działalność bieżącą	1 450 000	1 665 000	1 665 000	100,0
	dotacja celowa na inwestycje	0	70 000	0	0,0

Załącznik nr 16
do zarządzenia Nr 577/2004
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 23 marca 2004 r.

Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury na 31.12.2003 r.

Dział - 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp.	Treść	Przychody ogółem	w tym:			Koszty	w tym:			Wynik finansowy /+ zysk - strata/
			przychody własne	dotacja z budżetu			wynagro- dzenia osobowe	wydatki inwesty- cyjne	Wynik finansowy /+ zysk - strata/	
				z dochodów własnych miasta	ze środków budżetu państwa					
3	4	5	6	7	8	9	10			
1	2									
	INSTYTUCJE KULTURY OGÓŁEM									
	<i>plan po zmianach</i>	11 872 562	2 307 462	8 889 100	676 000	11 894 589	5 225 475	156 448	-22 027	
	<i>wykonanie</i>	11 886 249	2 423 435	8 786 814	676 000	11 871 576	5 197 205	58 116	14 673	
	%	100,1	105,0	98,8	100,0	99,8	99,5	37,1		
	z tego:									
1.	ZADANIA MIASTA									
	<i>plan po zmianach</i>	1 924 412	527 112	1 397 300	0	1 951 612	937 461	46 700	-27 200	
	<i>wykonanie</i>	1 920 591	523 629	1 396 962	0	1 944 555	929 007	50 316	-23 964	
	%	99,8	99,3	100,0	x	99,6	99,1	107,7		
	z tego:									
1.	Osiedlowy Dom Kultury Jelenia Góra, ul. Trzcńskiego 12									
	<i>plan po zmianach</i>	621 050	238 500	382 550	0	621 050	286 800	0	0	
	<i>wykonanie</i>	618 792	236 242	382 550	0	620 419	286 746	0	-1 627	
	%	99,6	99,1	100,0	x	99,9	100,0	x		
2.	Miejski Dom Kultury "Mufion" Jelenia Góra, ul. Cieplicka 172									
	<i>plan po zmianach</i>	362 332	22 082	340 250	0	362 332	204 615	0	0	
	<i>wykonanie</i>	361 994	22 082	339 912	0	358 028	202 877	0	3 966	
	%	99,9	100,0	99,9	x	98,8	99,2	x		
3.	Dom Gerharta Hauptmanna Jelenia Góra, ul. Michatowicka 32									
	<i>plan po zmianach</i>	520 650	211 150	309 500	0	520 650	218 000	46 700	0	
	<i>wykonanie</i>	520 937	211 437	309 500	0	520 053	211 589	50 316	884	
	%	100,1	100,1	100,0	x	99,9	97,1	107,7		

Załącznik nr 17
do zarządzenia Nr 577/2004
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 23 marca 2004 r.

Realizacja zadań inwestycyjnych miasta i powiatu w 2003 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Nakłady				Poniesione wydatki na 31.12. 2003 r.	Wykonany zakres rzeczowy	Wykonawca	Źródła finansowania				
					Plan uchwalony	Plan po zmianach	Poniesione w 2003r.	% wykonania				13	w tym:			
													6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			OGOLEM	-	23.054,2	31.282,6	24.279,1	77,6	28.392,6	-	-	28.129,7	8.015,1	10.482,3	9.632,3	262,9
			MIASTO	-	20.781,2	21.902,9	17.508,0	79,9	19.475,9	-	-	19.225,4	6.248,8	4.177,7	8.798,9	250,5
			POWIAT	-	2.273,0	9.379,7	6.771,1	72,2	8.916,7	-	-	8.904,3	1.766,3	6.304,6	833,4	12,4
			Zadania miasta (I+...+XIV)	-	20.781,2	21.902,9	17.508,0	79,9	19.475,9	-	-	19.225,4	6.248,8	4.177,7	8.798,9	250,5
I.	010		Rolnictwo i łowiectwo	-	559,5	669,7	649,3	97,0	649,3	-	-	649,3	624,1	25,2	-	-
1.		01008	Odprowadzenie wód powierzchniowych z terenów przyległych do osiedla Zabrze III 3 km rowów otwartych	2002-2003	559,5	574,5	554,4	96,5	554,4	zadanie wykonane; wykonano odbudowę 3.097 mb rowów wraz z budowlami, konserwację 684 mb rowów, wybudowano przepust okularowy o dł. 42 mb	EKO-MEL Jelenia Góra	554,4	554,4	-	-	-
2.		01095	Rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. nr 3 AM 12 i 13 obręb Goduszyn I 970 mb	2003-2003	-	95,2	94,9	99,7	94,9	zadanie wykonane; odbudowano i zmierzowano drogę na dl. 970 mb	Zakład Budowy Dróg i Mostów A. Meiler Jelenia Góra	94,9	69,7	25,2	-	-
II.	600		Transport i łączność (A + B)	-	1.757,5	3.519,8	3.046,2	86,5	3.046,2	-	-	2.970,4	1.369,8	989,7	610,9(0)	75,8
A.		60004	lokalny transport zbiorowy - MZK	-	225,0	246,5	145,8	59,1	145,8	-	-	70,0	70,0	-	-	75,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.			wiaty przystankowe zakup 6 wiat	2003- 2003	70,0	70,0	70,0	100,0	70,0	zadanie wykonane	BUDOTECH- NIKA Gliwice	70,0	70,0	-	-	-
2.			budowa parkingu na samochody osobowe – II etap nawierzchnia z kostki Polbruk – 600m ² , zapory sterowane na karty magnetyczne	2002- 2003	50,0	55,0	55,0	100,0	55,0	zadanie wykonane	Zakład Budowy Dróg i Mostów Jelenia Góra	-	-	-	-	55,0
3.			zakupy inwestycyjne: -urządzenia warsztatowe dla stacji kontroli pojazdów, m.in. urządzenia do pomiaru punktów bazowych nadwozia	2003- 2003	82,0	98,2	4,8	4,9	4,8	zakupiono przyrząd do wymuszania kontrolowanego nacisku na mechanizm sterowania przyczepy WN400	PPHU B-Z Jelenia Góra	-	-	-	-	4,8
			- zakup oprogramowania	2003- 2003	17,0	12,0	10,8	90,0	10,8	zadanie wykonane; zakupiono moduł controllingowy do sprawozdań finansowych oraz oprogramowanie do śledzenia realizowanych zamówień publicznych	Zakład Usług Informatycz. Cz. Masiarek Jelenia Góra	-	-	-	-	10,8
4.			- zakup jednej używanej wiaty	2003- 2003	-	5,3	5,2	98,1	5,2	zadanie wykonane	P.H. G.Nakoneczna Jelenia Góra	-	-	-	-	5,2
			opracowanie warunków modernizacji Garazowej Stacji Paliw	2003- 2003	6,0	6,0	-	-	-	zadanie będzie realizowane w 2004 r.	-	-	-	-	-	-
B.		60016	drogi gminne	-	1.532,5	3.273,3	2.900,4	88,6	2.900,4	-	-	2.900,4	1.299,8	989,7	610,9(0)	-
1.			ul. Sygietyńskiego – budowa odcinka jezdni roboty ziemne, jezdnia – pow. 4705 m ² , chodniki – pow. 2866 m ² , kanalizacja deszcz. – 426,5 mb, oświetlenie drogowe	2002- 2003	700,0	836,0	824,2	98,6	824,2	zadanie wykonane; wybudowano kanalizację deszczową, ustawiono 34 latarnie, wykonano warstwę podbudowy oraz nawierzchni o pow. 4820 m ² , 2440 m ² chodników z kostki betonowej oraz zatkę autobusową o pow. 90 m ²	JPRD Jelenia Góra	824,2	824,2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.			os. w Sobieszowie – budowa ulic osiedlowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem: Brzozowa, Topolowa, Akcyjowa, Liczyrzepy, Sportowa	2003-2004	261,0	261,0	250,0	95,8	250,0	zadanie w realizacji; częściowo wykonano oświetlenie uliczne i kanalizację deszczową	Skanska S.A. Wrocław Oddział w Gryfowie	250,0	250,0	-	-	-
3.			odbudowa turystycznego szlaku pieszo-rowerowego do Pety Zachodu i Wzgórza Krzywoustego odbudowa nawierzchni szlaku o dł. 3,4 km, odbudowa 3 kładek przez rzeki Bóbr i Kamienna	2002-2003	497,0	1.587,8	1.587,8	100,0	1.587,8	zadanie wykonane	Zakład Budowy Dróg i Mostów A.Mieller Jelenia Góra	1.587,8	-	976,9	610,9(o)	-
4.			modernizacja ciągu pieszo-jezdnego ul. Czarnoleskiej odc. II i III	2003-2003	-	80,0	45,8	57,3	45,8	zadanie wykonane; ułożono nawierzchnię z betonu asfaltowego o pow. 454 m ² – odc. III oraz 344 m ² o odc. II	Zakład Budowy Dróg i Mostów A.Mieller Jelenia Góra	45,8	33,0	12,8	-	-
5.			budowa odcinka nawierzchni ul. Lelewela	2003-2004	-	20,0	6,1	30,5	6,1	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę odcinka nawierzchni ul. Lelewela	BPTNBK Interprojekt Jelenia Góra	6,1	6,1	-	-	-
6.			modernizacja nawierzchni Placu Piastowskiego	2003-2005	60,0	224,0	-	-	-	realizacja zadania w 2004 r.	-	-	-	-	-	-
7.			budowa parkingu i petli autobusowej w rejonie Domu Hauptmanna w Jagniątkowie	2003-2004	14,5	264,5	186,5	70,5	186,5	zadanie w realizacji; opracowano projekt budowlany, wykonano 980 m ² nawierzchni, 93 m obrzeży trawnikowych, krawężniki o dł. 300 m oraz miejsca postojowe z kostki betonowej o pow. 672 m ²	Kółko Rolnicze Siedlęcin	186,5	186,5	-	-	-
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa (A+B+C+D+E)	-	2.450,1	2.873,2	2.025,1	70,5	2.030,0	-	-	1.924,6	1.009,6	-	915,0(k)	105,4
A.			Budownictwo komunalne	-	1.222,6	1.201,8	1.069,2	89,0	1.071,7	-	-	1.071,7	156,7	-	915,0(k)	-
I.		70095	ul. Zielona – etap I zad. III 48 mieszkań	2001-2003	1.015,0	994,2	955,5	96,1	958,0	zad. wykonane	IZERY Swieradów Zdrój	958,0	43,0	-	915,0(k)	-
2.		70095	odsetki od kredytów	2003-2003	207,6	207,6	113,7	54,8	113,7	-	-	113,7	113,7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
B.		70095	Dokumentacja, ekspertyzy i nadzory	2003-2003	50,0	41,5	3,4	8,2	3,4	opracowano aneks przedmiaru robót do projektu budowlano-wykonawczego dla pozostałych zaprojektowanych budynków przy ul. Zielonej 1-6	MINIMAX Jelenia Góra	3,4	3,4	-	-	-
C.			Pozostałe	-	177,5	229,9	170,0	74,0	170,0	-	-	64,6	64,6	-	-	105,4
1.		70001	podłączenie budynków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej, likwidacja szamb (ZGM-4) 4 budynki	2003-2003	62,5	78,5	78,5	100,0	78,5	zad. wykonane; podłączono budynki przy ul. Ziemiowita 6, 7, 9 i Paderewskiego 7	ZI-B S.Markowski ZIS A.Ulanecki Jelenia Góra	64,6	64,6	-	-	13,9
2.			ZGM-1 – zakupy inwestycyjne samochod dostawczy Lublin	2003-2003	65,0	65,0	64,8	99,7	64,8	zad. wykonane	-	-	-	-	-	64,8
3.			ZGM-4 – zakupy inwestycyjne sprzęt komputerowy, maszyna do czyszczenia kanalizacji	2003-2003	30,0	21,6	13,2	61,1	13,2	zakupiono 2 zestawy komputerowe z programem Office	-	-	-	-	-	13,2
4.			ZGM-5 – zakupy inwestycyjne 3 zestawy komputerowe, program do rozliczenia wody	2003-2003	20,0	20,0	13,5	67,5	13,5	zakupiono 2 zestawy komputerowe, 1 monitor	-	-	-	-	-	13,5
5.		70095	koncepcje architektoniczno-budowlane na adaptację budynków na cele mieszkaniowe	2003-2003	-	44,8	-	-	-	odstąpiono od realizacji zadania; wstępne oceny wykazały nieopłacalność adaptacji wytypowanych budynków na cele mieszkaniowe	-	-	-	-	-	-
D.		70005	Nabywanie gruntów do zasobu gruntnego oraz zwroty nakładów nabycie gruntów, m.in. ul. Wołoszna 2, wykup gruntów przy ul. Spółdzielczej i innych, zwrot nakładów poniesionych na nieruchomości przy ul. Cervi 21	2003-2003	1.000,0	670,0	52,5	7,8	54,9	m.in. zwrot nakładów osobie fizycznej za wykończenie lokalu nr 6 przy Pl. Piastowskim 21, opłata notarialna i sądowa za zawarcie umowy darowizny w sprawie przejęcia przez miasto od Wojewody Dolnośląskiego własności nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 37, Mieszka I 14, Grottera 10	-	54,9	54,9	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E.			Towarzystwo Budownictwa Społecznego	-	-	730,0	730,0	100,0	730,0	-	-	730,0	730,0	-	-	17
1.	70021		podwyższenie kapitału zakładowego JTBS	2003-2003	-	570,0	570,0	100,0	570,0	zad. wykonane	-	570,0	570,0	-	-	-
2.	70021		dofinansowanie kosztów budowy mieszkań przy ul. Matcużyńskiego bud. 5 w dysponowania przez miasto 2 lokalami mieszkalnymi	2003-2003	-	130,0	130,0	100,0	130,0	zad. wykonane	-	130,0	130,0	-	-	-
3.	70021		wykup udziałów Przedsiębiorstwa REN-BUD Sp. Jawna w Głogowie	2003-2003	-	30,0	30,0	100,0	30,0	zad. wykonane	-	30,0	30,0	-	-	-
IV.	710		Działalność usługowa	-	120,0	104,0	55,1	53,0	55,1	-	-	55,1	55,1	-	-	-
1.	71035		cmentarz komunalny nowy przy ul. Sudeckiej dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę cmentarza – etap II, wyznaczenie nowych kwater grzebalnych	2003-2003	120,0	104,0	55,1	53,0	55,1	zadanie wykonane; projekt zatwierdzony przez Prezydenta Miasta, uzyskano pozwolenie na budowę, w 2004 r. pozostaną do uregulowania należności na kwotę 16,1 tys. zł.	Pracownia Projektowa M.Szurlej Wrocław	55,1	55,1	-	-	-
V.	750		Administracja publiczna	-	745,0	728,0	724,2	99,5	724,2	-	-	710,1	710,1	-	-	14,1
1.	75023		rozbudowa sieci teleinformatycznej w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego m.in. przy ul. Sudeckiej i na placu Ratuszowym sieć teleinformatyczna – 40 punktów w budynku przy pl. Ratuszowym, dodatkowe punkty w budynku przy ul. Sudeckiej	2003-2003	100,0	91,0	91,0	100,0	91,0	wykonano połączenie światłowodowe i telefoniczne pomiędzy budynkiem przy ul. Ptasiej a serwerownią przy ul. Sudeckiej, zmodernizowano sieć w budynku przy ul. Sudeckiej – 88 punktów	ELKAB Jelenia Góra ELTEL Jelenia Góra	91,0	91,0	-	-	-
2.	75023		połączenie sieci informatycznych pomiędzy budynkami Urzędu Miejskiego przy ul. Sudeckiej a placem Ratuszowym wraz z zakupem urządzeń komputerowych w budynku na pl. Ratuszowym z siecią komputerową przy ul. Sudeckiej	2003-2003	20,0	17,5	17,4	99,4	17,4	zad. wykonane	ELTEL Jelenia Góra	17,4	17,4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	75023	dokumentacja na budowę zintegrowanego systemu informacyjnego	2003-2003	-	41,5	100,0	41,5	100,0	41,5	wykonano Strategię Zintegrowanego Programu Informatycznego wraz z programem wdrażania na lata 2004-2006	TFS Warszawa	41,5	41,5	-	-	-
4.	75023	zakupy inwestycyjne: sprzęt elektroniczno-informatyczny	2003-2003	150,0	149,9	99,9	149,9	149,9	149,9	zad. wykonane; zakupiono 15 zestawów komputerowych i 3 kserokopiarki	-	149,9	149,9	-	-	-
		centrala telefoniczna do budynku przy ul. Sudeckiej		150,0	149,7	99,8	149,7	149,7	149,7	zad. wykonane; zakupiono system telefoniczny - 250 numerów abonentów	-	149,7	149,7	-	-	-
		programy operacyjne i biurowe		100,0	38,0	94,5	35,9	35,9	35,9	zakupiono oprogramowanie autocad do WU.AIB, nową wersję programu kadrowo-płacowego Kall, oprogramowanie - geodezji i kartograficznego do WGiGG	-	35,9	35,9	-	-	-
5.	75023	samochód osobowy	2002-2003	80,0	80,0	99,6	79,7	99,6	79,7	zad. wykonane; zakupiono samochód Skoda SUPERB	-	79,7	79,7	-	-	-
		Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Ptasiej na potrzeby prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 12 pomieszczeń o powierzchni 309 m ² pu		145,0	160,0	99,4	159,1	99,4	159,1	zad. wykonane	Przeds. Bud.-Usługowe REMONT Jelenia Góra	145,0	145,0	-	-	14,1
VI.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	50,5	98,7	69,6	68,7	69,6	68,7	-	-	68,7	68,7	-	-	-
I.	75495	MIOC - zakupy inwestycyjne zespołu pracodawcy z oświetleniem, łódź wioślowa z przyczepą	2003-2003	15,5	14,5	100,0	14,5	100,0	14,5	zad. wykonane	-	14,5	14,5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	75414	Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego ul. Sudecka 29 - stanowisko dla Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Jelenia Góra	2003-2003	35,0	54,2	54,2	54,2	100,0	54,2	zakupiono elektroniczny plan miasta, stację meteorologiczną, centralę alarmową, zestaw komputerowy, kserokopiarkę cyfrową, notebook, zespół projektowy	-	54,2	54,2	-	-	-
3.	75416	Straż Miejska - opracowanie projektu monitoringu wizyjnego w mieście	2003-2004	-	30,0	-	-	-	-	zlecono opracowanie projektu - planowany termin wykonania I kw. 2004 r.	-	-	-	-	-	-
VIII.	75818	Rozliczenia różne - rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	2003-2003	100,0	-	-	-	-	-	uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta Miasta środki przeniesiono do poszczególnych działów zgodnie z dysponentami środków	-	-	-	-	-	-
VIII.	801	Oświata i wychowanie (A+B+C) szkoły podstawowe	-	-	540,5	432,2	80,0	540,5	540,5	-	-	540,5	390,5	150,0	-	-
A.				-	46,0	46,0	100,0	46,0	46,0	-	-	46,0	46,0	-	-	-
1.	80101	SP Nr 15 ul. Kamiennogórska otworzenie i modernizacja boiska przy budynku szkolnym w Jagniątkowie	2003-2003	-	15,0	15,0	100,0	100,0	15,0	zadanie wykonane; otworzono i zmodernizowano 210 m2 boiska wielofunkcyjnego, zamontowano fundament pod konstrukcję do gry w koszykówkę	PPHU S. Sobolewski Jelenia Góra	15,0	15,0	-	-	-
2.	80101	zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	2003-2003	-	31,0	31,0	100,0	100,0	31,0	zakupiono m.in. kserokopiarki, komputer, tablicę wyników do hali sportowej oraz zakupiono i zamontowano kociot c.o. w filii SP Nr 15 w Jagniątkowie	-	31,0	31,0	-	-	-
B.		gimnazja	-	-	489,2	380,9	77,9	489,2	489,2	-	-	489,2	339,2	150,0	-	-
1.	80110	Gimnazjum Nr 2 i Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Sudecka zakupy inwestycyjne	2003-2003	-	6,3	6,3	100,0	100,0	6,3	zakupiono kserokopiarkę	-	6,3	6,3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	80178		Gimnazjum Nr 3 i Szkoła Podstawowa Nr 12 ul. Grunwaldzka usuwanie szkód powodziowych odbudowa sali gimnastycznej i boisk zewnętrznych	2003-2004	-	232,9	232,9	100,0	232,9	zadanie w realizacji; zakończono odbudowę sali gimnastycznej, w trakcie realizacji odbudowa boisk zewnętrznych	BRAJT Wrocław RADEX Jelenia Góra DACH-DEKER Sport Bis Wrocław	232,9	82,9	150,0	-	-
3.	80110		Gimnazjum Nr 3 i Szkoła Podstawowa Nr 12 ul. Grunwaldzka likwidacja barier architektonicznych, w tym: winda dla niepełnosprawnych	2003-2004	-	250,0	141,7	56,7	250,0	zadanie w realizacji; zadanie będzie kontynuowane w 2004 r. ze środków niewygasających – 108,3 tys. zł	PPHU S. Sobolewski Jelenia Góra	250,0	250,0	-	-	-
C.	80114		Zespół Obsługi „Oświata” zakupy inwestycyjne	2003-2003	-	5,3	5,3	100,0	5,3	zakupiono wielofunkcyjny miernik wilgotności MMS z wyposażeniem standardowym	EMERBI Warszawa	5,3	5,3	-	-	-
IX.	851		Ochrona zdrowia	-	-	347,1	324,1	93,4	347,1	-	-	347,1	347,1	-	-	-
1.	85154		Gimnazjum Nr 3 i Szkoła Podstawowa Nr 12 ul. Grunwaldzka usuwanie szkód powodziowych odbudowa sali gimnastycznej i boisk zewnętrznych	2003-2004	-	252,1	229,1	90,9	252,1	zadanie w realizacji; jak w dz. 801 poz.B.2, kwota 23,0 tys. zł przeniesiona do wydatków niewygasających	BRAJT Wrocław PPHU S. Sobolewski Jelenia Góra Sport Bis Wrocław	252,1	252,1	-	-	-
2.	85154		SP Nr 15 ul. Kamiennogórska odtworzenie i modernizacja boiska przy budynku szkolnym w Jagniątkowie	2003-2003	-	10,0	10,0	100,0	10,0	zadanie wykonane; wykonany zakres rzeczowy w dz. 801 poz. A.1	PPHU S. Sobolewski Jelenia Góra	10,0	10,0	-	-	-
3.	85154		Specjalistyczny Ośrodek Pracy Socjalnej – zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem	2003-2003	-	5,0	5,0	100,0	5,0	zad. wykonane	-	5,0	5,0	-	-	-
4.	85195		Samodzielny Publiczny ZOZ Szpitala Wojewódzkiego - zakup diatermii endoskopowej i wiertarki niskoobrotowej	2003-2003	-	80,0	80,0	100,0	80,0	zad. wykonane	-	80,0	80,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		90001	- przebudowa kanalizacji deszczowej i kolektora sanitarnego „Zabrze” w rejonie ulic: Wiejska - Działkowicza Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze – wydatki niekwalifikowane: dokumentacje budowlane, wykupy gruntów, odszkodowania, opłaty związane z realizacją zadania	2002-2008	1.309,0	1.216,9	121,9	10,0	1.216,9	- opracowano raport oddziaływania na środowisko budowy rurociągów wody surowej w wersji do wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, - wystąpiono o wydanie pozwolenia na budowę rurociągów przesyłowych wody surowej; środki w wysokości 1.095,0 tys. zł przeniesione do wydatków niewygasających	ESKO PIŚ Zielona Góra	1.216,9	-	-	1.216,9 (o)	
2.		90001	Miejska Oczyszczalnia Ścieków ul. Lwówceka – poprawa wydolności technologicznej, wymiana wypełnienia złoża oraz pomp, remont nawierzchni drogi	2002-2003	260,0	1.182,4	1.182,4	100,0	1.182,4	zadanie wykonane; docieplono 2 złoża biologiczne, wypchnięto jedno złożo bazaltowe, wyremontowano 2 wirówki NOXON DC 20, wymieniono 4 szt. pomp typ SEP 750.1	Przeeds. Handlowo Produkcyjne HYDRO E.Dobroń Leszno	1.182,4	-	300,0	300,0(p) 582,4(o)	
3.		90001	porządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie rzeki Kamiennej: - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zautek – 965,3 m - przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie os. XX Leśca – 3.320 m	2002-2003	1.740,0	1.534,8	1.534,8	100,0	1.534,8	zadanie wykonane; przebudowano sieć kan. sanitarnej DN-160-200 mm o łącznej długości 965,3 mb zadanie wykonane; przebudowano sieć kan. sanitarnej DN-160-400 mm o długości 3.329,1 mb.	ZURBił J.Chroźnowski Jelenia Góra ZURBił J.Chroźnowski Jelenia Góra	1.534,8	-	495,0(d)	495,0(p) 544,8(o)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			- przebudowa kolektora deszczowego os. Pułaskiego-Tabaki o dł. 340 m							zadanie zrealizowane w 2002 r.	TESAR Przeds. Budowlano Usługowe Jelenia Góra					
4.	90001		Jednostka strukturalna Maciejowa – budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej – etap I ul. Wrocławska kanalizacja sanitarna – 1,15 km (Zabobrze - Maciejowa), kanalizacja sanitarna – 13,26 km, sieć wodociągowa – 10,24 km, hydroformie – 3	2003-2006	1.650,0	1.100,0	141,6	12,9	712,0	zadanie w realizacji; opracowana została dokumentacja techniczna i uzyskano pozwolenie na budowę; rozstrzygnięto przetarg na I etap robót w pasie ul. Wrocławskiej. Środki w wysokości 570,4 tys. zł przeniesiono do wydatków niewygasających	EKOPROJEKT Zielona Góra /projektant/ Konsorcjum firm: „WAMAR” i „INKOBUD” /wykonawca/	712,0			712,0(o)	
5.	90001		odsetki od kredytów	2003-2003	39,5	38,9	-	-	-							
6.	90001		budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Jagniątkowie 2 przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków ul. Karkonoska 96 i 106	2003-2003	50,0	122,6	123,7	100,9	123,7	zad. wykonane	ECO-, PARTNER Poznań	122,0	122,0			1,7
7.	90001		modernizacja szamba dla budynków przy ul. Jagieloniskiej 16a i 16b szambo jednokomorowe bezodpływowe	2003-2003	-	15,0	18,2	121,3	18,2	wykonano osadnik bezodpływowy dla budynku nr 16b; właściele budynku 16a nie wyrazili zgody na współfinansowanie kosztów modernizacji	ZUR-B R.Niedzielski Wojcieszycze	15,0	15,0			3,2
8.	90001		zakup sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w ul. Kochanowskiego	2003-2003	-	32,0	31,6	98,8	31,6	Miasto odkupiło od AROM Developera sieci kanalizacji sanitarnej o dł. 51,2 mb oraz nieodpłatnie przyjęło na stan kanalizację sanitarną o dł. 76,8 mb		31,6	31,6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9.	90002	2002-2003	rekultywacja byłego wyłewiska odpadów chemicznych i osadów ściekowych „Stanisów” rekultywacja terenu o powierzchni 13,45 ha	2002-2003	2.266,0	2.638,5	2.637,4	100,0	2.637,4	zakńczono I etap rekultywacji - dowieziono i rozścielano humus, wykonano rozbiórkę 2 zapór, docelowe zagospodarowanie terenu, urządzenie zieleni, wybudowano drogi technologiczną oraz sieć monitoringu. Opracowano „Studium wykonalności II etapu - wyeliminowanie wpływu odpadów w tzw. „oczku wodnym”	ZURIB J. Chrosznowski K. Konorski „Ekomef” Sulechów CITEC S.A. Katowice	2.637,4	48,9	1.516,0 (d)	700,0(p) 372,5(o)	-
10.	90002	2003-2003	odsetki od kredytów	2003-2003	40,0	40,0	26,6	66,5	26,6	-	-	26,6	26,6	-	-	-
11.	90005	2001-2008	modernizacja węzłów ciepłowniczych 162 węzły, z tego w 2003 r. 22 węzły	2001-2008	627,0	300,6	300,6	100,0	300,6	przekazano 300,6 tys. zł na podwyższenie kapitału zakładowego dla PEC Sp. z o.o. z przeznaczeniem na modernizację węzłów ciepłowniczych. Wykonano modernizację 25 węzłów.	Firma METROLOG Czarnków k/Poznań	300,6	300,6	-	-	-
12.	90015	2003-2003	modernizacja oświetlenia ulicznego ulic: Długa, PCK, Krótka, Mieszka I, Dembowskiego, Kraszewskiego, Michałowicka, Krośnińska, Spółdzielca / odc. od przejazdu kolejowego do ul. Zgorzeleckiej/, Kowalska, Fabryczna	2003-2003	300,0	176,0	175,8	99,9	175,8	- zmierzowano oświetlenie na ul. PCK, Krótkiej, Długiej, Dembowskiego, - budowa oświetlenia na ulicach: Mieszka I, Dembowskiego, Spółdzielczej i Okopowej	Projektowanie Nadzór i Instalatorstwo Elektryczne J. Rygiel Jelenia Góra	175,8	175,8	-	-	-
13.	90015	2003-2004	budowa oświetlenia ul. Wrocławskiej sieć kablowa, punkty świetlne	2003-2004	250,0	249,7	249,7	100,0	249,7	zadanie w realizacji; oświetlenie test realizowane łącznie z przebudową nawierzchni ul. Wrocławskiej; ułożono sieć kablową i zamontowano 41 słupów oświetlenia ulicznego	ISPE Jelenia Góra	249,7	-	249,7(d)	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14.	90020		podwyższenie kapitału zakładowego w formie pieniężnej MP&K Sp. z o.o. w Jeleniej Górze z przeznaczeniem na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów przewidzianych do recyklingu – finansowane z wpływów z opłaty produktowej	2003-2003	-	27,0	27,0	100,0	27,0	zadanie wykonane; zakupiono 30 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów szkła	-	27,0	27,0	-	-	-
15.	90095		Jednostka strukturalna Goduszyn – budowa sieci wodociągowej sieć wodociągowa – 6 km	2001-2003	690,0	680,3	680,3	100,0	680,3	zadanie wykonane; wybudowano 2,134 mb sieci przesyłowej PE ø 200, 4788,5 mb sieci rozdzielczych PE ø 110-160, 2224 mb przyłączy oraz 2 hydroforne	EKO-MEL Jelenia Góra	680,3	-	-	680,3(o)	-
16.	90095		wymiana sieci wodociągowej w ul. Granicznej sieć wodociągowa średnica 90 – 160 mm – 1,1 km, przyłącza – 314 m, droga – 7540 m ²	2002-2003	620,0	592,6	592,6	100,0	592,6	zadanie wykonane; wymieniono sieć wodociagową i przyłącza, wybudowano 2519 m ² chodników i wyjazdów z kostki betonowej oraz 5142 m ² jezdni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej	ZURBił J. Chroznowski Jelenia Góra	592,6	-	-	592,6(o)	-
17.	90095		przebudowa rurociągu zasilającego stawy w Parku Norweskim z potoku Czerwonka rurociąg Ø 500 mm długości 400 mb, ochrona wału przeciwpowodziowego	2003-2003	200,0	200,0	191,6	96,0	191,6	zadanie wykonane; wykonano rurociąg o dł. 330 mb o sr. 500 mm	EKO-MEL Jelenia Góra	191,6	17,2	-	174,4(o)	-
18.	90095		wymiana sieci wodociągowej w Placu Piastowskim sieć wodociągowa	2003-2004	185,0	185,0	184,1	99,5	184,1	zadanie w realizacji; opracowano projekt budowlany, wymieniono 178,5 mb sieci wodociagowej DN 315 mm	PRBKIK PROKOM Jelenia Góra /projektant/ ZURBił J. Chroznowski /wykonawca/	184,1	184,1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19.		90095	montaż liczników gazu, wody i energii elektrycznej w obiektach przejętych do użytkowania od Agencji Miasta Wojskowego, m.in. przy ul. L.ówweckiej – zgodnie z zawartymi umowami	2003-2004	-	57,0	-	-	-	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację techniczną na przebudowę 7 stacji i punktów redukcyjnych. Montaż urządzeń pomiarowych wykonany będzie w 2004 r.	-	-	-	-	-	-
20.		90095	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, w tym „Gazyfikacja osiedla Jagińskich II etap”	2003-2004	-	433,2	3,2	0,7	3,2	opracowano dokumentację techniczną pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cieplickiej 124 – 134”, uzyskano pozwolenie na budowę	PRIS Energo Instal Jelenia Góra	3,2	3,2	-	-	-
B			Dokumentacja – ogółem w tym:	-	100,0	96,8	65,7	67,9	65,7	-	-	65,7	65,7	-	-	-
1.		90001	uporządkowanie gospodarki ściekowej wzdłuż Młynówki w rejonie os. Robotniczego	2003-2004	23,0	19,8	13,0	65,7	13,0	zadanie wykonane; złożono wniosek o pozwolenie na budowę	SYNTECH Jelenia Góra	13,0	13,0	-	-	-
2.		90001	ul. K. Miarki – przedłużenie ulicy w kierunku Cieplic – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – koncepcja budowy drogi	2003-2003	37,0	37,0	36,5	98,6	36,5	zadanie wykonane; uzyskano pozwolenie na budowę	-	36,5	36,5	-	-	-
3.		90095	wymiana sieci wodociągowej w ulicy Jagieły	2003-2003	20,0	20,0	7,8	39,0	7,8	opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę	SANGAZ Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej i Gazownictwa H.Łukaszczyńska Jelenia Góra	7,8	7,8	-	-	-
4.		90095	budowa szaletu publicznego w Sobieszowie	2003-2003	20,0	20,0	8,4	41,9	8,4	opracowano projekt budowlany i złożono do zatwierdzenia i uzyskania pozwolenia na budowę	PPU NORMAT Wrocław	8,4	8,4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
C			Infrastruktura targowisk	-	-	65,3	65,2	99,9	65,2	-	-	65,2	65,2	-	-	-
1.	90095		targowisko „Zabrze” – utwardzenie placu i budowa stanowisk handlowych	2003- 2003	-	65,3	65,2	99,9	65,2	w 2003 r. uregulowano płatności za roboty wykonane w 2000 r. w ramach rozliczenia z poprzednim dzierzawcą targowiska	SIMET Jelenia Góra	65,2	65,2	-	-	-
XIII.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	50,3	-	50,3	-	-	-	-	-	-	50,3
1.	92114		Dom Gerharta Hauptmanna w Jagniątkowie modernizacja obiektu	2003- 2003	-	-	50,3	-	50,3	zadanie wykonane; wykonano adaptację pomieszczeń piwnicznych na salę spotkań (kawiarnia zaplecze kuchenne, sanitariaty), zabudowano wnękę w sali bibliotecznej	system gospodarczy	-	-	-	-	50,3
XIV.	926		Kultura fizyczna i sport	-	1.054,6	1.382,3	1.376,2	100,0	1.358,5	-	-	1.358,5	580,5	-	778,0(k)	-
1.	92601		obiekt sportowy przy ul. Ziornicznej 12 – modernizacja hali sportowo-widowskiej boisko wielofunkcyjne, w tym pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej 22m x 44m, nowe trybuny, przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych	2000- 2003	840,0	1.118,0	1.118,0	100,0	1.100,3	zad. wykonane	PB PEBEX Jelenia Góra Clima-Heat Jelenia Góra	1.100,3	322,3	-	778,0(k)	-
2.	92601		odsetki od kredytów	2003- 2003	158,8	200,5	194,4	100,0	194,4	-	-	194,4	194,4	-	-	-
3.	92604		OSIR ul. Sudecka 59 zmiana systemu ogrzewania na gazowe likwidacja niskich emisji	2002- 2003	55,8	63,8	63,8	100,0	63,8	zad. wykonane; wymieniono instalację c.o. w całym obiekcie, zamontowano grzejniki	PHU PLUS 20 Jelenia Góra	63,8	63,8	-	-	-
I.	600		Zadania powiatu (I+...+VI)	-	2.273,0	9.379,7	6.771,1	72,2	8.916,7	-	-	8.904,3	1.766,3	6.304,6	833,4(o)	12,4
A	60015		Transport i łączność – (A+B) Drogi	-	1.653,0	5.658,8	3.269,9	57,8	5.415,5	-	-	5.415,5	1.632,1	2.950,0	833,4(o)	-
				-	615,0	5.059,8	3.119,0	61,7	4.912,5	-	-	4.912,5	1.458,1	2.950,0	504,4(o)	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.			4 modernizacja ul. Sudeckiej łącznie z dojazdami (ul. Ptasia i ul. Staffa) ul. Sudecka: jezdnia – 34.118 m ² , chodniki – 722 m ² ul. Ptasia: jezdnia – 1690 m ² , chodniki 270 m ² ul. Staffa: jezdnia – 2800 m ² , chodniki – 920 m ²	2002- 2003	300,0	330,0	326,6	99,0	326,6	zadanie wykonane: ulożono 2942 m ² jezdni z betonu asfaltowego, 794 m krawężników, chodnik z betonu asfaltowego o pow. 556 m ² oraz chodniki i parking z kostki betonowej o pow. 803 m ²	Firma Drogowo- Inżynieryjna STOP J. Swiszc Legnica	326,6	26,6	150,0(d)	150,0(o)	-
2.			budowa sygnalizacji ul. Wolności przy MZK m.in. szafa sterownicza, komory i maszty sygnalizacyjne, pętle indukcyjne	2002- 2003	315,0	262,8	262,8	100,0	262,8	zadanie wykonane	MSR Traffic Zakład Systemów Sterowania Ruchem Drogowym Sp. z o. o. Przeźmierowo	262,8	-	-	262,8(o)	-
3.			obwodnica północna – odbudowa nawierzchni ulic Konstytucji 3 Maja i ul. Wrocławskiej oraz odc. od Węzła w Grabarowie wzdłuż ul. Wrocławskiej przez teren zabudowany dzielnicy Maciejowa	2002- 2003	-	4.467,0	2.529,6	56,6	4.323,1	zadanie w realizacji; wykonano nawierzchnię SMA, pobocza, malowanie oznakowania poziomego, ustawiono bariery energochłonne. Na odcinku ul. Wrocławskiej od węzła w Grabarowie do pętli autobusowej ustawiono 41 latarni oraz wykonano część kanalizacji deszczowej. Kwota 1.793,5 tys. zł przeniesiona do wydatków niewygasających	JPRD Jelenia Góra	4.323,1	1.431,5	2.800,0	91,6(o)	-
B.		60015	Dokumentacja ogółem, w tym:	-	1.038,0	599,0	150,9	25,2	503,0	-	-	503,0	174,0	-	329,0(o)	-
1.			Obwodnica Południowa etap I (od węzła Grabarów do ul. Sudeckiej)	2002- 2004	329,0	329,0	150,9	45,9	329,0	zadanie w realizacji; w opracowaniu dokumentacja projektowo-kosztorysowa, kwota 178,1 tys. zł przeniesiona do wydatków niewygasających	Biurowo Projektowania Budownictwa BUDIMEX – PROJEKT Warszawa	329,0	-	-	329,0(o)	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.			Obwodnica Północna etap IV obejście Maciejowej	2002- 2004	709,0	-	-	-	-	prace projektowe rozpoczyna się po zatwierdzeniu zmian w planie zagospodarowania przestrzennego przez Radę Miejską	-	-	-	-	-	-
3.			Modernizacja infrastruktury drogowej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej miasta	2003- 2004	-	270,0	-	-	174,0	studium techniczno- ekonomiczne poprawy jakości dróg gminnych i powiatowych; kwota 174,0 tys. zł przeniesiona do wydatków niewygasających	DROMOST Sp. z o. o. Poznań	174,0	174,0	-	-	-
II.	710		Działalność usługowa	-	-	4,0	4,0	100,0	4,0	-	-	4,0	-	4,0	-	-
I.		71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego zakup zestawu komputerowego	2003- 2003	-	4,0	4,0	100,0	4,0	zad. wykonane	-	4,0	-	4,0	-	-
III.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	500,0	3.382,8	3.252,6	96,2	3.252,6	-	-	3.252,6	-	3.252,6	-	-
I.		75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – budowa strażnicy p.poz. ul. Sokoliki kubatura budynku ok. 14 tys. m ³ , powierzchnia zabudowy 2081 m ²	2000- 2004	500,0	500,0	500,0	100,0	500,0	zad. w realizacji; zakończono budowę dachu, wykonano instalację odgromową, przyłącze wodociągowe, prowadzono prace budowlane na parterze budynku	PB „Alfa Dach” Wrocław	500,0	-	500,0	-	-
2.		75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - podwyższenie poziomu bezpieczeństwa na terenie Euroregionu Nysa poprzez wzmocnienie sprzętowe jednostek Państwowej Straży Pożarnej	2003- 2003	-	2.882,8	2.752,6	95,5	2.752,6	zad. wykonane; zakupiono 3 samochody gaśnicze, 3 samochody operacyjne, sprzęt łączności i przeciwpożarowy	-	2.752,6	-	2.752,6	-	-
IV.	801		Oświata i wychowanie	-	-	10,0	10,0	100,0	10,0	-	-	10,0	10,0	-	-	-
I.		80102	Zespół Szkół Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego ul. Cieplicka zakupy inwestycyjne	2003- 2003	-	4,3	4,3	100,0	4,3	zadanie wykonane; zakupiono kserokopiarkę	-	4,3	4,3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	80130	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka zakupy inwestycyjne	2003-2003	-	5,7	5,7	100,0	5,7	5,7	zadanie wykonane; wykonano instalację systemu monitorowania sali komputerowej	-	5,7	5,7	-	-	-
V.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	80,0	214,4	214,4	100,0	214,4	214,4	-	-	214,4	116,4	98,0	-	-
1.	85410	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego zmiana sposobu ogrzewania, modernizacja instalacji c.o. /likwidacja niskich emisji/	2003-2003	80,0	208,4	208,4	100,0	208,4	208,4	zadanie wykonane; kotłownia gazowa dwufunkcyjna o mocy 400 kW dla potrzeb c.o. i c.w.u. bezobsługowa z aparaturą kontrolno-pomiarową, przyłącze gazowe GZ-50 o dł. 45	Zakład Gazowniczy Zgorzelec ZUB RADEX Jelenia Góra	208,4	110,4	98,0(d)	-	-
2.	85406	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności	2003-2003	-	6,0	6,0	100,0	6,0	6,0	zadanie wykonane; zakupiono kserokopiarke	-	6,0	6,0	-	-	-
VI.	921	zakupy inwestycyjne	-	40,0	109,7	109,7	18,4	20,2	20,2	-	-	7,8	7,8	-	-	12,4
1.	92106	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	40,0	39,7	39,7	50,9	20,2	20,2	-	-	7,8	7,8	-	-	12,4
	92106	Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida, w tym: dokumentacja budowlana na modernizację Teatru Zdrojowego i zapleczu Teatru przy ul. Wojska Polskiego	2003-2003	40,0	31,9	31,9	-	-	-	odstąpiono od modernizacji zapleczu przy ul. Wojska Polskiego. Ogłoszono przetarg na wykonawcę dokumentacji modernizacji Teatru Zdrojowego. Realizacja zadania w 2004 r.	-	-	-	-	-	-
	92106	zakup sprzętu nagłaśniającego	2003-2003	-	7,8	7,8	111,5	8,7	8,7	zakupiono minidyisk oraz zestaw głośnikowy do realizacji dźwięku	-	7,8	7,8	-	-	0,9
	92106	zakup sprzętu oświetleniowego	2003-2003	-	-	-	-	11,5	11,5	zakupiono zestaw oświetleniowy oraz 2 regulatory	-	-	-	-	-	11,5
2.	92116	Grodzka Biblioteka Publiczna opracowanie dokumentacji na zadanie pn. "Książnica Karkonoska – Jeleniogórskie Centrum Przedsiębiorczości i Informacji"	-	-	70,0	70,0	-	-	-	realizacja zadania w 2004 r.; opracowano nową koncepcję funkcjonalno-przestrzenną obiektów nowej i starej Biblioteki	-	-	-	-	-	-

