



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 września 2005 r.

Nr 197

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIE:

3338 – Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za 2004 rok . . 19511

3338

ZARZĄDZENIE

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 30 marca 2005 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

miasta na prawach powiatu za 2004 rok

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za 2004 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

Tabela 1

**Realizacja budżetu miasta na prawach powiatu
na 31.12.2004r.**

w złotych

Lp.	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody ogółem	176 829 537	193 873 334	203 945 854	105,2
	z tego:				
1.	Dochody z podatków i opłat	32 041 500	33 709 641	37 013 969	109,8
2.	Dochody z majątku gminy	16 600 000	16 724 399	17 098 187	102,2
3.	Wpływy z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 520 000	1 520 000	1 528 759	100,6
4.	Dochody od jednostek organizacyjnych gminy	1 999 296	2 404 589	2 525 960	105,0
5.	Pozostałe dochody	1 020 000	3 098 065	4 854 886	156,7
6.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 730 955	38 730 955	38 478 796	99,3
	<i>w tym: - od osób prawnych</i>	<i>1 622 000</i>	<i>1 622 000</i>	<i>2 238 753</i>	<i>138,0</i>
	<i>- od osób fizycznych</i>	<i>37 108 955</i>	<i>37 108 955</i>	<i>36 240 043</i>	<i>97,7</i>
7.	Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł	22 016	132 931	145 883	109,7
8.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 128	34 586	31 861	92,1
9.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	26 685	99 310	111 424	112,2
10.	Dotacje z funduszy celowych	1 962 600	1 892 688	2 270 147	119,9
11.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	466 374	466 374	346 493	74,3
12.	Subwencja ogólna	63 897 131	65 312 809	65 312 809	100,0
13.	Dotacje celowe z budżetu państwa	13 360 956	25 440 501	25 425 790	99,9
14.	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	5 160 896	4 306 486	8 800 890	204,4
II.	Wydatki ogółem	183 421 238	201 132 917	196 136 640	97,5
	z tego:				
1.	Wydatki bieżące	156 937 477	174 333 995	171 463 393	98,4
	<i>w tym:</i>				
	<i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>79 923 352</i>	<i>81 201 682</i>	<i>80 653 756</i>	<i>99,3</i>
2.	Wydatki majątkowe	26 483 761	26 798 922	24 673 247	92,1
III.	Wynik budżetu				
	deficyt	-6 591 701	-7 259 583		
	nadwyżka			7 809 214	

Tabela 2

**Realizacja dochodów i wydatków miasta na prawach powiatu na 31.12.2004r.
według działań**

Dział	Treść	DOCHODY				WYDATKI				w złotych
		Proгноza uchwalona 3	Proгноza po zmianach 4	Wykonanie 5	% 5:4 6	Plan uchwalony 7	Plan po zmianach 8	Wykonanie 9	% 9:8 10	
1	2									
O10	Rolnictwo i łowiectwo	0	23 688	23 688	X	793 000	647 508	644 960	99,6	
O20	Leśnictwo	161 128	174 586	214 622	122,9	28 100	41 558	41 486	99,8	
600	Transport i łączność	0	1 437 697	1 452 695	X	17 779 000	19 581 890	18 764 419	95,8	
630	Turystyka	0	700	24 506	X	290 600	314 000	307 313	97,9	
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 726 408	16 755 908	17 317 848	103,4	3 847 258	4 640 417	4 014 005	86,5	
710	Działalność usługowa	515 186	567 602	625 962	110,3	1 433 736	1 500 852	1 457 612	97,1	
750	Administracja publiczna	1 527 997	1 527 997	1 920 241	125,7	16 287 500	16 374 637	15 704 780	95,9	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa									
752	Obrona narodowa	14 675	219 220	219 083	99,9	14 675	219 220	219 083	99,9	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000	2 000	1 999	100,0	2 000	2 000	1 999	100,0	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 672 424	6 373 850	6 380 521	100,1	8 238 024	8 949 450	8 703 780	97,3	
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	X	690 000	861 514	797 272	92,5	
758	Różne rozliczenia	63 897 131	65 312 809	65 312 806	100,0	2 800 000	2 800 000	2 331 576	83,3	
801	Oświata i wychowanie	515 716	2 035 239	2 007 856	98,7	70 440 208	76 280 252	76 246 634	100,0	
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	0	X	79 000	59 872	59 872	100,0	
851	Ochrona zdrowia	176 567	169 538	203 398	120,0	2 246 555	2 442 637	2 278 608	93,3	
852	Pomoc społeczna	7 517 011	17 195 806	17 253 018	100,3	15 958 371	25 982 591	25 648 121	98,7	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261 000	302 000	309 113	102,4	521 136	581 136	559 135	96,2	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	507 527	812 186	858 817	105,7	8 263 139	8 607 042	8 595 436	99,9	

Tabela 2.1

**Realizacja przychodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu
oraz rozchodów związanych ze spłatą kredytów i pożyczek długoterminowych
na 31.12.2004 r.**

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Nazwa kredytodawcy/ pożyczkodawcy	Stan zobowiązań na 1.01.2004 r.	Przychody		Rozchody		Stan zobowiązań na 31.12.2004 r.
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem:		42 855 659	7 420 727	7 420 000	6 620 899	6 620 899	43 654 760
	z tego:							
I	Kredyty		14 478 820	0	0	3 745 760	3 745 760	10 733 060
	z tego:							
1	remont i odbudowa budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi, kredyt Nr 11300007/18/K z 22.07.1998 r. kwota: 2.800.000 zł	Bank Gospodarstwa Krajowego	1 750 000	0	0	350 000	350 000	1 400 000
2	na sfinansowanie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli z tytułu wdrożenia zmian ustawy Karta Nauczyciela w roku 2000, kredyt Nr 138/00/3652 z 06.10.2000 r. kwota: 7.000.000 zł	Bank Zachodni S.A. I Oddział w Jeleniej Górze	3 033 420	0	0	1 400 040	1 400 040	1 633 380
3	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 25.10.2001 r. kwota: 731.000 zł	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Jeleniej Górze	212 400	0	0	212 400	212 400	0
4	komunalne budownictwo mieszkalniowe przy ul. Zielonej etap I, kredyt Nr KR/IK1/632/01 z 09.11.2001 r. kwota: 5.650.000 zł	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Jeleniej Górze	5 650 000	0	0	1 130 320	1 130 320	4 519 680
5	przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wolności na odcinku od ul. Granicznej do ul. Tkackiej, kredyt Nr KR/IK1/633/01 z 09.11.2001 r. kwota: 700.000 zł	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Jeleniej Górze	233 000	0	0	233 000	233 000	0
6	modernizacja hali sportowo- widowskiej przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze, kredyt Nr KR/IK1/631/01 z 09.11.2001 r. kwota: 3.600.000 zł	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Jeleniej Górze	3 600 000	0	0	420 000	420 000	3 180 000
II	Pożyczki		6 876 839	3 920 727	3 920 000	2 875 139	2 875 139	7 921 700
	z tego:							
1	odbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Szewskiej, pożyczka Nr146/99/Wn1/OW- KMP z 09.06.1999r. kwota: 2.924.839 zł	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	624 839	0	0	624 839	624 839	0
2	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	1 200 000	0	0	400 000	400 000	800 000
3	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	198 000	0	0	198 000	198 000	0

Lp	Wyszczególnienie	Nazwa kredytodawcy/ pożyczkodawcy	Stan zobowiązań na 1.01.2004 r.	Przychody		Rozchody		Stan zobowiązań na 31.12.2004 r.
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	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	2 484 000	0	0	828 000	828 000	1 656 000
5	budowa sanitarnego kolektora rejonowego II etap od ul. Wodnej do ul. Nadbrzeżnej w Jeleniej Górze, pożyczka Nr 20/OW/JG/2000 z 07.09.2000 r. kwota: 1.400.000 zł	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	750 000	0	0	250 000	250 000	500 000
6	modernizacja nawierzchni ul. Waryńskiego, pożyczka z 12.09.2002 r. kwota: 300.000 zł	JZO sp. z o.o. Jelenia Góra, ul. Waryńskiego 12	150 000	0	0	150 000	150 000	0
7	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	700 000	0	0	175 300	175 300	524 700
8	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	275 000	0	0	150 000	150 000	125 000
9	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	495 000	0	0	99 000	99 000	396 000
10	budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla jednostki strukturalnej Maciejowa - etap I, pożyczka Nr 45/OW/JG/2004 z 14.12.2004 r. kwota 3.120.000 zł	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	2 360 000	2 360 000	0	0	2 360 000
11	zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - ISPA, pożyczka Nr 46/OW/JG/2004 z 14.12.2004 r. kwota: 8.100.000 zł	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	1 560 727	1 560 000	0	0	1 560 000
III	Obligacje komunalne umowa Nr BI/39/2002 z 11.09.2002 r. kwota: 25.000.000 zł	PKO BP S.A.	21 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0	25 000 000
	z tego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych związanych z:							
1	gospodarką komunalną i ochroną środowiska, kwota 10.603.000 zł		7 103 000	3 500 000	3 500 000	0	0	10 603 000
	z tego:							
1)	zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - ISPA, z tego:			1 407 896	1 407 896			
	wydatki niekwalifikowane: dokumentacje budowlane, wykupy gruntów, odszkodowania i inne opłaty			1 407 896	1 407 896			
2)	budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla jednostki strukturalnej Maciejowa - etap I			1 000 000	1 000 000			
3)	przebudowa sieci wodociągowej w ul. Jagiełły			143 672	143 672			

Lp	Wyszczególnienie	Nazwa kredytodawcy/ pożyczkodawcy	Stan zobowiązań na 1.01.2004 r.	Przychody		Rozchody		Stan zobowiązań na 31.12.2004 r.
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4)	wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w Placu Piastowskim, ul. Parkowej i ul. Kubusia Puchatka			750 335	750 335			
5)	uzbrojenie terenów: Osiedle Uroczą etap II - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej			198 097	198 097			
2	remontem dróg i modernizacją układu komunikacyjnego, kwota 12.000.000 zł		12 000 000	0	0	0	0	12 000 000
3	zakupem autobusów komunikacji miejskiej, kwota 2.397.000 zł		2 397 000	0	0	0	0	2 397 000

Tabela 3

**Realizacja prognozowanych dochodów miasta na prawach powiatu
według źródeł ich powstawania na 31.12.2004 r.**

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2004	Prognoza po zmianie	Wykonanie na 31.12.2004r.	w złotych	
						4	5
1	2	3					7
		DOCHODY OGÓLEM	176 829 537	193 873 334	203 945 854		105,2
		w tym:					
I.		DOCHODY WŁASNE	94 410 554	98 813 538	104 406 365		105,7
		w tym:					
1.		Dochody z podatków i opłat	32 041 500	33 709 641	37 013 969		109,8
756		1. Podatek od nieruchomości	24 200 000	25 820 000	26 738 527		103,6
		w tym: - od osób prawnych	19 400 000	21 020 000	21 040 052		100,1
		- od osób fizycznych	4 800 000	4 800 000	5 698 475		118,7
756		2. Podatek rolny	48 000	48 000	72 821		151,7
		w tym: - od osób prawnych	12 000	12 000	24 013		200,1
		- od osób fizycznych	36 000	36 000	48 808		135,6
756		3. Podatek leśny	33 600	33 600	34 867		103,8
		w tym: - od osób prawnych	32 500	32 500	32 643		100,4
		- od osób fizycznych	1 100	1 100	2 224		202,2
756		4. Podatek od środków transportowych	1 000 000	1 000 000	1 024 096		102,4
		w tym: - od osób prawnych	600 000	600 000	641 937		107,0
		- od osób fizycznych	400 000	400 000	382 159		95,5
756		5. Wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000	1 500 000	2 023 229		134,9
756		6. Opłata komunikacyjna	1 337 000	1 337 000	2 426 267		181,5
		w tym:					
		- opłaty za wydawanie dowodu rejestracyjnego pojazdu, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych	819 250	819 250	1 823 963		222,6
		- opłaty za wydanie i wymianę praw jazdy i innych dokumentów	496 250	496 250	552 802		111,4
		- opłaty za wydawanie licencji, zezwoleń, zaświadczeń na przewóz osób i rzeczy, egzaminy TAXI	21 500	21 500	49 502		230,2
756		7. Opłata targowa	430 000	430 000	566 874		131,8