Załącznik nr 18
do zarządzenia Nr 577/2004
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 23 marca 2004

Realizacja zadań remontowych miasta i powiatu w 2003 roku

Lp.	Dz.	Rozdział	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Nakłady				Poniesione wydatki na 31.12.2003 r.	Wykonany zakres rzeczowy	Wykonawca	Źródła finansowania					
					Plan uchwalony	Plan po zmianach w 2003r.	% wykonania	Poniesione w 2003r.				środków budżetu miasta ogółem	środków własnych budżetu miasta	dotacje ze źródeł pozabudżetowych, funduszy celowych i inne	dotacje ze źródeł pozabudżetowych, funduszy celowych i inne	kredyty (k), pożyczki (p), obligacje (o)	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			OGÓLEM	-	10.658,0	13.084,4	11.577,4	88,5	11.835,8	-	-	9.700,4	5.731,5	98,0	3.870,9	2.135,4	
			MIASTO	-	6.629,0	7.628,8	6.728,6	88,2	6.728,6	-	-	4.605,1	2.508,2	98,0	1.998,9	2.123,5	
			POWIAT	-	4.029,0	5.455,6	4.848,8	88,9	5.107,2	-	-	5.095,3	3.223,3	-	1.872,0	11,9	
			Zadania miasta (I+...+XII)	-	6.629,0	7.628,8	6.728,6	88,2	6.728,6	-	-	4.605,1	2.508,2	98,0	1.998,9	2.123,5	
I.	010		Rolnictwo i łowiectwo	-	200,0	145,0	128,8	88,9	128,8	-	-	128,8	128,8	-	-	-	
1.	01008		konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych, w tym: - Obręb Cieplice, Strupice, Sobieszów, Maciejowa, os. Czarne, os. Łomnickie, ul. Spółdzielcza 2,6 km rowów - remont rowu R-ZM zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów między ul. Zamkową i ul. Młyńska	2003-2003	80,0	80,0	70,1	87,6	70,1	-	-	70,1	70,1	-	-	-	
							52,4	-	52,4	konserwacja rowów na dł. 7,040 mb, umocnienie rowów 117,5 mb, rurociąg dł.25 mb, oczyszczenie przepustów 19 szt. o łącznej dł. 117 mb	RZSW Kamienna Góra	52,4	52,4	-	-	-	
				2003-2004			17,7	-	17,7	zadanie w realizacji; wykonano remont zabudowy kaskadowej rowu o dł. 25 mb	EKO-MEL Jelenia Góra	17,7	17,7	-	-	-	
2.	01095		remont drogi rolniczej w obrębie Goduszyna	2003-2003	120,0	-	-	-	-	zadanie przeniesione do inwestycji (zał. nr 17)	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3.	600	01095	konserwacja i naprawa dróg rolniczych	2003-2003	-	65,0	58,7	90,3	58,7	zadanie wykonane; wykonano remont dróg rolniczych w obrębach Czarne i Maciejowa o dł. 2 km, przebudowano przepust drogowy w ciągu drogi rolniczej obręb Cieplice III, wykonano barierki na mostku na potoku Pijawnik	RSP Jelenia Góra	58,7	58,7	-	-	-	
II.	600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	-	2.000,0	2.506,9	2.476,6	98,8	2.476,6	-	-	2.476,6	477,7	-	1.998,9	-	
1.			remonty kapitalne ulic i dokumentacje ul. Klonowica - wymiana krawężników, regulacja urządzeń podziemnych, położenie nawierzchni jezdni i chodników ul. PCK - wymiana krawężników, regulacja urządzeń podziemnych, położenie nawierzchni jezdni i chodników ul. Hoffmana - chodnik	2003-2003	2.000,0	2.306,9	2.280,5	98,9	2.280,5	zadanie wykonane; wykonano krawężniki, obrzeża trawnikowe, chodnik z kostki betonowej, jezdnię z betonu asfaltowego oraz chodnik z kostki kamiennej zadanie wykonane; ułożono jezdnię z betonu asfaltowego, chodnik z kostki betonowej oraz wykonano krawężniki odstąpiono od realizacji zadania z powodu braku środków zadanie wykonane; ułożono jezdnię z betonu asfaltowego	Przedsiębiorst. Robót Inżynierskich TRAKT Sępszysław Przeds. Budowy i Remontu Dróg Budownictwo Ogólne Lubau JPRD Jelenia Góra JPRD Jelenia Góra	2.280,5	281,6	-	-	1.998,9 (o)	-
			ul. Dembowskiego - wymiana krawężników, regulacja urządzeń podziemnych, położenie nawierzchni jezdni i chodników ul. Komedy Trzeńskiego - wymiana krawężników, regulacja urządzeń podziemnych, położenie nawierzchni jezdni i chodników							zadanie wykonane; ułożono jezdnię z betonu asfaltowego, chodnik z betonu asfaltowego, krawężniki, obrzeża trawnikowe oraz wykonano chodniki i zatocki postojoje z kostki betonowej							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			ul. Kowalska - wymiana krawężników, regulacja urządzeń podziemnych, położenie nawierzchni jezdni i chodników							odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na konieczność wymiany sieci wodociągowej; zadanie będzie realizowane w 2004 r.						
			ul. Noskowskiego - wymiana krawężników, regulacja urządzeń podziemnych, położenie nawierzchni jezdni i chodników							zadanie wykonane; ułożono jezdnię i chodnik z betonu asfaltowego, wykonano krawężniki i chodnik z kostki betonowej oraz zatoki postojowe z kostki	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Wrocław					
			- dokumentacje i nadzory	2003-2003						opracowano dokumentację projektowo-kosztyrową m.in. na remont ulic: PCK, Dembowskiego, K. Trzcńskiego, W. Stwosza, Wrońskiego, Klonowica, Wzgórza Grota Roweckiego, Wrzosowej, Nowej, Orzeszkowej, Kowalskiej, mostu na rzece Radomierka, nadzór MZDiM						
2.			remont dróg na os. Czarne, w tym remont ul. Wrzosowej wraz z oświetleniem	2003-2003		200,0	196,1	98,1	196,1	zadanie wykonane, ułożono jezdnię z betonu asfaltowego i ustawiono 3 punkty świetlne	Kółko Rolnicze Siedlęcín	196,1	196,1	-	-	-
III. 700			Gospodarka mieszkaniowa	-	2.214,0	2.304,6	2.186,2	94,9	2.186,2	-	-	62,7	62,7	-	-	2.123,5
1.			ul. Obrońców Pokoju 2 elewacja, roboty towarzyszące	2003-2003	100,0	107,4	103,4	96,3	103,4	zad. wykonane	ROKOM Jelenia Góra	-	-	-	-	103,4
2.			ul. Obrońców Pokoju 24 elewacja, roboty towarzyszące	2003-2004	120,0	60,8	58,7	96,5	58,7	zad. w realizacji; wykonano częściowe ocieplenie ściany zewnętrznej, wymieniono stolarkę okienną	PHUP Lubawka	-	-	-	-	58,7
3.			ul. Obrońców Pokoju 27a elewacja, roboty towarzyszące	2003-2003	120,0	127,2	122,3	96,1	122,3	zad. wykonane	FH-U „Izabella” Jelenia Góra	-	-	-	-	122,3
4.			ul. Zamenhoffa 2 elewacja, roboty towarzyszące	2003-2004	170,0	91,9	41,7	45,4	41,7	zad. w realizacji; wykonano remont klatki schodowej, zbito tylni zewnętrzne	KAL-BUD Kowary	-	-	-	-	41,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.			ul. 1 Maja 64-66 elewacja, roboty towarzyszące	2003- 2003	160,0	10,4	10,4	100,0	10,4	wykonano dokumentację; odstąpiono od realizacji zadań, współwłaściciele wycofali zgodę na współfinansowanie remontu	Usługi Projektowo- Budowlane J.Zadorożny Jelenia Góra	-	-	-	-	10,4
6.			ul. 1 Maja 68 elewacja, roboty towarzyszące	2003- 2003	110,0	178,9	172,4	96,4	172,4	zad. wykonane	PB Karkonosze Kowary	-	-	-	-	172,4
7.			ul. 1 Maja 70 elewacja, roboty towarzyszące	2003- 2003	170,0	241,2	232,3	96,3	232,3	zad. wykonane	KAL-BUD Kowary	-	-	-	-	232,3
8.			ul. Bankowa 14 elewacja, roboty towarzyszące	2003- 2003	200,0	248,4	239,6	96,5	239,6	zad. wykonane	FH-U „Izabella” Jelenia Góra	-	-	-	-	239,6
9.			ul. Piłsudskiego 54 elewacja, roboty towarzyszące	2003- 2003	180,0	185,1	178,4	96,4	178,4	zad. wykonane	ROKOM Kamienna Góra	-	-	-	-	178,4
10.			ul. Piłsudskiego 15 elewacja, roboty towarzyszące	2003- 2003	105,0	127,2	122,8	96,5	122,8	zad. wykonane	ZUR-Bil Jelenia Góra	-	-	-	-	122,8
11.			ul. Piłsudskiego 45 elewacja, roboty towarzyszące	2003- 2004	130,0	46,8	47,9	102,4	47,9	zad. w realizacji; wymieniono stolarkę okienną, ułożono rury odwadniające budynek 21,3 mb	PB PEBEX Jelenia Góra	-	-	-	-	47,9
12.			ul. Piłsudskiego 58 elewacja, roboty towarzyszące	2003- 2003	205,0	222,0	213,9	96,4	213,9	zad. wykonane	Karkonosze Kowary	-	-	-	-	213,9
13.			Plac Niepodległości 3 elewacja, roboty towarzyszące	2003- 2003	180,0	172,0	166,4	96,7	166,4	zad. wykonane	PPH-U ARBUD Legnica	-	-	-	-	166,4
14.			ul. Wolności 13 elewacja, roboty towarzyszące	2003- 2003	80,0	141,5	136,4	96,4	136,4	zad. wykonane	PB PEBEX Jelenia Góra	-	-	-	-	136,4
15.			ul. Wolności 15 elewacja, roboty towarzyszące	2003- 2003	120,0	132,5	127,9	96,5	127,9	zad. wykonane	PHUP Lubawka	-	-	-	-	127,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16.	700	70001	ul. Cieplicka 79 elewacja, remont dachu, roboty towarzyszące	2002- 2003	64,0	70,8	70,8	100,0	70,8	zad. wykonane	Z-d Ogólno- budowlany Łapínscy Jelenia Góra, TERBUD Pruszków	62,7	62,7	-	-	8,1
17.			ul. Różyckiego 14 ocieplenie ściany frontowej	2003- 2003	-	109,8	109,8	100,0	109,8	zad. wykonane	SEGAR Wrocław	-	-	-	-	109,8
18.			ul. 1 Maja 52 elewacja, roboty towarzyszące	2002- 2003	-	27,4	27,4	100,0	27,4	zad. wykonane	FH-U „Izabella” Jelenia Góra	-	-	-	-	27,4
19.			ul. Groszowa 18 elewacja roboty towarzyszące	2003- 2004	-	3,9	3,7	94,9	3,7	wyk. dokumentację projektowo-kosztorysową, realizacja w 2004 r.	Usługi Projektowo- Budowlane J.Zadorozny Jelenia Góra	-	-	-	-	3,7
IV.	750		Administracja publiczna	-	500,0	522,0	520,9	99,8	520,9	-	-	520,9	520,9	-	-	-
1.		75023	Urząd Miejski – ul. Sudecka remont pomieszczeń biurowych i piwnicznych, wymiana stolarzki okiennej	2003- 2003	500,0	522,0	520,9	99,8	520,9	zadanie wykonane; wymieniono stolarzkę okienną i wykonano remont pomieszczeń w budynkach A i B oraz remont klatki schodowej, sanitariatów i pomieszczeń piwnicznych w bud. B	MINIMAX Jelenia Góra PBU IZERY Świeradów	520,9	520,9	-	-	-
V.	758		Rozliczenia różne	-	600,0	730,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.		75818	rozliczenia różne - rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	2003- 2003	100,0	-	-	-	-	Zarządzeniem Nr 130/2003 Prezydenta Miasta środki przeniesiono do poszczególnych dysponentów środków	-	-	-	-	-	-
2.		75818	rozliczenia różne – rezerwa celowa na roboty publiczne	2003- 2003	500,0	730,0	-	-	-	Zarządzeniem Nr 187/2003 Prezydenta Miasta środki przeniesiono do poszczególnych dysponentów środków	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
VI.	801		Oświata i wychowanie (A+B)	-	490,0	645,0	645,0	100,0	645,0	-	-	645,0	612,0	33,0	-	-
A.			szkoły podstawowe	-	250,0	341,0	341,0	100,0	341,0	-	-	341,0	308,0	33,0	-	-
1.	80101		SP Nr 2 ul. Armii Krajowej remont sanitariatów na parterze, wymiana podejść c.o. i wody w części podpiwnicznej	2000-2003	40,0	60,5	60,5	100,0	60,5	zadanie wykonane: wymieniono m.in. instalację wod.-kan., tyłki, położono nowe posadzki, zamontowano sprzęt sanitarny, pochwyty dla osób niepełnosprawnych	PPU DEMAR Jelenia Góra	60,5	60,5	-	-	-
2.	80101		SP Nr 3 ul. PCK wymiana około 165 m ² pokrycia dachu na sali gimnastycznej łącznie z rynnami, rurami spustowymi, obróbkami blacharskimi, docieplenie pobli, remont parkietu w auli	2003-2003	50,0	42,6	42,6	100,0	42,6	wykonano planowany zakres robót	ZUH ROOSBUD Wojcieszków	42,6	42,6	-	-	-
3.	80101		SP Nr 5 ul. Lotnictwa remont sanitariatów i wykonanie nowych posadzek	2003-2003	-	30,0	30,0	100,0	30,0	wykonano planowany zakres robót	Zakład Ogólnobudow. Z. Gawlak Jelenia Góra Zakład Ogólnobudow. S. Franczak Jelenia Góra	30,0	15,0	15,0	-	-
4.	80101		SP Nr 6 ul. Cieplicka wymiana pokrycia połaci dachowej na części dobudowanej łącznie z rynnami, rurami spustowymi i obróbkami blacharskimi, wymiana posadzki w ciągu komunikacyjnym	2003-2003	60,0	93,5	93,5	100,0	93,5	zadanie wykonane	DACH-DEKER Jelenia Góra	93,5	75,5	18,0	-	-
5.	80101		SP Nr 8 ul. Paderewskiego wymiana pokrycia dachu nad salą gimnastyczną i łącznikiem wraz z dociepleniem, remont sanitariatów i sali lekcyjnej	2003-2003	80,0	71,7	71,7	100,0	71,7	wykonano planowany zakres robót	DEK-POL Jelenia Góra	71,7	71,7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	80101	2003-2003	SP Nr 15 ul. Kamiennogórska remont sali gimnastycznej, wymiana pokrycia połaci dachu nad salą gimnastyczną wraz z dociepleniem, remont przyległej małej sali gimnastycznej, naprawa zejścia na boisko z głównego ciągu komunikacyjnego, zakup i montaż w sposób trwały sprzętu sportowego	2003-2003	20,0	27,0	27,0	100,0	27,0	zadanie wykonane; prace remontowe prowadzone w: SP Nr 6, SP Nr 2, SP Nr 12, SP Nr 15	PUH BRAJTT Wrocław Sport Bis Wrocław	15,7	15,7	15,7	-	-
7.	80101	2003-2003	awarie, remonty bieżące	2003-2003	20,0	27,0	27,0	100,0	27,0	zadanie wykonane; prace remontowe prowadzone w: SP Nr 6, SP Nr 2, SP Nr 12, SP Nr 15	-	27,0	27,0	-	-	-
B.		-	gimnazja	-	240,0	210,0	210,0	100,0	210,0	-	-	210,0	145,0	65,0	-	-
1.	80110	2003-2003	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego wymiana pokrycia dachu łącznika wraz z dociepleniem, wymiana stolarki okiennej w sali lekcyjnej, wymiana posadzki w ciągu komunikacyjnym, naprawa pokrycia dachu sali gimnastycznej	2003-2003	40,0	61,2	61,2	100,0	61,2	wykonano planowany zakres robót	DEK-POL Jelenia Góra ASTOL Jelenia Góra ARIM Jelenia Góra	61,2	46,2	15,0	-	-
2.	80110	2003-2003	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza remont sali gimnastycznej, likwidacja doświetlenia z luksferów, remont bloku sanitarnego, renowacja wykładziny, wykonanie obudów na grzejniki, zakup i montaż w sposób trwały sprzętu sportowego, wymiana 50 szt. okien w salach lekcyjnych	2003-2003	180,0	128,8	128,8	100,0	128,8	zadanie wykonane w zakresie zaplanowanym na 2003 r.	ASTOL Jelenia Góra PUH BRAJTT Wrocław PBU REMONT Jelenia Góra FHU DAAD Zgorzelec	128,8	78,8	50,0	-	-
3.	80110	2003-2003	awarie, remonty bieżące	2003-2003	20,0	20,0	20,0	100,0	20,0	zadanie wykonane; prace remontowe prowadzone według potrzeb w: Gimnazjum Nr 1,3,4	-	20,0	20,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
VII	851		Ochrona zdrowia	-		325,0	325,0	100,0	325,0	-		325,0	325,0			
1.	85154		SP Nr 15 ul. Kamiennogórska remont sali gimnastycznej, wymiana pokrycia połaci dachu nad salą gimnastyczną wraz z dociepleniem, remont przyłęgłej małej sali gimnastycznej, naprawa zejścia na boisko z głównego ciągu komunikacyjnego, zakup i montaż w sposób trwały sprzętu sportowego	2002- 2003	150,0	150,0	150,0	100,0	150,0	zadanie omówione w dz.801 poz. a/6	PUH BRAJT Wrocław Sport Bis Wrocław	150,0	150,0			
2.	85154		Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza remont sali gimnastycznej, likwidacja doświetlenia z luksterów, remont bloku sanitarnego, renowacja wykładziny, wykonanie ośbudów na grzejniki, zakup i montaż w sposób trwały sprzętu sportowego, wymiana 50 szt. okien w salach lekcyjnych	2003- 2003	20,0	175,0	175,0	100,0	175,0	zadanie omówione w dz.801 poz.b/2	ASTOL Jelenia Góra PUH BRAJT Wrocław PBU REMONT Jelenia Góra FHU DAAD Zgorzelec	175,0	175,0			
VIII	853		Opieka społeczna	-		22,2	22,2	100,0	22,2	-		22,2	22,2			
1.	85302		DPS „Pogodna Jesień” remont pralni	2003- 2003		22,2	22,2	100,0	22,2	zadanie wykonane	PHUP Podgórzyn	22,2	22,2			
IX.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza – przedszkola	-	40,0	40,0	40,0	100,0	40,0	-		40,0	40,0			
1.	85404		awarie, remonty bieżące	2003- 2003	40,0	40,0	40,0	100,0	40,0	zadanie wykonane: prace remontowe prowadzone według potrzeb w MP Nr 1, 4, 7, 19, 23		40,0	40,0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	380,0	396,6	396,0	99,8	396,0	-		396,0	396,0	-	-	-
1.		90015	roboty elektryczne – eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego oraz remonty w różnych punktach miasta	2003-2003	350,0	366,6	366,0	99,8	366,0	wykonano konserwację 6070 punktów oświetlenia ulicznego; wykonano remonty oświetlenia wg potrzeb m.in. w Al. Jana Pawła, ul. Pastziej wymieniono kabel zasilający fontanne na Pl. Ratuszowym oraz kable zasilające w ul.: Różycyckiego, Szymanowskiego, XX Leclia, Kusocińskiego, Głowackiego	Zakład Energetyczny Jelenia Góra ISPE Mysłakowice „Elektrobud” Jelenia Góra M. Saczkowski Jelenia Góra	366,0	366,0	-	-	-
2.		90004	rewaloryzacja Parku Zdrojowego nasadzenie nowej zieleni oraz remont nawierzchni alejek parkowych	2003-2003	30,0	30,0	30,0	100,0	30,0	wykonano planowany zakres robót; wykonano i zamontowano 5 pergoli, nasadzenia zieleni trwałej i sezonowej, wysadzono 6 szt. lip, ustawiono kamienne donice obsadzone zielenią, ustawiono ławki i kosze	MPGK sp. z o.o. Jelenia Góra	30,0	30,0	-	-	-
XI.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	35,0	62,1	59,3	95,5	59,3	-		59,3	59,3	-	-	-
1.		92109	MDK MUFŁON odprowadzenie wód opadowych do nowej kanalizacji burzowej	2003-2003	15,0	13,1	13,1	100,0	13,1	zadanie wykonane	FHU EKOTECH Jelenia Góra	13,1	13,1	-	-	-
2.		92118	Muzeum Przyrodnicze położenie kostki brukowej na ciągach komunikacyjnych przy budynku	2000-2003	20,0	14,0	14,0	100,0	14,0	zadanie wykonane	Firma Projektowo Budowlana ROBERT Jelenia Góra	14,0	14,0	-	-	-
3.		92120	konserwacja zabytków: -Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Św. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej renowacji kaplic grobowych	2003-2003	-	35,0	32,2	92,0	32,2	zadanie wykonane	Biuro Projektowe P.Kalinowski Wrocław	32,2	32,2	-	-	-
			-Kapliczka Św. Rodziny w Parku Zdrojowym remont dachu								MPGK Sp. z o.o.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
XII.	926		Kultura fizyczna i sport	-	-	23,4	22,6	96,6	22,6	-	-	22,6	22,6	-	-	-
I.		92601	zagospodarowanie boisk na os. Łomnickim i os. Czarne	2003-2003	-	23,4	22,6	96,6	22,6	wykonano drenaż odwadniający teren boiska na os. Czarne, na os. Łomnickim zagospodarowano teren przeznaczony na boisko - wykonano drenaż odwadniający, wyrównanie terenu, zasiano trawę	EKOMEL Jelenia Góra, RSP Jelenia Góra	22,6	22,6	-	-	-
			Zadania powiatu (I+...+IV)	-	4.029,0	5.455,6	4.848,8	88,9	5.107,2	-	-	5.095,3	3.223,3	-	1.872,0	11,9
I.	600		Transport i łączność	-	3.000,0	4.363,0	3.744,6	85,5	4.002,7	-	-	4.002,7	2.130,7	-	1.872,0	-
I.		60015	remont kapitalny ulic:	-	2.852,0	4.215,0	3.596,6	85,3	3.854,7	-	-	3.854,7	1.982,7	-	1.872,0	-
			ul. Wolności na odc. od ul. Zeromskiego do ul. Granicznej/ - remont nawierzchni jezdni i chodników	2003-2004	-	-	-	-	-	zadanie w realizacji; wykonano częściowo nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego oraz chodnik z betonu asfaltowego, wymieniono krawężniki i obrzeża trawnikowe, rozpoczęto prace związane z odwadnianiem korpusu drogi. Środki w wysokości 258,1 tys. zł przeniesione do wydatków niewygasających	JPRD Jelenia Góra	-	-	-	-	-
			ul. Słowackiego – wymiana krawężników, regulacja urządzeń podziemnych, położenie nawierzchni jezdni i chodników	2003-2003	-	-	-	-	-	zadanie wykonane; wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego oraz chodnik z betonu asfaltowego, wymieniono krawężniki i obrzeża trawnikowe	JPRD Jelenia Góra	-	-	-	-	-
			ul. Staszica i Pułaskiego - wymiana krawężników, regulacja urządzeń podziemnych, położenie nawierzchni jezdni i chodników	2003-2003	-	-	-	-	-	zadanie wykonane; wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego oraz chodnik z betonu asfaltowego, wymieniono krawężniki i obrzeża trawnikowe	Przedsiębiorstwa Roboty Drogowo - Mostowych Wrocław	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			ul. Morcinka - wymiana krawężników, regulacja urządzeń podziemnych, położenie nawierzchni jezdni i chodników	2003-2003	148,0	148,0	148,0	100,0	148,0	zadanie wykonane; wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego oraz chodnika z betonu asfaltowego, wymieniono krawężniki	Przedsięb. Robót Drogowo - Mostowych Wrocław					
2.		60015	dokumentacja, nadzory	2003-2003	148,0	148,0	148,0	100,0	148,0	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na remont ulic: Słowackiego, Słazica, Pułaskiego, Wolności, Morcinka	-	148,0	148,0	-	-	-
II.	801		Oświata i Wychowanie	-	799,0	813,0	813,0	100,0	813,0	-	-	813,0	813,0	-	-	-
1.		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna wymiana pokrycia dachu na budynku głównym łącznie z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi	2003-2003	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	zadanie wykonane	DEK-POL Jelenia Góra	100,0	100,0	-	-	-
2.		80120	awarie, remonty bieżące w zespołach szkół ogólnokształcących	2003-2003	20,0	20,0	20,0	100,0	20,0	zadanie wykonane; prace remontowe prowadzono według potrzeb w ZSZO Nr 1, ZSZO Nr 2	-	20,0	20,0	-	-	-
3.		80130	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka kontynuacja wymiany pokrycia dachu papowego nad częścią gimnazjum i warsztatów	2002-2004	120,0	120,0	120,0	100,0	120,0	zadanie wykonane w zakresie planowanym na 2003 r.; dodatkowo wymieniono 10 mb kanalizacji deszczowej	Zakład Usług Remontowo-Budowlanych R. Niedzielski Jelenia Góra DEK-POL Jelenia Góra	120,0	120,0	-	-	-
4.		80130	Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” ul. Obrońców Pokoju remont pomieszczeń na potrzeby działalności prowadzonej dotychczas w obiekcie przy ul. Wolności	2003-2003	150,0	159,8	159,8	100,0	159,8	zadanie wykonane; wymieniono 1.937 m ² pokrycia papowego dachu wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi	DACH-DEKER Jelenia Góra	159,8	159,8	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	80130	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Al. Jana Pawła II	wymiana pokrycia dachu – budynek, część socjalna i świetlica (ok. 1950 m ²) łącznie z obróbkami, rynnami i rurami spustowymi	2003-2003	130,0	119,8	119,8	100,0	119,8	zadanie wykonane	DACH-DEKER Jelenia Góra	119,8	119,8	-	-	-
6.	80130	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka	wymiana pokrycia połaci dachowej z częściową wymianą i wzmocnieniem drewnianej więźby, prace zabezpieczające przed zagrożeniem zdrowia i życia przechodniów	2003-2004	80,0	99,5	99,5	100,0	99,5	wykonano planowany na 2003 r. zakres rzeczowy zadania	DEK-POL Jelenia Góra	99,5	99,5	-	-	-
7.	80130	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja	wymiana papowego pokrycia dachu sali gimnastycznej (ok. 300 m ²)	2003-2003	40,0	38,9	38,9	100,0	38,9	zadanie wykonane	DACH-DEKER Jelenia Góra	38,9	38,9	-	-	-
8.	80130	Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych ul. Cieplicka	naprawa dachu uszkodzonego podczas wichury	2003-2003	60,0	40,5	40,5	100,0	40,5	zadanie wykonane	DACH-DEKER Jelenia Góra	40,5	40,5	-	-	-
9.	80130	awarie, remonty bieżące w zespołach szkół zawodowych		2003-2003	19,0	34,5	34,5	100,0	34,5	zadanie wykonane; prace prowadzono według potrzeb w: ZSzOIB, ZSzDİL, ZSzLIZ Nr 2, ZSzT „Mechanik”, ZSzOIZ	-	34,5	34,5	-	-	-
10.	80102	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych – obiekt przy ul. Wolności	otynkowanie zamurowanych otworów okiennych, remont murów oporowych tarasu, zakończenie prac remontowych wewnątrz budynku	2002-2003	80,0	80,0	80,0	100,0	80,0	zadanie wykonane w planowanym zakresie	PPHU S. Sobolewski Jelenia Góra	80,0	80,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
III.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	80,0	99,6	99,6	100,0	99,6	-	-	99,6	99,6	-	-	-
1.	85405		Zespół Szkół i Placówek Specjalnych – obiekt przy ul. Grotgera remont sanitariatów i odprowadzenie ścieków	2003-2003	60,0	56,2	56,2	100,0	56,2	zadanie wykonane	REMONT Jelenia Góra	56,2	56,2	-	-	-
2.	85403		Zespół Szkół i Placówek Specjalnych obiekt przy ul. Kruszwickiej remont natrysków w internacie, wymiana wykładziny podłogowej na korytarzu	2003-2003	-	43,3	43,3	100,0	43,3	zadanie wykonane	REMONT Jelenia Góra LECH-PLAST Jelenia Góra	43,3	43,3	-	-	-
3.	85410		awarie, remonty bieżące w bursach	2003-2003	20,0	0,1	0,1	100,0	0,1	zadanie wykonane; zamontowano okno PCV w Bursie Nr 1 ul. Kilińskiego	-	0,1	0,1	-	-	-
IV.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	150,0	180,0	191,9	106,5	191,9	-	-	180,0	180,0	-	-	11,9
1.	92109		Jeleniogórskie Centrum Kultury ul. 1 Maja 60 remont dachu na budynku głównym i przybudówkach	2003-2003	150,0	150,0	159,3	106,2	159,3	zadanie wykonane	DACH-DEKER Jelenia Góra	150,0	150,0	-	-	9,3
2.	92109		JCK - klub „Kwadrat” przy ul. Bankowej remont holu i wyposażenie	2003-2003	-	30,0	32,6	108,7	32,6	zadanie wykonane	ASTOL Jelenia Góra PPU Tachmel Jelenia Góra	30,0	30,0	-	-	2,6

Załącznik nr 19
 do zarządzenia Nr 577/2004
 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
 z dnia 23 marca 2004

Realizacja remontów bieżących komunalnych budynków mieszkalnych
 Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej w 2003 roku

Lp.	Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Nakłady			Poniesione wydatki na 31.12.2003 r.	Wykonany zakres rzeczowy	
				plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione w 2003 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓLEM	10.555,5	10.523,2	9.979,1	94,8	9.979,1	-
			w tym:						
	700	70001	a) środki budżetu miasta	475,0	1.290,0	1.289,7	100,0	1.289,7	-
			b) środki własne ZGM-ów	10.080,5	9.233,2	8.689,4	94,1	8.689,4	-
			Rodzaje robót wykonywanych w budynkach komunalnych						
1.			Instalacje wod.-kan. (wymiana instalacji - 3 budynki, przyłączy kanalizacyjnych, opomiarowanie instalacji wodnej - 4 budynki, remont szamba)	804,0	741,9	513,8	69,3	513,8	m.in. wymieniono instalację w 3 budynkach, przyłącza kanalizacyjne do 2 budynków, opomiarowano instalację w 4 budynkach, wyremontowano szambo ; ponadto ZGM-y w wykonawstwie własnym prowadziły remonty o mniejszym zakresie w 129 budynkach
2.			Instalacje c.o. (wymiana instalacji - 1 budynek, montaż zaworów termostaticznych, podzielników, opomiarowanie instalacji)	239,0	325,7	333,5	102,4	333,5	m.in. wymieniono instalację w 1 budynku i 2 mieszkaniach, zamontowano podzielniki w 226 mieszkaniach, zawory termostaticzne w 2 budynkach i 8 mieszkaniach, opomiarowano instalację w 2 budynkach; ponadto ZGM-y w wykonawstwie własnym prowadziły remonty o mniejszym zakresie w 29 budynkach
3.			Instalacje gazowe (wymiana instalacji w 45 budynkach)	588,1	682,5	668,5	98,0	668,5	m.in. wymieniono instalację w 42 budynkach; ponadto ZGM-y w wykonawstwie własnym prowadziły remonty o mniejszym zakresie w 46 budynkach
4.			Instalacje elektryczne (wymiana instalacji w 5 budynkach i 33 mieszkaniach, wymiana WLZ w 24 budynkach)	694,2	738,8	678,4	91,8	678,4	m.in. wymieniono instalację w 5 budynkach oraz w 33 mieszkaniach, wymieniono WLZ w 23 budynkach; ponadto ZGM-y w wykonawstwie własnym prowadziły remonty o mniejszym zakresie w 29 budynkach
5.			Remonty lokali mieszkalnych (87 mieszkań)	692,8	1.518,3	1.459,1	96,1	1.459,1	przeprowadzono remont 87 mieszkań; ponadto ZGM-y w wykonawstwie własnym prowadziły remonty o mniejszym zakresie w 16 mieszkaniach

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.			Remonty dachów (67 dachów)	3.380,5	2.476,6	2.310,4	93,3	2.310,4	wyremontowano 59 dachów, w tym całych dachów – 49, 4 dachy zabezpieczono; ponadto ZGM-y w wykonawstwie własnym prowadziły remonty o mniejszym zakresie na 97 dachach
7.			Pozostałe (m.in. remont 232 pieców, kominów, roboty ogólnobudowlane)	3.246,8	3.612,4	3.698,5	102,5	3.698,5	m.in. zbudowano bądź przebudowano 232 piece, prowadzono prace ogólnobudowlane w 154 budynkach (wykonano m.in. remonty kominów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remonty balkonów, malowanie klatek schodowych, kotwienie ścian, osuszenia budynków); ponadto ZGM-y w wykonawstwie własnym prowadziły prace ogólnobudowlane w 280 budynkach.
8.			Rozbiórki (6 budynków)	210,0	117,9	113,4	96,2	113,4	rozebrano 6 budynków: Zaułek 32, Kasprowicza 66, Warszawska 29, Pod Chojnikami 1, Jagiellońska 11, 11a oraz komórki: Okrzei 14, 16, Klonowica 6, Kartonoska 15a, Sądowa 6
9.			Awarie	627,1	78,2	-	-	-	wykonane remonty zostały wartościowo i ilościowo ujęte w poszczególnych rodzajach robót
10.			Dokumentacja, orzeczenia, nadzory inwestorskie, opinie itd.	73,0	230,9	203,5	88,1	203,5	zadanie realizowane wg potrzeb – orzeczenia techniczno-mykologiczne, projekty budowlane, kosztorysy

Tabela 1

Środki na dofinansowanie zadań pozyskane w 2003 roku z innych źródeł

Lp.	Źródło	Przeznaczenie	Kwota (w złotych)	Jednostka sprawująca merytoryczny nadzór
1	2	3	4	5
1.	Fundusz Małych Projektów Infrastrukturalnych PHARE CBC Polska-Niemcy 2000	dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Odbudowa turystycznego szlaku pieszo - rowerowego do schroniska "Perła Zachodu"	976 913	Wydział Gospodarki Komunalnej
2.	Fundusz ISPA ^{*)}	realizacja projektu pn.: "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze"	276 405	Wydział Gospodarki Komunalnej
	*) Porozumienie zawarte na łączną kwotę 28.024.350 EUR, w tym:			
	2004r. - 1.172.931 EUR			
	2005r. - 11.280.465 EUR			
	2006r. - 8.258.679 EUR			
	2007r. - 7.252.552 EUR			
3.	Program Phare CBC Polska-Niemcy	dofinansowanie projektu "Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa na terenie Euroregionu "Nysa" poprzez wzmocnienie sprzętowe jednostek Państwowej Straży Pożarnej"	905 873	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
		dofinansowanie projektu: "Dokonanie kwalifikacyjne w zakresie segregacji i wykorzystania odpadów komunalnych" realizowanego przez Zespół Szkół Dzierżewnych i Leśnych	152 392	Zespół Obsługi "Oświata"
		dofinansowanie projektu: "Monitoring wód naturalnych w Unii Europejskiej" realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych	235 108	Zespół Obsługi "Oświata"
4.	Program Wspólnot Europejskich Leonardo da Vinci oraz wpłaty rodziców stanowiące udział własny	dofinansowanie projektu: "Innowacyjne metody budowy domów ekologicznych" realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Budowlanych	11 378	Zespół Obsługi "Oświata"
		dofinansowanie projektu "Instalowanie systemów komputerowych" realizowanego przez Zespół Szkół Elektronicznych	162 369	Zespół Obsługi "Oświata"

Lp.	Źródło	Przeznaczenie	Kwota (w złotych)	Jednostka sprawująca merytoryczny nadzór
1	2	3	4	5
5.	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	dofinansowanie projektu w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami", tj. na zakup dwóch samochodów osobowych typu "Mikrobus" przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych	184 000	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
		rekultywacja byłego wylewiska odpadów chemicznych i osadów ściekowych "Staniszów" w Jeleniej Górze"	700 000	Wydział Gospodarki Komunalnej
		poprawa wydolności technologicznej - Miejska Oczyszczalnia Ścieków	300 000	Wydział Gospodarki Komunalnej
		porządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie rzeki Kamiennej - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zaułek, przebudowa kolektora deszczowego os. Pułaskiego - Tabaki oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie os. XX-lecia	495 000	Wydział Gospodarki Komunalnej
6.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	realizacja zadania pn.: "Zintegrowany program edukacji ekologicznej dla placówek oświatowych regionu karkonoskiego"	10 000	Zespół Obsługi "Oświata"
		realizacja zadania pn.: "Modernizacja kotłowni opalanej paliwem stałym na opalaną gazem w Bursie Szkolnej Nr 1 w Jeleniej Górze przy ul. Kilińskiego 5/7"	98 000	Zespół Obsługi "Oświata"
		realizacja zadania pn.: "Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa na terenie Euroregionu "Nysa" poprzez wzmocnienie sprzętowe jednostek Państwowej Straży Pożarnej"	1 298 840	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
7.	Terenowy Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 5 AM 12 i 13 - obręb Goduszyn 1	25 200	Wydział Rolnictwa
8.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	wypłata ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	10 785	Wydział Rolnictwa
9.	COLOR PLAST Sp. z o. o **)	dofinansowanie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Spółdzielczej	48 222	Wydział Gospodarki Komunalnej
	**) Porozumienie zawarte 10.07.2001r. na łączną kwotę 82.500 zł			

Lp.	Źródło	Przeznaczenie	Kwota (w złotych)	Jednostka sprawująca merytoryczny nadzór
1	2	3	4	5
10.	Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A. Zakład Energetyczny Jelenia Góra S.A. Bank Zachodni WBK S.A. Biuro Regionu Dolnośląskiego	dofinansowanie imprez "45 Września Jeleniogórskiego" pokrycie kosztów organizowanego konkursu dla dzieci i młodzieży na plakat pod hasłem "Oddajcie ten głos za nas"	34 590 4 918	Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
11.	Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa	dofinansowanie utrzymania Straży Miejskiej	6 697	Straż Miejska
12.	Wpłaty od mieszkańców	za opracowania lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	12 890	Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
13.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	utrzymanie Miejskiej Izby Wyrzeźwien od gmin dofinansowanie utrzymania Straży Miejskiej przez Gminę Piechowice (wpiata za 2002 rok) dofinansowanie kosztów edukacji osób (uczniów) nie będących mieszkańcami Jeleniej Góry w Gimnazjum dla Dorosłych przy Zespole Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze od gmin dofinansowanie Grodzkiej Biblioteki Publicznej od Starostwa Powiatowego Jelenia Góra	27 089 15 886 18 530	Miejska Izba Wyrzeźwien Straż Miejska Zespół Obsługi "Oświata"
14.	Dotacje celowe z budżetu państwa	realizacja zadania pn. "Rekultywacja byłego wylewiska odpadów chemicznych i osadów ściekowych "Staniszów" w Jeleniej Górze" w ramach kontraktu wojewódzkiego realizacja zadania pn. "Modernizacja ul. Sudeckiej w Jeleniej Górze" w ramach kontraktu wojewódzkiego realizacja zadania pn. "Odbudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 12 i Gimnazjum Nr 3 przy ul. Grunwaldzkiej" - w ramach usuwania skutków powodzi dofinansowanie projektu "Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa na terenie Euroregionu "Nysa" poprzez wzmocnienie sprzętowe jednostek Państwowej Straży Pozarnej"	35 000 816 000 150 000 150 000 548 357	Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Wydział Gospodarki Komunalnej Wydział Gospodarki Komunalnej Zespół Obsługi "Oświata" Komenda Miejska Państwowej Straży Pozarnej

Lp.	Źródło	Przeznaczenie	Kwota (w złotych)	Jednostka sprawująca merytoryczny nadzór
1	2	3	4	5
15.	Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych	98 000	Zespół Obsługi "Oświata"
16.	Środki z rezerwy części drogowej subwencji ogólnej	na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa obwodnicy północnej (odcinek od Węzła w Grabarowie wzdłuż ulicy Wrocławskiej przez teren zabudowany dzielnicy Maciejowa)"	2 800 000	Wydział Gospodarki Komunalnej
Razem:			10 608 442	

Tabela 2

Efekty budownictwa mieszkaniowego w Jeleniej Górze w 2003 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Inwestor	Zakres rzeczowy	
			mieszkania	m ² pu
	OGÓŁEM (A+B)	-	209	16.589
A.	Sektor publiczny	-	48	2.674
1.	ul. Zielona 7,8,9,10	Urząd Miasta	48	2.674
B.	Sektor prywatny	-	161	13.915
1.	ul. Małcużyńskiego 1,3,5,7	Jeleniogórskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	15	1.054
2.	ul. Hoffmana 41-43	AROM – DEVELOPER	8	442
3.	Indywidualne	Indywidualny	138	12.419

Tabela 3

Wybrane wskaźniki statystyczne

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	2002 rok wykonanie	2003 rok wykonanie	<u>2003</u> 2002
1	2	3	4	5	6
1.	LUDNOŚĆ - ogółem	osoba	88.866	88.650/*	99,8
2.	ROLNICTWO				
	Gospodarstwa rolne powyżej 1 ha ogółem	szt.	446	455	102,0
	w tym: 1 - 2 ha	szt.	164	167	101,8
	2 - 5 ha	szt.	163	173	106,1
	5 - 7 ha	szt.	37	39	105,4
	7 - 10 ha	szt.	41	38	92,7
	10 - 15 ha	szt.	12	13	108,3
	powyżej 15 ha	szt.	29	25	86,2
	Powierzchnia użytków rolnych	ha	4 370	4 358	99,7
	w tym m.in.: grunty orne	ha	2 023	2 018	99,8
	użytki zielone	ha	2 186	2 177	99,6
	sady	ha	9	9	100,0
3.	KOMUNALNE ZASOBY MIESZKANIOWE				
	Budynki - ogółem	liczba	<u>1.865</u>	<u>1.855</u>	99,5
		powierzchnia	790.080	787.106	99,6
	w tym:				
	- mieszkalne	liczba	<u>1.359</u>	<u>1.348</u>	99,2
		powierzchnia	532.157	529.130	99,4
	- użytkowe	liczba	<u>47</u>	<u>48</u>	102,1
		powierzchnia	18.297	19.254	105,2
	- mieszkalno-użytkowe	liczba	<u>459</u>	<u>459</u>	100,0
		powierzchnia	239.626	238.722	99,6
	Lokale mieszkalne - ogółem	liczba	<u>13.087</u>	<u>13.006</u>	99,4
		powierzchnia	709.599	705.953	99,5

1	2	3	4	5	6
	w tym:				
	ZGM- 1	<u>liczba</u>	<u>3.856</u>	<u>3.850</u>	99,9
		powierzchnia	225.192	224.471	99,7
	ZGM-2	<u>liczba</u>	<u>2.618</u>	<u>2.555</u>	97,6
		powierzchnia	164.511	161.987	98,5
	ZGM-4	<u>liczba</u>	<u>3.600</u>	<u>3.591</u>	99,8
		powierzchnia	165.127	164.717	99,8
	ZGM-5	<u>liczba</u>	<u>3.013</u>	<u>3.010</u>	99,9
		powierzchnia	154.769	154.778	100,0
	Wspólnoty mieszkaniowe w istniejących budynkach	liczba	920	955	103,8
	Lokale mieszkalne stanowiące własność osób fizycznych w budynkach komunalnych	liczba	3.371	3.766	111,7
4.	GOSPODARKA KOMUNALNA				
	Zdolność produkcyjna wodociągów	m ³ /d	29 320	29 320	100,0
	Sprzedaż wody ogółem	tys. m ³ /rok	4 289,8	3 862,0	90,0
	w tym: dla gospodarstw domowych	tys. m ³ /rok	3 109,2	2.731,3	87,8
	Długość sieci wodociągowej	km	397,6	401,9	101,1
	Długość sieci kanalizacyjnej	km	236,0	247,7	104,9
	Sprzedaż energii cieplnej	tys.GJ	703 968	650 500	92,4
	w tym: na ogrzewanie budynków mieszkalnych	tys.GJ	453 366	420 700	92,8
	Źródła ciepła	Gcal/h	162,3	162,3	100,0
	Długość sieci ciepłowniczej	km	56,8	57,2	100,7
	Wywóz nieczystości stałych	tys. m ³	234,4	212,7	90,7
	Wywóz nieczystości płynnych	tys. m ³	11,4	11,6	101,7
	Powierzchnia terenów zieleni miejskiej ogółem	ha	138,8	138,8	100,0
	w tym: zieleńce	ha	19,1	19,1	100,0

1	2	3	4	5	6
	parki miejskie	ha	73,4	73,4	100,0
	zielen przyuliczna	ha	41,3	46,3	112,1
	Lasy komunalne	ha	400,2	429,7	107,4
	Drogi ogółem	km	227,0	227,7	100,3
	w tym: - krajowe	km	20,7	20,7	100,0
	- wojewódzkie	km	14,0	14,0	100,0
	- powiatowe	km	66,0	66,0	100,0
	- gminne	km	126,3	127,0	100,6
5.	KOMUNIKACJA MIEJSKA				
	Długość linii autobusowych obsługiwanych przez MZK	km	416,5	382	91,7
	w tym: w Jeleniej Górze	km	289	263,6	91,2
	Inwentarzowy stan taboru autobusowego komunikacji miejskiej	wóz/fiz.	86	79	91,9
	Przewóz pasażerów środkami komunikacji miejskiej	tys.osób	16.398	15.631	95,3
6.	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	<i>Opieka nad dzieckiem</i>				
	Przedszkola ogółem	szt.	16	16	100,0
	w tym: przedszkola miejskie	szt.	12	12	100,0
	przedszkola niepubliczne	szt.	4	4	100,0
	Dzieci w przedszkolach ogółem	<u>dziecko</u>	<u>1 737</u>	<u>1 600</u>	<u>92,1</u>
		miejsce	2 010	1 980	98,5
	w tym: przedszkola miejskie	<u>dziecko</u>	<u>1 408</u>	<u>1 346</u>	<u>95,6</u>
		miejsce	1 550	1 520	98,1
	przedszkola niepubliczne	<u>dziecko</u>	<u>329</u>	<u>254</u>	<u>77,2</u>
		miejsce	460	460	100,0

1	2	3	4	5	6
	Dzieci w wieku 3-5 lat objęte wychowaniem przedszkolnym	dziecko	1 233	1 177	95,5
	<i>Dzieci 6-letnie objęte rocznym przygotowaniem do szkoły, w tym:</i>	dziecko	838	747	89,1
	dzieci w oddziałach przedszkolnych	dziecko	504	423	83,9
	dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	dziecko	334	324	97,0
	Dzieci w mieście w grupie wiekowej 3-6 lat objęte wychowaniem przedszkolnym	%	72,2	69,7	-
	SZKOLNICTWO PUBLICZNE				
	<i>Szkolnictwo podstawowe</i>				
	Szkoły podstawowe	<u>szt.</u>	<u>14</u>	<u>14</u>	<u>100,0</u>
		uczeń	5 593	5 243	93,7
	<i>Gimnazja ogółem</i>	<u>szt.</u>	<u>8</u>	<u>8</u>	<u>100,0</u>
		uczeń	3 600	3 586	99,6
	w tym: gimnazjum dla dorosłych	<u>szt.</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>100,0</u>
		uczeń	271	180	66,4
	<i>Szkolnictwo ponadpodstawowe</i>				
	Licea ogólnokształcące dla młodzieży – 4-letnie	<u>szt.</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>100,0</u>
		uczeń	1 443	709	49,1
	Zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży	<u>szt.</u>	<u>6</u>	<u>3</u>	<u>50,0</u>
		uczeń	771	142	18,4
	Licea zawodowe	<u>szt.</u>	<u>4</u>	<u>2</u>	<u>50,0</u>
		uczeń	211	87	41,2
	Licea techniczne	<u>szt.</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>100,0</u>
		uczeń	188	84	44,7
	Technika po szkole podstawowej – 5-letnie	<u>szt.</u>	<u>9</u>	<u>9</u>	<u>100,0</u>
		uczeń	2 024	1 506	74,4
	Technika po ZSZ dla młodzieży	<u>szt.</u>	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>100,0</u>
		uczeń	497	430	86,5

1	2	3	4	5	6
	Szkoły policealne dzienne	<u>szt.</u> uczeń	<u>2</u> 233	<u>1</u> 166	<u>50,0</u> 71,2
	<i>Szkolnictwo ponadgimnazjalne</i>				
	Licea profilowane	<u>szt.</u> uczeń	<u>8</u> 585	<u>6</u> 982	<u>75,0</u> 167,9
	Ponadgimnazjalne licea ogólnokształcące – 3-letnie	<u>szt.</u> uczeń	<u>3</u> 646	<u>3</u> 1 353	<u>100,0</u> 209,4
	Ponadgimnazjalne technika – 4-letnie	<u>szt.</u> uczeń	<u>6</u> 449	<u>6</u> 883	<u>100,0</u> 196,7
	Ponadgimnazjalne zasadnicze szkoły zawodowe	<u>szt.</u> uczeń	<u>6</u> 284	<u>4</u> 617	<u>66,7</u> 217,3
	SZKOLNICTWO SPECJALNE				
	<i>Szkoły podstawowe specjalne ogółem</i>	<u>szt.</u> uczeń	<u>3</u> 265	<u>3</u> 229	<u>100,0</u> 86,4
	<i>Gimnazja specjalne ogółem</i>	<u>szt.</u> uczeń	<u>4</u> 188	<u>4</u> 207	<u>100,0</u> 110,1
	<i>Szkolnictwo ponadgimnazjalne</i>				
	Szkoły zawodowe specjalne	<u>szt.</u> uczeń	<u>1</u> 62	<u>1</u> 65	<u>100,0</u> 104,8
	SZKOLNICTWO NIEPUBLICZNE				
	<i>Szkolnictwo podstawowe</i>				
	Szkoły podstawowe	<u>szt.</u> uczeń	<u>1</u> 47	<u>1</u> 42	<u>100,0</u> 89,4
	<i>Szkolnictwo gimnazjalne</i>				
	Gimnazja	<u>szt.</u> uczeń	<u>1</u> 22	<u>1</u> 19	<u>100,0</u> 86,4
	<i>Szkoły ponadpodstawowe w tym:</i>				
	Licea ogólnokształcące	<u>szt.</u> uczeń	<u>4</u> 447	<u>2</u> 309	<u>50,0</u> 69,1
	Technika	<u>szt.</u> uczeń	<u>2</u> 47	<u>1</u> 58	<u>50,0</u> 123,4
	Szkoły policealne	<u>szt.</u> uczeń	<u>16</u> 442	<u>18</u> 623	<u>113,0</u> 141,0

1	2	3	4	5	6
7.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
	Ośrodki i domy kultury	szt.	5	5	100,0
	Kina	<u>szt.</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>100,0</u>
		miejsca	914	914	100,0
	Sale widowiskowe w ośrodkach i domach kultury	<u>szt.</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>150,0</u>
		miejsca	432	532	123,1
	Teatry	<u>szt.</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>100,0</u>
		miejsca	905	905	100,0
	Biblioteki publiczne wraz z filiami	szt.	10	10	100,0
	Liczba woluminów w tym:	szt.	357 093	347 701	97,4
	• Grodzka Biblioteka Publiczna	szt.	274 522	265 202	96,6
	• Biblioteka Pedagogiczna	szt.	82 571	82 499	99,9
	Liczba czytelników, w tym:	osoba	23 902	22 752	95,2
	• Grodzka Biblioteka Publiczna	osoba	21 895	20 740	94,7
	• Biblioteka Pedagogiczna	osoba	2 007	2 012	100,2
	Liczba wypożyczeń, w tym:	szt.	603 133	601 301	99,7
	• Grodzka Biblioteka Publiczna	szt.	549 491	550 174	100,1
	• Biblioteka Pedagogiczna	szt.	53 642	51 127	95,3
8.	OPIEKA SPOŁECZNA				
	Liczba osób objętych pomocą	osoba	4 419	4 305	97,4
	Świadczenia obowiązkowe z budżetu centralnego				
	- zasiłki stałe	osoba	69	70	101,4
	- zasiłki stałe wyrównawcze	osoba	387	408	105,4
	- renty socjalne	osoba	311	326	103,8
	- zasiłki okresowe	osoba	1 310	564	43,1

1	2	3	4	5	6
	- gwarantowany zasiłek okresowy i specjalny zasiłek okresowy	osoba	114	110	96,5
	- zasiłki celowe z budżetu miasta	osoba	3 572	3 485	97,6
	Udzielone dodatki mieszkaniowe – ogółem	szt.	4 073	3.947	96,9
	w tym:				
	ZGM-y 1,2, 4,5	szt.	2 606	2.550	97,9
	pozostałe	szt.	1 467	1.397	95,2
9.	KULTURA FIZYCZNA, SPORT I TURYSTYKA				
	Stadiony	szt.	3	3	100,0
	Hale sportowe	szt.	3	3	100,0
	Pływalnie otwarte	szt.	1	1	100,0
	Korty tenisowe	szt.	15	15	100,0

*/ przewidywane wykonanie

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za 2003 rok

I. Część ogólna

Budżet uchwalony na rok 2003 po stronie dochodów w kwocie 170.336.315 zł, w ciągu roku zwiększył się o 10.753.404 zł, tj. do kwoty 181.089.719 zł, co stanowi wzrost o 6,3 %.

Zwiększenie prognozowanych dochodów ogółem o kwotę 10.753.404 zł jest wynikiem :

- zwiększenia dochodów o kwotę 13.887.038 zł,
- zmniejszenia dochodów o kwotę 3.133.634 zł.

Zwiększenie dochodów o kwotę 13.887.038 zł spowodowane było między innymi, wprowadzeniem do budżetu, pozyskanych przez Prezydenta Miasta w ciągu roku dodatkowych środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, na realizację głównie zadań inwestycyjnych, w tym m.in.:

- 1) na „odbudowę turystycznego szlaku pieszo- rowerowego do schroniska „Perła Zachodu” w kwocie 976.913 zł z Funduszu Małych Projektów Infrastrukturalnych Phare CBC Polska – Niemcy 2000,
- 2) na „podwyższenie poziomu bezpieczeństwa na terenie Euroregionu NYSA poprzez wzmocnienie sprzętowe jednostek Państwowej Straży Pożarnej” w kwocie 2.753.070 zł, w tym: z Programu Phare CBC Polska – Niemcy - 905.873 zł, z dotacji z WFOŚiGW – 1.298.840 zł oraz z dotacji z budżetu państwa - 548.357 zł,
- 3) na budowę obwodnicy północnej (odcinka od węzła w Grabarowie wzdłuż ulicy Wrocławskiej) w kwocie 2.800.000 zł z subwencji drogowej,
- 4) na „porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w rejonie rzeki Kamiennej” w kwocie 495.000 zł, z dotacji z WFOŚiGW,
- 5) na „poprawę wydolności technologicznej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków” w kwocie 300.000 zł, z dotacji z WFOŚiGW,
- 6) na projekty realizowane przez szkoły, tj.
 - „Doskonalenie kwalifikacyjne w zakresie segregacji i wykorzystania odpadów komunalnych”,

- „Monitoring wód naturalnych w Unii Europejskiej”,
- „Innowacyjne metody budowy domów ekologicznych”,
- „Instalowanie systemów komputerowych”

w kwocie 561.247 zł, w tym z Programu Wspólnot Europejskich Leonardo da Vinci 469.572 zł, z wpłat rodziców stanowiących udział własny szkoły 91.675 zł ,
7) na „odbudowę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 12 i Gimnazjum Nr 3 przy ul. Grunwaldzkiej” – w ramach usuwania skutków powodzi w kwocie 150.000 zł z dotacji z budżetu państwa,

Zestawienie wszystkich pozyskanych w 2003 roku zewnętrznych środków finansowych przedstawia Tabela 1.

Zwiększenie budżetu, w ciągu roku, po stronie dochodów wynikało także z wprowadzenia do budżetu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 2.740.949 zł, w tym m.in. na:

- 1) dodatki mieszkaniowe 755.941 zł,
- 2) dożywianie uczniów 199.330 zł,
- 3) dofinansowanie powiatowych instytucji kultury 676.000 zł,
- 4) dofinansowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększenie o 174.320 zł.

Zmniejszenie prognozowanych dochodów o kwotę 3.133.634 zł wynikało między innymi :

- ze zmniejszenia planowanych dochodów z majątku gminy o kwotę 1.871.467 zł, w celu urealnienia planu wpływów z tego tytułu w 2003 roku,
- ze zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 474.566 zł,
- ze zmniejszenia dotacji z budżetu państwa dla Inspekcji Weterynaryjnej o kwotę 276.192 zł, w związku z wyłączeniem w 2003 roku finansowania tej jednostki z budżetu miasta.

Prognozowane po zmianach dochody ogółem wykonano w kwocie 180.321.675 zł, co stanowi 99,6 % wielkości prognozowanej. Do pełnej realizacji zabrakło 0,4%, tj. 768.044 zł.

Wydatki uchwalone w kwocie 179.514.475 zł w trakcie roku 2003 zwiększyły się o 18.962.112 zł, tj. do kwoty 198.476.587 zł, co stanowi wzrost o 10,6 %.