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2004	Prognoza po zmianie	Wykonanie na 31.12.2004r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	756	8. Oplata miejscowa	230 000	230 000	335 610	145,9
	756	9. Oplata administracyjna	25 000	25 000	14 190	56,8
	756	10. Oplata eksploatacyjna	150 000	150 000	109 467	73,0
	900	11. Oplata produktowa	30 000	78 141	78 141	100,0
	756	12. Oplata stała	130 000	130 000	231 730	178,3
	756	13. Oplata parkingowa (karty parkingowe dla inwalidów)	0	0	6 600	x
	710	14. Oplata za miejsca cmentarne	303 200	303 200	356 468	117,6
	756	15. Oplata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	1 200	1 200	1 410	117,5
	756	16. Podatek od posiadania psów	30 000	30 000	29 563	98,5
	756	17. Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 890 000	1 890 000	2 073 907	109,7
	756	18. Wpływy z karty podatkowej	388 500	388 500	310 083	79,8
	756	19. Podatek od spadków i darowizn	315 000	315 000	580 119	184,2
2.		Dochody z majątku gminy	16 600 000	16 724 399	17 098 187	102,2
		1. Dochody z mienia komunalnego	15 600 000	15 724 399	16 139 501	102,6
		w tym:				
	700	- sprzedaż budynków, lokali i gruntów	8 066 000	8 066 000	8 570 815	106,3
	700	- dochody z najmu i dzierżawy	1 300 000	1 300 000	1 494 271	114,9
	700	- opłaty za użytkowanie wieczyste	5 000 000	5 000 000	4 680 417	93,6
	700	- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	500 000	404 423	80,9
	700	- dochody z czynszu dzierżawnego od obiektów i urządzeń zaopatrujących w wodę i odbierających ścieki	651 000	651 000	651 000	100,0
	700	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym m.in. ze zlikwidowanych gospodarstw pomocniczych	83 000	207 399	237 061	114,3
	700	- inne dochody związane z obrotem nieruchomościami gminy	0	0	101 514	x
	700	2. Dochody z dzierżaw targowisk miejskich	1 000 000	1 000 000	958 686	95,9
3.	756	Wpływy z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 520 000	1 520 000	1 528 759	100,6
4.		Dochody od jednostek organizacyjnych gminy	1 999 296	2 404 589	2 525 960	105,0
	O20	1. Ze sprzedaży drewna	140 000	140 000	182 761	130,5

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2004	Prognoza po zmianie	Wykonanie na 31.12.2004r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
801, 854		2. Jednostek oświatowych	623 243	900 031	866 159	96,2
854		3. Międzyszkolnego Ośrodka Sportu	400 000	487 199	537 172	110,3
851		4. Z opłat za pobyt w Izbie Wyrzeźnień	108 542	108 542	125 800	115,9
852		5. Z usług opiekuńczych	68 665	68 665	70 091	102,1
852		6. Z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" i inne	543 000	569 900	613 216	107,6
852		7. Z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	75 916	90 322	89 606	99,2
852		8. Placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 140	30 140	32 463	107,7
852		9. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	9 790	9 790	8 692	88,8
5.		Pozostałe dochody	1 020 000	3 098 065	4 854 886	156,7
		1. Wpływy z odsetek	780 000	861 721	2 284 269	265,1
		w tym:				
	700	- za zwłokę od należności z majątku gminy	80 000	80 000	175 982	220,0
	756	- za zwłokę od należności z podatków i opłat	200 000	200 000	797 760	398,9
750, 801, 852, 854		- od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	500 000	581 651	1 011 824	174,0
900, 801, 854		- od środków Unii Europejskiej gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych	0	70	298 703	x
		2. Różne dochody	240 000	2 226 409	2 527 764	113,5
		w tym:				
754		- wpływy z mandatów i grzywnien	150 000	150 000	156 452	104,3
853		- środki z PFRON na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	65 000	65 000	71 845	110,5
852		- środki z PFRON na dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"	0	23 875	23 875	100,0
		- wpływy z innych dochodów	25 000	25 000	313 058	x
600, 900		- z rozliczeń z lat ubiegłych (z tytułu wydatków niewygasających z 2003r.)	0	1 933 633	1 933 633	100,0
926		- kary umowne z tytułu nienależytego wykonania zadania pn. "Remont i modernizacja hali sportowo-widowiskowej przy ul. Sudeckiej 42"	0	28 901	28 901	100,0

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2004	Prognoza po zmianie	Wykonanie na 31.12.2004r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		3. Wpłaty części zysku gospodarstw pomocniczych	0	9 935	42 853	431,3
		w tym:				
801		- Warsztaty Szkolne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze - Dom Turysty w Zgorzelcu	0	9 935	42 351	426,3
710		- Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	0	0	502	x
6.		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 730 955	38 730 955	38 478 796	99,3
756		1. Podatek dochodowy od osób prawnych	1 622 000	1 622 000	2 238 753	138,0
		w tym:				
		- udziały gminy (6,71%)	1 342 000	1 342 000	1 801 828	134,3
		- udziały powiatu (1,40%)	280 000	280 000	436 925	156,0
756		2. Podatek dochodowy od osób fizycznych	37 108 955	37 108 955	36 240 043	97,7
		w tym:				
		- udziały gminy (35,72%)	30 030 174	30 030 174	29 327 013	97,7
		- udziały powiatu (8,42%)	7 078 781	7 078 781	6 913 030	97,7
7.		Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł	22 016	132 931	145 883	109,7
900		1. Z COLOR PLAST Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Spółdzielczej	22 016	22 016	22 016	100,0
801		2. Wpłata Rady Szkoły stanowiąca udział własny Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" w realizacji projektu "System recyklingu wraków samochodowych na przykładzie Niemiec"	0	19 600	19 600	100,0
801		3. Wpłata Rady Sluchaczy stanowiąca udział własny Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w realizacji projektu "Nowe trendy w stylizacji fryzur i wizerunku klienta na przykładzie modelu niemieckiego"	0	38 172	38 172	100,0
926		4. Z Zakładu Energetycznego Jelenia Góra S.A. na dofinansowanie imprezy "Wyciąg Pokoju"	0	3 000	3 000	100,0
600		5. Z Parafii Rzymskokatolickiej pw.św. Wojciecha na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa chodnika wzdłuż posesji Szkoły Podstawowej Nr 11 do kościoła pw.św. Wojciecha"	0	10 553	10 553	100,0
921, 926		6. Z Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa S.A. oraz z Koncernu Energetycznego S.A. EnergiaPro Oddział w Jeleniej Górze na dofinansowanie imprez "46 Września Jeleniogórskiego"	0	39 590	39 590	100,0

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2004	Prognoza po zmianie	Wykonanie na 31.12.2004r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
600		7. Udział finansowy ludności w realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa odcinka ul. Czarnoleskiej - odc.III" (wpłata za rok 2003)	0	0	12 952	X
8.		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 128	34 586	31 861	92,1
O20		Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	21 128	34 586	31 861	92,1
9.		Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	26 685	99 310	111 424	112,2
851		1. Z gmin na utrzymanie Miejskiej Izby Wyrzeźwien	26 685	26 685	38 800	145,4
801		2. Dofinansowanie kosztów edukacji osób (uczniów) nie będących mieszkańcami Jeleniej Góry w Gimnazjum dla Dorosłych przy Zespole Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze	0	2 137	2 137	100,0
921		3. Z Powiatu Jeleniogórskiego na realizację powierzonych zadań biblioteki publicznej dla powiatu jeleniogórskiego	0	40 000	40 000	100,0
854		4. Z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu "Stypendia dla uczniów jeleniogórskich szkół kończących się maturą" w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006				
		- finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	0	30 488	30 487	100,0
10.		Dotacje z funduszy celowych	1 962 600	1 892 688	2 270 147	119,9
756		1. Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu utraconych dochodów z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	900 000	900 000	1 277 459	141,9
900		2. Z WFOŚiGW na wykonanie zabiegu leczniczego na drzewach gatunku kasztanowiec w celu zwalczania szkodnika minowca - szrotówka kasztanowiaczka	0	5 000	5 000	100,0
801		3. Z WFOŚiGW na zadanie pn. "Modernizacja kotłowni opalanej paliwem stałym na opalaną gazem w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 w Jeleniej Górze przy ul. Leśnej 3/5"	0	84 000	84 000	100,0

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2004	Prognoza po zmianie	Wykonanie na 31.12.2004r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
900		4. Z WFOŚiGW na zadanie pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla jednostki strukturalnej Maciejowa w Jeleniej Górze - etap I"	0	880 000	880 000	100,0
O10		5. Z TFOGR na zadanie :Rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Cieplice I"	0	23 688	23 688	100,0
900		6. Z WFOŚiGW na zadanie pn.: "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze" (241.500 EUR)	1 062 600	0	0	0,0
11.	750	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	466 374	466 374	346 493	74,3
II.		SUBWENCJA OGÓLNA	63 897 131	65 312 809	65 312 809	100,0
		w tym:				
1.	758	Część oświatowa	61 742 967	61 606 896	61 606 896	100,0
		w tym: - dla gminy	25 069 085	24 659 991	24 659 991	100,0
		- dla powiatu	36 673 882	36 946 905	36 946 905	100,0
2.	758	Część równoważąca	2 154 164	2 154 164	2 154 164	100,0
		w tym: - dla gminy	103 833	103 833	103 833	100,0
		- dla powiatu	2 050 331	2 050 331	2 050 331	100,0
3.	758	Część rekompensująca	0	51 749	51 749	100,0
		w tym: - dla gminy z tytułu utraconych dochodów na skutek udzielania ulg i zwolnień w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości	0	51 749	51 749	100,0
4.	758	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0	1 500 000	1 500 000	100,0
		w tym: - dofinansowanie inwestycji drogowych	0	1 500 000	1 500 000	100,0
III.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	13 360 956	25 440 501	25 425 790	99,9
		w tym:				
1.		Dotacje celowe na zadania własne	3 027 000	4 535 757	4 535 685	100,0
852		Na dofinansowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz na wypłatę świadczeń na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla wychowanków	3 027 000	3 147 256	3 147 254	100,0
801		Na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w roku szkolnym 2004/2005	0	12 305	12 235	99,4

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2004	Prognoza po zmianie	Wykonanie na 31.12.2004r.	% 6 : 5	% 6 : 5
1	2	3					
	801	Na przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli	0	7 950	7 950	100,0	100,0
	852	Na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	0	296 969	296 969	100,0	100,0
	854	Na sfinansowanie stypendiów i pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów	0	77 168	77 168	100,0	100,0
	921	Na dofinansowanie projektu "Książka nie zna granic" realizowanego przez Grodzką Bibliotekę Publiczną	0	11 250	11 250	100,0	100,0
	600	Na realizację zadania w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych pn. "Remont mostu na potoku Pijawnik w ciągu ul. Czarnoleskiej w Jeleniej Górze"	0	100 000	100 000	100,0	100,0
	801	Na dofinansowanie inwestycji ujętych w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Dolnośląskiego na rok 2004 na "Modernizację terenu sportowo-rekreacyjnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. C.K.Norwida w Jeleniej Górze"	0	120 590	120 590	100,0	100,0
	801	Na dofinansowanie inwestycji ujętych w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Dolnośląskiego na rok 2004 na "Kompleksową modernizację obiektu i terenu sportowo-rekreacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 12 i Gimnazjum Nr 3 w Jeleniej Górze"	0	67 648	67 648	100,0	100,0
	852	Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	0	694 621	694 621	100,0	100,0
2.		Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	10 326 956	20 173 024	20 158 386	99,9	99,9
		1. Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę	4 103 801	13 188 961	13 174 631	99,9	99,9
		w tym:					
	750	- na administrację publiczną	336 126	336 126	336 126	100,0	100,0
	751	- na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	14 675	14 675	14 549	99,1	99,1
	752	- na obronę narodową	2 000	2 000	1 999	100,0	100,0
	754	- na obronę cywilną	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
	852	- na zasiłki i pomoc w naturze	2 194 000	1 926 000	1 911 931	99,3	99,3
	852	- na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	280 000	48 338	48 338	100,0	100,0
	852	- na usługi opiekuńcze	58 000	58 000	57 996	100,0	100,0
	852	- na utrzymanie MOPS	1 028 000	333 379	333 379	100,0	100,0
	852	- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	188 000	170 652	170 652	100,0	100,0

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2004	Prognoza po zmianie	Wykonanie na 31.12.2004r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	751	- na wybory do parlamentu Unii Europejskiej	0	108 058	108 057	100,0
	751	- na wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej	0	96 487	96 477	100,0
	852	- na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	9 691 220	9 691 219	100,0
	852	- na organizację stanowisk pracy w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych	0	24 000	24 000	100,0
	852	- na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003r.	0	1 704	1 704	100,0
	900	- na oświetlenie ulic, placów i dróg - na pokrycie zobowiązań	0	375 322	375 204	100,0
		2. Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat	6 223 155	6 984 063	6 983 755	100,0
		w tym:				
	710	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	105 974	158 390	158 383	100,0
		w tym: - wydatki bieżące	95 974	148 390	148 383	100,0
		- wydatki inwestycyjne	10 000	10 000	10 000	100,0
	754	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	5 519 424	6 167 970	6 167 961	100,0
		w tym: - wydatki bieżące	4 549 424	4 676 970	4 676 961	100,0
		- wydatki inwestycyjne	970 000	1 491 000	1 491 000	100,0
	853	- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	196 000	237 000	236 999	100,0
	700	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 408	75 908	75 898	100,0
	710	- prace geodezyjne i kartograficzne	89 313	89 313	89 313	100,0
	710	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 699	9 699	9 699	100,0
	750	- administracja publiczna	200 497	200 497	200 497	100,0
	851	- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	41 340	34 311	34 067	99,3
	852	- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	14 500	4 937	4 900	99,3
	852	- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	0	6 038	6 038	100,0
3.		Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000	731 720	731 719	x
	710	Na utrzymanie grobownictwa wojennego	7 000	7 000	6 999	100,0