Zwiększone wydatki budżetowe w ciągu roku ogółem o kwotę 18.962.112 zł znalazły pokrycie m.in. w:

- 1) zwiększonych dochodach o kwotę 10.753.404 zł,
- 2) zwiększonych przychodach ogółem o kwotę 7.897.708 zł, w tym:
 - a) z tytułu zwiększenia przychodów z wolnych środków za 2002 rok o kwotę 11.702.708, z pożyczek o 1.000.000 zł i kredytów o 100.000 zł,
 - b) z tytułu zmniejszenia przychodów z tytułu obligacji o 3.500.000 zł i pożyczek o 1.405.000 zł,
- 3) zmniejszonych rozchodach o kwotę 311.000 zł z tytułu zmniejszenia planowanych spłat pożyczek w 2003 roku.

Zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 18.962.112 zł dotyczyły m.in. :

- zwiększenia wydatków inwestycyjnych o 8.518.323 zł,
- zwiększenia wydatków na remonty o 2.420.824 zł,
- zwiększenia pozostałych wydatków bieżących o 8.022.965 zł.
-

Wydatki ogółem poniesiono w kwocie 191.219.477 zł, co stanowi 96,3% wielkości planowanej , w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 163.089.755 zł, na planowane 167.506.511 zł, co stanowi 97,4 %,
- wydatki majątkowe w kwocie 28.129.722 zł, na planowane 30.970.076 zł, co stanowi 90,8 %.

Nie wykonano planowanych wydatków na kwotę 7.257.110 zł, w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne na kwotę 2.840.354 zł,
- 2) wydatki bieżące na kwotę 4.416.756 zł.

Uchwalony deficyt budżetu w kwocie 9.178.160 zł, w ciągu roku wzrósł do kwoty 17.386.868 zł, tj. o 8.208.708 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych środków z poprawy wyniku za 2002 rok w kwocie 11.702.708 zł na finansowanie wydatków budżetowych.

Za rok 2003 faktyczny deficyt budżetu wyniósł 10.897.802 zł i zmniejszył się w stosunku do planowego o 6.489.066 zł. Spowodowało to wystąpienie wolnych środków za rok 2003 w wysokości 6.489.066 zł, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Na kasową poprawę wyniku budżetu za 2003 rok, w dużym stopniu miały wpływ oszczędności w wydatkach bieżących na kwotę 4.416.758 zł.

Prognozowana łączna kwota długu miasta na dzień 31.12.2003 roku w wysokości 46.349.659 zł, uległa zmniejszeniu do kwoty 42.855.659 zł, tj. o 3.494.000 zł.

Zobowiązania miasta z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek na dzień 1.01.2003 roku wynosiły 37.171.499 zł. W ciągu roku na rachunek budżetu miasta wpłynęły z tytułu podpisanych umów planowane środki z pożyczek, kredytów i obligacji w wysokości 13.010.000 zł. W okresie sprawozdawczym terminowo spłacono pożyczki i kredyty na kwotę 7.325.840 zł.

Zadłużenie długoterminowe na koniec okresu sprawozdawczego stanowiło kwotę 42.855.659 zł, tj. 23,8% zrealizowanych dochodów ogółem, przy dopuszczalnym obciążeniu 60% dochodów budżetowych.

W roku 2003, przez cały okres utrzymywana była płynność finansowa i nie zachodziła potrzeba korzystania z upoważnienia Rady Miejskiej dla Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów krótkoterminowych, na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu.

II. Realizacja dochodów budżetowych w 2003 roku

Prognozowane dochody ogółem po zmianach w kwocie 181.089.719 zł wykonano w kwocie 180.321.675 zł, co stanowi 99,6%.

Wykonanie dochodów za 2003 rok w poszczególnych tytułach i ich struktura przedstawiają się następująco :

- **dochody własne** planowane w kwocie 84.934.531 zł wykonano w wysokości 84.186.091 zł, co stanowi 99,1 % planu i 46,7% dochodów ogółem,
- **dotacje celowe z budżetu państwa** planowane w kwocie 20.756.743 zł otrzymano w wysokości 20.737.139 zł, co stanowi 99,9% planu i 11,5 % dochodów ogółem,
- **subwencje ogólne** planowane w kwocie 75.398.445 zł otrzymano w wysokości 75.398.445 zł, co stanowi 100% planu i 41,8% dochodów ogółem.

Stopień realizacji poszczególnych źródeł dochodów z podziałem na jednostki odpowiedzialne za ich realizację przedstawia poniższa tabela :

w złotych

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	Odchylenia od planu ogółem	w tym:		% wyk. planu
					Dochody niewykonane	Dochody ponadplanowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody realizowane przez Urząd Miasta i jednostki podległe	55.977.531	56.113.882	+136.351	3.645.299	3.781.650	100,2
1.	Dochody z podatków i opłat	25.578.875	26.871.595	+1.292.720	278.624	1.571.344	105,1
2.	Dochody z majątku gminy	17.518.433	15.737.858	-1.780.575	2.916.131	1.135.556	89,8
3.	Dochody od jednostek organizacyjnych gminy	416.000	437.013	+21.013	20.732	41.745	105,1
4.	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.462.115	1.462.564	+449	0	449	100,0
5.	Różne dochody	4.657.183	5.567.094	+909.911	46.612	956.523	119,5
6.	Dotacje celowe na zadania z porozumień	82.966	96.505	+13.539	4.017	17.556	116,3
7.	Środki pozyskane z innych źródeł	3.322.974	3.003.428	-319.546	378.023	58.477	90,4
8.	Dotacje z funduszy celowych	2.928.200	2.927.040	-1.160	1.160	0	100,0

9.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.785	10.785	0	0	0	100,0
II	Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe	3.980.000	4.303.295	+323.295	225.880	549.175	108,1
1.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.500.000	1.929.039	+429.039	0	429.039	128,6
2.	Wpływy z karty podatkowej	600.000	374.120	-225.880	225.880	0	62,4
3.	Podatek od spadków i darowizn	300.000	359.436	+59.436	0	59.436	119,8
4.	Udziały w podatku dochod. od osób prawnych	1.580.000	1.640.700	+60.700	0	60.700	103,8
III	Dochody realizowane przez budżet państwa	121.132.188	119.904.498	-1.227.690	1.227.690	0	99,0
1.	Udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	24.970.000	23.761.915	-1.208.085	1.208.085	0	95,2
2.	Subwencja ogólna	75.398.445	75.398.445	0	0	0	100,0
3.	Dotacje celowe na zadania własne	7.995.849	7.992.686	-3.163	3.163	0	100,0
4.	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie i rządowe powiatu	12.760.894	12.744.453	-16.441	16.441	0	99,9
5.	Dotacje celowe na zadania z porozumień	7.000	6.999	-1	1	0	100,0
	Ogółem dochody	181.089.719	180.321.675	-768.044	-5.098.869	+4.330.825	99,6

Jak wynika z powyższej tabeli, w niektórych źródłach osiągnięto dochody ponadplanowe w kwocie 4.330.825 zł, a w innych nie zrealizowano założonej prognozy na kwotę 5.098.869 zł.

Dochody, które realizował Urząd Miasta i podległe jednostki organizacyjne planowane w łącznej kwocie 55.977.531 zł, zostały wykonane w wysokości 56.113.882 zł, co stanowi 100,2%. Uzyskano ponadplanowe dochody ogółem w kwocie 136.351 zł.

Dochody realizowane przez urzędy skarbowe wykonano w kwocie 4.303.295 zł, na planowane 3.980.000 zł, co stanowi 108,1%. Ponadplanowe dochody wyniosły ogółem 323.295 zł

Nie osiągnięto planowanych dochodów z budżetu państwa. Na planowaną kwotę ogółem 121.132.188 zł, zrealizowano 119.904.498 zł, co stanowi 99,0%. Do budżetu miasta nie wpłynęło ogółem 1.227.690 zł. Niezrealizowane dochody

dotyczą udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 1.208.085 zł.

Najwyżej w stosunku do planu zrealizowano dochody z następujących tytułów:

1) z podatków i opłat	1.571.344 zł
w tym z :	
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych	1.201.206 zł
- opłaty miejscowej	162.476 zł
- opłaty targowej	99.182 zł
- podatku od środków transportowych od osób prawnych	62.031 zł
- opłaty administracyjnej	23.485 zł
2) z majątku gminy	1.135.556 zł
w tym :	
- ze sprzedaży budynków, lokali i gruntów	449.076 zł
- z umów najmu i dzierżawy	125.962 zł
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	366.024 zł
- ze sprzedaży składników majątkowych	194.494 zł
3) z różnych dochodów	956.523 zł
w tym m.in. z :	
- odsetek za zwłokę od należności z podatków i opłat	114.280 zł
- tytułu zwrotu dotacji przedmiotowej przez zakład budżetowy	155.460 zł
- odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	64.740 zł
- z działalności pozastatutowej jednostek oświatowych	30.681 zł
- z innych tytułów	472.800 zł

4) z opłaty komunikacyjnej 58.232 zł

5) z podatku od czynności cywilnoprawnych 429.039 zł

6) z podatku od spadków i darowizn 59.436 zł

7) z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 60.700 zł

Dochody ponadplanowe z wyżej wymienionych źródeł uzyskano łącznie w kwocie 4.330.825 zł.

Nie osiągnięto prognozowanych wielkości z niżej wymienionych dochodów, w tym m.in. z :

1) z majątku gminy 2.916.131 zł
 w tym :

- z opłat za użytkowanie wieczyste	2.358.321 zł
- z czynszu dzierżawnego od obiektów i urządzeń zaopatrujących w wodę i odbierających ścieki	409.250 zł
- z dzierżaw targowisk miejskich	148.560 zł
2) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.208.085 zł
3) karty podatkowej	225.880 zł
4) opłaty skarbowej	165.248 zł
5) opłaty eksploatacyjnej	90.000 zł

Łącznie z powyższych tytułów nie osiągnięto planowanych dochodów na kwotę 5.098.869 zł.

Prognozowane dochody z podatków i opłat w kwocie 27.978.875 zł wykonano w wysokości 29.534.190 zł, co stanowi 105,6%. W niektórych tytułach osiągnięto ponadplanowe dochody na kwotę 2.059.819 zł i nie wykonano innych dochodów na kwotę 504.504 zł. Ogółem uzyskano dochody ponadplanowe w kwocie 1.555.315 zł

Uzyskano dobrą realizację dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych. Na zaplanowane wpływy ogółem 22.100.000 zł osiągnięto 23.301.206 zł, co stanowi 105,4%. Łącznie ponadplanowe dochody wyniosły 1.201.206 zł, w tym od osób prawnych 599.715 zł i od osób fizycznych 601.491 zł.

Należny podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych, zmniejszył się w porównaniu do roku poprzedniego o 2.445.604 zł, tj. o 9,5%, mimo wzrostu liczby podatników o 1.464 osoby.

W 2003r. opodatkowaniem objęte były 543 osoby prawne oraz 15.700 osób fizycznych, podczas gdy w 2002r. 359 osób prawnych i 14.420 osób fizycznych.

Zmniejszenie należnego podatku od nieruchomości spowodowane zostało zmienionymi zasadami opodatkowania, określonymi w ustawie z dnia 30.10.2002r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych polegającymi na:

- obniżeniu o 80% stawki podatku od nieruchomości od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – ubytek dochodów z tego tytułu stanowi kwotę 1.483.828 zł,

- wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od nieruchomości użytków rolnych – ubytek dochodów z tego tytułu stanowi kwotę około 100.000 zł,
- wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od nieruchomości budynków, nie związanych trwale z gruntem (garaże, wiaty, pawilony) z uwagi na nową definicję budynku - ubytek dochodów z tego tytułu wynosi około 100.000 zł,
- wprowadzeniu nowych zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości m. in. od gruntów stanowiących nieużytki, od gruntów zadrzewionych i zakrzewionych,
- wprowadzeniu innych zwolnień wynikających z art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

W okresie sprawozdawczym zmniejszyły się zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych z kwoty 7.198.000 zł na 31.12.2002r. do kwoty 7.141.648 zł na 31.12.2003r., tj. o 56.352 zł, co stanowi 0,8%.

Największe zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych, łącznie na kwotę 4.364.822 zł posiadają 4 podmioty gospodarcze, co stanowi 61,1% ogólnej kwoty zaległości. Zaległości 5 podmiotów gospodarczych postawionych w stan upadłości wynoszą 209.079 zł.

Dla 7 podmiotów wydano decyzje o rozłożeniu na raty zaległości w kwocie 1.243.567 zł, z terminem płatności na lata 2004-2006. Osobom prawnym posiadającym zaległości w podatku od nieruchomości w 2003r. wystawiono 227 tytułów wykonawczych na kwotę 924.069 zł.

Celem zabezpieczenia wierzytelności miasta z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości w latach 2000–2003 dokonano wpisu hipoteki przymusowej do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 3.495.826 zł, tj. 48,9% stanu zaległości, w tym w 2003r. w kwocie 1.381.543 zł, tj. 19,3% stanu zaległości. Na poczet zaległości w 2003r. uzyskano wpływy w kwocie 375.602 zł, tj. 5,2% stanu zaległości.

W okresie sprawozdawczym wzrosły zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych z kwoty 1.904.497 zł według stanu na 31.12.2002r. do kwoty 2.425.364 zł według stanu na 31.12.2003r., tj. o 520.867 zł. Są to zaległości 1.648 osób fizycznych. Zaległości 205 osób fizycznych na kwotę 1.876.903 oraz zaległości 3 podatników postawionych w stan upadłości na kwotę 284.454 zł, stanowią 89,1% ogólnej kwoty zaległości.

Celem zabezpieczenia dochodzenia zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych w latach 1998–2003 dokonano wpisu hipoteki przymusowej do ksiąg

wieczystych na łączną kwotę 1.501.833 zł, tj. 61,9% stanu zaległości, w tym w 2003r. na kwotę 490.104 zł.

W 2003r. wystawiono 9.775 upomnień w stosunku do osób fizycznych, tj. o 25 więcej niż w roku poprzednim.

Na zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wystawiono i przekazano do realizacji do Urzędu Skarbowego 441 tytułów wykonawczych na kwotę 463.339 zł. Na poczet zaległości wpłynęło 217.848 zł.

Dla 9 osób fizycznych wydano decyzje o rozłożeniu na raty zaległości w kwocie 222.364 zł z terminem płatności w 2004r. -

Planowane dochody z tytułu **podatku od środków transportowych** ogółem na kwotę 920.000 zł wykonano w wysokości 968.719 zł, co stanowi 105,3%.

Uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 62.031 zł z podatku od środków transportowych od osób prawnych. Na planowane dochody w kwocie 500.000 zł uzyskano 562.031 zł, co stanowi 112,4% wielkości planowanej. Wpływy na poczet zaległości stanowią kwotę 23.314 zł, tj. 4,1% ogólnych wpływów. Podatkiem od środków transportowych opodatkowano 651 środków transportowych, będących w posiadaniu osób prawnych na łączną kwotę 561.018 zł. Zaległości od osób prawnych na dzień 31.12.2003r. wyniosły 28.445 zł i zmniejszyły się o 5.750 zł w stosunku do roku 2002.

Nie zostały w pełni wykonane dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Do pełnej realizacji zabrakło 13.312 zł. Zaległości w tym podatku na dzień 31.12.2003r. wyniosły 292.851 zł i w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyły się o 104.091 zł. W ogólnej kwocie zaległości, zaległości za lata ubiegłe do 1997r. włącznie, stanowią kwotę 58.320 zł i dotyczą zaległego podatku od środków transportowych od samochodów osobowych i ciężarowych do 2 ton. Podatek ten został zniesiony ustawowo z dniem 1 stycznia 1998r.

Od 1 stycznia 2003r. osoby fizyczne oraz osoby prawne obowiązane są do składania deklaracji na podatek od środków transportowych oraz deklarowania podatku. Celem przymusowego ściągnięcia zaległości, do Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze skierowano 30 wniosków o ukaranie osób fizycznych, z uwagi na uchylenie się od obowiązku złożenia deklaracji wymaganej przepisami ustawy.

Podatkiem od środków transportowych opodatkowano 560 środków transportowych będących w posiadaniu osób fizycznych na kwotę 406.516 zł. Wystawiono 228

upomnień oraz 109 tytułów wykonawczych na kwotę 157.574 zł. Na zaległości wystawiono 133 sztuki tytułów wykonawczych na kwotę 181.669 zł, w tym dla osób fizycznych 114 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 163.191 zł.

Na poczet zaległości podatku od środków transportowych od osób fizycznych uzyskano wpływy w kwocie 79.905 zł, tj. 19,6% ogólnych wpływów.

Nie uzyskano w pełni zaplanowanych dochodów z tytułu **podatku rolnego**. Na planowaną kwotę 52.000 zł, uzyskano wpływy w wysokości 45.753 zł, tj. 88,0%.

Nie osiągnięto zaplanowanych dochodów łącznie na kwotę 6.247 zł, w tym: od osób fizycznych na kwotę 2.136 zł, a od osób prawnych na kwotę 4.111 zł. Wpływy od osób fizycznych wyniosły 33.864 zł, na planowane 36.000 zł, co stanowi 94,1%.

Umorzono podatek rolny 9 osobom fizycznym na kwotę 4.170 zł oraz 2 osobom prawnym na kwotę 1.926 zł, z powodu klęski suszy, która miała miejsce w okresie od IV-VIII 2003 roku i została uznana przez Wojewodę Dolnośląskiego.

W 2003r. podatkiem rolnym opodatkowano 1.247 osób fizycznych oraz 21 osób prawnych podczas, gdy w 2002r. - 487 osób fizycznych oraz 18 osób prawnych.

Zmiana od 1 stycznia 2003r. przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w części dotyczącej podatku od nieruchomości (użytki rolne zostały opodatkowane niższym podatkiem rolnym) oraz ustawy o podatku rolnym, spowodowała objęcie 760 osób fizycznych obowiązkiem podatkowym w podatku rolnym, dotychczas opodatkowanych podatkiem od nieruchomości. Od 1 stycznia 2003r. oprócz zwolnień już obowiązujących (m. in. grunty klasy V, VI) zwalnia się od podatku rolnego m. in. grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych.

Zmiana przepisów ustawy o podatku rolnym, mimo wzrostu ilości osób podlegających od 1 stycznia 2003r. obowiązkowi opodatkowania podatkiem rolnym, nie spowodowała wzrostu zaplanowanych wpływów z tego tytułu, bowiem stawka podatku rolnego na 2003r. wynosiła 83,625 zł za 1 ha przeliczeniowy i uległa obniżeniu o 9,35 zł za 1 ha przeliczeniowy w stosunku do 2002r.

Zaplanowane w 2003r. wpływy z **podatku leśnego** od osób prawnych i fizycznych ogółem w kwocie 29.900 zł, zrealizowano w wysokości 31.217 zł, tj. 116,8%.

W 2003 roku nastąpił wzrost liczby osób opodatkowanych łącznym zobowiązaniem pieniężnym, tj. podatkiem rolnym, podatkiem od nieruchomości, podatkiem leśnym.

Zwiększeniu uległa kwota należnych podatków z tego tytułu ze 197.099 zł w 2002r. do 368.696 zł w 2003r., co miało wpływ na wzrost stanu zaległości z 55.381 zł według stanu na 31.12.2002r. do 112.367 zł według stanu na 31.12.2003r.

Na zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego w 2003r. wystawiono 33 tytuły wykonawcze na kwotę 15.660 zł. Celem zabezpieczenia wierzytelności miasta z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, w latach 1998-2003 dokonano wpisu hipoteki przymusowej do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 80.284 zł, tj. 71,5% stanu zaległości. W 2003r. na poczet zaległości uzyskano wpływy w kwocie 10.521 zł, tj. 19,0% stanu zaległości.

Podatek od posiadania psów został zrealizowany w wysokości 28.183 zł na planowane wpływy 32.000 zł, tj. co stanowi 88,1% planu.

Na zmniejszenie należnego podatku mogło wpłynąć ustawowe obniżenie wieku osób zwolnionych z podatku od posiadania psa z 70 lat do 65 lat.

W celu wyegzekwowania należnego podatku od posiadania psów w 2003r. w wielu przypadkach wydawano postanowienia o wszczęciu z urzędu postępowania podatkowego.

Planowane dochody z tytułu **opłaty skarbowej** w wysokości 1.700.000 zł wykonano w kwocie 1.534.752 zł, tj. 90,3%.

Zgodnie z przepisami, opłacie skarbowej nie podlegają podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione. Coraz więcej wyżej wymienionych czynności jest zwolnionych z opłat, bądź podlega innym opłatom, które stanowią dochód budżetu państwa.

Od 1 stycznia 2003r. nie ma obowiązku uiszczania opłaty skarbowej od dokumentów przewozowych oraz od kwitów bagażowych. Nie podlegają opłacie skarbowej, bądź zostały zwolnione od tej opłaty m. in.:

- jednostki samorządu terytorialnego,
- dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela,
- podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia w sprawach o przywrócenie nazwiska.

Znacznie została obniżona stawka opłaty skarbowej m. in.:

- z 19 zł na 15 zł od zaświadczeń w sprawach zaległości w zobowiązaniach podatkowych,
- z 833 zł na 600 zł od innych zezwoleń (pozwoleń oraz koncesji) na prowadzenie działalności gospodarczej,
- z 400 zł do 100 zł od zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Niższe wpływy z tytułu opłaty skarbowej zanotowano w zakresie opłaty skarbowej od weksli. W 2003r. w Urzędzie zarejestrowano 275 wniosków o podwyższenie sumy wekslowej na kwotę 52.838.704 zł. Z tego tytułu pobrano opłatę skarbową w kwocie 52.103 zł. Dla porównania, w 2002r. zarejestrowano 279 wniosków o podwyższenie sumy wekslowej na kwotę 74.109.700 zł i pobrano opłatę skarbową w kwocie 74.110 zł od tej sumy.

Uzyskano dobrą realizację wpływów z **opłaty miejscowej** osiągając dochody ponadplanowe w kwocie 162.476 zł. Na planowane dochody w kwocie 98.000 zł, zrealizowano 260.476 zł, tj. 265,8% wielkości planowanych.

Od 1 stycznia 2003r. wprowadzono ustawy obowiązek uiszczania opłaty miejscowej przez osoby przebywające w sanatoriach, co miało zasadniczy wpływ na uzyskanie ponadplanowych dochodów z tego tytułu. Opłata miejscowa od osób przebywających w sanatoriach wyniosła 137.918 zł, tj. 52,9% ogólnych wpływów.

Wpływy z tytułu **opłaty administracyjnej** w 2003r. zostały zrealizowane w wysokości 33.485 zł, tj. 334,9% wielkości planowanych. Wysoka realizacja tych dochodów związana była z poborem opłaty administracyjnej od decyzji administracyjnych w sprawach przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. W 2003r. wydano ogółem 165 decyzji, natomiast w 2002r. wydano 39 decyzji.

Opłata targowa została zrealizowana w kwocie 499.182 zł, co stanowi 124,8% wielkości planowanej. Uzyskano dochody ponadplanowe w kwocie 99.182 zł. Najwyższą opłatę targową osiągnięto z targowiska prowadzonego przy

ul. Różyckiego w wysokości 229.735 zł oraz z giełdy przy ul Lubańskiej w wysokości 214.898 zł.

Uchwałą Nr 50/VI/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 25 lutego 2003 określono wysokość dziennych stawek opłaty targowej, obowiązujących od dnia 1 kwietnia 2003r. Ujednolicenie stawek opłaty targowej pozwala na pobieranie opłaty za faktycznie zajmowaną powierzchnię. Znowelizowana 30.10.2002r. ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, wyłączyła z opodatkowania opłatą targową, sprzedaż w budynkach i częściach budynków, z wyjątkiem targowisk pod dachem.

W roku 2003 nie osiągnięto pełnej realizacji obniżonego w ciągu roku planu **dochodów z majątku gminy**. Na planowane po zmianach dochody w kwocie 17.518.433 zł, uzyskano 15.737.858 zł, co stanowi 89,8%. Do pełnej realizacji zabrakło kwoty 1.780.575 zł. W jednych tytułach osiągnięto ponadplanowe dochody w kwocie 1.135.556 zł, a w innych tytułach nie wykonano dochodów na kwotę 2.916.131 zł.

Ponadplanowe dochody w kwocie 1.135.556 zł uzyskano z następujących tytułów ;

- 1) ze sprzedaży budynków, lokali i gruntów 449.076 zł
- 2) z opłat za przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności 366.024 zł
- 3) ze sprzedaży składników majątkowych 194.494 zł
- 4) z najmu i dzierżawy 125.962 zł

Nie osiągnięto planowanych dochodów w kwocie 2.916.131 zł, w tym:

- 1) z opłat za użytkowanie wieczyste 2.358.321 zł,
- 2) z czynszu dzierżawnego od obiektów
i urządzeń zaopatrujących w wodę
i odbierających ścieki 409.250 zł,
- 3) z dzierżaw targowisk miejskich 148.560 zł.

Planowane dochody ze sprzedaży budynków i lokali, po zmianach, w kwocie 6.328.533 zł zrealizowano w wysokości 6.777.609 zł, co stanowi 107,1%. Uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 449.076 zł.

W roku 2003 zarządzeniami Prezydenta Miasta Jeleniej Góry przeznaczono do sprzedaży 850 lokali mieszkalnych. Sprzedano 431 lokali mieszkalnych, w tym: 10 lokali w drodze przetargu nieograniczonego. W pozostałych przypadkach procedura sprzedaży nie została uruchomiona z powodu braku wpłaty wadium oraz konieczności dokonania podziału geodezyjnego działki.

W wyniku sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 10 lokali mieszkalnych uzyskano dochód wynoszący 743.313 zł (w tym: I opłata za grunt 15.343 zł). Łącznie ze sprzedaży 431 mieszkań uzyskano wpływ w kwocie 1.851.193 zł (w tym: I opłata za grunt 542.917 zł + cena lokalu 1.308.276 zł), co stanowi 87,2 % wielkości planowanych.

Zmniejszenie wpływów ze sprzedaży lokali mieszkalnych spowodowane jest obniżeniem ceny sprzedaży mieszkań. Cena lokali mieszkalnych sprzedawanych według nowych zasad ustalonych w marcu 2003 roku przez Radę Miejską jest dziesięciokrotnie niższa od ceny lokali sprzedawanych według zasad obowiązujących do marca 2003 roku

W okresie sprawozdawczym sprzedano 52 lokale użytkowe w tym: dwa lokale zostały zbyte w drodze przetargu nieograniczonego. Są to lokale użytkowe położone przy ulicy Szkolnej nr 1 i przy ulicy Jasnej nr 3. Dochód z ich sprzedaży wyniósł 441.291 zł (I opłata za grunt 30.151 zł + cena lokalu 411.140 zł). Łączny dochód z tytułu sprzedaży lokali użytkowych wyniósł 2.729.376 zł (I opłata za grunt 318.302 zł + cena lokalu 2.411.074 zł), stanowi to 133,9% wielkości planowanych.

W drodze przetargu nieograniczonego został zbyty grunt zabudowany budynkami przy ul. Sudeckiej (Camping) przeznaczony na cele usługowo – turystyczne i rekreacyjno – sportowe. Dochód z tytułu sprzedaży tej nieruchomości wyniósł 409.030zł (I opłata za grunt 307.230zł + cena budynków 101.800zł).

W drodze negocjacji (po bezskutecznych przetargach) zostały zbyte następujące nieruchomości przy ul.: Sudeckiej nr 61/Staffa, ul. Zamoyskiego nr 3, ul. Zamkowej nr 5, ul. Wolności nr 119, ul. Krętej nr 8-10. Łączny dochód z tytułu sprzedaży tych nieruchomości wyniósł 1.257.660 zł, w tym: I opłata za grunt 613.860 zł + cena budynków 643.800 zł.

Ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych uzyskano dochód w kwocie 1.257.660 zł. Niska realizacja tych dochodów wynikała z faktu, iż nieruchomości zbywane w większości przypadków nie znajdowały nabywców w organizowanych przetargach, co wymuszało obniżanie ich ceny. Na niskie dochody miało również wpływ m.innymi: wycofanie ze sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego przy ul. Bohaterów Getta nr 2, na skutek braku zainteresowania jego nabyciem oraz nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Bankowej nr 14, na skutek braku możliwości wykwaterowania wszystkich najemców lokali mieszkalnych.

Nie w pełni zrealizowano prognozowane dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu (opłaty roczne oraz I opłaty). Na planowane wpływy w kwocie 7.200.000 zł, uzyskano 4.841.679 zł, co stanowi 67,2%. Na niewykonanie planowanych dochodów miały wpływ przede wszystkim I opłaty z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu.

W 2003 roku oddano w użytkowanie wieczyste 23 działki budowlane o łącznej powierzchni 23.907 m². Dochód z I opłat z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu powyższych działek wyniósł 487.822 zł.

Na poprawę stanu zagospodarowania zbyto 23 działki o łącznej powierzchni 9.467 m², uzyskując dochód w kwocie 175.981 zł, w tym ze sprzedaży 14 działek -67.030 zł.

W wyniku przeprowadzonych transakcji sprzedaży, I opłaty z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu wyniosły ogółem 2.090.674 zł, w tym :

- z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	542.917 zł
- z tytułu sprzedaży lokali użytkowych	318.302 zł
- z tytułu sprzedaży budynków	613.860 zł
- z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu	615.595 zł.

Ponadto w ofercie na 2003 rok znajdowały się grunty, które nie znalazły nabywców.

Są to działki położone przy:

- Al. Jana Pawła II pod obiekty kubaturowe w zabudowie zwartej,
- Ul. Grunwaldzkiej na cele usługowe,
- 19 działek przy ul.Żabiej i Reymonta na cele mieszkalne,

- 11 działek przy ul. Widok, Dworcowej, Saneczkowej, Łomnickiej, Chrobrego, Wiejskiej, Młyńskiej pod budownictwo mieszkaniowe bądź mieszkaniowo-usługowe,
- Ul. Traugutta, Strzeleckiej, Łomnickiej na cele mieszkalne,
- Ul. Bronka Czecha, Słowackiego- Krasickiego, Anieli Krzywoń na cele usługowe oraz pod budowę boksów garażowych.

Wartość I opłat z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego wyżej wymienionych działek wyniosłaby około 2.000.000 zł.

W celu poprawy realizacji dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego, organizowano szereg przetargów i prowadzono szeroką akcję reklamową zbywanych nieruchomości. Ponadto przygotowane do zbycia nieruchomości, prezentowano podczas udziału Miasta na krajowych i międzynarodowych targach nieruchomości we Wrocławiu.

Osiągnięto ponadplanowe dochody z tytułu umów najmu i dzierżawy w kwocie 125.962 zł. Na planowane dochody 1.500.000 zł uzyskano 1.625.962 zł, co stanowi 108,4%. W roku 2003 kontynuowano zawarte umowy dzierżawy, w tym m.in.:

- 1) 244 umowy dzierżawy gruntu na prowadzenie działalności usługowo-handlowej. Uzyskano łączny dochód w kwocie 1.124.353 zł,
- 2) 266 umów dzierżawy gruntów pod ogrody przydomowe,
- 3) 9 umów sezonowych na prowadzenie cyrku, Wesołego Miasteczka, letnich ogródków.

Uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 366.024 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Na planowaną kwotę 500.000 zł osiągnięto dochody 866.024 zł, co stanowi 173,2%. Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej, przekształcenie może być dokonywane za jednorazową opłatą lub na raty. Stosowanie bonifikat do opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do nieruchomości gruntowych bądź wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców Jeleniej Góry. W roku 2003 załatwiane były wnioski w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności złożone do 31 grudnia 2002 roku, bowiem z mocy ustawy z tym dniem upłynął ostateczny termin składania wniosków. W okresie sprawozdawczym wydano

165 decyzji orzekających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 93.640 m² (w roku 2002 wydano 39 decyzji).

Nie uzyskano planowanych wpływów z czynszu dzierżawnego od obiektów i urządzeń zaopatrujących w wodę i odprowadzających ścieki na kwotę 409.250 zł. Na planowane dochody w kwocie 651.000 zł uzyskano 241.750 zł. Zaległość z tego tytułu za 2003 rok w kwocie 529.480 zł (z podatkiem VAT) została rozłożona na raty, z terminem płatności w 2004 roku.

Nie w pełni zrealizowano planowane dochody z dzierżaw targowisk miejskich. Na planowaną kwotę 1.262.400 zł uzyskano 1.113.840 zł, co stanowi 88,2%. Na powyższe, duży wpływ miała na wniosek kupców zmiana od 2 sierpnia 2003 roku zasad ustalania czynszu poddzierżawy gruntu na targowiskach, co w konsekwencji wpłynęło na obniżenie czynszu od dzierżawców targowisk „Zabobrze” i „Cieplice”.

Stan zaległości dochodów z majątku gminy na dzień 31.12.2003r. wyniósł 2.882.542 zł i uległ zwiększeniu o 722.539 zł, tj. o 33,4% w stosunku do stanu na dzień 31.12.2002 roku. Wzrost ten wynika przede wszystkim ze wzrostu zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz z czynszu za dzierżawę gruntów. .

Wzrosły zaległości z tytułu użytkowania wieczystego gruntu z kwoty 673.850 zł na 01.01.2003 roku do kwoty 1.089.163 zł na 31.12.2003 roku. Największy wzrost zadłużenia o 287.265 zł dotyczy 11 osób zalegających z kwotą powyżej 10.000 zł, w tym jednej osoby zalegającej na kwotę 157.575 zł. Zaległości na kwotę 36.013 zł dotyczą 12 osób zalegających z kwotą od 5.000 zł do 10.000 zł. Kwota 60.634 zł dotyczy zaległości 1.094 osób zalegających z kwotą poniżej 500 zł.

W okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania windykacyjne:

- przekazano do egzekucji komorniczej zaległości na kwotę 374.729 zł,
- skierowano na drogę postępowania sądowego zaległości na kwotę 271.096 zł
- rozłożono na raty kwotę 15.685 zł,
- wysłano wezwania do zapłaty na kwotę 168.429 zł,
- wysłano 1683 szt. upomnień na łączną kwotę 323.441 zł.

Zaległości na kwotę 68.545 zł są nieściągalne ze względu na upadłość i likwidację firmy .

Zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego, wzrosły z kwoty 419.588 zł na dzień 31.12.2002 roku, do kwoty 881.752 zł na dzień 31.12.2003 roku. Zaległości te dotyczą 330 osób, w tym 14 osób zalega z płatnościami powyżej jednego roku. Wzrost zobowiązań spowodowany został głównie pogorszeniem się płynności finansowej trzech największych dłużników, którzy zalegają łącznie na kwotę 458.925 zł.

W okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania windykacyjne:

- rozłożono na raty zaległości na ogólną kwotę 438.135 zł,
- do sądowej egzekucji komorniczej przekazano zaległości na kwotę 102.050 zł
- postępowaniem sądowym objęto sprawy na kwotę 76.648 zł,
- wysłano wezwania do zapłaty na łączną kwotę 27.183 zł.

Zaległości na kwotę 82.588 zł, pomimo egzekucji komorniczej, są nieściągalne. Na poczet zaległości w 2004 roku wpłynęła kwota 185.605 zł.

Zaległości z tytułu sprzedaży budynków i lokali (w tym: sprzedaż ratalna), wzrosły z kwoty 758.806 zł do kwoty 811.838 zł, tj. o 7%. Zaległości te dotyczą 77 osób, w tym 28 osób zalega z płatnościami za okresy dłuższe niż jeden rok. Do egzekucji komorniczej przekazano 1 sprawę na kwotę 85.642 zł. Postępowaniem sądowym objęto zaległości 8 osób na łączną kwotę 220.525 zł. Zadłużenie 6 osób łącznie na kwotę 36.614 zł rozłożono na raty. Do 59 osób zalegających, łącznie na kwotę 284.679 zł wysłano wezwania do zapłaty, z których 10 osób uregulowało zobowiązania w 2004 roku na kwotę 9.161 zł. Wobec zaległości 8 osób na kwotę 184.378 zł egzekucja komornicza jest nieskuteczna.

Zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na 31.12.2003 roku wynosiły 45.454 zł i wzrosły do roku ubiegłego ponad dwukrotnie, tj. o 26.084 zł. Zadłużenie to dotyczy 36 osób. Do 14 osób zalegających łącznie na kwotę 12.320 zł wysłano upomnienia.

Należy podkreślić, że wysokie dochody ponadplanowe w kwocie 909.911 zł uzyskano w poz. „różne dochody”. Na planowane dochody z tego tytułu

w kwocie 4.657.183 zł, osiągnięto 5.567.094 zł, co stanowi 119,5%. Dotyczy to dochodów wykonanych, które nie były przedmiotem planowania, a uzyskano je z tytułu :

- 1) zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT naliczonego od budownictwa mieszkaniowego przy ul. Zielonej 265.817 zł,
- 2) zwrotu nienależnej dotacji przedmiotowej przez zakład budżetowy 155.460 zł
- 3) zwrotu kosztów wystawionych upomnień 48.490 zł,
- 4) refundacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 25.320 zł, w tym przez Powiatowy Urząd Pracy 13.459 zł oraz PFRON 11.861 zł,
- 5) prowizji PKO za sprzedaż znaków opłaty skarbowej i weksli 25.909 zł,

Ponadto uzyskano w tej pozycji dochody ponadplanowe m.in. z tytułu:

- 1) odsetek od należności z podatków i opłat 114.280 zł,
- 2) odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych 64.740 zł,

Znaczne niewykonanie prognozowanych dochodów dotyczy **udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**, z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Na planowaną kwotę 24.970.000 zł przekazano 23.761.915 zł, co stanowi 92,5%. Realizacja tych dochodów odbywała się za pośrednictwem Ministerstwa Finansów. Do pełnej realizacji zabrakło 1.208.085 zł.

Należy podkreślić, że do budżetu miasta na 2003 rok przyjęto dochody z tego tytułu niższe o 613.532 zł od kwoty ostatecznie określonej przez Ministra Finansów. Wzięto pod uwagę fakt, że w poprzednich okresach dochody te nie były wykonywane w wielkościach planowanych .

Dochody miasta **realizowane przez urzędy skarbowe** planowane w kwocie 3.980.000 zł zostały wykonane w kwocie 4.303.295 zł, co stanowi 108,1%. Uzyskano dobrą realizację podatku od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, natomiast nie zrealizowano planowanych dochodów z karty podatkowej.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w 128,6% i uzyskano ponadplanowe dochody w wysokości 429.039 zł. Podatek ten jest pobierany od 01.01.2001 r. i został wyodrębniony z opłaty skarbowej. Według informacji Urzędu

Skarbowego na wystąpienie ponadplanowych dochodów z tego podatku miała wpływ poprawa sytuacji gospodarczej w kraju i zauważalne oznaki ożywienia koniunktury.

Na planowane wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ogółem w kwocie 1.580.000 zł uzyskano 1.640.700 zł, co stanowi 103,8%. Osiągnięto dochody ponadplanowe ogółem w kwocie 60.700 zł. Na planowane dochody z tego tytułu składają się dochody realizowane przez Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze oraz pozostałe urzędy skarbowe na terenie kraju.

Nie zostały w pełni wykonane planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, realizowane przez Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze. Na planowaną kwotę 1.100.000 zł uzyskano 962.525 zł, co stanowi 87,5%. Do pełnej realizacji zabrakło 137.475 zł. Dochody te są niższe od dochodów uzyskanych w roku 2002 o kwotę 115.562 zł. Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze sygnalizował już w I półroczu 2003 r. o zagrożeniu wykonania planowanych dochodów z tego podatku, z powodu pogarszających się wyników finansowych jednostek prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta.

Uzyskano natomiast dochody ponadplanowe w kwocie 198.175 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, rozliczanych przez pozostałe urzędy skarbowe na terenie kraju, a dotyczących wyodrębnionych organizacyjnie zakładów (oddziałów) położonych na terenie Jeleniej Góry, m.in. supermarketów. Podatek ten rozliczany jest proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych w tych zakładach. Dochody z tego tytułu za rok 2003 wyniosły 678.175 zł.

Planowane dochody z tytułu karty podatkowej w kwocie 600.000 zł zrealizowano w 62,4%. Uzyskano wpływy w wysokości 374.120 zł. W roku 2002 dochody z tego tytułu wynosiły 515.529 zł, a w 2001 - 752.883 zł. Dochody te nie zostały wykonane w zaplanowanej wysokości, głównie z uwagi na znaczne zmniejszenie się liczby podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej. Największy spadek czynnych zakładów nastąpił w działalności handlowej i gastronomicznej. Zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług oraz wprowadzenie obowiązku prowadzenia kas fiskalnych, spowodowało rezygnację z tej formy opodatkowania wielu podatników. Na znaczne zmniejszenie się liczby podatników miało również

wpływ wyłączenie przez ustawodawcę bardzo wielu rodzajów działalności z możliwości opodatkowania w tej formie.

Uzyskano ponadplanowe dochody z wpływów z **podatku od spadków i darowizn** w kwocie 59.436 zł. Na planowane dochody w kwocie 300.000 zł uzyskano 359.436 zł.

Planowaną z budżetu państwa **subwencję ogólną** w łącznej kwocie 75.398.445 zł otrzymano w całości.

Planowane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego **dotacje celowe na zadania własne** w kwocie 7.995.849 zł otrzymano w wysokości 7.992.686 zł, co stanowi 100%. Dokonano zwrotu do budżetu państwa kwoty 3.163 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie pracodawcom, u których realizowane są uczniowskie praktyki zawodowe, dodatków i premii oraz opłaconych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla opiekunów tych praktyk. Przyczyną zwrotu dotacji, był brak wniosków pracodawców o dokonanie refundacji, wynikający między innymi z ograniczenia ustawowego, w zakresie przygotowania pedagogicznego opiekunów praktyk.

Planowane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego **dotacje celowe na zadania zlecone gminie i rządowe powiatu** w kwocie 12.760.894 zł otrzymano w wysokości 12.744.453 zł, co stanowi 99,9%. Dokonano zwrotu do budżetu państwa kwoty 16.441 zł niewykorzystanej dotacji, w tym min. :

- 1) kwoty 6.700 zł na wyburzenie budynku na nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. Spółdzielczej, w związku z poniesieniem niższych kosztów niż planowano,
- 2) kwoty 2.854 zł na organizację i przeprowadzenie referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej z tytułu wypłaconych niższych diet dla członków komisji, niż planowano,

Na planowane **dotacje z funduszy celowych** w kwocie 2.928.200 zł otrzymano 2.927.040 zł, co stanowi 100,0%.

Nie osiągnięto w pełni planowanych środków pozyskanych z innych źródeł. Na planowane dochody w wysokości 3.322.974 zł uzyskano 3.003.428 zł., co stanowi 90,4%. Do pełnej realizacji zabrakło kwoty 319.546 zł. Niewykonanie planowanych dochodów wynika m.in. z :

- 1/ różnic kursowych EUR w kwocie 197.003 zł na zadaniach finansowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej ogółem, gdyż wydatki realizowane są wg kursu EUR w dniu zapłaty faktury. Dotyczy to dwóch zadań: „Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa na terenie Euroregionu „Nysa” poprzez wzmocnienie sprzętowe jednostek Państwowej Straży Pożarnej” różnice wyniosły 128.557 zł , oraz „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze”, różnice wyniosły 68.446 zł,**
- 2/ przekazania środków finansowych na realizację przez szkoły zadań wynikających z Programu Leonardo da Vinci, w formie zaliczki, tj. w wysokości około 80% należnych kwot wynikających z umów. Niedobór środków w roku 2003 w stosunku do planu wyniósł 130.554 zł. Należne środki w wysokości około 20% zostaną przekazane do budżetu miasta w roku 2004, tj. po rozliczeniu wykonania zadań.**
- 3/ konieczności odprowadzenia podatku VAT od umów zawartych ze sponsorami na dofinansowanie imprez XLIV Września Jeleniogórskiego w kwocie 5.410 zł**

Szczegółową realizację dochodów przedstawiają załączniki nr 3 i 4.

III. Realizacja wydatków budżetowych

Planowane wydatki na 2003 rok według uchwały budżetowej wynosiły 179.514.475 zł, w ciągu roku uległy zwiększeniu do kwoty 198.476.587 zł, tj. o 10,6 %, a wykonane zostały w kwocie 191.219.477 zł, czyli w 96,3 % w stosunku do planu po zmianach i w 106,5 % w stosunku do uchwały budżetowej.

Podział na miasto i powiat wydatków planu uchwalonego, planu po zmianach oraz ich wykonania w 2003 roku przedstawia się następująco:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Struktura	Plan po zmianach	Struktura	Wykonanie 2003 r.	Struktura
Wydatki miasta	107 775 727	60,0	112 710 093	56,8	106 817 701	55,9
Wydatki powiatu	71 738 748	40,0	85 766 494	43,2	84 401 776	44,1
R A Z E M	179 514 475	100,0	198 476 587	100,0	191 219 477	100,0

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków budżetu miasta na prawach powiatu:

- wydatki bieżące stanowiły 163.089.755 zł, tj. 85,3 % ogółu wydatków i wykonane zostały w 97,4 % w stosunku do planu po zmianach,
- a wydatki majątkowe 28.129.722 zł, tj. 14,7 % ogółu wydatków i wykonane zostały w 90,8 % w stosunku do planu po zmianach.

Ogólna kwota wykonanych wydatków obejmuje:

- wydatki na zadania własne miasta i powiatu - 176.189.147 zł, tj. 96,1 % planu po zmianach,
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – 15.030.330 zł, tj. 98,9 % planu po zmianach.

Łącznie wydatki miasta i powiatu nie zostały wykonane na kwotę 7.257.110 zł, z tego:

1. wydatki bieżące na kwotę **4.416.756 zł, w tym:**
- *wynagrodzenia i pochodne na kwotę* **519.729 zł,**
 - *remonty na kwotę* **412.372 zł,**
2. wydatki majątkowe na kwotę **2.840.354 zł.**

Wielkość i strukturę wykonanych wydatków oraz niewykonanie wydatków bieżących, remontów i inwestycji, szczegółowo z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej, obrazuje poniższe zestawienie:

w złotych

Dział	Wykonanie 2003	Struktura	Odchylenia ogółem	z tego:		
				wyd. bieżące	remonty	inwestycje
1	3		4	5	6	7
Rolnictwo i łowiectwo	941 012	0,5	-39 503	-2 929	-16 207	-20 367
Leśnictwo	18 913	0,0*	-172	-172	0	0
Transport i łączność	23 640 818	12,4	-1 246 266	-239 359	-390 656	-616 251
Turystyka	297 198	0,2	-3 402	-3 402	0	0
Gospodarka mieszkaniowa	4 471 604	2,3	-1 118 386	-289 994	-321	-828 071
Działalność usługowa	1 315 907	0,7	-502 914	-454 029	0	-48 885
Administracja publiczna	16 766 087	8,8	-919 351	-915 315	-1 100	-2 936
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 934	0,1	-2 854	-2 854	0	0
Obrona narodowa	2 000	0,0*	0	0	0	0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 112 755	5,3	-198 164	-37 958	0	-160 206
Obsługa długu publicznego	1 632 848	0,8	-31 849	-31 849	0	0
Różne rozliczenia	0		-1 284 488	-1 284 488	0	0
Oświata i wychowanie	66 357 837	34,8	-65 031	-64 943	-12	-76
Szkolnictwo wyższe	80 493	0,0*	-7 331	-7 331	0	0
Ochrona zdrowia	2 253 292	1,2	-100 635	-100 634	0	-1
Opieka społeczna	19 289 758	10,1	-370 144	-370 144	0	0
Edukacyjna opieka wychowawcza	15 331 849	8,0	-1 120	-1 118	-2	0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 556 715	8,1	-1 099 885	-61 522	-559	-1 037 804
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 126 479	5,3	-136 571	-31 872	-2 751	-101 948
Kultura fizyczna i sport	2 680 978	1,4	-129 044	-104 471	-764	-23 809
Razem	191 219 477	100,0	-7 257 110	-4 004 384	-412 372	-2 840 354

*) udział w skali mniejszej od 0,05 %

Odchylenia w realizacji planu w wydatkach majątkowych i remontowych omówiono w części VII. Informacja o realizacji kierunków działalności inwestycyjnej i remontowej w 2003 roku.

Natomiast wydatki bieżące (bez remontów) niewykonane zostały na kwotę 4 004 384 zł. Należy jednak zaznaczyć, że w IV kwartale ubiegłego roku – z uwagi na zagrożoną realizację planowanych dochodów z majątku gminy i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – w celu zrównoważenia budżetu i niedopuszczenia do powstania zobowiązań wymagalnych, dokonano Zarządzeniem Nr 420/2003 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 13 listopada 2003 roku blokady niektórych wydatków budżetowych.

Ogółem wydatki budżetowe zostały zablokowane na kwotę 4.241.600 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 2.415.800 zł,
- remonty – 15.800 zł,
- inwestycje – 1.810.000 zł.

Zablokowanie wydatków budżetowych było możliwe, w związku z wystąpieniem oszczędności na niektórych zadaniach, głównie w wyniku przeprowadzonych przetargów. Ponadto na niektórych zadaniach, zgodnie z podpisanymi umowami i wynikającymi z nich harmonogramami płatności, terminy niektórych płatności przesunięte zostały na rok 2004.

Zablokowane wydatki bieżące obejmowały:

- rezerwę ogólną budżetu miasta – 1.200.000 zł,
- wydatki bieżące w dziale 750 – Administracja publiczna na kwotę 493.000 zł, z tego: w rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* 333.000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 305.000 zł, w rozdziale 75047 *Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych* – wydatki rzeczowe na kwotę 80.000 zł oraz w rozdziale 75095 *Pozostała działalność – składki na związki i stowarzyszenia* – 80.000 zł środki zarezerwowane na składkę członkowską w Związku Gmin Karkonoskich, do którego Miasto formalnie nie przystąpiło,
- wynagrodzenia rzeczoznawców majątkowych w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* na kwotę 250.000 zł,

- w dziale 710 – Działalność usługowa łącznie wydatki bieżące zostały zablokowane na kwotę 447.000 zł, z tego: w rozdziale 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* – 247.000 zł i w rozdziale 71014 *Opracowania geodezyjne i kartograficzne* – 200.000 zł (szerzej omówione poniżej).

Największy wpływ na niewykonanie wydatków bieżących mają niezrealizowane wydatki w następujących działach

Dział 750 – Administracja publiczna

Łącznie w tym dziale powstały oszczędności w wydatkach bieżących w wysokości 915.315 zł, z tego:

- w wyniku blokady wydatków – na kwotę 493.000 zł
- z tytułu niewykonania wydatków – na kwotę 422.315 zł

Największe niewykonanie wydatków bieżących odnotowano w następujących rozdziałach:

1. 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – dysponenti: Wydział Organizacyjny i Kadr, Wydział Obsługi Technicznej oraz Wydział Finansowy - w rozdziale tym, poza blokadą wydatków na kwotę 333.000 zł, powstały oszczędności w wydatkach rzeczowych na kwotę 50.957 zł oraz niewykorzystane środki na wynagrodzenia (13.649 zł) i na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 150.808 zł. Realizacja wydatków rzeczowych w stosunku do planu po zmianach ukształtowała się na poziomie 97,2 %, a w stosunku do wykonania roku 2002 była niższa o 3,8 %. Niewielkie oszczędności zanotowano w środkach zaplanowanych na szkolenia pracowników (około 15,8 tys. zł), a także w zakupie materiałów i wyposażenia (10,3 tys. zł) oraz w zakupie usług (12,2 tys. zł).

Oszczędności w wydatkach rzeczowych w rozdziale 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*, których dysponentem jest Wydział Komunikacji (około 76 tys. zł) wynikają z niższych niż planowano wydatków na zakup tablic rejestracyjnych, druków dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych oraz wydatków związanych z wytworzeniem praw jazdy i świadectw kwalifikacji.

2. **75095 – Pozostała działalność – współpraca z zagranicą;** w rozdziale tym wydatki wykonano w 47 %. Zaplanowane środki nie zostały w całości wykorzystane między innymi w związku z przesunięciem organizacji Międzynarodowej Konferencji Polsko – Fińskich Miast Bliźniaczych na rok 2004 oraz rezygnacją z zaplanowanego wyjazdu służbowego przedstawicieli Miasta do Cervii na Święto Kwiatów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Oszczędności w wydatkach bieżących powstały w wyniku nierozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu miasta ogółem na kwotę 1.284.488 zł, w tym blokadą objęto kwotę 1,2 mln zł.

Dział 853 – Opieka społeczna

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 19.659.902 zł wykonane zostały w wysokości 19.289.758 zł, tj. w 98,1 %. Łącznie wydatki nie zostały wykonane na kwotę ponad 370 tys. zł i dotyczą głównie wydatków w rozdziale 85315 – *Dodatki mieszkaniowe*.

W roku 2003 na dodatki mieszkaniowe wydatkowano ogółem 2.701.111 zł, tj. 88,4 % wielkości zaplanowanych wydatków, z tego;

- z dochodów własnych gminy 1.945.170 zł,
- z dotacji od Wojewody 755.941 zł.

Łącznie wypłacono 23.726 dodatków mieszkaniowych, średnio po 113,8 zł.

Tymczasem w roku 2002 na ten cel wydatkowano 2.845.972 zł, tj. prawie o 145 tys. zł więcej niż w roku 2003, wypłacając zbliżoną ilość dodatków mieszkaniowych. Na spadek wypłacanych dodatków mieszkaniowych wpływ miały liczne wstrzymania wypłat dodatków, z uwagi na wystąpienie u wnioskodawców zadłużeń w opłatach za czynsz oraz zmiana ustawy o dodatkach mieszkaniowych, powodująca zwiększenie od 2003 roku procentowego udziału gospodarstw domowych w wydatkach na mieszkanie. W 2003 roku wszystkie złożone wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego zostały rozpatrzone w ustawowym terminie i wypłacone zgodnie z wydanymi decyzjami.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w dziale 600 – Transport i łączność w wysokości 24.887.084 zł wykonane zostały w kwocie 23.640.818 zł. Uwzględniając blokadę wydatków na poziomie 375.100 zł, faktycznie wydatki nie zostały wykonane na kwotę 871.166 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 239.359 zł.

Wpływ na to mają przede wszystkim niewykonane wydatki bieżące w rozdziale 60015 – *Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu* w kwocie 216.788 zł, w tym między innymi z tytułu:

- niższych niż planowano wydatków na energię elektryczną do zasilania sygnalizacji ulicznej o kwotę 54.340 zł; jest to związane z prowadzoną w ostatnich latach modernizacją wielu urządzeń sygnalizacyjnych polegającą na zastosowaniu energooszczędnych systemów (m.in. wymiana żarówek w komorach z tradycyjnych żarnikowych na halogenowe oraz wymiana komór sygnalizacyjnych z nowoczesnymi wyświetlaczami),
- odstąpienia od realizacji w roku 2003 systemu informacji miejskiej, na co zarezerwowano kwotę 150.000 zł. Przedłożone oferty producentów znaków znacznie przewyższały dotychczasowe ceny znaków drogowych montowanych na terenie miasta. W tej sytuacji podjęto decyzję, że oznakowanie ulic zawierające system informacji miejskiej, będzie włączone do przetargu na pionowe oznakowanie dróg, który planowany jest na I kwartał 2004 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Ogółem wydatki w tym dziale nie zostały wykonane na kwotę 100.635 zł, w tym w rozdziałach:

- 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* na kwotę 62.662 zł,
- 85195 – *Pozostała działalność - profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia* na kwotę 34.166 zł,
- 85158 – *Izby wytrzeźwień* na kwotę 3.328 zł.

Na niewykonanie wydatków związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpływ miało między innymi:

- późniejsze rozpoczęcie terapii uzależnień w Schronisku dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta
- niewykorzystanie środków przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych przewidzianych na funkcjonowanie świetlicy.

Niewykorzystane w 2003 roku środki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (62.662 zł) oraz ponadplanowe dochody z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (449 zł) będą przeznaczone na realizację tych wydatków w roku 2004.

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność - profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia niewykorzystane środki w wysokości 34.166 zł wynikają z niższej niż zaplanowano realizacji przez SP ZOZ Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze programów profilaktyki nowotworów prostaty i jelita grubego. Powodem takiej sytuacji było ostateczne rozstrzygnięcie konkursu ofert dopiero w I dekadzie lipca oraz wydłużona procedura przekazywania środków finansowych dla Szpitala. Oprócz porozumienia pomiędzy Miastem a Województwem Dolnośląskim, wymagana była również umowa dotacji pomiędzy Województwem, jako organem założycielskim a Szpitalem.

Pozostałe programy profilaktyczne, wykonywane przez SP ZOZ Szpital Wojewódzki (profilaktyka nowotworów piersi) i Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej tj.: "Przychodnię Rodzinną" i „PROMED” (profilaktyka nowotworów szyjki macicy, chorób serca i chorób wzroku u dzieci) zostały zrealizowane zgodnie z podpisanymi porozumieniami. Łącznie badaniami objęto ponad 6 tys. osób.

Dział 710 – Działalność usługowa;

Łącznie w tym dziale powstały oszczędności w wydatkach bieżących w wysokości prawie 503 tys. zł, z tego z tytułu:

- blokady wydatków na kwotę 494.900 zł, w tym wydatków bieżących na kwotę 447.000 zł,
- niewykonania wydatków na kwotę 8.014 zł.

Oszczędności powstały w następujących rozdziałach:

1. *71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego*, których dysponentem był Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa; niewykorzystane środki w wysokości 247 tys. zł (objęte blokadą wydatków) wynikają m.in. z:
 - wstrzymania prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego obwodnicy osiedla Maciejowa i Os. Zabobrze – rejon

ul. Wiejskiej, w związku z zaskarżeniem do NSA uchwał w sprawie odrzucenia zarzutów,

- niepodjęcia prac nad planami dla rejonu ul. Warszawskiej – K. Miarki, terenów przy ul. Sudeckiej, trasy średnicowej, łączącej obwodnicę południową z Trasą Czeską, obwodnicy Sobieszowa z uwagi na brak opracowań przedprojektowych, dotyczących wariantowych przebiegów projektowanych połączeń komunikacyjnych,
- niekontynuowania prac nad mpzp dla rejonu ul. Wolności – Nadbrzeżna wraz z konkursem urbanistycznym, z uwagi na brak ostatecznej decyzji Rady Miejskiej w sprawie dopuszczenia na terenie miasta nowych obiektów wielkopowierzchniowych,
- niekontynuowania prac nad zmianą planu dla rejonu Cmentarza z uwagi na wygaśnięcie obowiązującego planu z końcem 2003 roku i możliwością realizacji zabudowy bez planu,

2. 71014 – *Opracowania geodezyjne i kartograficzne* w dyspozycji Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami niewykorzystane środki w wysokości 200 tys. zł (objęte blokadą wydatków) wynikają z przesunięcia terminu płatności za opracowanie ewidencji budynków i mapy zasadniczej Agencji Mienia Wojskowego na 2004 rok.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa;

Wydatki bieżące (bez remontów) w tym dziale nie zostały zrealizowane na kwotę 289.994 zł, w tym głównie z tytułu blokady wydatków w rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. Blokada wydatków w tym rozdziale nie spowodowała ograniczenia zlecenia rzeczoznawcom majątkowym dokonywania inwentaryzacji i wycen budynków przeznaczonych do sprzedaży.

W pozostałych działach wydatki bieżące były realizowane zgodnie z planem lub wykonane poniżej planu, ale ich niewielkie kwoty w ujęciu bezwzględny nie rzutują w sposób istotny na globalny wskaźnik wykonania budżetu miasta.

Z dochodów miasta w roku 2003 dofinansowano zadania powiatu (własne i rządowe) finansowane dotacją z budżetu państwa. Łącznie na ten cel wydatkowano 1.043.244 zł, z tego:

- 800.751 zł na funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- 106.408 zł na działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- 63.585 zł na Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
- 72.500 zł dla Komendy Miejskiej Policji na poprawę stanu bezpieczeństwa miasta i nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w łącznej kwocie 7.211.551 zł, czyli 3,8 % wykonanych wydatków. Nie odnotowano zobowiązań wymagalnych. W globalnej kwocie zobowiązań prawie 4,7 mln zł, tj. 65 % stanowiły dodatkowe wynagrodzenia roczne, które zgodnie z obowiązującymi przepisami są wypłacane do końca marca 2004 roku. Na wypłatę tych wynagrodzeń środki finansowe zostały zabezpieczone w budżecie na 2004 rok.

Największy udział w ogólnej kwocie zobowiązań niewymagalnych, wynoszący 74,2 %, stanowią zobowiązania jednostek oświatowo – wychowawczych (dział 801, 851 i 854).

Ogółem zobowiązania jednostek oświatowo – wychowawczych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 5.350.650 zł, w tym:

- ponad 80,7 % tej kwoty stanowią dodatkowe wynagrodzenia rocznym wraz z pochodnymi,
- około 15,4 % stanowią pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2003 r. oraz zaliczka na podatek dochodowy, których termin płatności upływa w styczniu 2004 roku,
- około 3,7 %, czyli ponad 184 tys. zł, stanowią zobowiązania wydatków rzeczowych, w tym głównie za ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, gaz i wywóz nieczystości.

Sprawozdanie finansowe z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia załącznik nr 6. Zgodnie z uchwałą Nr 33/V/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok, sprawozdanie roczne z wykonania tego Programu zostanie przedłożone Radzie Miejskiej w odrębnym opracowaniu, zawierającym szczegółową realizację zadań rzeczowych.

Dysponowanie rezerwami budżetowymi

Zgodnie z art. 128 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, Prezydent Miasta uruchomił środki finansowe z rezerwy ogólnej i rezerw celowych łącznie w wysokości **2.282.227 zł** na następujące wydatki:

- 1) Z rezerwy ogólnej przeznaczono 250.800 zł na:
 - a) dotację dla miejskich przedszkoli w związku z niewykonaniem przychodów własnych 145.000 zł,
 - b) infrastrukturę targowisk, tj. utwardzenie placu i budowę stanowisk handlowych na terenie targowiska „Zabobrze” 65.300 zł,
 - c) dofinansowanie zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych, organizowanych przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych 12.000 zł,
 - d) wypłatę ekwiwalentów za akcje ratowniczo-gaśnicze dla Strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych 10.000 zł,
 - e) nagrody dla najlepszych sportowców za szczególne osiągnięcia w 2003 r. 10.500 zł,
 - f) upowszechnianie kultury w mieście 5.000 zł,
 - g) realizację akcji ogólnopolskiej „Stop wypadkom” 3.000 zł.

- 2) Z rezerwy celowej na inicjatywy lokalne z udziałem ludności, rozdysponowano kwotę 200.000 zł na :
 - a) zakup materiałów i prace remontowe w jednostkach oświatowo-wychowawczych 136.000 zł,
 - b) budowę odcinka ulicy Czarnoleskiej 25.000 zł,
 - c) remont amfiteatru ziemnego w Parku Zdrojowym 13.000 zł,
 - d) remont sanitariatów oraz uruchomienie pracowni internetowej i centrum multimedialnego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 17.300 zł,
 - e) instalację systemu monitorowania sali komputerowej w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 5.700 zł,
 - f) remont Ochotniczych Straży Pożarnych w Sobieszowie 3.000 zł.

- 3) Z rezerwy celowej zaplanowanej na organizowanie robót publicznych rozdysponowano kwotę 500.000 zł, z przeznaczeniem dla:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| a) Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej | 113.000 zł, |
| b) Zespołu Obsługi „Oświata” | 200.000 zł, |
| c) Wydziału Ochrony Środowiska | 150.000 zł, |
| d) Ośrodka Sportu i Rekreacji | 30.000 zł, |
| e) Domu Gerharta Hauptmanna | 7.000 zł. |
- 4) Z rezerwy celowej na waloryzację wynagrodzeń nauczycieli rozdysponowano kwotę 1.181.427 zł. Część rezerwy w kwocie 65.627 zł przeznaczono - po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Finansów i Budżetu - na inne wydatki związane z waloryzacją wynagrodzeń, tj. na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.
- 5) Część rezerwy celowej na zwiększenie zatrudnienia w związku z planowaną zmianą struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w kwocie 150.000 zł przeznaczono na oznakowanie pionowe ulic w ramach systemu informacji miejskiej obejmującego centrum miasta oraz główne ulice. Zmiana przeznaczenia rezerwy celowej została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Finansów i Budżetu.

Ponadto uchwałami Rady Miejskiej z rezerw budżetowych rozdysponowano środki finansowe w wysokości **350.000 zł**, w tym:

- 1) z rezerwy ogólnej przeznaczono 200.000 zł dla Jeleniogórskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na:
- | | |
|--|-------------|
| a) podwyższenie kapitału zakładowego w formie pieniężnej | 70.000 zł, |
| b) dofinansowanie kosztów budowy mieszkań w zamian za prawo do dysponowania przez Miasto lokalami mieszkalnymi | 130.000 zł. |
- 2) z rezerwy celowej na zwiększenie zatrudnienia w związku z planowaną zmianą struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego przeznaczono 150.000 zł na:
- | | |
|---|-------------|
| a) udział własny miasta w remontach współfinansowanych subwencją oświatową, mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych | 118.000 zł, |
|---|-------------|

- | | |
|--|------------|
| b) udział własny w finansowaniu zadania „Modernizacja kotłowni opalanej paliwem stałym na opalaną gazem w Bursie Szkolnej Nr 1 w Jeleniej Górze” dofinansowanego z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 10.000 zł, |
| c) usuwanie awarii i remonty bieżące w placówkach oświatowych | 14.000 zł, |
| d) dotację dla Miejskiego Przedszkola Nr 1 na zakup zmywarek do naczyń | 8.000 zł. |

Nie zostały rozdysponowane rezerwy budżetowe łącznie na kwotę 1.284.488 zł, w tym kwotę 1.200.000 zł stanowią wydatki zablokowane w 2003 r.

Wykonanie zadań bieżących realizowanych przez miasto i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego

W 2003 r. planowane dotacje na realizację zadań bieżących w drodze porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego obejmowały następujące zadania:

I. Zadania własne miasta:

1) Utrzymanie grobownictwa wojennego:

- | | |
|--|-----------|
| - planowana dotacja od Wojewody Dolnośląskiego - | 7.000 zł, |
| - przekazana dotacja - | 6.999 zł, |
| - realizacja wydatków - | 6.999 zł. |

Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartym porozumieniem.

2) Partycypacja w kosztach utrzymania Miejskiej Izby Wyrzeźwien:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| - planowana dotacja od 13 gmin - | 31.106 zł, |
| - przekazana dotacja od 11 gmin - | 27.089 zł, |
| - realizacja wydatków - | 27.089 zł. |

Niższa o 4.017 zł kwota przekazanych dotacji wynika z odstąpienia Gminy Janowice i Wojcieszów od podpisania porozumienia na rok 2003 oraz z podpisania przez Gminę Lubomierz porozumienia tylko na drugie półrocze 2003 r. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartym porozumieniem.

3) Dofinansowanie kosztów edukacji osób (uczniów) nie będących mieszkańcami Jeleniej Góry w Gimnazjum dla Dorosłych przy Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze:

- | | |
|-------------------------------|------------|
| - planowana dotacja od gmin - | 16.860 zł, |
| - przekazana dotacja - | 18.530 zł, |
| - realizacja wydatków - | 16.860 zł. |

Na realizację wyższych dochodów o kwotę 1.670 zł miało wpływ podpisanie z gminami pod koniec 2003 roku porozumień na rok szkolny 2003/2004.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartym porozumieniem.