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2004	Prognoza po zmianie	Wykonanie na 31.12.2004r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	921	Na programy z zakresu kultury objęte mecenatem państwa realizowane przez	0	724 720	724 720	100,0
		- Teatr Jeleniogórski Scen: Animacji i Dramatycznej im. C.K.Norwida	0	436 500	436 500	100,0
		- Jeleniogórskie Centrum Kultury	0	97 000	97 000	100,0
		- Biuro Wystaw Artystycznych	0	25 220	25 220	100,0
		- Grodzką Bibliotekę Publiczną	0	166 000	166 000	100,0
IV.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	5 160 896	4 306 486	8 800 890	204,4
	900	1. Z Funduszu ISPA / Fundusz Spójności na realizację projektu pn.: <i>Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze</i>	5 160 896	3 431 972	7 942 742	231,4
	801	2. Ze środków Programu Wspólnot Europejskich Leonardo da Vinci na dofinansowanie projektu pn.: "System recyklingu wraków samochodowych na przykładzie Niemiec" realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" (36.112 EUR)	0	173 651	173 616	100,0
	801	3. Ze środków Programu Wspólnot Europejskich Leonardo da Vinci na dofinansowanie projektu pn.: "Nowe trendy w stylizacji fryzur i wizerunku klienta na przykładzie modelu niemieckiego" realizowanego przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 (37.341 EUR)	0	173 359	138 710	80,0
	801	4. Ze środków Programu Wspólnot Europejskich Leonardo da Vinci na sfinansowanie projektu pn.: "Kultura i tradycje żywieniowe Polski i Niemiec" realizowanego przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 (31.314 EUR)	0	134 460	132 262	98,4
	801	5. Ze środków Programu Wspólnot Europejskich Socrates - Comenius na finansowanie projektu "Europa łączy się - poznajemy nowych przyjaciół" realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 10 im. Marii Skłodowskiej (1.896 EUR)	0	6 463	6 463	100,0
	801	6. Ze środków Programu Wspólnot Europejskich Socrates - Comenius na finansowanie projektu "Udział przedstawicieli szkoły w wizycie przygotowawczej" realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych (934 EUR)	0	4 029	4 029	100,0

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2004		Prognoza po zmianie	Wykonanie na 31.12.2004r.	% 6 : 5
			4	5			
1	2	3			6		7
	801	7. Ze środków Programu Wspólnot Europejskich Leonardo da Vinci na sfinansowanie projektu pn. "Korekcja i optymalizacja błędów płaszczyzny sprzętowej i programowej zestawów komputerowych" realizowanego przez Zespół Szkół Elektronicznych (31.502 EUR)	0	140 893	135 090		95,9
	754	8. Ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu NYSA na dofinansowanie projektu pn.: "Bezpieczna wizyta 2003-2004" z programu "Zewnętrzna Pomoc Wspólnot Europejskich" realizowanego przez Straż Miejską (11.250 EUR)	0	52 880	44 391		83,9
	630	9. Ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu NYSA na dofinansowanie projektu pn.: "Kompleksowy System Informacji o Zabytkach w Mieście Jelenia Góra" realizowanego w ramach Funduszu PHARE CBC Polska/Niemcy 2002 (155,56 EUR)	0	700	24 495		X
	854	10. Z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Stypendia dla uczniów jeleniogórskich szkół kończących się maturą" w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 - z mocy porozumienia z Urzędem Marszałkowskim	0	64 936	64 936		100,0
	921	11. Ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu NYSA na dofinansowanie projektu pn.: "Jelenia Góra - Miasto Kultury" realizowanego w ramach Funduszu PHARE CBC Polska/Niemcy 2002	0	0	11 013		X
	801	12. Ze środków Programu Wspólnot Europejskich Leonardo da Vinci za 2003 rok	0	123 143	123 143		100,0

Tabela 4

**Realizacja dochodów budżetu miasta na prawach powiatu
na 31.12.2004 r.
s z c z e g ó ł o w o**

w złotych

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	23 688	23 688	100,0
	O1095		Pozostała działalność	0	23 688	23 688	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	23 688	23 688	100,0
O20			LEŚNICTWO	161 128	174 586	214 622	122,9
	O2001		Gospodarka leśna	140 000	140 000	182 761	130,5
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	140 000	140 000	182 761	130,5
	O2002		Nadzór nad gospodarką leśną	21 128	34 586	31 861	92,1
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 128	34 586	31 861	92,1
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 437 697	1 452 695	101,0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0	2 046	x
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 046	x
	60016		Drogi publiczne gminne	0	1 337 697	1 350 649	101,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 327 144	1 327 144	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	10 553	23 505	222,7
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	100 000	100 000	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	100 000	100 000	100,0
630			TURYSTYKA	0	700	24 506	x
	63095		Pozostała działalność	0	700	24 506	x
		O921	Pozostałe odsetki	0	0	11	x
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	700	24 495	x
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 726 408	16 755 908	17 317 848	103,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 726 408	16 755 908	17 317 848	103,4
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000 000	5 000 000	4 680 417	93,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		O750	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	2 951 000	2 951 000	3 103 957	105,2
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500 000	500 000	404 423	80,9
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	8 066 000	8 066 000	8 570 815	106,3
		O830	Wpływy z usług	0	0	7 066	x
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	83 000	83 000	112 662	135,7
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000	80 000	175 982	220,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	186 628	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 408	75 908	75 898	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	515 186	567 602	625 962	110,3
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	89 313	89 313	89 313	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 313	89 313	89 313	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 699	9 699	9 699	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 699	9 699	9 699	100,0
	71015		Nadzór budowlany	105 974	158 390	158 563	100,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 974	148 390	148 383	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	10 000	100,0
		O920	Pozostałe odsetki	0	0	180	x
	71035		Cmentarze	310 200	310 200	363 467	117,2
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	303 200	303 200	356 468	117,6
		2020	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	0	0	4 418	x
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	22	x
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 396	x
	71097		Gospodarstwa pomocnicze	0	0	502	x
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	0	502	x

1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 527 997	1 527 997	1 920 241	125,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	536 623	536 623	536 623	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	336 126	336 126	336 126	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 497	200 497	200 497	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	15 552	x
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	15 552	x
	75095		Pozostała działalność	991 374	991 374	1 368 066	138,0
		O690	Wpływy z różnych opłat	25 000	25 000	75 364	301,5
		O830	Wpływy z usług	0	0	44 888	x
		O920	Pozostałe odsetki	500 000	500 000	881 793	176,4
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	19 528	x
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	466 374	466 374	346 493	74,3
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 675	219 220	219 083	99,9
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 675	14 675	14 549	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 675	14 675	14 549	99,1
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	96 487	96 477	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	96 487	96 477	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	108 058	108 057	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	108 058	108 057	100,0
752			OBRONA NARODOWA	2 000	2 000	1 999	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	1 999	100,0
		2010	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	1 999	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 672 424	6 373 850	6 380 521	100,1
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 519 424	6 167 970	6 167 961	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 549 424	4 676 970	4 676 961	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	970 000	1 491 000	1 491 000	100,0
	75414		Obrona cywilna	3 000	3 000	3 000	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000	3 000	3 000	100,0
	75416		Straż Miejska	150 000	202 880	209 560	103,3
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	150 000	150 000	156 452	104,3
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	0	1 050	x
		O920	Pozostałe odsetki	0	0	3 861	x
		O921	Pozostałe odsetki	0	0	248	x
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 558	x
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	52 880	44 391	83,9
	756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	73 059 255	74 679 255	78 715 530	105,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	388 500	388 500	317 913	81,8
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	388 500	388 500	312 040	80,3
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	5 873	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	28 401 600	30 021 600	32 299 827	107,6
		O310	Podatek od nieruchomości	24 200 000	25 820 000	26 738 527	103,6
		O320	Podatek rolny	48 000	48 000	72 821	151,7
		O330	Podatek leśny	33 600	33 600	34 867	103,8
		O340	Podatek od środków transportowych	1 000 000	1 000 000	1 024 096	102,4
		O360	Podatek od spadków i darowizn	315 000	315 000	580 119	184,2
		O370	Podatek od posiadania psów	30 000	30 000	29 563	98,5
		O430	Wpływy z opłaty targowej	430 000	430 000	566 874	131,8
		O440	Wpływy z opłaty miejscowej	230 000	230 000	335 610	145,9
		O450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	25 000	25 000	14 190	56,8
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 890 000	1 890 000	2 073 907	109,7
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	200 000	775 838	387,9
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	53 415	x

1	2	3	4	5	6	7	8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 538 200	5 538 200	7 620 952	137,6
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000	1 500 000	2 023 229	134,9
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 315 500	1 315 500	2 376 765	180,7
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000	150 000	109 467	73,0
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 520 000	1 520 000	1 528 759	100,6
		O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	21 500	21 500	49 502	230,2
		O690	Wpływy z różnych opłat	131 200	131 200	239 740	182,7
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	16 031	x
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	900 000	900 000	1 277 459	141,9
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	-1 959	x
		O130	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	0	0	-1 957	x
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	-2	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 372 174	31 372 174	31 128 842	99,2
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	30 030 174	30 030 174	29 327 013	97,7
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 342 000	1 342 000	1 801 828	134,3
		O890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0	0	1	x
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 358 781	7 358 781	7 349 955	99,9
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 078 781	7 078 781	6 913 030	97,7
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	280 000	280 000	436 925	156,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	63 897 131	65 312 809	65 312 806	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	61 742 967	61 606 896	61 606 896	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 742 967	61 606 896	61 606 896	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1 500 000	1 500 000	100,0
		2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przez dniem 1 stycznia 1999 r.	0	1 000 000	1 000 000	100,0
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatów	0	500 000	500 000	100,0
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0	51 749	51 749	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	51 749	51 749	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	0	-3	x
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	-3	x
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	103 833	103 833	103 833	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 833	103 833	103 833	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 050 331	2 050 331	2 050 331	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 050 331	2 050 331	2 050 331	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	515 716	2 035 239	2 007 856	98,7

1	2	3	4	5	6	7	8
	80101		Szkoły podstawowe	128 517	211 323	213 523	101,0
		O750	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	125 170	165 516	165 704	100,1
		O830	Wpływy z usług	500	500	365	73,0
		O920	Pozostałe odsetki	0	17 667	19 988	113,1
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 847	8 872	8 768	98,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	12 305	12 235	99,4
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	6 463	6 463	100,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 170	14 460	15 902	110,0
		O750	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	5 100	5 206	102,1
		O830	Wpływy z usług	1 020	1 390	1 439	103,5
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	40	42	105,0
		O920	Pozostałe odsetki	400	6 490	7 722	119,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	750	1 440	1 493	103,7
	80104		Przedszkola	0	228	271	118,9
		O920	Pozostałe odsetki	0	228	270	118,4
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1	x
	80110		Gimnazja	33 326	120 227	123 631	102,8
		O750	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	31 775	39 179	42 074	107,4
		O920	Pozostałe odsetki	0	7 423	8 191	110,3
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 551	3 840	3 581	93,3
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 137	2 137	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	67 648	67 648	100,0
	80111		Gimnazja specjalne	24	24	22	91,7
		O970	Wpływy z różnych dochodów	24	24	22	91,7
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 700	80 619	79 815	99,0
		O750	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	6 040	6 039	100,0
		O920	Pozostałe odsetki	0	15 600	16 977	108,8
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	58 979	56 799	96,3

1	2	3	4	5	6	7	8
	80120		Licea ogólnokształcące	39 386	247 418	259 109	104,7
		O750	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	20 453	73 546	81 791	111,2
		O830	Wpływy z usług	500	1 050	1 191	113,4
		O920	Pozostałe odsetki	0	6 854	8 119	118,5
		O970	Wpływy z różnych dochodów	18 433	41 349	43 389	104,9
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	4 029	4 029	100,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	120 590	120 590	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	216 573	1 267 102	1 194 771	94,3
		O750	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	159 290	166 847	170 433	102,1
		O830	Wpływy z usług	3 750	6 970	7 012	100,6
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	124 399	124 399	100,0
		O920	Pozostałe odsetki	0	23 395	26 866	114,8
		O970	Wpływy z różnych dochodów	53 533	58 213	21 468	36,9
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	803 278	760 593	94,7
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	84 000	84 000	100,0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	72 300	50 300	44 192	87,9
		O830	Wpływy z usług	72 300	50 300	44 192	87,9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110	7 249	7 320	101,0
		O920	Pozostałe odsetki	106	150	220	146,7
		O970	Wpływy z różnych dochodów	4	7 099	7 100	100,0
	80195		Pozostała działalność	17 610	26 354	26 949	102,3
		O750	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	17 610	18 360	18 949	103,2
		O920	Pozostałe odsetki	0	0	6	x
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	44	44	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	7 950	7 950	100,0
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	0	9 935	42 351	426,3
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	9 935	42 351	426,3

1	2	3	4	5	6	7	8
851			OCHRONA ZDROWIA	176 567	169 538	203 398	120,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	1 733	x
		O920	Pozostałe odsetki	0	0	1 733	x
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	41 340	34 311	34 067	99,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 340	34 311	34 067	99,3
	85158		Izby wytrzeźwień	135 227	135 227	167 598	123,9
		O690	Wpływy z różnych opłat	0	0	5 262	x
		O830	Wpływy z usług	108 542	108 542	120 538	111,1
		O920	Pozostałe odsetki	0	0	2 998	x
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 685	26 685	38 800	145,4
852			POMOC SPOŁECZNA	7 517 011	17 195 806	17 253 018	100,3
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 057 140	3 177 396	3 173 642	99,9
		O830	Wpływy z usług	11 248	11 248	8 021	71,3
		O920	Pozostałe odsetki	1 228	1 228	710	57,8
		O970	Wpływy z różnych dochodów	17 664	17 664	17 657	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 027 000	3 147 256	3 147 254	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	618 916	668 342	710 942	106,4
		O830	Wpływy z usług	610 360	651 666	683 610	104,9
		O970	Wpływy z różnych dochodów	8 556	16 676	27 332	163,9
	85204		Rodziny zastępcze	0	0	6 495	x
		O830	Wpływy z usług	0	0	6 495	x
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	9 721 258	9 721 257	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	9 691 220	9 691 219	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	6 038	6 038	100,0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	24 000	24 000	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	188 000	170 652	170 652	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	188 000	170 652	170 652	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 194 000	2 222 969	2 208 900	99,4