4) Dofinansowanie utrzymania Straży Miejskiej przez Gminę Piechowice:

- planowana dotacja - 0 zł,
- przekazana dotacja - 15.886 zł,
- realizacja wydatków - 0 zł.

Przekazana do budżetu miasta dotacja stanowi zaległą wpłatę za 2002 r.

Gmina Piechowice w roku 2003 zrezygnowała z dofinansowania w/w zadania.

Poniesione wydatki na kwotę 15.886 zł w roku 2002 zostały sfinansowane z dochodów własnych miasta.

II. Zadania własne powiatu:

1) Dofinansowanie utrzymania Grodzkiej Biblioteki Publicznej przez Starostwo Powiatu Jeleniogórskiego :

- planowana dotacja - 35.000 zł,
- przekazana dotacja - 35.000 zł,
- realizacja wydatków - 35.000 zł.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartym porozumieniem.

IV. Dług miasta na dzień 31.12.2003 roku

1. Stan zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2002 r. wyniósł **37.171.499 zł.**

2. W okresie sprawozdawczym uzyskano **13.010.000 zł** przychodów z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych oraz emisji obligacji,

z tego z :

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1) kredytów | 1.515.000 zł, |
| 2) pożyczek | 1.495.000 zł, |
| 3) obligacji komunalnych | 10.000.000 zł. |

3. Spłacono, zgodnie z ustalonymi harmonogramami, zobowiązania z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **7.325.840 zł,**

z tego do:

- | | |
|--|---------------|
| 1) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 1.528.000 zł, |
| 2) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 1.709.000 zł, |
| 3) banków komercyjnych i innych podmiotów | 4.088.840 zł, |

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 2.1.

4. Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji na dzień 31.12.2003 roku wyniósł **42.855.659 zł.**

Prognozowana łączna kwota długu miasta na dzień 31.12.2003 r. w wysokości 46.349.659 zł uległa zmniejszeniu do kwoty 42.855.659 zł, tj. o 3.494.000 zł, co spowodowane zostało zmniejszeniem planowanych przychodów o kwotę 3.805.000 zł oraz zmniejszeniem planowanych rozchodów o kwotę 311.000 zł.

Zmiany planowanych przychodów wynikają z następujących przyczyn:

- 1) z przesunięcia terminu emisji obligacji serii H do 31.12.2004 r. w związku ze zmianą procedur wdrażania projektu ISPA - 3.500.000 zł,
- 2) odstąpienia od zaciągnięcia pożyczki na modernizację węzłów ciepłowniczych w związku ze zmianą źródła finansowania tego zadania - 150.000 zł,

- 3) odstąpienia od zaciągnięcia pożyczki na „Budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej w jednostce strukturalnej Maciejowa” w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2004 r. – 550.000 zł,
- 4) zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne:
 - a) Miejska Oczyszczalnia Ścieków – poprawa wydolności technologicznej – 300.000 zł,
 - b) Porządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie rzeki Kamiennej – budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zaułek, przebudowa kolektora deszczowego os. Pułaskiego – Tabaki oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie os. XX – lecia - 495.000 zł,
- 5) odstąpienia od zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie os. XX lecia”, w związku z włączeniem tego zadania do zadania, o którym mowa w pkt. 4 ppkt b – 500.000 zł,
- 6) otrzymania ostatniej transzy kredytu na „Modernizację hali sportowo – widowiskowej przy ul. Złotniczej” – 100.000 zł.

Omówione przyczyny zmian planowanych przychodów wpłynęły na zmniejszenie o kwotę 311.000 zł planowanych w 2003 roku przychodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów.

Zgodnie z art. 114 ustawy o finansach publicznych łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60% dochodów.

Udział procentowy łącznej kwoty długu **42.855.659 zł** na 31.12.2003 roku do kwoty wykonanych dochodów 180.321.675 zł wyniósł 23,8 %.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o finansach publicznych łączna kwota przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów i pożyczek, oraz należnych odsetek i dyskonta, a także przypadających w danym roku budżetowym wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, nie może przekroczyć 15% dochodów.

W roku 2003 łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek oraz należnych odsetek wyniosła 9.282.633 zł, co stanowi 5,1% zrealizowanych dochodów.

V. Realizacja przychodów i wydatków zakładów budżetowych, środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych w 2003 roku.

1. Zakłady budżetowe.

Przychody ogółem zakładów budżetowych zostały zrealizowane w wysokości 64.540.804 zł, tj. 96,1% planu, a przychody własne w kwocie 51.459.491 zł, tj. 94,0% planu. Dotacja z budżetu miasta dla zakładów budżetowych została przekazana w wysokości 12.431.331 zł, tj. 100% planu po zmianach i 114,9% planu uchwalonego wynoszącego 10.823.549 zł.

Wydatki wykonano w wysokości 64.889.330 zł, tj. 96,9% planu. Udział dotacji w finansowaniu poniesionych wydatków zakładów budżetowych wyniósł 19,2% i był o 2,3% wyższy od wskaźnika w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Informacje o wysokości przychodów i wydatków w poszczególnych zakładach budżetowych nie obejmują amortyzacji środków trwałych, ponieważ nie ma ona wpływu na wynik finansowy. Amortyzacja środków trwałych ogółem w zakładach budżetowych stanowi kwotę 4.744.860 zł.

Zgodnie z art.19 ust.11 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, zakład budżetowy ma obowiązek dokonać wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych, ustalonej jako różnica między faktycznym a planowanym stanem środków obrotowych na koniec roku. Rozliczenie stanu środków obrotowych zakładów budżetowych za rok 2003 wykazało, że w żadnym z zakładów nie wystąpiła nadwyżka środków obrotowych podlegająca wpłacie do budżetu miasta.

Przychody ogółem w **Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym** zrealizowano w kwocie 18.736.489 zł, tj. 95,0% planu.

Dotację przedmiotową przeznaczoną na dofinansowanie planowanych kosztów wozokilometrów w granicach miasta Jeleniej Góry, przekazano z budżetu miasta w wysokości 2.565.000 zł, tj. 100% planu uchwalonego. Stanowi ona 13,7% przychodów ogółem. Dotacja przedmiotowa sfinansowała 13,5% wydatków zakładu. Przychody własne wykonano w wysokości 16.171.489 zł, tj. 94,2% planu, czyli o około 990.000 zł mniej niż planowano.

Wpływy ze sprzedaży biletów wyniosły 13.149.749 zł, tj. 92,6% planowanej wielkości. Jest to o około 1.051.000 zł mniej niż zakładał plan i o 923.000 zł mniej niż w roku

2002. Było to spowodowane spadkiem o 767 tys. liczby przewożonych pasażerów w porównaniu do 2002 roku oraz wzrostem liczby pasażerów korzystających z przejazdów ulgowych. Wpływy ze sprzedaży biletów stanowią aż 81,3% przychodów własnych MZK.

Wpływy z pozostałej działalności, tj. z usług stacji diagnostycznej, z usług remontowych, z reklam, dzierżawy pomieszczeń, z usług przychodni psychologicznej wyniosły 2.010.841 zł, tj. o 138.241 zł (czyli o 7,4%) więcej niż planowano. Stanowią one 12,4% przychodów własnych zakładu. W roku 2003 nastąpił wzrost wpływów z usług stacji diagnostycznej i usług remontowych, natomiast obniżyły się wpływy z usług reklamowych.

Dopłaty innych gmin do usług komunikacji miejskiej wyniosły 599.621 zł, tj. 99,9% planu. Stanowią one 3,2% przychodów ogółem MZK.

Wydatki wykonane zostały w wysokości 19.042.264 zł, co stanowi 95,1 % planu, tj. o 991.286 zł mniej niż planowano. Jest to skutkiem podjętych działań oszczędnościowych oraz odstąpieniem od wykonania remontu obiektów zajezdni.

Zmniejszone wpływy ze sprzedaży biletów, pomimo podjęcia działań oszczędnościowych, spowodowały obniżenie stanu środków obrotowych z kwoty 534.723 zł na 1 stycznia 2003 roku do kwoty 228.948 zł na 31 grudnia 2003 roku, tj. o 305.775 zł.

Wydatki inwestycyjne w 2003 roku wykonano na kwotę 145.862 zł, w tym 75.868 zł ze środków własnych. Szczegółowe informacje o wydatkach inwestycyjnych zawarte są w dalszej części niniejszego opracowania.

Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej uzyskało przychody własne z działalności związanej z przetwarzaniem i udzielaniem informacji turystycznej, obsługą targów turystycznych i ruchu turystycznego oraz z działalności wydawniczej i reklamowej, a także ze sprzedaży biletów na imprezy kulturalne.

Przychody wykonano w wysokości 544.553 zł, tj. 99,7% planu. Poniesiono wydatki w wysokości 555.819 zł, tj. 99,8% planu.

Na koniec roku 2003 powstały zobowiązania wymagalne w kwocie 3.486 zł, wobec ZGM Nr 2 za energię ciepłą. Są to nieopłacone roszczenia sporne.

Najważniejsze zadania zrealizowane w 2003 roku przez Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej to:

- koordynacja wspólnej promocji regionu Karkonoszy (w ramach realizacji porozumienia zawartego przez miasto Jelenią Górę z Powiatem Ziemskim i gminami Karpacz, Szklarska Poręba, Kowary, Mysłakowice i Podgórzyn) na turystycznych targach krajowych w Łodzi, Katowicach, Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu oraz na targach zagranicznych w Pradze, w Kijowie oraz w Niemczech: w Berlinie, Lipsku i w miejscowości Debel.
- promocja Jeleniej Góry podczas „Pikniku Turystycznego” w Warszawie oraz regionu Karkonoszy na Targach Turystycznych w Goerlitz na zlecenie Euroregionu „Nysa”,
- zorganizowanie 166 wycieczek turystycznych, w których wzięło udział 2.770 osób.

Z końcem 2003 roku rozpoczęto proces restrukturyzacji zakładów gospodarki mieszkaniowej. Z dniem 31 grudnia 2003 roku zakończyły działalność cztery funkcjonujące dotychczas **Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej**.

Zgodnie z uchwałami Nr 102/X/2003 i Nr 103/X/2003 Rady Miejskiej z dnia 8 lipca 2003 roku z dniem 1 stycznia 2004 roku w wyniku połączenia ZGM Nr 2 i ZGM Nr 4 powstał Zakład Gospodarki Lokalowej „Północ”, a z połączenia ZGM Nr 1 i ZGM Nr 5 - Zakład Gospodarki Lokalowej „Południe”.

W 2003 roku przychody ogółem w zakładach gospodarki mieszkaniowej zrealizowano w wysokości 32.318.514 zł, tj. 96,6% planu. Przychody własne wyniosły 30.570.169 zł, tj. 95,2% planu.

Szczególnie niskie wykonanie planowanych przychodów własnych wystąpiło w:

1) ZGM Nr 2, z powodu:

- wyższej niż planowano sprzedaży lokali użytkowych o najwyższych stawkach czynszu przy Placu Ratuszowym, ul. 1 Maja, Długiej i Wolności, co spowodowało niewykonanie na o około 534.000 zł przychodów z najmu i dzierżawy planowanych na kwotę 4.632.672 zł,
- zmniejszenia przychodów z tytułu zwrotu podatku od nieruchomości wysokości około 170.000 zł, zgodnie z uchwałą Nr 71/IX/2003 Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2003 roku w sprawie obniżenia stawek czynszu za lokale użytkowe na terenie Jeleniej Góry;

2) ZGM Nr 5, głównie z powodu:

- wyższej niż planowano sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży, co spowodowało niewykonanie na około 398.000 zł przychodów z najmu i dzierżawy planowanych na kwotę 4.083.156 zł
- zmniejszenia przychodów z tytułu zwrotu podatku od nieruchomości o około 68.000 zł.

Dotacja przedmiotowa z budżetu na dopłatę do kosztów remontów komunalnych zasobów mieszkaniowych została przekazana w kwocie 1.352.379 zł, tj. 100% planu po zmianach. Dotacja była wyższa o 814.679 zł w stosunku do planu uchwalonego na 2003 rok na kwotę 537.700 zł.

Na remonty bieżące budynków komunalnych wydatkowano z dotacji 1.289.679 zł, a na remonty elewacji budynków i remonty dachów łącznie z elewacjami 62.700 zł.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 32.286.670 zł, tj. 97,9% planu.

W 2003 roku Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej wykonały remonty na łączną kwotę 12.165.488 zł, z tego:

- ze środków własnych - 10.813.109 zł,
- z dotacji budżetu miasta - 1.352.379 zł.

Środki dotacji przedmiotowej pokryły 11,1% kosztów remontów ogółem.

Na dzień 31.12.2003 roku stan należności z tytułu zaległych czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe wynosił łącznie 9.245.520 zł, w tym:

- ZGM Nr 1 – 2.233.210 zł
- ZGM Nr 2 – 2.404.795 zł
- ZGM Nr 4 – 2.516.278 zł
- ZGM Nr 5 – 2.091.237 zł.

Czynności windykacyjne prowadzone przez ZGM-y nie zahamowały wzrostu liczby podmiotów zalegających z opłatami za lokale mieszkalne i użytkowe oraz wzrostu należności czynszowych o kwotę 657.365 zł, tj. o 7,7% w stosunku do stanu na dzień 31.12.2002 roku wynoszącego 8.588.155 zł.

W związku z brakiem środków finansowych na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego, spowodowanym głównie wzrostem zaległości czynszowych lokatorów powstały zobowiązania wymagalne w :

- ZGM Nr 4 – w wysokości 812.773 zł wobec Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej,
- ZGM Nr 5 – w wysokości 258.620 zł, z tego: 205.341 zł wobec Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i 53.279 zł wobec innych firm świadczących usługi z zakresu wywozu nieczystości i deratyzacji.

Zobowiązania i należności byłych Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej przejęły nowopowstałe Zakłady Gospodarki Lokalowej.

ZGM-y zrealizowały wydatki inwestycyjne w wysokości 311.727 zł, w tym ze środków własnych 110.126 zł. Zostały one szczegółowo omówione w dalszej części opracowania.

W roku 2003 na terenie miasta funkcjonowało 12 **przedszkoli miejskich**.

Przedszkola miejskie prowadziły 62 oddziały. Obejmowały one opieką 1.300 dzieci, tj. o 166 dzieci mniej niż planowano.

Zmniejszyło się zatrudnienie w przedszkolach miejskich. Na dzień 31.12.2003 roku wyniosło ono 260,49 etatu, tj. o 13,67 etatu mniej niż na koniec 2002 roku.

Koszty utrzymania przedszkoli wyniosły 8.199.742 zł, tj. 97,4% planu.

Przychody ogółem w przedszkolach miejskich zostały wykonane w kwocie 8.229.914 zł, tj. 99,7% planu. Przychody własne wyniosły 1.803.047 zł, co stanowi 90,3% planu.

Niewykonanie planu przychodów wynika ze zmniejszenia liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli, zwiększonej liczby dzieci korzystających z minimum programowego, które nie wnoszą opłat za czesne oraz wzrostu liczby dzieci zwolnionych z opłat czesnego z powodu nieobecności przekraczającej 30 dni.

Dotacja podmiotowa z budżetu miasta została przekazana w kwocie 6.426.867 zł, tj. 110,8% planu uchwalonego na 2003 rok i 100% planu po zmianach.

Pokryła ona 78,4% kosztów przedszkoli, tj. o 2,7% więcej niż w roku ubiegłym.

Ponadto z budżetu miasta przekazano dotację w pełnej planowanej wysokości 11.350 zł na doksztalcanie nauczycieli w przedszkolach miejskich.

Wydatki przedszkoli wyniosły ogółem 8.199.742 zł, tj. 97,4% wielkości planowanej.

Średniomiesięczne wydatki (bez wyżywienia) poniesione na 1 dziecko w przedszkolach miejskich wyniosły 501 zł, z tego finansowane:

- z dotacji miasta 423 zł,

- z przychodów własnych 78 zł.

Ujemny stan środków obrotowych w przedszkolach miejskich uległ zmniejszeniu o 30.172 zł, z kwoty 363.249 zł na dzień 1 stycznia 2003 roku do kwoty 333.077 zł na dzień 31 grudnia 2003 roku.

W 2003 roku funkcjonowały w Jeleniej Górze także 4 przedszkola niepubliczne, które objęły opieką 298 dzieci. Z budżetu miasta przedszkola niepubliczne otrzymały

dotację podmiotową w wysokości 949.069 zł, tj. 94,2% planu uchwalonego na 2003 rok i 100% planu po zmianach.

Z dniem 31 grudnia 2003 roku na podstawie uchwały Nr 1336/XIII/2003 Rady Miejskiej z 28 października 2003 roku został zlikwidowany, z powodu utraty płynności finansowej, **Ośrodek Sportu i Rekreacji**. Zadania Ośrodka Sportu i Rekreacji przejął powołany z dniem 1 stycznia 2004 roku Międzyszkolny Ośrodek Sportu, który funkcjonuje jako jednostka budżetowa w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego.

Do zakończenia działalności OSiR osiągnął przychody ogółem w wysokości 1.415.864 zł, tj. 91,3% planu. Przychody własne pochodzące z wynajmu obiektów sportowych, z opłat za korzystanie z basenu kąpielowego oraz z wpływów z imprez sportowych wyniosły 583.621 zł, tj. 60,0% planu.

Z budżetu miasta przekazano dotację przedmiotową na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych w wysokości 578.227 zł, tj. 99,8% planu uchwalonego na 2003 rok i 100% planu po zmianach.

Wydatki zrealizowano w kwocie 1.544.450 zł, tj. 98,3% planu.

Niewykonanie przychodów własnych spowodowało zwiększenie ujemnego stanu środków obrotowych z kwoty 130.830 zł na dzień 1 stycznia 2003 roku do kwoty 259.416 zł na dzień 31 grudnia 2003 roku.

Stan należności na 31.12.2003 r. dotyczący działalności podstawowej wyniósł 189.249 zł, a stan zobowiązań 449.545 zł (w tym wymagalnych 338.602 zł).

Na pokrycie zobowiązań ogółem zlikwidowanego Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowana będzie z budżetu miasta kwota 419.849 zł (nie obejmująca odpisów aktualizujących należności). Jest to o 123.349 zł mniej, niż zaplanowano w budżecie na 2004 rok.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów zrealizował przychody własne pochodzące z działalności usługowej, świadczonej na rzecz miasta, tj. z tytułu nadzoru inwestycyjnego i nadzoru nad robotami w zakresie bieżącego utrzymania oraz remontów dróg i mostów w mieście, w pełnej planowanej wysokości 866.697 zł.

Wydatki wykonane zostały w kwocie 803.020 zł, tj. 99,1% planu. Spowodowało to podwyższenie stanu środków obrotowych z kwoty 31.013 zł na 1 stycznia 2003 roku do kwoty 75.190 zł na 31 grudnia 2003 roku.

Ze środków własnych, zrealizowano wydatki inwestycyjne w wysokości 13.549 zł, które omówiono w dalszej części opracowania.

W roku 2003 na terenie Jeleniej Góry funkcjonowały 4 **bursy szkolne**.

Według stanu na dzień 31.12.2003 r. z usług burs szkolnych korzystało 311 uczniów, tj. o 63 uczniów mniej, niż planowano.

Zmniejszyło się zatrudnienie w bursach szkolnych, które na dzień 31.12.2003 roku wyniosło 53,27 etatu, tj. o 5,63 etatu mniej niż na koniec 2002 roku.

Koszty utrzymania burs wyniosły 2.426.275 zł, tj. 94,5% planu.

Przychody ogółem burs szkolnych zostały zrealizowane w wysokości 2.396.623 zł, tj. 93,3% planu. Przychody własne burs pochodzące przede wszystkim z odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów oraz z wynajmu pomieszczeń wyniosły 919.915 zł, tj. 84,3% planu.

Niezrealizowanie planowanych przychodów własnych wynikało ze spadku liczby uczniów zakwaterowanych w bursach oraz zmniejszonego zapotrzebowania na wynajem noclegów przez grupy wycieczkowe, a w Bursie Szkolnej Nr 4 dodatkowo z powodu nie zorganizowania dwóch zaplanowanych turnusów kolonii letnich.

Dotację podmiotową dla burs przekazano w wysokości 1.476.708 zł, tj. 110,2% planu uchwalonego na 2003 rok i 100% planu po zmianach, w tym:

- subwencja z budżetu państwa 1.457.842 zł,
- dofinansowanie z budżetu miasta 18.866 zł.

Dotacja sfinansowała 60,9% kosztów poniesionych na utrzymanie burs, tj. o 6,7% więcej niż w roku ubiegłym.

Ponadto z budżetu miasta przekazano dotację w kwocie 20.000 zł na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - przeciwdziałanie alkoholizmowi wśród młodzieży.

Niezrealizowanie planu przychodów własnych burs spowodowało zwiększenie ujemnego stanu środków obrotowych o 29.652 zł, z kwoty 13.543 zł na dzień 1 stycznia 2003 roku do kwoty 43.195 zł na 31 grudnia 2003 roku.

Szczegółową realizację przychodów i wydatków zakładów budżetowych przedstawia załącznik nr 9.

2. Środki specjalne.

Przychody ogółem środków specjalnych w 2003 roku wyniosły 1.786.454 zł, tj. 106,2% planu. Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 1.692.219 zł, tj. 93,1% planu. Stan środków pieniężnych na 31.12.2003 roku wyniósł łącznie 281.708 zł. Środki te zostaną wykorzystane na bieżące wydatki jednostek w 2004 roku.

Zadania miasta

Wpływy środków specjalnych wykazanych w **dziale 750 - Administracja publiczna**, utworzonych przy Urzędzie Miasta wyniosły 603.755 zł, tj. 129,8% planu, w tym:

- za zajęcie pasa drogi 361.745 zł, tj. 141,9% planu,
- z tytułu ryczałtu za miejsca parkingowe i opłat za miejsca postojowe 212.392 zł, tj. 106,2% planu,
- z odsetek od środków na rachunku bankowym 29.348 zł, tj. 293,5% planu.
- z opłat za upomnienia 270 zł.

W 2003 roku wydatkowano 460.768 zł, tj. 87,4% planu na remonty nawierzchni dróg, wykonanie chodników, poręczy mostowych, wymianę i ustawienie znaków drogowych, regulację włączów kanalizacji deszczowej, czyszczenie studzienek ściekowych, koszenie trawników i poboczy dróg na terenie miasta. Pozostałe środki zgromadzone na rachunku bankowym w kwocie 204.939 zł, uzupełnią zaplanowane w budżecie miasta wydatki na bieżące utrzymanie dróg publicznych, w granicach miasta w 2004 roku.

W **dziale 801 - Oświata i wychowanie** wykazano środki specjalne gromadzone w szkołach podstawowych i gimnazjach:

- na podstawie uchwały Rady Miejskiej - w Szkole Podstawowej nr 11,
- z tytułu darowizn – w pozostałych jednostkach.

W ogólnej kwocie przychodów wynoszącej 410.239 zł, kwotę 357.592 zł stanowią środki pochodzące z działalności basenu przy Szkole Podstawowej nr 11. Przychody ze sprzedaży biletów wstępu na basen, z opłat za naukę pływania dzieci, młodzieży i dorosłych zrealizowano w 95,3% planowanej wielkości. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem basenu, tj. wynagrodzenia instruktorów pływania, zakup energii, materiałów i wyposażenia, środków czystości wyniosły 368.561 zł.

Pozostałe przychody w kwocie 52.647 zł pochodzą z darowizn rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Zostały one przeznaczone m.in. na zakup materiałów do remontów, wyposażenia i pomocy szkolnych oraz środków czystości.

Zadania powiatu

W **dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** wykazano przychody środków specjalnych w Miejskim Inspektoracie Weterynarii, pochodzące z opłat za badanie zwierząt rzeźnych i mięsa zrealizowane w wysokości 10.280 zł, tj. 34,3% planu. Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiego Inspektoratu Weterynarii, który od 27 kwietnia 2003 roku jest jednostką administracji rządowej.

Środki specjalne wykazane w **dziale 801 - Oświata i wychowanie**, gromadzone są w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Budowlanych, w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych, w Zespole Szkół Elektronicznych, Zespole Szkół Technicznych „Mechanik”, Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2, w Centrum Kształcenia Ustawicznego i w Jeleniogórskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego. Przychody tych środków wyniosły łącznie 472.495 zł, tj. 101,5% planu. Pochodzą one z darowizn oraz wpływów ze sprzedaży wyrobów i usług warsztatów szkolnych prowadzących praktyczną naukę zawodu, ze sprzedaży usług wydawniczych i szkoleniowych, z opłat za egzaminy mistrzowskie, z wpłat uczniów za korzystanie z zajęć dydaktycznych, wyjazdów zagranicznych.

Wydatki zrealizowano łącznie w wysokości 501.228 zł, tj. 94,6% planu. Środki te zostały przeznaczone na zakup surowców do produkcji oraz pokrycie innych kosztów związanych z wytworzeniem towarów i usług warsztatów szkolnych, oraz kosztów przeprowadzania egzaminów i organizacji kursów, zakup materiałów, energii, wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, materiałów remontowych oraz zakup kserokopiarki w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych.

W **dziale 853 - Opieka społeczna** wykazano przychody środków specjalnych Domów Dziecka, Pogotowia Opiekuńczego, Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”, Dziennego Domu Pomocy Społecznej i Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego oraz Specjalistycznego Ośrodka Pracy Socjalnej w łącznej kwocie 157.612 zł. Szczególnie wysokie przychody z darowizn osiągnął Dom Dziecka Nr 2 „Dąbrówka”. Od darczyńców z kraju i zagranicy uzyskano środki w kwocie 91.276 zł, w tym m.in.

od Fundacji Konrada Adenauera z Niemiec, firmy PMP Poland z Jeleniej Góry, firmy ADWATAGE 2100 z Wrocławia 8, firmy Usługi Elektryczno-Budowlane St.Łucki z Kowar, firmy Energoplast z Wrocławia i od osób prywatnych.

Dom Dziecka Nr 1 uzyskał darowizny w łącznej kwocie 56.282 zł, w tym m.in. od Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Radia Taxi „Śnieżka”, PKO BP, firmy Usługowo-Handlowej „Remont” oraz od osób prywatnych.

Zgromadzone środki zostały wydatkowane głównie na opłacenie wypoczynku letniego dla dzieci na koloniach i na obozach, na zakup sprzętu komputerowego, zakup odzieży i artykułów szkolnych, leków, pieluch, urządzenie placu zabaw dla dzieci oraz na wymianę okien w Domu Dziecka Nr 2.

Przychody środków specjalnych w Specjalistycznym Ośrodku Pracy Socjalnej wyniosły 2.228 zł, tj. 37,6% planu. Pochodziły one głównie z opłat za prowadzenie indywidualnych terapii osób i warsztatów zajęciowych dla młodzieży z Ochotniczego Hufca Pracy. Niskie wykonanie planu przychodów wynikało z mniejszego, niż planowano zapotrzebowania na szkolenia i inne usługi świadczone przez SOPS.

Środki te przeznaczono m.in. na pokrycie kosztów zajęć rehabilitacyjno-gimnastycznych dla klientów Ośrodka, na zakup odzieży ochronnej dla pracowników. Otrzymaną darowiznę w kwocie 800 zł wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na zorganizowanie festynu integracyjnego dla dzieci niepełnosprawnych pn. „Mamo, Tato, zabierz mnie do kina”.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza wykazano przychody środków specjalnych placówek oświatowo-wychowawczych w łącznej kwocie 126.271 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Obejmują one przychody środków specjalnych funkcjonujących w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych, w Centrum Kształcenia Ustawicznego, pochodzące z wpłat za wyżywienie dzieci i młodzieży w szkołach specjalnych i w internatach oraz z darowizn pieniężnych w pozostałych jednostkach.

Na pokrycie kosztów żywienia uczniów, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, doposażenie placówek wychowawczych oraz zakup materiałów do remontów przeznaczono łącznie kwotę 126.602 zł, co stanowi 99,9% wielkości planowanej.

Szczegółową realizację przychodów i wydatków środków specjalnych przedstawia załącznik nr 11.

3. Gospodarstwa pomocnicze.

W roku 2003 funkcjonowały 3 gospodarstwa pomocnicze:

- Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie Miasta,
- Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1,
- Dom Turysty w Zgorzelcu – Warsztaty Szkolne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze.

W 2003 roku gospodarstwa pomocnicze osiągnęły dodatni wynik finansowy. Osiągnięty zysk brutto wyniósł łącznie 25.960 zł. Stanowi to znaczną poprawę wyniku finansowego w stosunku do 2002 roku, w którym działalność funkcjonujących wówczas gospodarstw pomocniczych, zamknęła się stratą w kwocie 184.715 zł.

Przychody ogółem gospodarstw pomocniczych zostały zrealizowane w wysokości 894.530 zł, tj. 80,8% planu. Wydatki wykonano w wysokości 868.570 zł, tj. 78,4% wielkości planowanej.

Zlikwidowany został ujemny stan środków obrotowych, który na dzień 1.01.2003 roku wynosił 4.827 zł. Na dzień 31.12 2003 roku stan środków obrotowych był dodatni i wyniósł 1.286 zł.

Informacje o wysokości przychodów i wydatków w poszczególnych gospodarstwach pomocniczych, nie obejmują amortyzacji środków trwałych, ponieważ nie ma ona wpływu na wynik finansowy. Amortyzacja środków trwałych ogółem w gospodarstwach pomocniczych stanowi kwotę 14.044 zł.

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zrealizował przychody ogółem w wysokości 442.707 zł, tj. 93,1% planu ze względu na zmniejszone zapotrzebowanie na świadczone usługi. Wydatki wyniosły 439.358 zł, tj. 92,4% planu. Działalność MODGiK zakończyła się w roku 2003 dodatnim wynikiem finansowym, tj. zyskiem brutto w wysokości 3.349 zł. Po obowiązkowym obciążeniu wyniku finansowego podatkiem dochodowym od osób prawnych, zysk netto wyniósł 2.445 zł, z czego wpłata do budżetu miasta wyniosła 50%, tj. 1.222 zł. Pozostałą kwotę zysku tj. 1.223 zł gospodarstwo przeznaczyło na zwiększenie stanu środków obrotowych.

Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 uległo likwidacji z dniem 30.04.2003 r. z powodu utraty płynności finansowej i wprowadzenia zmian w kierunkach kształcenia, realizowanych przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 oraz braku naboru uczniów do szkół rolniczych.

Do czasu likwidacji gospodarstwo poniosło wydatki w wysokości 83.590 zł, a przychody uzyskało w wysokości 78.982 zł. Spowodowało to stratę w kwocie 4.608 zł.

Ujemny stan środków obrotowych w kwocie 7.786 zł został przejęty przez jednostkę budżetową przy której funkcjonowało gospodarstwo, tj. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1.

Dom Turysty – Warsztaty Szkolne Centrum Kształcenia Ustawicznego zakończył rok 2003 dodatnim wynikiem finansowym, tj. zyskiem brutto w wysokości 27.219 zł. Stanowi to znaczną poprawę w stosunku do roku 2002, w którym działalność gospodarstwa zamknęła się stratą w kwocie 19.248 zł.

Przychody ze świadczenia usług hotelowych osiągnięto w wysokości 372.841 zł, tj. 100% planu. Wydatki wyniosły 345.622 zł, tj. 92,7% planu.

Po obowiązkowym obciążeniu zysku brutto podatkiem dochodowym od osób prawnych, zysk netto wyniósł 19.870 zł, z czego wpłata do budżetu wyniosła 50%, tj. 9.935 zł. Pozostałą część zysku, tj. 9.935 zł oraz kwotę zwolnienia od podatku dochodowego przysługującego gospodarstwom pomocniczym oświaty w wysokości 7.349 zł, gospodarstwo przeznaczyło na zwiększenie stanu środków obrotowych. Spowodowało to zmniejszenie ujemnego stanu środków obrotowych o 17.284 zł, z kwoty 22.466 zł na dzień 1 stycznia 2003 roku, do kwoty 5.182 zł na 31 grudnia 2003 roku.

Realizację przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych przedstawia załącznik nr 10.

4. Fundusze celowe.

Sprawozdanie obejmuje przychody i wydatki następujących funduszy:

- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Zadania miasta

Przychody **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** zostały wykonane w kwocie 456.512 zł, tj. 126,8% wielkości planowanych. Wynika to z uzyskania wysokich przychodów z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz z udziałów w opłatach za składowanie odpadów i za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska, w kwocie 439.936 zł, tj. 129,4% planu.

Planowane wydatki ogółem wykonano w kwocie 383.426 zł, tj. 95,5% planu. W ramach dofinansowania likwidacji niskich emisji, wypłacono dotacje dla 164 osób (na ogólną kwotę 82.000 zł, tj. 82% planu). Wnioski złożone w II połowie grudnia 2003 roku (33 sztuki) zostaną zrealizowane w 2004 r.

W 2003 roku wydatkowano kwotę 241.698 zł na rewaloryzację parków: Zdrojowego, Norweskiego oraz przy Wzgórzu Kościuszki. Wydatki te stanowią 100% wielkości planowanych. W ramach tych wydatków wykonano kwietniki dywanowe w Parku Zdrojowym. Na terenach parków, za zgodą Konserwatora Zabytków, dokonano cięć pielęgnacyjnych drzew, usuwając odrosty, posusz, niebezpieczne konary, suche drzewa oraz drzewa zagrażające bezpieczeństwu. Wykonano konieczne naprawy zdewastowanych ławek i koszy, wyremontowano drewniane skrzynie z zielenią trwałą oraz uzupełniono nasadzenia lip w ciągu głównej alei Parku Zdrojowego. Uzupełniono również nasadzenia zniszczonych i skradzionych drzew i krzewów. Zakupiono i zamontowano 8 sztuk ławek przy wejściu do Parku Zdrojowego. Łącznie na terenie Parków Zdrojowego i Norweskiego zamontowano 29 nowych ławek. Od strony ulicy Parkowej wykonano barierę zabezpieczającą, która zapobiega przed parkowaniem samochodów na terenie parku. Przy barierze wysadzono krzewy żywopłotowe. Ponadto na terenie Parku Zdrojowego przy odrestaurowanym amfiteatrze, wykonano 657 m² alejek z kostki „Classico”.

Na zalesianie i zadrzewianie, wydatkowano 34.998 zł. Kwota ta została przeznaczona na zakup 11 tys. sztuk sadzonek do zalesienia na terenie lasów komunalnych oraz na zakup drzew i krzewów ozdobnych do nasadzeń w parkach i na terenach zieleni miejskiej.

W 2003 r. poniesiono również wydatki na monitoring gleb i ziemi w kwocie 9.730 zł oraz na montaż urządzeń zabawowych w Parku Norweskim i przy ul. Zjednoczenia Narodowego w kwocie 15.000 zł.

Realizację przychodów i wydatków funduszu przedstawia załącznik nr 12.

Zadania powiatu

Przychody **Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** wykonane zostały w kwocie 206.458 zł, tj. 110,4% wielkości planowanych. Wynika to przede wszystkim z uzyskania wysokich wpływów w kwocie 187.271 zł z Zarządu Województwa Dolnośląskiego z tytułu udziałów w opłatach i karach za składowanie odpadów oraz w opłatach za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska w kwocie, co stanowi 110,8% planu. Uzyskano również wysokie dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 19.187 zł, co stanowi 106,6% wielkości planowanych.

Planowane wydatki ogółem w kwocie 429.004 zł wykonano w wysokości 90.902 zł, tj. 21,2% planu. W trakcie 2003 roku poniesiono tylko wydatki bieżące w kwocie 90.902 zł, które zrealizowano w 99,2%. Na dofinansowanie edukacji ekologicznej realizowanej w różnych formach przeznaczono łączną kwotę 14.043 zł, w tym m.in. na dofinansowanie:

- edukacji ekologicznej dla 6 jednostek (szkoły i przedszkola),
- zakupów związanych z organizacją akcji ekologicznej pn. „Sprzątanie Świata” oraz wywozu odpadów po zakończeniu akcji,
- wycieczkę do Karkonoskiego Parku Narodowego, zorganizowaną dla dzieci z Przedszkola Nr 19,
- obozu ekologicznego dla dzieci i młodzieży pn. „Las i człowiek – człowiek i las” organizowanego przez Radę Przyjaciół Harcerstwa, „Majówkę ze zwierzakami” organizowaną przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami oraz Forum szkolnych klubów europejskich, organizowane przez Fundację Kultury Ekologicznej „Dwór Czarne”.

W 2003 roku poniesiono również wydatki na zakup materiałów i wyposażenia dla terenów zieleni miejskiej w kwocie 40.000 zł oraz na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 12.859 zł oraz na. W ramach powyższych kwot zakupiono:

- 17 sztuk pojemników na zużyte baterie,
- 30 sztuk koszy i 35 sztuk ławek,
- drzewa i krzewy ozdobne do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej.

W 2003 roku nie poniesiono żadnych wydatków inwestycyjnych, niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 337.404 zł na wdrożenie kompleksowego programu gospodarki odpadami na terenie Kotliny Jeleniogórskiej zostały przeniesione na to zadanie do planu na 2004 rok.

Realizację przychodów i wydatków funduszu przedstawia załącznik nr 13.

Przychody **Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** wykonane zostały w kwocie 387.273 zł, tj. 113,9% planu. Wyższa realizacja przychodów w 2003 roku, wynika z uzyskania ponadplanowych przychodów z tytułu wpływów z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Osiągnięto przychody w kwocie 354.579 zł tj. 114,4% wielkości planowanej. W ramach przychodów otrzymano środki z WFGZGiK w kwocie 30.000 zł na tworzenie mapy numerycznej ewidencji gruntów i opracowanie bazy opisowej rejestru budynków.

Wydatki ogółem poniesiono w kwocie 403.462 zł, tj. 118,7% wielkości planowanej. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 389.329 zł, tj. 118% planu. W ramach wydatków bieżących przekazano przelewy redystrybucyjne na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 70.508 zł. Kwotę 30.000 zł z WFGZGiK przeznaczono na wykonanie map numerycznych dla dzielnic Jagniątek oraz Zabobrze. Pozostałe wydatki w kwocie 288.821 zł przeznaczono na bieżącą aktualizację miejskiego zasobu geodezyjnego. W 2003 r. poniesiono wydatki inwestycyjne na kwotę 14.133 zł, tj. 141,3%.

Realizację przychodów i wydatków funduszu przedstawia załącznik nr 14.

VI. Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury w 2003 roku

Na dotacje dla instytucji kultury w 2003 roku, przeznaczono łącznie kwotę 9.462.814 zł, co stanowi 98,9% planu uchwalonego.

Ogólna kwota dotacji obejmowała:

1. dotacje na działalność bieżącą w kwocie 8.000.371 zł,
2. dotacje na organizację imprez w kwocie 1.242.462 zł,
3. dotacje na remonty w kwocie 212.181 zł,
4. dotacje celowe na inwestycje w kwocie 7.800 zł.

Osiedlowy Dom Kultury uzyskał przychody w kwocie 618.792 zł, tj. 99,6% wielkości planowanych, poniósł koszty w wysokości 620.419 zł, tj. 99,9% wielkości planowanej i zakończył rok stratą w kwocie 1.627 zł. Ujemny wynik finansowy został spowodowany koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej, w związku z nieplanowanym przejściem na emeryturę pracownika obsługi. Na osiągnięte przychody złożyły się przychody własne w kwocie 236.242 zł i dotacja przekazana z budżetu miasta w wielkości 382.550 zł. Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. W 2003 r. w ramach zadań statutowych jednostka zajmowała się organizowaniem ognisk muzycznych, plastycznych, filmowych i prowadzeniem kursów nauki języków obcych. Funkcjonowały także galerie, pracownie rzeźby dla dorosłych, studia TV, klub szachowy, klub komputerowy, poradnia rodzinna, klub seniora, klub wędkarski i świetlica socjoterapeutyczna. Działał Teatr „MASKA” – Sceny profesjonalnej ODK, gdzie spektakle były wystawiane w szkołach, domach kultury oraz na wielu scenach Dolnego Śląska.

Miejski Dom Kultury „Muflon” uzyskał przychody w kwocie 361.994 zł, tj. 99,9% wielkości planowanych i poniósł koszty w wysokości 358.028 zł, tj. 98,8% wielkości planowanej. Na koniec roku osiągnięto dodatni wynik finansowy w kwocie 3.966 zł. Na wypracowany zysk złożyły się głównie wpływy z dzierżawy i wynajmu własnych pomieszczeń. Łączne przychody własne wyniosły 22.082 zł. Na przychody ogółem złożyła się również dotacja przekazana z budżetu miasta w kwocie 339.912 zł. Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. W 2003 r. w Miejskim Domu Kultury działało 38 stałych form pracy m.in.: Teatr Tańca Nowoczesnego, Teatr „Trzy po Trzy”, sekcja filmowa, fotograficzna, muzyczna i brydżowa. Odbywały się zajęcia terapeutyczne dla dzieci, kursy nauki języków

obcych, działał klub seniora, stowarzyszenie sympatyków Sobieszowa, klub miłośników poezji, koło terenowe kombatantów RP, aerobik, w których łącznie uczestniczyło 515 osób.

Dom Gerharta Hauptmanna uzyskał w 2003 roku przychody w wysokości 520.937 zł, tj. 100,1% wielkości planowanych i poniósł koszty na poziomie 520.053 zł, tj. 99,9% wielkości założonej w planie. Na koniec roku osiągnięto zysk w wysokości 884 zł. Przychody własne wynosiły 211.437 zł, na które złożyły się wpływy z organizacji imprez, wpłaty od osób fizycznych i prawnych, dochody ze sprzedaży biletów, prowizje ze sprzedaży dzieł sztuki, katalogów i wydawnictw. Dotację z budżetu miasta przekazano w 100%, tj. w kwocie 309.500 zł. Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. W roku 2003 udostępniano zwiedzanie wystaw, tj: „100 lat Domu Gerharta Hauptmanna”, „Gerhart Hauptmann w wirze historii”, „Tkacze – 110 lat na deskach polskich i niemieckich teatrów”, „Karl Franz Klose – krajobraz w fotografii”. Gromadzono zbiory związane z postacią śląskiego Noblisty G. Hauptmanna i prowadzono wykłady o tematyce hauptmannowskiej i literackiej dla studentów i młodzieży. Zorganizowano wiele imprez kulturalnych i edukacyjnych, np.: „Niemcy w Polsce”, „Noc Poetów”, „Wieczór poezji Ewy Lipskiej”, „Rozmowy przy kominku”, Seminarium „Zamki i pałace w Kotlinie Jeleniogórskiej”, Mikołajki dla dzieci z Jagniątkowa i Michałowic.

Muzeum Przyrodnicze osiągnęło przychody w kwocie 418.868 zł, tj. 99,6% wielkości założonej w planie i poniosło koszty w wysokości 446.055 zł, tj. 99,7% wielkości planowanej. Na koniec 2003 roku wystąpił ujemny wynik finansowy w kwocie 27.187 zł. Koszty amortyzacji w wysokości 27.200 zł obciążły wynik finansowy, co było bezpośrednią przyczyną poniesionej straty. Na przychody Muzeum złożyły się przychody własne w kwocie 53.868 zł, co stanowiło wykonanie planu w 97,3% i dotacja przekazana z budżetu miasta w wysokości 365.000 zł. Przychody własne osiągnięto głównie ze sprzedaży biletów wstępu na kwotę 31.671 zł. Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. W 2003 r. w ramach prowadzonej działalności statutowej organizowano wystawy stałe i czasowe, prelekcje ilustrowane przezroczami, lekcje muzealne i pszczelarskie. Prowadzono prace terenowe (zbieranie okazów do zbiorów muzealnych), organizowano konferencje i sympozja. Opublikowano w wydawnictwie Muzeum V tom rocznika „Przyroda Sudetów Zachodnich”, gdzie załącznikiem do tomu była

mapa „Ochrona przyrody w Sudetach Zachodnich”. Muzeum prowadziło również bibliotekę i czytelnię o charakterze przyrodniczym. Ogółem frekwencja w organizowanych programach wyniosła ponad 33.000 osób.

Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida osiągnął przychody w kwocie 4.957.925 zł, tj. 101,8% wielkości planowanej i poniósł koszty w wysokości 4.936.626 zł, tj. 101,4% wielkości założonej w planie. Na koniec 2003 roku osiągnięto dodatni wynik finansowy w kwocie 21.299 zł. Przychody własne ogółem wyniosły 966.073 zł. Złożyły się na to głównie wpływy ze sprzedaży biletów (na planowane wpływy w wysokości 600.000 zł osiągnięto 668.061 zł, co stanowi 111,3%), Teatr otrzymał dotację z budżetu łącznie w kwocie 3.991.852 zł, w tym z dochodów własnych miasta w wysokości 3.569.852 zł i ze środków budżetu państwa w wielkości 422.000 zł. Na koniec roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 5.472,29 zł, głównie wobec Biura Projektowego Jelenia Góra (5.000 zł). W 2003 r. w ramach działalności merytorycznej zorganizowano prezentacje własnych przedstawień (m.in.: „Wielka woda”, „Testosteron”, „Cisza, czyli żart filozoficzny”, „Tryptyk Rzymski Medytacje”, „Bella Cura”, „Calineczka”, „Czarodziejski Młyn”), Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych, Jeleniogórskie Spotkania Teatralne, Wiosnę Cieplicką, Koncerty Promenadowe, Europejskie Spotkania Młodych Muzyków.

Jeleniogórskie Centrum Kultury osiągnęło przychody w kwocie 2.739.796 zł, tj. 100% wielkości planowanej i poniosło koszty w wysokości 2.723.658 zł, tj. 100,1% wielkości planowanej. Działalność na koniec 2003 roku zakończono dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 16.138 zł. Dochody własne w wielkości 714.796 zł uzyskano głównie ze sprzedaży usług, najmu i dzierżawy pomieszczeń, a także ze środków pozyskanych ze źródeł pozabudżetowych (m.in. od PFRON-u, Euroregionu Nysa i Starostwa Powiatowego). Przekazano dotację z budżetu w kwocie 2.025.000 zł, z tego z dochodów własnych miasta w wysokości 1.938.000 zł i ze środków budżetu państwa w wysokości 87.000 zł. Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. W 2003 roku funkcjonowały pracownie artystyczne, prowadzone były sekcje (artystyczne, edukacyjne i relaksacyjne), konsultacje i warsztaty. Ze środków przyznanych na organizację imprez sfinansowano większość imprez, które nie były biletowane, miały charakter otwarty

i służyły edukacji. Funkcjonowała również pracownia fotograficzna, szkoła jogi i gimnastyki tai-chi, klub miłośników fantastyki, Teatr Bom – Baż.

Biuro Wystaw Artystycznych osiągnęło przychody w kwocie 460.055 zł, tj. 99,8% wielkości planowanej i poniosło koszty w wysokości 445.174 zł, tj. 96,6% wielkości założonej w planie. Rok 2003 zamknięto zyskiem w wysokości 14.881 zł. Na przychody ogółem złożyły się przychody własne w wysokości 76.055 zł, dotacja przekazana z budżetu w kwocie 384.000 zł, w tym z dochodów własnych miasta – 352.000 zł i ze środków budżetu państwa – 32.000 zł. Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. W 2003 r. organizowano wystawy, warsztaty, spotkania autorskie oraz prowadzono działalność oświatową. W ramach „Spotkań ze Sztuką”, odbywały się spotkania z artystami i krytykami dzieł sztuki oraz warsztaty plastyczne dla młodzieży. W zakresie prezentacji sztuki współczesnej w 2003 r. wraz z uczestnikami wydarzeń artystycznych, koncertów i działań w przestrzeni miasta, wydarzenia w BWA obserwowało 7.362 osób.

Grodzka Biblioteka Publiczna osiągnęła przychody w wysokości 1.807.882 zł, tj. 96,3% wielkości planowanej i poniosła koszty w wysokości 1.821.563 zł, tj. 99,9% wielkości planowanej. Rok 2003 zakończono ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 13.681 zł, który wynikał m.in. z naliczenia w koszty odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych. Przychody własne biblioteki wyniosły 142.882 zł. Z budżetu miasta przekazano dotację w kwocie 1.665.000 zł, z tego z budżetu miasta w kwocie 1.530.000 zł i ze środków budżetu państwa 135.000 zł. Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. W 2003 r. nastąpił spadek liczby zarejestrowanych czytelników o 1.155 osób, wzrosła natomiast o 673 liczba wypożyczonych książek, czasopism i zbiorów specjalnych. Udzielono ponad 100.000 informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych, tj. więcej o 17.206 niż w 2002 r. Powiększono zbiory własne o 3.174 książek, gdzie z budżetu biblioteki zakupiono 1.128 książek, a 1.085 z Funduszu Czytelniczego. Prowadzono działalność kulturalno – edukacyjną dla mieszkańców miasta i powiatu. W Galerii Małych Form GBP zorganizowano 8 wystaw (m.in.: „Ślady kultury antycznej w regionie jeleniogórskim”, „Znaki opłat fiskalnych”, „Karkonosze na dawnej pocztówce”, „Jelenia Góra na dawnej pocztówce”). Zorganizowano Wrześniowy Rajd Czytelników i Bibliotekarzy, będący jedyną tego typu w Polsce

formą bibliotecznej pracy z dziećmi i młodzieżą, a także „Giełdę używanych podręczników” i „Spotkania w bibliotece”.

Szczegółową realizację przychodów i kosztów instytucji kultury przedstawia załącznik nr 16 do zarządzenia.

VII. Informacja o realizacji kierunków działalności inwestycyjnej i remontowej w 2003 r.

W 2003 r. na wydatki majątkowe przeznaczono z budżetu miasta kwotę 28.129,7 tys. zł, na którą składają się:

1. środki finansowe przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach i wykup udziałów - 1.060,6 tys. zł,
2. wydatki na inwestycje omówione w załączniku nr 17 - 27.069,1 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych poniesiono nakłady w wysokości 45.835,6 tys. zł, z czego przypada na:

- inwestycje - 24.279,1 tys. zł – 53,0% ogółu wartości nakładów,
- remonty kapitalne - 11.577,4 tys. zł – 25,2% ogółu wartości nakładów,
- remonty bieżące budynków komunalnych - 9.979,1 tys. zł – 21,8% ogółu wartości nakładów.

Plan nakładów inwestycyjnych po zmianach został wykonany w 77,6%. Przyczyny odchylenia od planu zostały omówione w dalszej części opracowania.

W 2003 r. udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków budżetu miasta wyniósł 14,7% i był większy o 2,6 punkta w porównaniu z rokiem 2002, gdzie wskaźnik ten kształtował się na poziomie 11,9%.

Źródłami sfinansowania inwestycji i remontów były m.in.: dochody budżetu miasta, pozyskane dotacje, wyemitowane obligacje, zaciągnięte kredyty i pożyczki do budżetu miasta oraz środki własne jednostek podporządkowanych.

Szczegółowe informacje o pozyskanych w ciągu roku środkach finansowych na realizację inwestycji i remontów zawarte są w tabeli 1 „Środki na dofinansowanie zadań pozyskane w 2003 roku z innych źródeł”.

W 2003 r. po raz pierwszy wystąpiła sytuacja, gdzie poniesione nakłady były mniejsze od zrealizowanych wydatków. W grudniu 2003 r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wydatków, które w 2003 r. nie wygasają z upływem roku

kalendarzowego. Ogólna kwota tych wydatków wyniosła 4.384,4 tys. zł, z czego przypada na:

- inwestycje – 4.126,3 tys. zł,
- remonty – 258,1 tys. zł.

Decyzja taka była słuszna, bowiem zadania, na których nie zrealizowano wydatków będą kontynuowane, bądź kończone w 2004 roku. Przyczyny przesunięcia wydatków zostały szczegółowo omówione w dalszej części opracowania.

Rolnictwo i łowiectwo

Na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych w 2003 r. poniesiono nakłady w łącznej wysokości 778,1 tys. zł, co stanowi 102,4% planu uchwalonego. Z ogólnej kwoty przypada na:

- inwestycje – 649,3 tys. zł,
- remonty kapitalne – 128,8 tys. zł.

Planowane nakłady na 2003 r. uległy zwiększeniu w związku z pozyskaniem dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 25,2 tys. zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

W ramach inwestycji zakończono zadanie pn.: „Odprowadzenie wód powierzchniowych z terenów przyległych do os. Zabobrze III”. Zadanie to miało na celu wybudowanie rowów otwartych przejmujących wody napływające na teren osiedla Zabobrze III i skierowanie ich do potoku Jelniak i Szumiąca. Wyeliminowało to zagrożenie powodziowe terenów położonych przy ul. Działkowicza i ul. Kiepur. W okresie sprawozdawczym wykonano: odbudowę 2.033 mb rowów wraz z budowlami oraz wykonano konserwację rowów o długości 684 mb. Łączny koszt inwestycji realizowanej w latach 2001-2003 wyniósł 846,6 tys. zł, w ramach którego odbudowano sieć rowów R-JD o łącznej długości 3.097 mb oraz wybudowano przepust okularowy pod obwodnicą o dł. 42 mb.

Przy finansowym współudziale Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wykonano rekultywację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Goduszyn o dł. 970 mb.

Szczegółowe informacje dot. realizowanych inwestycji zawiera załącznik nr 17.

W zakresie remontów kapitalnych realizowano konserwację urządzeń melioracji szczegółowych – prace prowadzono m.in. w obrębach: Cieplice, Strupice, Maciejowa, Czarne, os. Łomnicka oraz w ul. Spółdzielczej. Łącznie wykonano: konserwację 7,0 km rowów, umocniono rów melioracyjny płytami betonowymi na odcinku o dł. 85 mb, odbudowę i umocnienie rowu na dł. 32,5 mb, rurociąg betonowy o dł. 25 mb, oczyszczono 19 przepustów o dł. 117 mb.

W ramach melioracji szczegółowych rozpoczęto realizację odbudowy rowu melioracyjnego R-ZM, która ma na celu ochronę przeciwpowodziową terenów położonych pomiędzy ul. Zamkową i ul. Młyńską. W 2003 r. wyłoniono wykonawcę i podpisano z nim umowę na gruntowną odbudowę ww. rowu oraz w trybie awaryjnym wykonano prace związane z odtworzeniem rowu R-ZM w celu zabezpieczenia zagrożonych terenów przed zalaniem wodami roztopowymi.

W ramach konserwacji dróg rolniczych wykonano remont dróg rolniczych w obrębach Czarne i Maciejowa, odbudowano przepust na drodze rolniczej w obrębie Cieplice III oraz zamontowano barierki na mostku, na potoku Pijawnik w obrębie Czarne.

W 2003 r. jednostka niepodległa Radzie Miejskiej – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Inspektorat w Jeleniej Górze kontynuował prace związane z zabezpieczeniem miasta przed zagrożeniem powodziowym na administrowanych przez siebie ciekach, na ogólną kwotę 507,8 tys. zł.

W ramach tych prac wykonano m.in. prace awaryjne w obrębie drogi rolniczej na terenie zbiornika przeciwpowodziowego Cieplice, remont i odbudowę umocnień brzegowych na rzece Wrzosówka oraz remont ubezpieczenia lewego brzegu rzeki Kamienna wraz z udrożnieniem koryta na dł. ok. 220 m. Regionalny Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lwówku Śl. wykonał prace melioracyjne i konserwacyjne urządzeń wodnych na łączną kwotę 137,3 tys. zł. W okresie sprawozdawczym m.in. wykonano udrożnienie potoku Bełkotka na odc. 1000 m,

bieżącą konserwację wałów przeciwpowodziowych na odc. o łącznej dł. 6,4 km, remont wału przeciwpowodziowego na rzece Bóbr w okolicy ul. Wiejskiej oraz konserwację potoku Komar na odc. 500 m.

Transport i łączność

Na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych miasta i powiatu poniesiono w okresie sprawozdawczym nakłady w wysokości: 12.537,3 tys. zł, z czego przypada na:

- inwestycje - 6.316,1 tys. zł,
- remonty - 6.221,2 tys. zł.

Powyższe nakłady sfinansowane zostały z następujących źródeł:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - środki własne budżetu miasta | - 3.642,8 tys. zł, |
| - rezerwa celowa budżetu państwa | - 2.800,0 tys. zł, |
| - obligacje | - 4.879,0 tys. zł, |
| - fundusz PHARE CBC | - 976,9 tys. zł, |
| - dotacja Wojewody Dolnośląskiego | - 150,0 tys. zł, |
| - środki własne MZK | - 75,8 tys. zł, |
| - udział własny ludności | - 12,8 tys. zł. |

W okresie sprawozdawczym Miejski Zakład Komunikacyjny zakupił 6 nowych wiat przystankowych, z których 5 zostało zamontowanych na przystankach: w Sobieszowie „Pętla”, przy ul. Karkonoskiej „Kręta”, Cieplickiej „Muflon” ul. Rataja „Osiedle Orle”, Wojska Polskiego „Kos”.

Z przychodów własnych MZK realizował 3 zadania. Niska realizacja planu wystąpiła na zadaniu „zakup urządzeń warsztatowych dla stacji kontroli pojazdów”. Zakupiono tylko przyrząd do wymuszania kontrolowanego nacisku na mechanizm sterowania przyczepy WN 400. Pozostałe urządzenia nie zostały zakupione z powodu słabej realizacji przychodów własnych, na co miał wpływ przede wszystkim spadek liczby korzystających z przejazdów autobusami MZK. Z podobnych przyczyn nie wykonano projektu na „modernizację Garażowej Stacji Paliw”. Zadanie będzie realizowane w 2004 roku.

W ramach zadań inwestycyjnych w zakresie budowy dróg wykonano:

- odcinek jezdni ul. Sygietyńskiego wraz z zatoką autobusową,
- budowę ul. Czarnoleskiej odc. II i III,
- modernizację ul. Sudeckiej wraz z dojazdami (ul. Ptasia i ul. Staffa),
- sygnalizację na ul. Wolności przy MZK.

W 2003 roku zakończono i oddano do użytku szlak pieszo-rowerowy do Perły Zachodu i Wzgórza Krzywoustego. Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu PHARE CBC. Ułożono nawierzchnię z kostki betonowej i kamiennej, nawierzchnię z betonu asfaltowego, krawężniki i obrzeża betonowe, ścieki betonowe oraz bariery drewniane zabezpieczające. Wykonano 1 przęsłową kładkę pieszo-rowerową oraz 3 przęsłową kładkę pieszo-jezdnią. W realizacji zadania uczestniczyła gmina Jeżów Sudecki, dofinansowując je kwotą 75,9 tys. zł.

Nie wszystkie zadania przyjęte do realizacji udało się zakończyć w planowanym terminie. Będą one wykonane w 2004 roku. Zabezpieczono na ten cel środki w kwocie 2.403,7 tys. zł ujęte w uchwale Rady Miejskiej o niewygasających wydatkach. Głównymi przyczynami niewykonania zadań były trudności z wyborem wykonawców, złe warunki atmosferyczne oraz nieodebranie wykonanych prac od wykonawców z powodu niezadowolających realizacji zleconych zamówień.

W omawianym okresie nie wykonano:

- odbudowy nawierzchni obwodnicy północnej na ul. Wrocławskiej na terenie zabudowanym. Realizacja tego zadania uzależniona była od wykonania sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wrocławskiej. Ten zakres prac nie został wykonany z powodu przedłużających się procedur przetargowych na wybór wykonawcy na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Maciejowej;
- dokumentacji na zadanie „obwodnica południowa etap I” - dokumentacja została opracowana, w grudniu wykonawca złożył wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę do Wojewody Dolnośląskiego. Nie uregulowano wszystkich płatności wobec wykonawcy, bowiem umowa z nim zawarta, wymagała złożenia kompletnej dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę. Brak podpisanej umowy z Zakładami Gazowniczymi w Zgorzelcu na przełożenie gazociągu uniemożliwił wydanie pozwolenia na budowę. Obecnie

wszystkie formalności zostały załatwione, w najbliższym czasie Wojewoda wyda pozwolenie na budowę;

- dokumentacji na zadanie „modernizacja infrastruktury drogowej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej miasta”. Środki finansowe na to zadanie zostały przyznane uchwałą Rady Miejskiej dopiero w czerwcu. Po opracowaniu dokumentów przetargowych została zawarta umowa z wykonawcą, która przewidywała zakończenie prac na 20 grudnia 2003 r. Opracowanie zostało przedłożone, jednak nie zostało odebrane z powodu usterek. Stąd też płatności wystąpiły dopiero w 2004 r. po dokonaniu ostatecznego odbioru projektu. Ten dokument będzie podstawą do ubiegania się o środki z Unii Europejskiej;
- remont ul. Wolności wraz z odwodnieniem korpusu – z powodu braku wymaganej liczby ofert musiano unieważnić przetarg. Wykonawcę udało się wyłonić we wrześniu. Z uwagi na nadchodzącą zimę, nie położono nawierzchni asfaltobetonowej na odcinku koło MZK.

W 2003 roku nie rozpoczęto modernizacji nawierzchni Placu Piastowskiego. Zadanie będzie rozpoczęte w 2004 r. po całkowitej wymianie sieci kanalizacji wodociągowej, zakończeniu opracowania ostatecznej koncepcji architektonicznej przez Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa, która będzie podstawą do opracowania dokumentacji budowlanej na to zadanie.

Na remonty kapitalne dróg wydatkowano ogółem 6.221,2 tys. zł. Kwota ta jest wyższa o 202,4 tys. zł, niż w roku 2002.

W okresie sprawozdawczym wykonane zostały m.in. remonty ulic: Klonowica, PCK, Dembowskiego, Komedy Trzcińskiego, Noskowskiego, Wrzosowej wraz z oświetleniem, Słowackiego, Staszica i Pułaskiego oraz Morcinka.

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych w dziale „transport i łączność” zawierają załączniki nr 17 i 18.

Gospodarka mieszkaniowa

Na inwestycje i remonty komunalnych budynków mieszkalnych w okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w wysokości 13.407,9 tys. zł, w tym na:

- inwestycje - 1.242,6 tys. zł,
- remonty kapitalne - 2.186,2 tys. zł,
- remonty bieżące - 9.979,1 tys. zł.

Powyższe nakłady sfinansowane zostały z następujących źródeł:

- środków własnych budżetu miasta - 1.577,1 tys. zł,
- kredytu komercyjnego - 915,0 tys. zł,
- środków własnych ZGM-ów - 10.918,3 tys. zł,

Nakłady poniesione w 2003 r. są o 6,2% niższe niż zakładano w planie po zmianach i ok. 28% niższe w porównaniu do nakładów poniesionych w 2002 r.

W 2003 r. zakończono następujące zadania inwestycyjne:

- wybudowano 4 budynki o 48 mieszkaniach przy ul. Zielonej. Uchwałą Rady Miejskiej mieszkania przeznaczone zostały do sprzedaży – w okresie sprawozdawczym sprzedano 5 mieszkań w drodze przetargu;
- podłączono do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej 4 budynki przy ul. Ziemowita 6,7,9 i Paderewskiego 7;
- wykonano 2 biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków dla budynków przy ul. Karkonoskiej 96 i 106;
- wykonano szambo dla budynku przy ul. Jagiellońskiej 16b.

Ponadto ZGM-y z własnych środków dokonały zakupów inwestycyjnych. ZGM-1 kupił samochód dostawczy, a ZGM-4 i ZGM-5 sprzęt komputerowy .

W okresie sprawozdawczym wykonano 13 nowych elewacji budynków przy ulicach: Obrońców Pokoju 2, 27a, 1 Maja 52, 68, 70, Bankowa 14, Piłsudskiego 15, 54, 58, Plac Niepodległości 3, Wolności 13, 15, Cieplicka 79. Rozpoczęte zostały prace związane z remontem elewacji budynków przy ul. Obrońców Pokoju 24,

Zamenhoffa 2, Piłsudskiego 45. W 2003 r. odstąpiono od wykonania elewacji budynków przy ul. 1 Maja 64-66 ze względu na brak zgody współwłaścicieli budynków na współfinansowanie remontu.

Ponadto w ciągu roku wprowadzone zostały do planu następujące zadania:

- ul. Różyckiego 14 – ocieplenie ściany frontowej budynku - zadanie wykonane zostało ze środków ZGM-4;
- ul. Groszowa 18 – remont elewacji. Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Realizacja zadania w 2004 r.;
- opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanych na adaptację budynków na cele mieszkaniowe – zadanie nie zostało wykonane, bowiem wstępne oceny wykazały nieopłacalność adaptacji wcześniej wytypowanych budynków na cele mieszkaniowe.

W ciągu roku Uchwałą Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta Miasta zwiększono środki z budżetu miasta o 815,0 tys. zł na remonty bieżące substancji mieszkaniowej, w tym na remonty lokali mieszkalnych, tzw. pustostanów, odzyskanych m.in. w wyniku eksmisji lokatorów. Wyremontowanie pustostanów znacznie przyspieszyło realizację listy oczekujących na mieszkania oraz listy wykwaterowań z budynków zagrożonych. Ze środków tych wyremontowano 37 lokali mieszkalnych (łącznie wyremontowano w 2003 r. 87 lokali mieszkalnych).

Równocześnie Zarządzeniami Prezydenta Miasta zmniejszono planowane remonty bieżące komunalnych budynków mieszkalnych finansowane z przychodów własnych ZGM-ów o 878,0 tys. zł. Było to spowodowane m.in. koniecznością częściowego spłacenia przez ZGM Nr 4 zadłużenia wobec Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej z tytułu dostawy energii cieplnej oraz zwrotu przez ZGM Nr 5 do budżetu miasta dotacji otrzymanej w 2002 r. w nadmiernej wysokości.

W roku 2003 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej wykonały remonty bieżące budynków komunalnych o wartości 9.979,1 tys. zł. Remonty te finansowane były przede wszystkim ze środków własnych ZGM-ów – 8.689,4 tys. zł oraz środków budżetu miasta – 1.289,7 tys. zł.

Prace polegały głównie na remontach dachów – 59, budowie bądź przebudowie pieców – 232, remontach lokali mieszkalnych – 87, wymianie instalacji gazowej – 42

budynki, pracach ogólnobudowlanych – 154 budynków. Szczegółowe informacje o realizacji remontów bieżących zawiera załącznik nr 19.

Ponadto w ciągu ubiegłego roku uchwałami Rady Miejskiej przyznano Jeleniogórskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. środki finansowe w wysokości 730,0 tys. zł na:

- podwyższenie kapitału zakładowego – 570,0 tys. zł – przekazano środki na zapewnienie udziału własnego JTBS w realizacji budownictwa mieszkaniowego przy ul. Małcużyńskiego, realizowanego przy udziale kredytu preferencyjnego z Banku Gospodarstwa Krajowego;
- dofinansowanie kosztów budowy mieszkań w zamian za prawo do dysponowania przez miasto lokalami mieszkalnymi – 130 tys. zł – JTBS przekazał do dyspozycji miasta dwa mieszkania o łącznej powierzchni 107 m² w budynku nr 5 przy ul. Małcużyńskiego;
- wykup udziału Przedsiębiorstwa Ogólnobudowlanego REN-BUD Sp. Jawna w Głogowie – 30,0 tys. zł – miasto odkupiło 60 udziałów, zwiększając swój udział do 87,0% w strukturze kapitału zakładowego JTBS.

W omawianym okresie Jeleniogórskie TBS prowadziło działania przygotowujące do realizacji następujące przedsięwzięcia:

1. budowa mieszkań na wynajem w formule TBS:

Otrzymano z Banku Gospodarstwa Krajowego zapewnienie kredytowe na finansowanie ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego następujących zadań:

- budowa zespołu budynków jednorodzinnych 4-mieszkaniowych w zabudowie zwartej przy ul. Małcużyńskiego – I i II etap,
- modernizacja budynku przy ul. Pijarskiej 26 oraz budowa budynku przy ul. Pijarskiej 24.