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 194 000	1 926 000	1 911 931	99,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	296 969	296 969	100,0
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	294 500	53 275	53 238	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280 000	48 338	48 338	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 500	4 937	4 900	99,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 037 790	1 053 545	1 076 565	102,2
		O830	Wpływy z usług	1 350	1 350	564	41,8
		O920	Pozostałe odsetki	0	0	24 118	x
		O970	Wpływy z różnych dochodów	8 440	24 195	23 883	98,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 028 000	333 379	333 379	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	694 621	694 621	100,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	1 246	x
		O920	Pozostałe odsetki	0	0	385	x
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	861	
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	0	290	x
		O830	Wpływy z usług	0	0	290	x
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 665	126 665	128 087	101,1
		O830	Wpływy z usług	68 665	68 665	70 091	102,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 000	58 000	57 996	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 704	1 704	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1 704	1 704	100,0
	853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	261 000	302 000	309 113	102,4
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 000	237 000	237 268	100,1
		O920	Pozostałe odsetki	0	0	269	x

1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 000	237 000	236 999	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000	65 000	71 845	110,5
		O970	Wpływy z różnych dochodów	65 000	65 000	71 845	110,5
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	507 527	812 186	858 817	105,7
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	37 031	50 236	55 694	110,9
		O750	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	650	280	279	99,6
		O830	Wpływy z usług	35 965	48 680	53 884	110,7
		O920	Pozostałe odsetki	0	130	1 378	x
		O970	Wpływy z różnych dochodów	416	1 146	153	13,4
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 086	4 336	4 459	102,8
		O750	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	2 962	2 662	2 656	99,8
		O920	Pozostałe odsetki	0	1 550	1 669	107,7
		O970	Wpływy z różnych dochodów	124	124	134	108,1
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	427 610	487 352	536 448	110,1
		O750	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	165 430	178 534	211 684	118,6
		O830	Wpływy z usług	234 480	240 832	260 226	108,1
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	436	628	144,0
		O920	Pozostałe odsetki	1 820	3 640	3 263	89,6
		O970	Wpływy z różnych dochodów	25 880	63 910	60 647	94,9
	85410		Internaty i bursy szkolne	39 800	28 770	28 770	100,0
		O830	Wpływy z usług	39 800	28 770	28 770	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	68 900	60 750	88,2
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	68 900	60 750	88,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	172 592	172 696	100,1
		O920	Pozostałe odsetki	0	0	28	x
		O928	Pozostałe odsetki	0	0	77	x
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	77 168	77 168	100,0
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	64 936	64 936	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	30 488	30 487	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 275 512	5 398 940	10 208 177	189,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 245 512	4 333 988	9 143 123	211,0
		O928	Pozostałe odsetki	0	0	298 365	x
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	880 000	880 000	100,0
		6262	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 062 600	0	0	x
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 016	22 016	22 016	100,0
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 160 896	0	0	x
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	3 431 972	7 942 742	231,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	5 000	5 000	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	5 000	5 000	100,0
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	0	0	220	x
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	0	220	x
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	375 322	375 204	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	375 322	375 204	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	30 000	78 141	78 141	100,0
		O400	Wpływy z opłaty produktowej	30 000	78 141	78 141	100,0
	90095		Pozostała działalność	0	606 489	606 489	100,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	606 489	606 489	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	805 560	816 575	101,4
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	29 590	40 605	137,2
		O921	Pozostałe odsetki	0	0	2	x

1	2	3	4	5	6	7	8
		2700	Środki na dofinansowanie wasnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0	29 590	29 590	100,0
		2701	Środki na dofinansowanie wasnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0	0	11 013	x
	92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	0	436 500	436 500	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	436 500	436 500	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	97 000	97 000	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	97 000	97 000	100,0
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	0	25 220	25 220	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	25 220	25 220	100,0
	92116		Biblioteki	0	217 250	217 250	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	166 000	166 000	100,0
		2132	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	11 250	11 250	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	40 000	40 000	100,0
926			<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	0	78 753	79 399	100,8
	92601		Obiekty sportowe	0	28 901	28 901	100,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	28 901	28 901	100,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0	36 852	37 498	101,8
		O920	Pozostałe odsetki	0	920	1 080	117,4
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	35 932	36 418	101,4
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	13 000	13 000	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	13 000	13 000	100,0
			Razem:	176 829 537	193 873 334	203 945 854	105,2

Tabela 5

**Realizacja wydatków miasta na prawach powiatu
na 31.12.2004 r.
Zbiorczo**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	793 000	647 508	644 960	99,6
			<i>1. Wydział Rolnictwa</i>				
	O1008		Melioracje wodne	665 000	487 660	485 766	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	165 000	165 000	163 114	98,9
			w tym:				
			- remonty	165 000	165 000	163 114	98,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	322 660	322 652	100,0
	O1095		Pozostała działalność	126 000	157 848	157 748	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	65 000	62 260	62 239	100,0
			w tym:				
			- remonty	65 000	62 260	62 239	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	4 400	4 360	99,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	91 188	91 149	100,0
			<i>2. Wydział Finansowy</i>				
	O1030		Izby rolnicze	2 000	2 000	1 446	72,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000	2 000	1 446	72,3
O20			LEŚNICTWO	28 100	41 558	41 486	99,8
			<i>Wydział Rolnictwa</i>				
	O2002		Nadzór nad gospodarką leśną	28 100	41 558	41 486	99,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 200	34 658	34 586	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900	6 900	6 900	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 779 000	19 581 890	18 764 419	95,8
			<i>1. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 414 000	9 618 764	8 869 613	92,2
		4260	Zakup energii	0	200 000	113 169	56,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 965 000	1 460 443	1 460 443	100,0
			w tym:				
			- remonty	1 965 000	1 460 443	1 460 443	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 220 000	4 418 021	4 401 703	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	0	50 000	30 661	61,3
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	5 000	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 229 000	3 485 300	2 863 637	82,2
	60016		Drogi publiczne gminne	5 525 000	5 924 452	5 858 900	98,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 785 000	1 873 899	1 854 504	99,0
			w tym:				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			- remonty	1 785 000	1 873 899	1 854 504	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 065 000	2 301 850	2 288 870	99,4
		4430	Różne opłaty i składki	0	60 000	40 870	68,1
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	3 000	1 021	34,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	150	150	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 000	1 685 553	1 673 485	99,3
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	184 674	184 674	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	184 674	184 674	100,0
			w tym:				
			- remonty	0	184 674	184 674	100,0
			<i>2. Wydział Komunikacji</i>				
	60004		Lokalny transport zbiorowy - Miejski Zakład Komunikacyjny	3 840 000	3 840 000	3 837 232	99,9
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 900 000	2 900 000	2 900 000	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	940 000	940 000	937 232	99,7
			<i>3. Wydział Gospodarki Mieszkaniowej</i>				
	60016		Drogi publiczne gminne	0	14 000	14 000	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	14 000	14 000	100,0
			w tym:				
			- remonty	0	14 000	14 000	100,0
630			TURYSTYKA	290 600	314 000	307 313	97,9
			<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	63001		Ośrodki informacji turystycznej - Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej	205 000	219 700	219 700	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000	219 700	219 700	100,0
	63095		Pozostała działalność - promocja miasta	85 600	94 300	87 613	92,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	2 997	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	82 600	90 600	84 616	93,4
		4301	Zakup usług pozostałych	0	700	0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 847 258	4 640 417	4 014 005	86,5
			<i>1. Wydział Gospodarki Mieszkaniowej</i>				
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	675 000	1 946 947	1 875 273	96,3
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	675 000	1 838 247	1 784 993	97,1
			w tym:				
			- dotacja na remonty substancji mieszkaniowej	675 000	1 838 247	1 784 993	97,1

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			ZGL "Północ"	142 500	292 500	292 500	100,0
			ZGL "Południe"	532 500	1 545 747	1 492 493	96,6
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	108 700	90 280	83,1
			w tym:				
			ZGL "Południe"	0	108 700	90 280	83,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	51 000	51 000	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	51 000	51 000	100,0
			w tym:				
			- remonty	0	51 000	51 000	100,0
	70095		Pozostała działalność	1 035 000	526 712	207 126	39,3
		4270	Zakup usług remontowych	470 000	513 000	193 414	37,7
			w tym:				
			- remonty	470 000	450 000	141 033	31,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	64	64	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000	13 648	13 648	100,0
			<i>2. Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami</i>				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 137 258	2 115 758	1 880 606	88,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	541	27,1
		4260	Zakup energii	30 000	30 000	21 153	70,5
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	946 408	881 795	779 076	88,4
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	32 500	31 986	98,4
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	613	612	99,8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	45 000	37 299	82,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 850	18 850	3 335	17,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000	1 100 000	1 006 604	91,5
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 433 736	1 500 852	1 457 612	97,1
			<i>1. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa</i>				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	213 000	182 000	180 992	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000	182 000	180 992	99,4
	71095		Pozostała działalność	127 000	103 000	102 882	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000	103 000	102 882	99,9
			<i>2. Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami</i>				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	89 313	89 313	89 313	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	89 313	89 313	89 313	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	445 699	445 699	445 501	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	445 699	445 699	445 501	100,0
			<i>3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego</i>				
	71015		Nadzór budowlany	143 574	223 690	223 681	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 522	38 800	38 800	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	34 320	93 903	93 897	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 123	7 011	7 011	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 612	24 827	24 826	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 237	3 342	3 342	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	7 712	7 712	100,0
		4260	Zakup energii	2 616	3 994	3 994	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 353	29 991	29 991	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	438	437	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 391	3 218	3 217	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	454	454	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	10 000	100,0
			<i>4. Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>				
	71095		Pozostała działalność - promocja miasta	143 150	143 150	124 131	86,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	7 500	7 394	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	113 150	135 650	116 737	86,1
			<i>5. Pełnomocnik ds. Strategii</i>				
	71095		Pozostała działalność - promocja miasta	102 000	129 000	126 686	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000	129 000	126 686	98,2
			<i>6. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	71095		Pozostała działalność - promocja miasta	26 000	26 000	18 000	69,2
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	18 000	18 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	8 000	0	0,0
			<i>7. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	71035		Cmentarze	144 000	159 000	146 426	92,1
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	35 000	34 709	99,2
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	94 806	94,8
			w tym:				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			- remonty	100 000	100 000	94 806	94,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	24 000	16 911	70,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 287 500	16 374 637	15 704 780	95,9
			<i>1. Biuro Rady Miejskiej</i>				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	582 100	582 100	565 831	97,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	12 000	12 000	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	445 887	451 689	448 951	99,4
			w tym:				
			diety dla radnych	445 887	451 689	448 951	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	20 233	67,4
		4300	Zakup usług pozostałych	77 213	72 462	68 700	94,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 689	2 688	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	13 198	13 198	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	62	61	98,4
			<i>2. Wydział Organizacyjny i Kadr</i>				
	75011		Urzędy wojewódzkie	536 623	536 623	536 623	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 957	470 957	470 957	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 666	65 666	65 666	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 056 377	11 148 414	10 636 748	95,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 482 043	8 553 043	8 278 107	96,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	656 000	656 000	614 742	93,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589 913	1 602 173	1 445 308	90,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235 421	237 161	221 912	93,6
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000	100 037	76 679	76,7
	75095		Pozostała działalność - współpraca z zagranicą	58 100	58 100	55 932	96,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100	15 100	13 916	92,2
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	21 896	20 912	95,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	21 104	21 104	100,0
			<i>3. Wydział Obsługi Technicznej</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 922 000	3 035 000	2 938 489	96,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760 000	783 000	746 115	95,3
		4260	Zakup energii	310 000	330 000	324 762	98,4
		4270	Zakup usług remontowych	245 000	260 000	255 576	98,3
			w tym:				
			- remonty	100 000	70 000	66 359	94,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 054 833	1 054 833	1 044 685	99,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	93 000	147 000	142 575	97,0
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	25 951	23 226	89,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 167	193 216	193 216	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	49 000	28 426	58,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	192 000	179 908	93,7
			<i>4. Wydział Finansowy</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 100	36 100	27 852	77,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	500	254	50,8
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300	24 409	16 408	67,2
		4580	Pozostałe odsetki	0	195	194	99,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	10 996	10 996	100,0
	75095		Pozostała działalność - składki na związki i stowarzyszenia	218 400	164 400	139 894	85,1
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	94 900	40 900	20 916	51,1
		4430	Różne opłaty i składki	123 500	123 500	118 978	96,3
			<i>5. Wydział Komunikacji</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	850 000	767 800	763 365	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000	767 800	763 365	99,4
			<i>6. Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej</i>				
	75095		Pozostała działalność - obchody rocznic	8 800	21 000	20 999	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 700	1 700	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100	19 300	19 299	100,0
			<i>7. Miejski Rzecznik Konsumentów</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000	15 000	12 947	86,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	800	714	89,3
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	7 900	7 198	91,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	765	38,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 300	4 270	99,3
			<i>8. Wydział Spraw Obywatelskich</i>				
	75045		Komisje poborowe	4 000	4 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0	0,0
			<i>9. Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Miasta</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	6 100	6 100	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 100	6 100	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 675	219 220	219 083	99,9
			<i>1. Wydział Spraw Obywatelskich</i>				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 675	14 675	14 549	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 675	4 675	4 675	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	9 874	98,7
			<i>2. Wydział Obsługi Technicznej</i>				
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	96 487	96 477	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	53 357	53 348	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 517	15 516	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	27 193	27 193	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	420	420	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	108 058	108 057	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	67 620	67 620	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 273	14 272	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	25 745	25 745	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	420	420	100,0
752			OBRONA NARODOWA	2 000	2 000	1 999	100,0
			<i>Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej</i>				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	1 999	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 999	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 238 024	8 949 450	8 703 780	97,3
			<i>1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 519 424	6 167 970	6 167 961	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	596 554	609 025	609 024	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 816	31 816	31 815	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	17 111	17 111	17 110	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 038	3 867	3 867	100,0
		4050	Uposażnienia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 039 000	3 016 983	3 016 983	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	74 200	93 512	93 512	100,0
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	258 300	240 700	240 699	100,0
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	67 000	53 424	53 424	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 635	11 613	11 613	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 298	1 283	1 283	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 992	276 695	276 695	100,0
		4220	Zakup środków żywności	1 567	1 015	1 015	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	354	88	87	98,9
		4260	Zakup energii	99 206	86 824	86 823	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	13 756	15 671	15 670	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 249	19 808	19 808	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	160 356	167 315	167 314	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 318	11 211	11 211	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	575	575	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 050	2 087	2 087	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	12 349	12 349	12 348	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 122	1 260	1 260	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	153	153	153	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	2 585	2 585	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000	1 491 000	1 491 000	100,0
			<i>2. Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej</i>				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 400	100 407	92 320	91,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000	35 622	29 839	83,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300	21 243	20 823	98,0
		4260	Zakup energii	6 000	3 385	2 927	86,5
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 393	6 393	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600	19 666	18 240	92,7
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	3 484	3 484	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 614	10 614	100,0
	75414		Obrona cywilna	94 200	117 069	116 165	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	13 948	13 921	99,8
		4260	Zakup energii	550	414	404	97,6
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	16 000	15 328	95,8
		4300	Zakup usług pozostałych	20 150	17 061	16 866	98,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	58 646	58 646	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	11 000	11 000	100,0
	75495		Pozostała działalność - wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego	13 700	6 824	6 824	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400	2 339	2 339	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300	4 485	4 485	100,0
			<i>3. Straż Miejska</i>				
	75405		Komendy powiatowe Policji	72 500	9 387	9 387	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	72 500	9 387	9 387	100,0
	75416		Straż Miejska	2 431 800	2 484 680	2 248 493	90,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 400	38 155	38 154	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 727	1 309 027	1 284 027	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 273	109 273	109 273	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 400	228 346	226 917	99,4
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	652	651	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 400	32 868	32 389	98,5
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0	93	93	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 800	11 533	11 532	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 816	148 682	148 681	100,0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 787	0	0,0
		4260	Zakup energii	24 600	24 337	24 337	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	25 500	25 489	25 489	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	72 350	112 811	112 810	100,0
		4301	Zakup usług pozostałych	0	49 348	43 895	88,9
		4302	Zakup usług pozostałych	0	20 620	20 619	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 352	2 352	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	14 500	17 371	17 371	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 784	38 784	38 784	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 250	1 993	1 992	99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	659	659	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	7 320	3,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	109 500	101 148	92,4
			<i>4. Wydział Obsługi Technicznej</i>				
	75495		Pozostała działalność	0	63 113	62 630	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	26 813	26 799	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	36 300	35 831	98,7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	690 000	861 514	797 272	92,5
			<i>Wydział Finansowy</i>				
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	690 000	861 514	797 272	92,5
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	175 000	36 514	32 763	89,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	0	0	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	28 657	95,5
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000	740 000	701 298	94,8
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000	9 440	37,8

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000	25 114	83,7
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 800 000	2 800 000	2 331 576	83,3
			<i>Wydział Finansowy</i>				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 800 000	2 800 000	2 331 576	83,3
		4310	Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych oraz innych kosztów i prowizji	12 250	12 250	12 250	100,0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	2 787 750	2 787 750	2 319 326	83,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 872 542	485 312	0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 872 542	485 312	0	0,0
		4810	Rezerwy	2 572 542	309 312	0	0,0
			Rezerwa ogólna	1 312 542	242 449	0	0,0
			Rezerwy celowe	1 260 000	66 863	0	0,0
			z tego:				
			- na organizację robót publicznych (remonty zgodnie z zał. nr 19 do uchwały budżetowej)	730 000	0	0	x
			- na inicjatywy lokalne z udziałem ludności (remonty zgodnie z zał. nr 19 do uchwały budżetowej)	100 000	0	0	x
			- na restrukturyzację jednostek samorządowych	150 000	0	0	x
			- na wdrożenie systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta Jelenia Góra	50 000	36 863	0	0,0
			- na wdrożenie technologii informacyjnych w Mieście Jelenia Góra - udział własny w przedsięwzięciu finansowanym ze środków pomocowych Unii Europejskiej	30 000	30 000	0	0,0
			- na obsługę przez Miasto w 2004 roku z mocy prawa nowych zadań	200 000	0	0	x
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	176 000	0	0,0
			z tego:				
			- na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	100 000	0	0	x
			- na "Zakup zintegrowanego programu informatycznego dla Urzędu Miasta w Jeleniej Górze wraz z jego wdrożeniem w okresie 2004-2005" - udział własny w przedsięwzięciu finansowanym ze środków pomocowych Unii Europejskiej	200 000	176 000	0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 440 208	76 280 252	76 246 634	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	80101		Szkoły podstawowe	17 983 077	18 764 029	18 759 876	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 613	74 040	74 039	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 196	24 059	24 058	100,0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	12 305	12 235	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 707 226	11 884 741	11 884 740	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	997 403	945 273	945 266	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 179 799	2 191 608	2 191 604	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	296 859	299 995	299 993	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 698	356 856	356 832	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 818	1 143	29,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 111	4 101	4 099	100,0
		4260	Zakup energii	1 338 931	1 430 894	1 430 890	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	252 272	545 130	545 052	100,0
			w tym:				
			- remonty	235 000	470 020	469 946	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	133 450	183 437	183 433	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	0	1 366	1 366	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 023	4 026	4 024	100,0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 349	73	5,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 212	2 090	2 090	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	710 284	712 103	712 103	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	544	544	100,0
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	80 000	80 000	79 998	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 294	6 294	100,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 878 256	1 982 955	1 982 822	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 106	1 334 316	1 334 316	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 534	110 396	110 395	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 502	243 613	243 613	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 058	33 099	33 098	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 975	22 403	22 400	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	5 018	5 016	100,0
		4260	Zakup energii	87 585	81 485	81 484	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 180	2 226	2 224	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	21 392	71 010	70 889	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	680	619	618	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	315	153	152	99,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 429	78 617	78 617	100,0
	80104		Przedszkola	7 131 645	7 619 197	7 619 130	100,0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 707 654	6 142 363	6 142 355	100,0
			w tym:				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			- remonty	120 000	120 000	119 993	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	989 711	1 001 155	1 001 150	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 663	350 132	350 087	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 086	25 090	25 082	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 506	63 782	63 782	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 375	8 847	8 846	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 650	20 998	20 998	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	6 830	6 830	100,0
	80105		Przedszkola specjalne	419 034	405 369	405 367	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 151	277 151	277 151	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300	22 035	22 035	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 150	53 150	53 150	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 511	7 111	7 111	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 867	7 491	7 491	100,0
		4260	Zakup energii	21 360	14 234	14 233	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	500	490	490	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 210	6 722	6 721	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 985	16 985	16 985	100,0
	80110		Gimnazja	10 854 429	11 800 936	11 800 205	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 239	72 311	72 310	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	15 327	15 327	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122	0	0	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 162 628	7 416 299	7 415 629	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	561 002	553 229	553 186	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327 773	1 398 639	1 398 639	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180 824	186 313	186 313	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 860	111 375	111 375	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 168	9 026	9 025	100,0
		4260	Zakup energii	649 236	679 066	679 064	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	327 141	316 317	316 314	100,0
			w tym:				
			- remonty	320 000	300 000	299 999	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	86 538	110 460	110 459	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 356	1 380	1 380	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	912	812	812	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 630	439 234	439 234	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	480 648	480 648	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 500	10 490	99,9

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80111		Gimnazja specjalne	1 591 612	1 644 168	1 644 068	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 506	1 159 956	1 159 956	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 337	79 074	79 071	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 667	216 711	216 710	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 073	29 394	29 393	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	352	0	0	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 493	12 446	12 394	99,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 618	1 383	1 383	100,0
		4260	Zakup energii	65 098	60 303	60 302	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 220	1 378	1 378	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 987	10 899	10 857	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	315	509	509	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 946	72 115	72 115	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	56 056	66 983	66 962	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	56 056	66 983	66 962	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	964 187	1 181 816	1 177 528	99,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 233	3 233	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 349	607 598	605 536	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 436	37 116	37 115	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 334	105 840	105 232	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 517	15 237	15 211	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	156 080	156 059	100,0
		4260	Zakup energii	24 000	22 000	21 298	96,8
		4270	Zakup usług remontowych	66 000	85 700	85 687	100,0
			w tym:				
			- remonty	60 000	82 000	81 999	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	124 200	119 102	118 248	99,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800	1 242	1 241	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 610	1 610	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 551	12 058	12 058	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	15 000	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	8 650 474	9 160 011	9 159 126	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 811	207 872	207 871	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 556	11 823	11 823	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 579 757	5 698 578	5 697 700	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461 289	450 382	450 380	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028 429	1 018 860	1 018 859	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 058	142 340	142 340	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 132	105 143	105 142	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 716	2 507	2 507	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	407 792	360 618	360 617	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	240 071	278 719	278 719	100,0
			w tym:				
			- remonty	230 000	274 000	274 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	112 509	161 695	161 695	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	0	20	20	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 926	7 928	7 928	100,0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	5 093	5 093	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	2 880	2 879	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 928	340 463	340 463	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	365 090	365 090	100,0
	80123		Licea profilowane	2 937 295	3 423 423	3 422 397	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 552	1 552	1 552	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087 798	2 346 262	2 345 241	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 694	115 798	115 796	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 913	427 841	427 840	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 194	59 388	59 387	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 279	55 477	55 477	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	917	50 883	50 883	100,0
		4260	Zakup energii	132 817	200 409	200 409	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 752	3 802	3 801	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 116	33 723	33 723	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	280	280	280	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	217	217	217	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 766	127 791	127 791	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	16 396 343	18 290 142	18 269 378	99,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 829	443 134	443 122	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 779	81 050	81 047	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 974	0	0	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 475 796	10 829 795	10 824 022	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	943 277	911 270	911 265	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 944 639	1 927 144	1 927 143	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	264 835	269 028	269 028	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 376	368 431	368 304	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 673	73 667	73 667	100,0
		4260	Zakup energii	852 639	968 094	968 093	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	323 775	470 352	470 328	100,0
			w tym:				
			- remonty	290 000	399 113	399 093	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	208 059	247 153	247 147	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	0	714 576	701 890	98,2

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 757	11 433	11 432	100,0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	37 121	34 997	94,3
		4430	Różne opłaty i składki	12 256	8 228	8 228	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	628 679	631 066	631 066	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	251 100	251 100	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	47 500	47 499	100,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	531 697	558 900	558 898	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 346	374 746	374 746	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 700	30 883	30 883	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 560	71 560	71 560	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 065	9 685	9 685	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	11 949	11 949	100,0
		4260	Zakup energii	42 500	27 684	27 684	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	500	493	492	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 963	9 690	9 690	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	147	146	99,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 063	22 063	22 063	100,0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	153 339	142 439	142 439	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	100	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 447	93 847	93 847	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 063	11 063	11 063	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 812	19 712	19 712	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 698	2 498	2 498	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250	1 250	1 250	100,0
		4260	Zakup energii	5 634	5 634	5 634	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 830	1 830	1 830	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	120	120	120	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 385	6 385	6 385	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	377 371	381 375	380 580	99,8
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	17 500	17 500	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 807	177 282	177 281	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 786	14 574	14 571	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 005	34 647	34 639	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 767	4 653	4 653	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	131 221	121 310	120 527	99,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 785	11 409	11 409	100,0
	80195		Pozostała działalność	515 393	858 509	857 858	99,9