Wniosek na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Matejki zakwalifikowany został przez BGK jako oczekujący na dodatkowe rozpatrzenie.

W ubiegłym roku prowadzono prace związane z rozpoczęciem budowy pięciu segmentów zabudowy szeregowej przy ul. Małcużyńskiego – I etap zadania – łącznie 20 mieszkań. Wyłoniono wykonawcę zadania – Przedsiębiorstwo Usługowo-Wielobranżowe Z. Sobczak – B. Piechocki S.C. w Jeleniej Górze, przygotowano plac budowy. Rozpoczęcie robót w marcu br.

2. budowa mieszkań w systemie sprzedaży developerskiej

W ubiegłym roku oddano do użytku 4 budynki przy ul. Małcużyńskiego 1,3,5,7 (łącznie 15 mieszkań, 4 garaże, 16 miejsc parkingowych).

Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza, ochrona zdrowia

W 2003 r. zadania inwestycyjne i remontowe placówek oświatowo-wychowawczych miasta i powiatu realizowane były ze środków budżetowych zapisanych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w następujących działach: „Oświata i wychowanie”, „Edukacyjna opieka wychowawcza”, „Ochrona zdrowia”.

Ogółem w okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w łącznej wysokości 2.818,7 tys. zł, co stanowi 169,9% planu uchwalonego i 95,5% planu po zmianach. W ciągu roku nakłady na inwestycje i remonty realizowane w placówkach oświatowo-wychowawczych wzrosły o 1.129,0 tys. zł.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na:

- inwestycje – 896,1 tys. zł, co stanowi 87,2% planu po zmianach,
- remonty kapitalne – 1.922,6 tys. zł, co stanowi 100,0% planu po zmianach.

W 2003 r. odnotowano znaczący wzrost poniesionych nakładów inwestycyjnych w odniesieniu do planu uchwalonego, co spowodowane jest wprowadzeniem w ciągu roku do planu zadań inwestycyjnych nowych zadań. Były to:

- odbudowa sali gimnastycznej i boisk sportowych w Gimnazjum Nr 3 i SP Nr 12 przy ul. Grunwaldzkiej” - w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi. Jednocześnie podjęto w ww. placówce, w ramach usuwania barier architektonicznych, realizację inwestycji

pn.: "budowa windy dla osób niepełnosprawnych". Zadania te zakończone zostaną w 2004 r.,

- odtworzenie i modernizacja boiska przy budynku szkolnym filii SP Nr 15 w Jagniątkowie.

W okresie sprawozdawczym pozyskano dodatkowe środki finansowe z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 98,0 tys. zł na zmianę sposobu ogrzewania na gazowe w Bursie Szkolnej Nr 1 przy ul. Kilińskiego. Wykonano kotłownię gazową dwufunkcyjną o mocy 400 kW dla potrzeb c.o. i c.w.u. bezobsługową wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową oraz przyłącze gazowe GZ-50 o dł. 45 m.

Szczegółowe informacje dot. realizowanych inwestycji zawiera załącznik nr 17.

Na remonty kapitalne placówek oświatowo-wychowawczych miasta i powiatu w analizowanym okresie poniesiono nakłady w łącznej wysokości 1.922,6 tys. zł, co stanowi 100,0% planu po zmianach.

Prace remontowe prowadzone w placówkach oświatowo-wychowawczych obejmowały przede wszystkim remonty dachów połączone z wymianą obróbek blacharskich (12 placówek), wymianę stolarki okiennej, remonty sal gimnastycznych (2 placówki) i sanitariatów (4 placówki) oraz malowanie pomieszczeń.

Ważniejsze remonty realizowano w następujących placówkach:

- SP Nr 6 ul. Cieplicka – wymiana pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi, wymiana posadzki w ciągu komunikacyjnym,
- SP Nr 8 ul. Paderewskiego - wymiana pokrycia dachu nad salą gimnastyczną i łącznikiem, remont sanitariatu i sali lekcyjnej,
- Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza – m.in. remont sali gimnastycznej, likwidacja doświetlenia z luksferów, remont sanitariatów, montaż sprzętu sportowego w sposób trwały, wymiana 50 szt. okien w salach lekcyjnych,
- SP Nr 15 ul. Kamiennogórska – m.in. remont sali gimnastycznej, wymiana pokrycia dachu nad salą gimnastyczną, zakup i montaż sprzętu sportowego w sposób trwały, remont przyległej małej sali gimnastycznej,

- Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” – wymiana pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi,
- Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka – kontynuacja wymiany pokrycia dachu papowego nad częścią gimnazjum i warsztatów,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych al. Jana Pawła II – wymiana pokrycia dachu z obróbkami blacharskimi.

W 2003 r. wystąpiono do Ministerstwa Edukacji o przyznanie środków z rezerwy, części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów oraz pracowników szkół i placówek oświatowych. Otrzymano środki finansowe w kwocie 98,0 tys. zł.

Prace remontowe prowadzone były w następujących placówkach:

- SP Nr 5 ul. Lotnictwa – remont sanitariatów i wykonanie nowych posadzek,
- SP Nr 6 ul. Cieplicka – wymiana posadzki w ciągu komunikacyjnym,
- SP Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego – wymiana posadzki w ciągu komunikacyjnym,
- SP Nr 4 i Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza – wymiana 50 szt. okien w salach lekcyjnych.

Na realizację powyższych zadań wydatkowano 216,0 tys. zł, w tym środki budżetu państwa stanowiły kwotę 98,0 tys. zł, środki budżetu miasta - kwotę 118,0 tys. zł.

Szczegółowe informacje o realizacji inwestycji i remontów w placówkach oświatowo-wychowawczych zawierają załączniki nr 17 i 18.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2003 roku na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych w dziale „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” poniesiono nakłady w łącznej wysokości 9.142,2 tys. zł, z czego przypada na:

- inwestycje - 8.746,2 tys. zł,
- remonty - 396,0 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym zakończono realizację następujących zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodno – ściekowej:

- poprawa wydolności technologicznej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Lwóweckiej,
- przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zaulek,
- przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie os. XX Lecia,
- budowa sieci wodociągowej w jednostce strukturalnej Goduszyn,
- wymiana sieci wodociągowej w ul. Granicznej,
- przebudowa rurociągu zasilającego stawy w Parku Norweskim z potoku Czerwonka.

Opracowano dokumentację techniczną na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Cieplickiej 124 – 134 i uzyskano pozwolenie na budowę,
- uporządkowanie gospodarki ściekowej wzdłuż Młynówki w rejonie os. Robotniczego,
- wymianę sieci wodociągowej w ul. Jagielły,
- przedłużenie ul. K. Miarki w kierunku Cieplic - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – koncepcja budowy drogi. Uzyskano pozwolenie na budowę.

W okresie sprawozdawczym na zadaniu „zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków Jeleniej Góry” prowadzono zgodnie z przyjętym, zatwierdzonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej harmonogramem, prace mające na celu opracowanie materiałów przetargowych i niezbędnych opracowań. W 2003 roku wykonano:

- wybór pomocy technicznej. Zostało nim belgijskie konsorcjum SAFEGE, którego zadaniem jest udzielanie pomocy przy opracowywaniu dokumentacji przetargowych na roboty budowlane,
- opracowano i przekazano do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokumentację na wybór inżyniera kontraktu, która została zaakceptowana przez Komisję Europejską,

- opracowano i przekazano do NFOŚiGW dokumentację przetargową na modernizację oczyszczalni ścieków i budowę ZUW,
- w związku z wymogami funduszu ISPA, Zarządzeniem Prezydenta Miasta do projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków Jeleniej Góry” zostało włączone zadanie „Zakład Uzdatniania Wody Sosnówka wraz z rurociągami przesyłowymi – dokumentacje budowlane, wykupy gruntów, odszkodowania, opłaty związane z realizacją zadania” jako wydatki niekwalifikowane Projektu ISPA. W ramach tego zadania, z uwagi na brak porozumienia z jednym z właścicieli terenu, podjęto decyzję o przeprojektowaniu odcinka trasy rurociągów wody surowej w celu ominięcia spornej działki. Opracowano raport oddziaływania na środowisko rurociągów wody surowej w wersji do wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Na wyżej wymienionym zadaniu, z powodu przesunięcia terminów realizacji poszczególnych zadań, część środków finansowych w kwocie 1095,0 tys. zł została przeniesiona do wydatków niewygasających.

W 2003 roku nie rozpoczęto realizacji zadania pn. „budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej – etap I w Maciejowej” z powodu kłopotów z wyborem wykonawcy. Umowę z wykonawcą na roboty podpisano dopiero w styczniu 2004 roku, co spowodowało, że nie zostały wykorzystane w całości zaplanowane na ten cel środki finansowe. Kwota 570,4 tys. zł uchwałą Rady Miejskiej została przeniesiona do wydatków niewygasających.

W 2003 r. na realizację oświetlenia ulicznego wydatkowano 175,8 tys. zł. Zmodernizowano oświetlenie na ulicach: PCK, Krótkiej, Długiej, Dembowskiego oraz rozbudowano oświetlenie ul. Spółdzielczej i Okopowej, Mieszka I oraz Dembowskiego. Wykonano dokumentację i kosztorysy inwestorskie na 8 ulic. W ciągu roku zmniejszono środki finansowe na modernizację oświetlenia ulicznego i przeznaczono je na opłacenie rachunków za energię elektryczną za oświetlenie na drogach. Było to konieczne, bowiem Wojewoda Dolnośląski przekazał w mniejszej wysokości, niż pierwotnie zakładano, środki finansowe na oświetlenie ulic powiatowych i wojewódzkich.

W trakcie realizacji jest budowa oświetlenia ul. Wrocławskiej realizowana łącznie z przebudową ulicy. W 2003 roku poniesiono nakłady w wysokości 249,7 tys. zł.

W ciągu roku przekazano z budżetu miasta 27,0 tys. zł na podwyższenie kapitału zakładowego dla MPGK Sp. z o. o. z przeznaczeniem na zakup 30 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów przewidzianych do recyklingu. Są to pojemniki do zbiórki odpadów szkła.

Również przekazano z budżetu miasta 300,6 tys. zł na podwyższenie kapitału zakładowego dla PEC Sp. z o.o. z przeznaczeniem na modernizację węzłów ciepłowniczych. Łącznie poniesiono na to zadanie nakłady w wysokości 904,7 tys. zł, w ramach których, zmodernizowano 25 węzłów ciepłowniczych. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej zaciągnęło pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 395,0 tys. zł, a 209,1 tys. zł stanowiły środki własne przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych w dziale „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zawierają załączniki nr 17 i 18.

W 2003 r. zakończono I etap zadania inwestycyjnego pn.: Rekultywacja byłego wylewiska odpadów chemicznych i osadów ściekowych „Staniszów”.

W okresie sprawozdawczym wykonano m.in.:

- rozbiórkę 2 sztuk zapór,
- docelowe zagospodarowanie terenu (nawierzchnie zwirowe, ścieżki rowerowe), urządzenie zieleni (nasadzenia drzew i krzewów, obsianie trawą),
- nawiezenie i rozścielenie humusu,
- wybudowano drogę technologiczną oraz sieć monitoringu,
- opracowano studium wykonalności II etapu rekultywacji – wyeliminowanie wpływu na środowisko odpadów zgromadzonych w tzw. „oczku wodnym”.

Na powyższe zadanie poniesiono w 2003 r. nakłady w kwocie 2.637,4 tys. zł, co stanowi 100,0% planu po zmianach.

W okresie sprawozdawczym wykonano przełożenie rurociągu doprowadzającego wodę do stawów w Parku Norweskim z potoku Czerwonka o dł. 330 mb i średnicy 500 mm, co przyczyniło się do umocnienia wału przeciwpowodziowego,

u podstawy którego przebiega ww. rurociąg. Zwiększy to tym samym zabezpieczenie powodziowe Cieplic. Poniesiono nakłady w wysokości 192,0 tys. zł.

Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzono prace rewaloryzacyjne w zabytkowych parkach: Zdrojowym, Norweskim i Wzgórzu Kościuszki. W ramach tych prac wykonano m.in.:

- w Parku Zdrojowym – m.in. kwietniki dywanowe, gdzie wysadzono ok. 2600 szt. kwiatów sezonowych, cięcia pielęgnacyjne drzew, naprawy zdewastowanych ławek i koszy, uzupełniono nasadzenia lip w głównej alei parku, wykonano 657 m² alejek przy odrestaurowanym amfiteatrze, wykonano nasadzenia zieleni trwałej (magnolie, rododendrony, lipy, różę pnące i in.), nasadzenia parterowe przy alei z czerwonego berberysu. Wykonano i zamontowano 5 szt. pergoli, przy których ustawiono 8 szt. nowych ławek i 7 szt. koszy. Zakupiono i ustawiono 7 szt. kamiennych donic, które obsadzono zielenią trwałą. Powyższe zadanie współfinansowane było z budżetu miasta w kwocie 30,0 tys. zł,
- w Parku Norweskim - wykonano cięcia sanitarne i usunięto suche drzewa, zamontowano ławki i kosze,
- w Parku Kościuszki - usunięto 46 szt. drzew suchych.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych instytucji i placówek kulturalnych miasta i powiatu poniesiono w 2003 r. nakłady w łącznej wysokości 321,7 tys. zł, co stanowi 91,4% wielkości planu po zmianach.

Z ogólnej kwoty przypada na:

- inwestycje - 70,5 tys. zł, co stanowi 64,3% planu po zmianach,
- remonty kapitalne - 251,2 tys. zł, co stanowi 103,8% planu po zmianach.

W ciągu roku wprowadzono do planu zadań inwestycyjnych dodatkowe zadania:

- opracowanie dokumentacji do zadania pn.: „Książnica Karkonoska – Jeleniogórskie Centrum Przedsiębiorczości i Informacji” . Z budżetu miasta przeznaczono na ten cel 70,0 tys. zł,
- zakup sprzętu nagłaśniającego - Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida. W związku z wyróżnieniem spektaklu

Teatru w ramach plebiscytu „Nowin Jeleniogórskich”, decyzją Prezydenta Miasta przyznano placówce na ten cel kwotę 7,8 tys. zł.

Niski wskaźnik wykonania inwestycji wynika z faktu zmiany koncepcji realizacji zadań inwestycyjnych w Teatrze Jeleniogórskim (odstąpiono od opracowania dokumentacji na modernizację zaplecza Teatru przy ul. Wojska Polskiego), a także nie poniesienia w 2003 r. wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji na Książnicę Karkonoską. Zadanie będzie kontynuowane w 2004 r.

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji Teatru Zdrojowego. W okresie sprawozdawczym wyłoniono w przetargu wykonawcę i podpisano z nim umowę. Zadanie zostanie zakończone w 2004 r.,
- opracowanie dokumentacji do zadania pn. „Książnica Karkonoska - Jeleniogórskie Centrum Przedsiębiorczości i Informacji”. Opracowano nową koncepcję funkcjonalno-przestrzenną obiektów nowej i starej Biblioteki dostosowaną do wymogów i priorytetów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całość koncepcji skonsultowano z zespołem architektów Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu, uzyskując pozytywną opinię dotyczącą możliwości realizacji ww. inwestycji. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych udzielił, na wniosek Biblioteki, zgody na udzielenie ww. zespołowi zamówienia publicznego „z wolnej ręki” na opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej na adaptację, modernizację i rozbudowę budynków GBP oraz możliwości ewentualnej budowy wielopoziomowego parkingu na terenach przyległych do GBP. W 2003 r. trwały czynności związane z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości, na których posadowiona jest Grodzka Biblioteka Publiczna. W okresie sprawozdawczym uregulowany został stan prawny gruntów oraz budynków i urządzeń przy ul. Bankowej 27. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego dnia 15.12.2003 r., z dniem 1.01.1999 r. mienie Skarbu Państwa należące do WBP przy ul. Bankowej 27, stało się mieniem miasta na prawach powiatu. Nadal nie jest uregulowany stan prawny nieruchomości, na których posadowiona jest nowa

część Filharmonii Dolnośląskiej i rozbudowywanej Biblioteki. Trwają negocjacje z Urzędem Marszałkowskim w sprawie zamiany nieruchomości.

Na realizację remontów placówek kultury miasta i powiatu poniesiono nakłady w wysokości 251,2 tys. zł, co stanowi 103,8% planu po zmianach.

Realizacja planowanych zadań remontowych przedstawia się następująco:

- **odprowadzenie wód opadowych do nowej kanalizacji burzowej w MDK „Muflon” – zadanie wykonane; m.in. zbudowano nową studzienkę, wykonano przyłącze kanalizacyjne do miejskiej sieci burzowej. Przeprowadzony remont rozwiązał wieloletni problem powstawania zastoju wody po opadach deszczu,**
- **położenie kostki brukowej na ciągach komunikacyjnych przy budynku Muzeum Przyrodniczego – wykonano ciągi piesze z granitowej kostki brukowej łączące zaplecze budynku z istniejącymi chodnikami po stronie południowej. Powstałe oszczędności na ww. zadaniu przeznaczono na wymianę czujek przeciwpożarowych,**
- **remont dachu na budynku głównym i przybudówkach w Jeleniogórskim Centrum Kultury - wymieniono: dachówki na całej połaci dachu budynku głównego – 614 m², konieczne obróbki blacharskie, przewody odgromowe, izolację termiczną pod dachem. Na przybudówkach wymieniono istniejące pokrycia papowe. Całkowity koszt remontu wyniósł 159,3 tys. zł, z czego 9,3 tys. zł JCK pokryło ze środków własnych.**

W ciągu roku przeznaczono dodatkowe środki z budżetu miasta na realizację następujących zadań:

- **remont holu i wyposażenie Klubu „Kwadrat” Jeleniogórskiego Centrum Kultury w budynku przy ul. Bankowej - wymieniono drzwi wejściowe w holu oraz oświetlenie, przebudowano szatnię, pomalowano ściany,**
- **remont dachu pracowni stolarskiej Teatru Jeleniogórskiego przy ul. W. Pola – przeprowadzenie remontu było konieczne ze względu na zagrożenie, jakie stanowił przeciekający dach. Zadanie zrealizowane – pokryto dach papą termozgrzewalną na pow. 190 m², wymieniono rury spustowe i rynny,**

wymieniono część uszkodzonego deskowania. Poniesiono nakłady w kwocie 10,7 tys. zł, z czego 5,7 tys. zł stanowiły środki własne placówki,

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej renowacji kaplic grobowych przy Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Św. – opracowano dokumentację obejmującą renowację wszystkich kaplic od nr IV do nr XVIII i oczyszczenie z graffiti kaplic I – III wyremontowanych w ubiegłych latach. Poniesiono nakłady w wysokości 26,8 tys. zł. W ramach zaoszczędzonych na ww. zadaniu środków finansowych, wykonano pilny remont dachu zabytkowej Kapliczki Św. Rodziny w Parku Zdrojowym w Cieplicach. Całkowicie wymieniono pokrycie dachu kaplicy na dachówkę bitumiczną, uzupełniono obróbki blacharskie, wymieniono deskowanie dachu.

Szczegółowe informacje dot. realizowanych inwestycji i remontów zawierają załączniki nr 17 i 18.

Kultura fizyczna i sport

Na inwestycje i remonty obiektów sportowych w mieście w 2003 r. poniesiono nakłady w wysokości 1.398,8 tys. zł, co stanowi 99,5 % planu po zmianach. Są one o ponad 50% niższe w porównaniu do nakładów poniesionych w 2002 r.

Poniesione nakłady sfinansowane zostały z następujących źródeł:

- środków własnych budżetu miasta - 603,1 tys. zł,
- kredytu komercyjnego - 778,0 tys. zł,

W omawianym okresie zakończono prace związane z modernizacją hali sportowo-widowiskowej przy ul. Złotniczej 12. W 2003 r. prowadzono prace w hali głównej, halach bocznych (tenisowej, zapaśniczej, siłowni), zapleczu szatniowo-sanitarnym, korytarzu komunikacyjnym. Polegały one m.in. na: wymianie instalacji oświetleniowej, montażu opraw oświetleniowych, renowacji parkietów, wykonaniu nowych posadzek, tynków i gładzi gipsowej, malowaniu. Zamontowano zamki antypaniczne w biernych skrzydłach drzwi na drogach ewakuacyjnych oraz systemowe oprawy oświetleniowe dróg ewakuacyjnych. Wykonano nowe przyłącze

wodociągowe umożliwiające dostarczanie wody do instalacji i urządzeń hydrantowych wg wytycznych p.poż.

Efektom modernizacji hali sportowo-widowiskowej jest m.in. wielofunkcyjne boisko, w tym boisko do piłki ręcznej o wymiarach 22mX44m, nowe trybuny. Obiekt przystosowany został do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wymogów bhp i p.poż.

Ponadto zakończono realizację II etapu zadania pn. „zmiana systemu ogrzewania na gazowe w budynku przy ul. Sudeckiej 59”. Wymieniona została instalacja c.o. w całym obiekcie, zamontowano nowe grzejniki.

W ciągu roku wprowadzone zostało do planu zadanie „zagospodarowanie boisk na os. Czarne i Łomnickim”. W 2003 r. wydatkowano z budżetu miasta na ten cel 22,6 tys. zł. Na os. Czarne wykonany został drenaż odwadniający teren boiska, zaś na os. Łomnickim zagospodarowano teren przeznaczony na boisko – wykonano drenaż odwadniający, wyrównanie terenu, zasiano trawę.

Roboty publiczne

W okresie sprawozdawczym miasto było już po raz 12 organizatorem robót publicznych, dzięki którym 128 osób bezrobotnych otrzymało pracę. W 2003 roku na roboty publiczne rozdysponowano 730,0 tys. zł. Roboty publiczne organizowane były w dwóch turach. Liczbę zatrudnionych bezrobotnych oraz kwotę dofinansowania z budżetu miasta przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	liczba zatrudnionych	kwota dofinansowania z budżetu miasta (w tys. zł)
	I tura	74	730,0
1.	Zespół Obsługi „Oświata”	10	200,0
2.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	10	55,0
3.	Dom Gerharta Hauptmanna	1	7,0
4.	Wydział Ochrony Środowiska (MPGK Sp. z o. o.)	30	300,0

Lp.	Wyszczególnienie	liczba zatrudnionych	kwota dofinansowania z budżetu miasta (w tys. zł)
5.	ZGM Nr 1	4	44,0
6.	ZGM Nr 2	6	-
7.	ZGM Nr 4	10	90,0
8.	ZGM Nr 5	3	34,0
	II tura robót – „praca to mocny partner życiowy”	38	-
1.	OSiR	6	-
2.	MPGK Sp. z o.o.	4	-
3.	ZGM Nr 1	4	-
4.	ZGM Nr 2	6	-
5.	ZGM Nr 4	4	-
6.	ZGM Nr 5	4	-
7.	Zespół Obsługi „Oświata”	8	-
8.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o.	2	-
	Pozostałe jednostki	16	
1.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o.	8	-
2.	Szkoła Podstawowa Nr 13	2	-
3.	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych	2	-
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	4	-
	OGÓLEM	128	730,0

W pierwszej turze roboty publiczne były wykonywane przez w/w jednostki, które podpisały umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na zatrudnienie bezrobotnych na okres 6 miesięcy. Powiatowy Urząd Pracy, ze środków Funduszu Pracy,

dofinansował koszty zatrudnienia w wysokości 400 zł i składkę ZUS od tej kwoty, przypadające na 1 bezrobotnego.

Roboty publiczne organizowane były w lasach komunalnych i zieleni miejskiej, w placówkach oświaty, w obiektach kultury fizycznej, budynkach komunalnych.

Zespół Obsługi „Oświata” wykonywał zadania remontowe w 8 szkołach podstawowych, 1 gimnazjum, 1 przedszkolu, 6 szkołach ponadgimnazjalnych, Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. M.C.Skłodowskiej oraz Bursie Szkolnej nr 1 przy ul. Kilińskiego. W jednostkach tych wykonywano przede wszystkim remonty sal lekcyjnych, auli, korytarzy, wymianę okien i wykładziny, oświetlenia, położono tynk kamionkowy.

Z ważniejszych zadań realizowanych w szkołach podstawowych należy wymienić: położenie 100 m² tynku kamionkowego na budynku SP Nr 5 przy ul. Lotnictwa, remont auli w SP Nr 3 ul. PCK, wymianę 8 szt. grzejników oraz malowanie sali lekcyjnej w SP Nr 10 ul. Morcinka, wymianę 4 okien w SP Nr 15 ul. Kamiennogórska, ułożenie wykładziny PCV w SP Nr 8 ul. Paderewskiego, wymianę oświetlenia na energooszczędne, stolarki okiennej, wykonanie posadzki w szatni w SP Nr 6 i remonty sal lekcyjnych w pozostałych szkołach, tj. SP Nr 2 i 7. W przedszkolu Nr 19 ul. Krupińskiego wykonano remont tarasu wraz z przyległą salą zajęć.

Do ważniejszych remontów wykonanych w szkołach ponadgimnazjalnych należą: położenie 100 m² tynku kamionkowego w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka, naprawa 125 m² dachu papowego, malowanie pomieszczenia socjalnego z ułożeniem posadzki w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Budowlanych al. Jana Pawła II, remont auli w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych, remont 2 sal lekcyjnych i wymiana oświetlenia na energooszczędne w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego, remont 2 sal lekcyjnych, lakierowanie boazerii na parterze i I piętrze oraz parkietu w dużej sali w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” ul. Obrońców Pokoju oraz pomalowanie sali lekcyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna.

Ośrodek Sportu i Rekreacji wykonał prace remontowe na basenie przy ul. Sudeckiej. Wykonano m.in.: prace izolacyjne, przeciwwodne i przeciwwilgociowe oraz betonowe niecek basenowych. Pomalowano poręczę i ogrodzenie.

W Domu Gerharta Hauptmanna wykonywano prace przy rewitalizacji parku polegające m.in. na odtwarzaniu ścieżek spacerowych, naprawie ogrodzenia, pielęgnacji roślinności i stawu wraz z przyległym terenem.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. realizowało roboty publiczne:

- w lasach komunalnych: oczyszczono 430 mb rowów przydrożnych, wykonano przepust wodny na drodze w oddziale 1, przeprowadzono bieżący remont nawierzchni drogi /od parkingu przy ul. Zgorzeleckiej w kierunku polany wypoczynkowej/ na długości 450 mb. Rozpoczęto kapitalny remont drogi leśnej przebiegającej przez oddziały 14,15,17 i 19 w kierunku „Perły Zachodu” o łącznej długości 1935 mb. Przy drodze zamontowano 4 ławki drewniane, wyremontowano studzienki wody źródlanej oraz zamontowano 4 przepusty ściekowe. Wykonano renowację polany wypoczynkowej. Oczyszczono i wyremontowano 70 sztuk budek łęgowych. Wykonano pielęgnację sadzonek na pow. 7,85 ha,
- w parkach miejskich: w Parku Wzgórze Kościuszki i parkach zabytkowych w Cieplicach. W Parku Wzgórze Kościuszki wykonano następujące prace: usuwano samosiewy, wycinano posusz przy drzewach i usuwano odrosty przy drzewach oraz zbędny podszyt, formowano krzewy. Wyremontowano piaskownice, pomalowano ławki i kosze, odchwaszczono różanki i krzewy na tarasach.

Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej prowadziły remonty w komunalnych budynkach mieszkalnych, polegające m.in. na wymianie pionów kanalizacji sanitarnej, wodnej, wymianie rur spustowych, rynien, uszczelnianiu i wymianie dachówek, tynkowaniu kominów, malowaniu ścian i sufitów, naprawie posadzek, balkonów, schodów, drzwi.

W drugiej turze organizacji robót publicznych zatrudnionych zostało 38 bezrobotnych, na korzystnych warunkach, gdzie wielkość dofinansowania do kosztów zatrudnienia wyniosła 800 zł i składkę ZUS na jednego zatrudnionego.

Było to możliwe dzięki staraniom Powiatowego Urzędu Pracy, który uzyskał dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy i mógł zorganizować program „Praca to mocny partner życiowy”.

W ramach tego programu zorganizowano roboty publiczne dla osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tj. osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy, posiadających niskie kwalifikacje zawodowe i pochodzących z rodzin stale korzystających z opieki społecznej. Okres zatrudnienia wynosił 6 miesięcy.

Do wykonywania prac remontowych pod koniec roku, bezrobotnych samodzielnie zatrudniły 3 szkoły, a mianowicie:

- 1. Szkoła Podstawowa Nr 13 przy ul. P. Skargi – 2 osoby,**
- 2. Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych przy ul. Cieplickiej – 2 osoby,**
- 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Kochanowskiego – 4 osoby.**

Ponadto Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Spółka z o. o. zawarło umowę z Powiatowym Urzędem Pracy na zatrudnienie 8 bezrobotnych. Byli oni zatrudnieni przy pracach związanych z utrzymaniem i konserwacją wału ochronnego zbiornika wody pitnej „Sosnówka”.

Ww. jednostki otrzymały dofinansowanie z Funduszu Pracy do kosztów zatrudnienia w wysokości 98% minimalnego wynagrodzenia i składkę ZUS.

Inicjatywy lokalne z udziałem finansowym ludności

W okresie sprawozdawczym na inicjatywy lokalne z udziałem ludności przeznaczono w budżecie miasta ogółem 200,0 tys. zł.

Inicjatywy lokalne były podejmowane przez Rady Rodziców w placówkach oświatowych, mieszkańców zainteresowanych budową odcinków dróg oraz Stowarzyszenie Miłośników Cieplic.

W 2003 roku ogółem na inwestycyjne inicjatywy lokalne przeznaczono z budżetu miasta 25,0 tys. zł na budowę odcinka drogi ul. Czarnoleskiej – odc. III. W ramach tego zadania ułożono nawierzchnię z asfaltobetonu o pow. 454 m².

W ciągu roku wystąpiło większe zapotrzebowanie na dofinansowanie inicjatyw lokalnych, w ramach których wykonywano remonty. Dlatego Zarządzeniami Prezydenta Miasta Nr 130, Nr 368 i Nr 429 z 2003 roku przeniesiono kwotę 75,0 tys. zł z rezerwy celowej zaplanowanej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na dofinansowanie zadań remontowych. Wszystkie decyzje uzyskały akceptację Komisji Finansów i Budżetu. Łącznie na zadania remontowe wydatkowano z budżetu miasta 175,0 tys. zł, z czego otrzymały:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| - przedszkola | - 38,0 tys. zł, |
| - szkoły podstawowe | - 54,0 tys. zł, |
| - gimnazja | - 40,0 tys. zł, |
| - szkoły ponadgimnazjalne | - 27,0 tys. zł, |
| - Towarzystwo Miłośników Cieplic | - 13,0 tys. zł, |
| - Ochotnicze Straże Pożarne | - 3,0 tys. zł. |

W placówkach oświatowych zadania realizowane były przez dyrekcje placówek wspólnie z rodzicami. Prace remontowe w tych placówkach polegały głównie na malowaniu sal lekcyjnych, wymianie stolarki okiennej, remontach sanitariatów. Remonty prowadzono w następujących placówkach: Miejskich Przedszkolach Nr 1,7, 13, 14, 17,19, SP Nr 5, 8, 10, 13, 15, Gimnazjum Nr 2 i 3, ZSzoIB, ZSzoLiZ Nr 1.

Do ważniejszych zadań należały w: SP Nr 5 – wykonanie remontu 2 toalet wraz z wymianą sieci wod. – kan., SP Nr 8 – zakup wykładziny do 4 klas, remont 3 sal lekcyjnych, remont toalet na I piętrze oraz małego holu, SP Nr 10 – wymiana stolarki okiennej i remont 3 sal lekcyjnych, remont pomieszczenia na „Izbę Pamięci Szkoły”, wymiana wykładziny w 1 sali oraz wycięcie starych drzew wokół szkoły, SP Nr 13 i Zespole Szkół Ogólnokształcących i Budowlanych wykonano remonty byłych pracowni chemicznych i przystosowano je na sale komputerowe, w SP Nr 15 położono na boisku szkolnym dywanik asfaltowy, w Gimnazjum Nr 2 wymieniono 6 szt. stolarki okiennej i wyremontowano 2 sale, natomiast w Gimnazjum Nr 3 wymieniono 27 szt. stolarki okiennej.

W Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 przy ul. Cieplickiej uruchomiono pracownię internetową i centrum multimedialne oraz wyremontowano sanitariaty.

W przedszkolach wymieniono stolarkę okienną: w MP Nr 14 – 14 szt. i MP Nr 19 – 6 szt., natomiast w MP Nr 1 wyremontowano łazienkę, ciąg komunikacyjny w bloku żywienia oraz drzwi wejściowe do bloku żywienia i 2 szt. stolarki okiennej.

W MP Nr 7 wyremontowano magazyny żywnościowe, salę zajęć oraz wymieniono stolarkę okienną w sali zajęć dzieci grupy IV, w MP Nr 13 wykonano remont łazienki dla personelu kuchni, remont sanitariatów personelu pedagogicznego i technicznego oraz remont korytarza, w MP Nr 17 wymieniono drzwi wejściowe oraz wyremontowano łazienki dzieci i personelu.

W ramach remontu amfiteatru ziemnego w Parku Zdrojowym – zakupiono materiały elektryczne łącznie z szafą licznikową i rozdzielnicą budowlaną, materiał na ławki oraz obrzeże trawnikowe. Montaż urządzeń nastąpi w 2004 roku.

W jednostce OSP Sobieszów zakupiono materiały do wykończenia remontu pomieszczeń socjalnych, natomiast prace w pomieszczeniach remizy, strażacy wykonali nieodpłatnie.

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

- 1) na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02,
- 2) w punktach sprzedaży:
 - Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
 - Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99,
 - Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
 - Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl//dzienn.htm>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-62-02

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1