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 400	27 000	27 000	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 789	67 780	67 675	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 255	3 255	3 255	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 088	12 570	12 502	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 870	1 741	1 733	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400	8 827	8 752	99,2
		4260	Zakup energii	12 850	3 750	3 704	98,8
		4270	Zakup usług remontowych	100	100	100	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	221 650	53 037	52 693	99,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	400	396	99,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 891	679 000	679 000	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100	1 049	1 048	99,9
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	79 000	59 872	59 872	100,0
			<i>Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	80395		Pozostała działalność	79 000	59 872	59 872	100,0
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej	54 000	54 000	54 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	5 872	5 872	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	2 246 555	2 442 637	2 278 608	93,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 670	8 370	7 170	85,7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 670	8 370	7 170	85,7
	85195		Pozostała działalność - profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia	218 100	308 100	308 089	100,0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	20 000	19 989	99,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	6 000	6 000	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000	1 000	1 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	207 100	181 100	181 100	100,0
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	100 000	100 000	100,0
			<i>1. Miejska Izba Wyrzeźwiń</i>				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz inne podmioty na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	431 660	451 660	383 137	84,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 600	30 600	30 600	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	262 300	252 300	248 135	98,3
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 300	108 300	88 300	81,5
		4300	Zakup usług pozostałych	47 460	59 460	16 102	27,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Miejska Izba Wyrzeźwień na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	220 000	220 000	220 000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 360	150 360	150 360	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 885	13 300	13 300	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 168	25 168	25 168	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 862	3 862	3 862	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	600	100,0
		4260	Zakup energii	10 956	10 956	10 956	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 875	8 572	8 572	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 163	5 051	5 051	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 131	2 131	2 131	100,0
	85158		Izby wyrzeźwień	449 445	508 745	498 981	98,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 080	657	656	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 186	265 686	265 275	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 945	43 041	42 993	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 520	44 355	44 355	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 616	5 932	5 932	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400	7 144	7 143	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	700	876	875	99,9
		4260	Zakup energii	32 553	35 148	35 147	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 299	92 120	82 819	89,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 420	3 026	3 026	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	140	140	140	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 844	6 428	6 428	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 742	4 192	4 192	100,0
			2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	229 000	209 000	160 067	76,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	30 000	30 000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 191	2 191	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	303	303	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250	4 403	2 723	61,8
		4220	Zakup środków żywności	11 500	6 403	4 600	71,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	944	94,4
		4260	Zakup energii	5 500	0	0	x
		4300	Zakup usług pozostałych	206 750	163 500	118 295	72,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 200	1 011	84,3
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	32 111	31 029	31 028	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 111	31 029	31 028	100,0
			<i>3. Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	536 200	599 311	584 263	97,5
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	20 000	20 000	20 000	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	20 000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 655	9 970	9 946	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 178	982	978	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600	24 651	23 652	95,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 034	17 750	17 749	100,0
		4270	Zakup usług remontowych		280 000	280 000	100,0
			w tym:				
			- remonty		280 000	280 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	122 733	112 847	98 827	87,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000	113 111	113 111	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 229	3 282	3 039	92,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 229	3 282	3 039	92,6
			<i>4. Straż Miejska</i>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	19 000	19 000	7 194	37,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	1 194	9,2

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000	100,0
			<i>5. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	64 140	64 140	55 640	86,7
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	32 500	32 500	30 000	92,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 640	31 640	25 640	81,0
			<i>6. Wydział Ochrony Środowiska</i>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	20 000	20 000	20 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	15 958 371	25 982 591	25 648 121	98,7
			<i>1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 185 000	3 305 256	3 305 252	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 442 037	1 500 000	1 500 000	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	74 163	73 936	73 935	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	245 751	114 689	114 689	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 133	663 945	663 944	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 325	52 701	52 700	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 735	124 121	124 120	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 228	17 442	17 442	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 476	203 043	203 043	100,0
		4220	Zakup środków żywności	107 120	121 239	121 239	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 000	4 159	4 159	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	14 596	14 596	100,0
		4260	Zakup energii	112 916	99 937	99 937	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	150 000	150 000	100,0
			w tym:				
			- remonty	150 000	150 000	150 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	53 708	107 939	107 939	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	1 807	1 807	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 600	10 171	10 171	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 408	37 408	37 408	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	123	123	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000	8 000	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85202		Domy pomocy społecznej - Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul.Kilińskiego	366 005	380 411	379 848	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 648	178 548	178 124	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 690	14 762	14 761	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 670	33 041	33 041	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 750	4 640	4 640	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700	9 941	9 941	100,0
		4220	Zakup środków żywności	63 150	83 656	83 655	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	850	0	0	x
		4260	Zakup energii	36 000	33 511	33 510	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200	14 985	14 849	99,1
		4430	Różne opłaty i składki	400	310	310	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 947	7 017	7 017	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"	899 171	954 191	947 366	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 243	403 131	396 307	98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000	29 315	29 315	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 983	73 665	73 665	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 137	10 222	10 221	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300	19 908	19 908	100,0
		4220	Zakup środków żywności	177 120	186 257	186 258	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 200	3 226	3 226	100,0
		4260	Zakup energii	145 000	173 757	173 757	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700	36 215	36 215	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 285	1 141	1 140	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	350	310	310	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 853	17 044	17 044	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	0	30 000	27 776	92,6
		3110	Świadczenia społeczne	0	30 000	27 776	92,6
	85204		Rodziny zastępcze	1 550 000	1 567 045	1 567 045	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 550 000	1 567 045	1 567 045	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	9 815 220	9 791 015	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	0	9 481 440	9 481 440	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	126 432	126 378	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	22 592	22 447	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 102	3 102	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	36 008	30 539	84,8
		4260	Zakup energii	0	9 349	7 071	75,6
		4300	Zakup usług pozostałych	0	88 764	72 573	81,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	200	200	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	619	619	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 534	3 534	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	43 180	43 112	99,8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	188 000	170 652	170 652	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	188 000	170 652	170 652	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 894 000	4 096 809	4 082 739	99,7
		3110	Świadczenia społeczne	3 894 000	4 096 809	4 082 739	99,7
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	280 000	48 338	48 338	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	280 000	48 338	48 338	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 131 095	2 146 850	2 137 021	99,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 953	17 279	17 279	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 490	1 431 857	1 423 340	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 940	110 357	110 357	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 817	261 978	261 977	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 383	36 201	36 201	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 135	50 390	50 390	100,0
		4260	Zakup energii	73 000	65 777	64 480	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	104 596	115 782	115 768	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	687	1 435	1 435	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 256	6 256	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 468	39 765	39 765	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 626	1 629	1 629	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 144	8 144	100,0
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	82 000	82 000	82 000	100,0
		2820	Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy	82 000	82 000	82 000	100,0
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 000	82 000	82 000	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	408 000	398 000	397 735	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	408 000	398 000	397 735	99,9
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 704	1 704	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0	1 704	1 704	100,0
	85295		Pozostała działalność	65 600	80 140	80 140	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0	160	160	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	65 600	50 100	50 100	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	29 880	29 880	100,0
			<i>2. Specjalistyczny Ośrodek Pracy Socjalnej</i>				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	145 000	145 000	145 000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 812	94 812	94 812	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 760	9 285	9 285	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 022	17 077	17 077	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 562	2 574	2 574	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 502	2 446	2 446	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300	15 807	15 807	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	100	100	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 842	2 899	2 899	100,0
			<i>3. Wydział Gospodarki Mieszkaniowej</i>				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 750 000	2 750 000	2 473 552	89,9
		3110	Świadczenia społeczne	2 750 000	2 750 000	2 473 552	89,9
			<i>4. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>				
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	6 038	6 038	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0	6 038	6 038	100,0
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	14 500	4 937	4 900	99,3
		3110	Świadczenia społeczne	14 500	4 937	4 900	99,3
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	521 136	581 136	559 135	96,2
			<i>1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	178 500	210 500	210 500	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 500	64 500	64 500	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	40 000	40 000	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000	106 000	106 000	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	257 636	263 636	263 635	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 443	115 103	115 102	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 653	8 885	8 885	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 537	22 754	22 754	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 224	3 236	3 236	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400	13 247	13 247	100,0
		4260	Zakup energii	3 400	5 804	5 804	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	79 148	88 531	88 531	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 435	2 123	2 123	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 616	3 334	3 334	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	780	619	619	100,0
			<i>2. Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>				
	85333		Powiatowe urzędy pracy	85 000	85 000	85 000	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000	85 000	85 000	100,0
	85395		Pozostała działalność	0	22 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	22 000	0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 263 139	8 607 042	8 595 436	99,9
			<i>Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	85401		Świetlice szkolne	1 348 887	1 354 750	1 353 628	99,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	6 150	6 150	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 623	988 343	987 267	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 275	75 178	75 162	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 960	181 501	181 482	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 326	24 901	24 890	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 131	1 202	1 202	100,0
		4260	Zakup energii	8 044	8 044	8 044	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900	5 896	5 896	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 628	63 535	63 535	100,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 086 361	1 774 339	1 774 091	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 500	2 404	2 404	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 900	1 010 900	1 010 900	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 540	79 030	79 030	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 420	181 690	181 690	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 855	25 125	25 125	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 486	64 667	64 430	99,6
		4220	Zakup środków żywności	139 280	127 437	127 436	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	148	147	99,3

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	120 700	111 142	111 137	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	386 500	47 896	47 895	100,0
			w tym:				
			- remonty	385 000	45 528	45 528	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300	30 476	30 474	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 560	989	989	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	5 949	5 949	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 820	57 956	57 956	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	28 530	28 529	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 056 023	999 793	999 792	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444	408	408	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 040	707 218	707 218	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 548	60 288	60 287	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 971	128 584	128 584	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 335	18 270	18 270	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 686	7 498	7 498	100,0
		4260	Zakup energii	12 961	16 151	16 151	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	837	549	549	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 674	16 593	16 593	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	335	290	290	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	669	694	694	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 523	43 250	43 250	100,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 109 892	2 455 137	2 453 081	99,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	7 000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 591	1 133 937	1 133 937	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 498	48 274	48 273	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 637	204 428	204 428	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 524	28 504	28 503	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 859	230 026	230 025	100,0
		4260	Zakup energii	239 307	302 198	302 197	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 800	13 500	13 500	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	240 301	281 691	281 689	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 856	1 088	1 087	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	1 874	1 874	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 519	50 519	50 519	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	112 000	17 098	17 098	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	152	152	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	134 848	132 799	98,5

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 602 476	1 648 656	1 648 652	100,0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 312 678	1 411 967	1 411 967	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 481	33 489	33 489	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 668	111 263	111 262	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 332	12 095	12 095	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 382	19 621	19 621	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 001	2 712	2 712	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 765	1 393	1 392	99,9
		4260	Zakup energii	68 625	40 071	40 070	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 720	5 967	5 966	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 824	5 578	5 578	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	4 500	4 500	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000	106 060	97 910	92,3
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	106 060	97 910	92,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	172 592	172 591	100,0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	77 168	77 168	100,0
		3248	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	64 936	64 936	100,0
		3249	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	30 488	30 487	100,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 352	31 352	31 352	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	30 000	30 000	100,0
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 352	1 352	1 352	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 939	5 350	5 326	99,6
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	2 050	2 050	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 939	3 300	3 276	99,3
	85495		Pozostała działalność	5 209	59 013	59 013	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 103	0	0	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738	0	0	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101	0	0	x

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267	59 013	59 013	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 469 596	18 116 500	17 366 632	95,9
			<i>1. Wydział Ochrony Środowiska</i>				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	989 000	1 304 000	1 303 980	100,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 000	9 000	9 000	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	270 000	269 980	100,0
			w tym:				
			- remonty	30 000	30 000	29 983	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000	1 025 000	1 025 000	100,0
	90095		Pozostała działalność	42 500	82 500	82 242	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500	82 500	82 242	99,7
			<i>2. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 125 496	11 081 472	10 407 633	93,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 646 400	4 654 968	4 638 675	99,6
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 479 096	0	0	x
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 431 972	2 801 062	81,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 994 532	2 967 896	99,1
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000	100 000	94 083	94,1
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	94 083	94,1
	90013		Schroniska dla zwierząt	215 000	225 000	225 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000	225 000	225 000	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 128 000	2 454 172	2 392 293	97,5
		4260	Zakup energii	1 043 000	1 465 638	1 465 625	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	600 000	590 684	590 607	100,0
			w tym:				
			- remonty	600 000	554 500	554 500	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000	397 850	336 061	84,5
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	78 500	78 500	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	30 000	78 500	78 500	100,0
	90095		Pozostała działalność	3 589 600	2 594 677	2 586 840	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	65 000	64 641	57 850	89,5

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym:				
			- remonty	65 000	64 641	57 850	89,5
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000	310 000	309 074	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 214 600	2 220 036	2 219 916	100,0
			<i>3. Wydział Gospodarki Mieszkaniowej</i>				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000	195 747	195 629	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	0	x
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	195 747	195 629	99,9
			<i>4. Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Miasta</i>				
	90095		Pozostała działalność	0	432	432	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	432	432	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 781 150	11 160 410	11 141 044	99,8
			<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	410 150	394 240	389 270	98,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000	58 000	57 996	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000	92 000	92 000	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	1 112	74,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	5 000	4 931	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	228 650	237 710	233 201	98,1
			w tym:				
			- promocja miasta	100 000	89 000	85 531	96,1
		4430	Różne opłaty i składki	0	30	30	100,0
	92106		Teatry dramatyczne i lalkowe - Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida	3 885 000	4 456 500	4 456 353	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	3 725 000	4 258 668	4 258 660	100,0
			w tym:				
			- na remonty	220 000	230 000	230 000	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000	197 832	197 693	99,9
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000	161 000	161 000	100,0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	161 000	161 000	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Osiedlowy Dom Kultury	403 000	428 000	428 000	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	383 000	398 000	398 000	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	30 000	30 000	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Miejski Dom Kultury "Mufлон"	347 000	405 200	390 960	96,5
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	335 000	383 200	368 994	96,3
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000	22 000	21 966	99,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Jeleniogórskie Centrum Kultury	1 564 000	1 887 000	1 887 000	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 552 000	1 862 312	1 862 312	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000	24 688	24 688	100,0
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych - Biuro Wystaw Artystycznych	320 000	379 220	379 220	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	320 000	367 220	367 220	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	12 000	12 000	100,0
	92114		Pozostałe instytucje kultury - Dom Gerharta Hauptmanna	282 000	292 000	292 000	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	282 000	292 000	292 000	100,0
	92116		Biblioteki - Grodzka Biblioteka Publiczna	1 950 000	2 192 250	2 192 250	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 600 000	1 838 984	1 838 984	100,0
		2552	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	0	11 250	11 250	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000	342 016	342 016	100,0
	92118		Muzea - Muzeum Przyrodnicze	365 000	379 000	379 000	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	365 000	379 000	379 000	100,0
	92118		Muzea - Muzeum Karkonoskie	15 000	15 000	15 000	100,0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000	15 000	100,0
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	140 000	171 000	170 991	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	100 000	100 000	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	71 000	70 991	100,0
			w tym:				
			- remonty	80 000	71 000	70 991	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 585 648	1 484 119	1 252 873	84,4
			<i>1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	92601		Obiekty sportowe	9 785	28 901	21 112	73,0
		4270	Zakup usług remontowych	9 785	28 901	21 112	73,0
			w tym:				
			- remonty	0	28 901	21 112	73,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	765 000	787 785	786 229	99,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000	555 764	555 539	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	1 500	1 500	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	22 500	22 500	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	31 000	29 888	96,4
		4300	Zakup usług pozostałych	199 000	177 021	176 802	99,9
			<i>2. Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	92601		Obiekty sportowe	267 665	267 665	45 808	17,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 665	267 665	45 808	17,1
	92604		Instytucje kultury fizycznej	543 198	399 768	399 724	100,0
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	543 198	399 768	399 724	100,0
			WYDATKI OGÓLEM	183 421 238	201 132 917	196 136 640	97,5

Tabela 5.1

**Realizacja wydatków miasta na prawach powiatu
na 31.12.2004 r.
Zadania własne**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	793 000	647 508	644 960	99,6
			<i>1. Wydział Rolnictwa</i>				
	O1008		Melioracje wodne	665 000	487 660	485 766	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	165 000	165 000	163 114	98,9
			w tym:				
			- remonty	165 000	165 000	163 114	98,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	322 660	322 652	100,0
	O1095		Pozostała działalność	126 000	157 848	157 748	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	65 000	62 260	62 239	100,0
			w tym:				
			- remonty	65 000	62 260	62 239	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	4 400	4 360	99,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	91 188	91 149	100,0
			<i>2. Wydział Finansowy</i>				
	O1030		Izby rolnicze	2 000	2 000	1 446	72,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000	2 000	1 446	72,3
O20			LEŚNICTWO	28 100	41 558	41 486	99,8
			<i>Wydział Rolnictwa</i>				
	O2002		Nadzór nad gospodarką leśną	28 100	41 558	41 486	99,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 200	34 658	34 586	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900	6 900	6 900	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 779 000	19 581 890	18 764 419	95,8
			<i>1. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 414 000	9 618 764	8 869 613	92,2
		4260	Zakup energii	0	200 000	113 169	56,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 965 000	1 460 443	1 460 443	100,0
			w tym:				
			- remonty	1 965 000	1 460 443	1 460 443	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 220 000	4 418 021	4 401 703	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	0	50 000	30 661	61,3
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	5 000	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 229 000	3 485 300	2 863 637	82,2
	60016		Drogi publiczne gminne	5 525 000	5 924 452	5 858 900	98,9

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	1 785 000	1 873 899	1 854 504	99,0
			w tym:				
			- remonty	1 785 000	1 873 899	1 854 504	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 065 000	2 301 850	2 288 870	99,4
		4430	Różne opłaty i składki	0	60 000	40 870	68,1
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	3 000	1 021	34,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	150	150	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 000	1 685 553	1 673 485	99,3
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	184 674	184 674	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	184 674	184 674	100,0
			w tym:				
			- remonty	0	184 674	184 674	100,0
			<i>2. Wydział Komunikacji</i>				
	60004		Lokalny transport zbiorowy - Miejski Zakład Komunikacyjny	3 840 000	3 840 000	3 837 232	99,9
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 900 000	2 900 000	2 900 000	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	940 000	940 000	937 232	99,7
			<i>3. Wydział Gospodarki Mieszkaniowej</i>				
	60016		Drogi publiczne gminne	0	14 000	14 000	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	14 000	14 000	100,0
			w tym:				
			- remonty	0	14 000	14 000	100,0
630			TURYSTYKA	290 600	314 000	307 313	97,9
			<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	63001		Ośrodki informacji turystycznej - Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej	205 000	219 700	219 700	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000	219 700	219 700	100,0
	63095		Pozostała działalność - promocja miasta	85 600	94 300	87 613	92,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	2 997	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	82 600	90 600	84 616	93,4
		4301	Zakup usług pozostałych	0	700	0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 800 850	4 564 509	3 938 107	86,3
			<i>1. Wydział Gospodarki Mieszkaniowej</i>				
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	675 000	1 946 947	1 875 273	96,3

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	675 000	1 838 247	1 784 993	97,1
			w tym:				
			- dotacja na remonty substancji mieszkaniowej	675 000	1 838 247	1 784 993	97,1
			ZGL "Północ"	142 500	292 500	292 500	100,0
			ZGL "Południe"	532 500	1 545 747	1 492 493	96,6
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	108 700	90 280	83,1
			w tym:				
			ZGL "Południe"	0	108 700	90 280	83,1
	70095		Pozostała działalność	1 035 000	526 712	207 126	39,3
		4270	Zakup usług remontowych	470 000	513 000	193 414	37,7
			w tym:				
			- remonty	470 000	450 000	141 033	31,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	64	64	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000	13 648	13 648	100,0
			<i>2. Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami</i>				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 090 850	2 090 850	1 855 708	88,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	541	27,1
		4260	Zakup energii	30 000	30 000	21 153	70,5
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000	856 887	754 178	88,0
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	32 500	31 986	98,4
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	613	612	99,8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	45 000	37 299	82,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 850	18 850	3 335	17,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000	1 100 000	1 006 604	91,5
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 228 750	1 243 450	1 200 217	96,5
			<i>1. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa</i>				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	213 000	182 000	180 992	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000	182 000	180 992	99,4
	71095		Pozostała działalność	127 000	103 000	102 882	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000	103 000	102 882	99,9
			<i>2. Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami</i>				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	436 000	436 000	435 802	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	436 000	436 000	435 802	100,0
			<i>3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego</i>				
	71015		Nadzór budowlany	37 600	65 300	65 298	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 896	0	0	x
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	25 050	25 049	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 325	1 325	1 325	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 587	4 798	4 798	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	348	643	643	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	6 488	6 488	100,0
		4260	Zakup energii	2 300	2 278	2 278	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 353	23 131	23 131	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	438	437	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 391	695	695	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	454	454	100,0
			<i>4. Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>				
	71095		Pozostała działalność - promocja miasta	143 150	143 150	124 131	86,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	7 500	7 394	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	113 150	135 650	116 737	86,1
			<i>5. Pełnomocnik ds. Strategii</i>				
	71095		Pozostała działalność - promocja miasta	102 000	129 000	126 686	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000	129 000	126 686	98,2
			<i>6. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	71095		Pozostała działalność - promocja miasta	26 000	26 000	18 000	69,2
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	18 000	18 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	8 000	0	0,0
			<i>7. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	71035		Cmentarze	144 000	159 000	146 426	92,1
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	35 000	34 709	99,2
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	94 806	94,8
			w tym:				
			- remonty	100 000	100 000	94 806	94,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	24 000	16 911	70,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 750 877	15 838 014	15 168 157	95,8

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>1. Biuro Rady Miejskiej</i>				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	582 100	582 100	565 831	97,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	12 000	12 000	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	445 887	451 689	448 951	99,4
			w tym:				
			diety dla radnych	445 887	451 689	448 951	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	20 233	67,4
		4300	Zakup usług pozostałych	77 213	72 462	68 700	94,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 689	2 688	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	13 198	13 198	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	62	61	98,4
			<i>2. Wydział Organizacyjny i Kadr</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 056 377	11 148 414	10 636 748	95,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 482 043	8 553 043	8 278 107	96,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	656 000	656 000	614 742	93,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589 913	1 602 173	1 445 308	90,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235 421	237 161	221 912	93,6
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000	100 037	76 679	76,7
	75095		Pozostała działalność - współpraca z zagranicą	58 100	58 100	55 932	96,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100	15 100	13 916	92,2
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	21 896	20 912	95,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	21 104	21 104	100,0
			<i>3. Wydział Obsługi Technicznej</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 922 000	3 035 000	2 938 489	96,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760 000	783 000	746 115	95,3
		4260	Zakup energii	310 000	330 000	324 762	98,4
		4270	Zakup usług remontowych	245 000	260 000	255 576	98,3
			w tym:				
			- remonty	100 000	70 000	66 359	94,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 054 833	1 054 833	1 044 685	99,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	93 000	147 000	142 575	97,0
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	25 951	23 226	89,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 167	193 216	193 216	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	49 000	28 426	58,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	192 000	179 908	93,7
			<i>4. Wydział Finansowy</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 100	36 100	27 852	77,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	500	254	50,8

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300	24 409	16 408	67,2
		4580	Pozostałe odsetki	0	195	194	99,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	10 996	10 996	100,0
	75095		Pozostała działalność - składki na związki i stowarzyszenia	218 400	164 400	139 894	85,1
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	94 900	40 900	20 916	51,1
		4430	Różne opłaty i składki	123 500	123 500	118 978	96,3
			<i>5. Wydział Komunikacji</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	850 000	767 800	763 365	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000	767 800	763 365	99,4
			<i>6. Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej</i>				
	75095		Pozostała działalność - obchody rocznic	8 800	21 000	20 999	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 700	1 700	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100	19 300	19 299	100,0
			<i>7. Miejski Rzecznik Konsumentów</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000	15 000	12 947	86,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	800	714	89,3
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	7 900	7 198	91,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	765	38,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 300	4 270	99,3
			<i>8. Wydział Spraw Obywatelskich</i>				
	75045		Komisje poborowe	4 000	4 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0	0,0
			<i>9. Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Miasta</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	6 100	6 100	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 100	6 100	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 715 600	2 778 480	2 532 819	91,2
			<i>1. Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej</i>				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 400	100 407	92 320	91,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000	35 622	29 839	83,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300	21 243	20 823	98,0
		4260	Zakup energii	6 000	3 385	2 927	86,5
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 393	6 393	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600	19 666	18 240	92,7
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	3 484	3 484	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 614	10 614	100,0
	75414		Obrona cywilna	91 200	114 069	113 165	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	11 198	11 171	99,8
		4260	Zakup energii	550	414	404	97,6
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	16 000	15 328	95,8
		4300	Zakup usług pozostałych	17 150	16 811	16 616	98,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	58 646	58 646	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	11 000	11 000	100,0
	75495		Pozostała działalność - wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego	13 700	6 824	6 824	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400	2 339	2 339	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300	4 485	4 485	100,0
			<i>2. Straż Miejska</i>				
	75405		Komendy powiatowe Policji	72 500	9 387	9 387	100,0
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	72 500	9 387	9 387	100,0
	75416		Straż Miejska	2 431 800	2 484 680	2 248 493	90,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 400	38 155	38 154	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 727	1 309 027	1 284 027	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 273	109 273	109 273	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 400	228 346	226 917	99,4
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	652	651	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 400	32 868	32 389	98,5
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0	93	93	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 800	11 533	11 532	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 816	148 682	148 681	100,0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 787	0	0,0
		4260	Zakup energii	24 600	24 337	24 337	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	25 500	25 489	25 489	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	72 350	112 811	112 810	100,0
		4301	Zakup usług pozostałych	0	49 348	43 895	88,9
		4302	Zakup usług pozostałych	0	20 620	20 619	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 352	2 352	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	14 500	17 371	17 371	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 784	38 784	38 784	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 250	1 993	1 992	99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	659	659	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	7 320	3,7

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	109 500	101 148	92,4
			<i>3. Wydział Obsługi Technicznej</i>				
	75495		Pozostała działalność	0	63 113	62 630	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	26 813	26 799	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	36 300	35 831	98,7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	690 000	861 514	797 272	92,5
			<i>Wydział Finansowy</i>				
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	690 000	861 514	797 272	92,5
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	175 000	36 514	32 763	89,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	0	0	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	28 657	95,5
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000	740 000	701 298	94,8
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000	9 440	37,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000	25 114	83,7
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 800 000	2 800 000	2 331 576	83,3
			<i>Wydział Finansowy</i>				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 800 000	2 800 000	2 331 576	83,3
		4310	Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych oraz innych kosztów i prowizji	12 250	12 250	12 250	100,0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	2 787 750	2 787 750	2 319 326	83,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 872 542	485 312	0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 872 542	485 312	0	0,0
		4810	Rezerwy	2 572 542	309 312	0	0,0
			Rezerwa ogólna	1 312 542	242 449	0	0,0
			Rezerwy celowe	1 260 000	66 863	0	0,0
			z tego:				
			- na organizację robót publicznych (remonty zgodnie z zał. nr 19 do uchwały budżetowej)	730 000	0	0	x
			- na inicjatywy lokalne z udziałem ludności (remonty zgodnie z zał. nr 19 do uchwały budżetowej)	100 000	0	0	x
			- na restrukturyzację jednostek samorządowych	150 000	0	0	x

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			- na wdrożenie systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta Jelenia Góra	50 000	36 863	0	0,0
			- na wdrożenie technologii informacyjnych w Mieście Jelenia Góra - udział własny w przedsięwzięciu finansowanym ze środków pomocowych Unii Europejskiej	30 000	30 000	0	0,0
			- na obsługę przez Miasto w 2004 roku z mocy prawa nowych zadań	200 000	0	0	x
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	176 000	0	0,0
			z tego:				
			- na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	100 000	0	0	x
			- na "Zakup zintegrowanego programu informatycznego dla Urzędu Miasta w Jeleniej Górze wraz z jego wdrożeniem w okresie 2004-2005" - udział własny w przedsięwzięciu finansowanym ze środków pomocowych Unii Europejskiej	200 000	176 000	0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 440 208	76 280 252	76 246 634	100,0
			<i>Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	80101		Szkoły podstawowe	17 983 077	18 764 029	18 759 876	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 613	74 040	74 039	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 196	24 059	24 058	100,0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	12 305	12 235	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 707 226	11 884 741	11 884 740	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	997 403	945 273	945 266	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 179 799	2 191 608	2 191 604	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	296 859	299 995	299 993	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 698	356 856	356 832	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 818	1 143	29,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 111	4 101	4 099	100,0
		4260	Zakup energii	1 338 931	1 430 894	1 430 890	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	252 272	545 130	545 052	100,0
			w tym:				
			- remonty	235 000	470 020	469 946	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	133 450	183 437	183 433	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	0	1 366	1 366	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 023	4 026	4 024	100,0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 349	73	5,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 212	2 090	2 090	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	710 284	712 103	712 103	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	544	544	100,0
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	80 000	80 000	79 998	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 294	6 294	100,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 878 256	1 982 955	1 982 822	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 106	1 334 316	1 334 316	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 534	110 396	110 395	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 502	243 613	243 613	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 058	33 099	33 098	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 975	22 403	22 400	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	5 018	5 016	100,0
		4260	Zakup energii	87 585	81 485	81 484	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 180	2 226	2 224	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	21 392	71 010	70 889	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	680	619	618	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	315	153	152	99,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 429	78 617	78 617	100,0
	80104		Przedszkola	7 131 645	7 619 197	7 619 130	100,0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 707 654	6 142 363	6 142 355	100,0
			w tym:				
			- remonty	120 000	120 000	119 993	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	989 711	1 001 155	1 001 150	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 663	350 132	350 087	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 086	25 090	25 082	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 506	63 782	63 782	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 375	8 847	8 846	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 650	20 998	20 998	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	6 830	6 830	100,0
	80105		Przedszkola specjalne	419 034	405 369	405 367	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 151	277 151	277 151	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300	22 035	22 035	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 150	53 150	53 150	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 511	7 111	7 111	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 867	7 491	7 491	100,0
		4260	Zakup energii	21 360	14 234	14 233	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	500	490	490	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 210	6 722	6 721	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 985	16 985	16 985	100,0
	80110		Gimnazja	10 854 429	11 800 936	11 800 205	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 239	72 311	72 310	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	15 327	15 327	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122	0	0	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 162 628	7 416 299	7 415 629	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	561 002	553 229	553 186	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327 773	1 398 639	1 398 639	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180 824	186 313	186 313	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 860	111 375	111 375	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 168	9 026	9 025	100,0
		4260	Zakup energii	649 236	679 066	679 064	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	327 141	316 317	316 314	100,0
			w tym:				
			- remonty	320 000	300 000	299 999	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	86 538	110 460	110 459	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 356	1 380	1 380	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	912	812	812	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 630	439 234	439 234	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	480 648	480 648	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 500	10 490	99,9
	80111		Gimnazja specjalne	1 591 612	1 644 168	1 644 068	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 506	1 159 956	1 159 956	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 337	79 074	79 071	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 667	216 711	216 710	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 073	29 394	29 393	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	352	0	0	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 493	12 446	12 394	99,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 618	1 383	1 383	100,0
		4260	Zakup energii	65 098	60 303	60 302	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 220	1 378	1 378	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 987	10 899	10 857	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	315	509	509	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 946	72 115	72 115	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	56 056	66 983	66 962	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	56 056	66 983	66 962	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	964 187	1 181 816	1 177 528	99,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 233	3 233	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 349	607 598	605 536	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 436	37 116	37 115	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 334	105 840	105 232	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 517	15 237	15 211	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	156 080	156 059	100,0
		4260	Zakup energii	24 000	22 000	21 298	96,8
		4270	Zakup usług remontowych	66 000	85 700	85 687	100,0
			w tym:				
			- remonty	60 000	82 000	81 999	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	124 200	119 102	118 248	99,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800	1 242	1 241	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 610	1 610	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 551	12 058	12 058	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	15 000	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	8 650 474	9 160 011	9 159 126	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 811	207 872	207 871	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 556	11 823	11 823	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 579 757	5 698 578	5 697 700	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461 289	450 382	450 380	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028 429	1 018 860	1 018 859	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 058	142 340	142 340	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 132	105 143	105 142	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 716	2 507	2 507	100,0
		4260	Zakup energii	407 792	360 618	360 617	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	240 071	278 719	278 719	100,0
			w tym:				
			- remonty	230 000	274 000	274 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	112 509	161 695	161 695	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	0	20	20	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 926	7 928	7 928	100,0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	5 093	5 093	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	2 880	2 879	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 928	340 463	340 463	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	365 090	365 090	100,0
	80123		Licea profilowane	2 937 295	3 423 423	3 422 397	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 552	1 552	1 552	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087 798	2 346 262	2 345 241	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 694	115 798	115 796	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 913	427 841	427 840	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 194	59 388	59 387	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 279	55 477	55 477	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	917	50 883	50 883	100,0
		4260	Zakup energii	132 817	200 409	200 409	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 752	3 802	3 801	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 116	33 723	33 723	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	280	280	280	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	217	217	217	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 766	127 791	127 791	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	16 396 343	18 290 142	18 269 378	99,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 829	443 134	443 122	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 779	81 050	81 047	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 974	0	0	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 475 796	10 829 795	10 824 022	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	943 277	911 270	911 265	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 944 639	1 927 144	1 927 143	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	264 835	269 028	269 028	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 376	368 431	368 304	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 673	73 667	73 667	100,0
		4260	Zakup energii	852 639	968 094	968 093	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	323 775	470 352	470 328	100,0
			w tym:				
			- remonty	290 000	399 113	399 093	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	208 059	247 153	247 147	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	0	714 576	701 890	98,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 757	11 433	11 432	100,0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	37 121	34 997	94,3
		4430	Różne opłaty i składki	12 256	8 228	8 228	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	628 679	631 066	631 066	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	251 100	251 100	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	47 500	47 499	100,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	531 697	558 900	558 898	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 346	374 746	374 746	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 700	30 883	30 883	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 560	71 560	71 560	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 065	9 685	9 685	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	11 949	11 949	100,0
		4260	Zakup energii	42 500	27 684	27 684	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	500	493	492	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 963	9 690	9 690	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	147	146	99,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 063	22 063	22 063	100,0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	153 339	142 439	142 439	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	100	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 447	93 847	93 847	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 063	11 063	11 063	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 812	19 712	19 712	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 698	2 498	2 498	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250	1 250	1 250	100,0
		4260	Zakup energii	5 634	5 634	5 634	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 830	1 830	1 830	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	120	120	120	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 385	6 385	6 385	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	377 371	381 375	380 580	99,8
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	17 500	17 500	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 807	177 282	177 281	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 786	14 574	14 571	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 005	34 647	34 639	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 767	4 653	4 653	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	131 221	121 310	120 527	99,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 785	11 409	11 409	100,0
	80195		Pozostała działalność	515 393	858 509	857 858	99,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 400	27 000	27 000	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 789	67 780	67 675	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 255	3 255	3 255	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 088	12 570	12 502	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 870	1 741	1 733	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400	8 827	8 752	99,2
		4260	Zakup energii	12 850	3 750	3 704	98,8
		4270	Zakup usług remontowych	100	100	100	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	221 650	53 037	52 693	99,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	400	396	99,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 891	679 000	679 000	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100	1 049	1 048	99,9
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	79 000	59 872	59 872	100,0
			<i>Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	80395		Pozostała działalność	79 000	59 872	59 872	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej	54 000	54 000	54 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	5 872	5 872	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	2 205 215	2 408 326	2 244 541	93,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 670	8 370	7 170	85,7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 670	8 370	7 170	85,7
	85195		Pozostała działalność - profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia	218 100	308 100	308 089	100,0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	20 000	19 989	99,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	6 000	6 000	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000	1 000	1 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	207 100	181 100	181 100	100,0
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	100 000	100 000	100,0
			<i>1. Miejska Izba Wyrzeźwień</i>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz inne podmioty na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	431 660	451 660	383 137	84,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 600	30 600	30 600	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	262 300	252 300	248 135	98,3
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 300	108 300	88 300	81,5
		4300	Zakup usług pozostałych	47 460	59 460	16 102	27,1

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Miejska Izba Wytrzeźwień na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	220 000	220 000	220 000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 360	150 360	150 360	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 885	13 300	13 300	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 168	25 168	25 168	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 862	3 862	3 862	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	600	100,0
		4260	Zakup energii	10 956	10 956	10 956	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 875	8 572	8 572	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 163	5 051	5 051	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 131	2 131	2 131	100,0
	85158		Izby wytrzeźwień	449 445	508 745	498 981	98,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 080	657	656	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 186	265 686	265 275	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 945	43 041	42 993	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 520	44 355	44 355	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 616	5 932	5 932	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400	7 144	7 143	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	700	876	875	99,9
		4260	Zakup energii	32 553	35 148	35 147	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 299	92 120	82 819	89,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 420	3 026	3 026	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	140	140	140	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 844	6 428	6 428	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 742	4 192	4 192	100,0
			<i>2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	229 000	209 000	160 067	76,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	30 000	30 000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 191	2 191	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	303	303	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250	4 403	2 723	61,8
		4220	Zakup środków żywności	11 500	6 403	4 600	71,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	944	94,4
		4260	Zakup energii	5 500	0	0	x
		4300	Zakup usług pozostałych	206 750	163 500	118 295	72,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 200	1 011	84,3

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			3. Zespół Obsługi "Oświata"				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	536 200	599 311	584 263	97,5
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	20 000	20 000	20 000	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	20 000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 655	9 970	9 946	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 178	982	978	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600	24 651	23 652	95,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 034	17 750	17 749	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	280 000	280 000	100,0
			w tym:				
			- remonty	0	280 000	280 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	122 733	112 847	98 827	87,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000	113 111	113 111	100,0
			4. Straż Miejska				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	19 000	19 000	7 194	37,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	1 194	9,2
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000	100,0
			6. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	64 140	64 140	55 640	86,7
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	32 500	32 500	30 000	92,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 640	31 640	25 640	81,0
			7. Wydział Ochrony Środowiska				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	20 000	20 000	20 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	12 195 871	13 718 323	13 397 964	97,7
			<i>1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 185 000	3 305 256	3 305 252	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 442 037	1 500 000	1 500 000	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	74 163	73 936	73 935	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	245 751	114 689	114 689	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 133	663 945	663 944	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 325	52 701	52 700	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 735	124 121	124 120	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 228	17 442	17 442	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 476	203 043	203 043	100,0
		4220	Zakup środków żywności	107 120	121 239	121 239	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 000	4 159	4 159	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	14 596	14 596	100,0
		4260	Zakup energii	112 916	99 937	99 937	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	150 000	150 000	100,0
			w tym:				
			- remonty	150 000	150 000	150 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	53 708	107 939	107 939	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	1 807	1 807	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 600	10 171	10 171	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 408	37 408	37 408	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	123	123	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000	8 000	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej - Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul.Kilińskiego	366 005	380 411	379 848	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 648	178 548	178 124	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 690	14 762	14 761	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 670	33 041	33 041	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 750	4 640	4 640	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700	9 941	9 941	100,0
		4220	Zakup środków żywności	63 150	83 656	83 655	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	850	0	0	x
		4260	Zakup energii	36 000	33 511	33 510	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200	14 985	14 849	99,1
		4430	Różne opłaty i składki	400	310	310	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 947	7 017	7 017	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"	899 171	954 191	947 366	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 243	403 131	396 307	98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000	29 315	29 315	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 983	73 665	73 665	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 137	10 222	10 221	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300	19 908	19 908	100,0
		4220	Zakup środków żywności	177 120	186 257	186 258	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 200	3 226	3 226	100,0
		4260	Zakup energii	145 000	173 757	173 757	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700	36 215	36 215	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 285	1 141	1 140	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	350	310	310	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 853	17 044	17 044	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	0	30 000	27 776	92,6
		3110	Świadczenia społeczne	0	30 000	27 776	92,6
	85204		Rodziny zastępcze	1 550 000	1 567 045	1 567 045	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 550 000	1 567 045	1 567 045	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	100 000	75 796	75,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	16 621	16 567	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 972	2 827	95,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	407	407	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	23 820	18 351	77,0
		4260	Zakup energii	0	4 000	1 722	43,1
		4300	Zakup usług pozostałych	0	32 732	16 542	50,5
		4430	Różne opłaty i składki	0	268	268	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	19 180	19 112	99,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 700 000	2 170 809	2 170 808	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 700 000	2 170 809	2 170 808	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 103 095	1 813 471	1 803 642	99,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 890	16 632	16 632	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 560	1 222 707	1 214 190	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 480	93 874	93 874	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 817	221 765	221 764	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 383	30 688	30 688	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 424	39 458	39 458	100,0
		4260	Zakup energii	32 000	49 982	48 685	97,4
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	87 376	87 362	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	560	1 394	1 394	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	5 445	5 445	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 855	34 377	34 377	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 626	1 629	1 629	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 144	8 144	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy	82 000	82 000	82 000	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 000	82 000	82 000	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 000	340 000	339 739	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000	340 000	339 739	99,9
	85295		Pozostała działalność	65 600	80 140	80 140	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0	160	160	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	65 600	50 100	50 100	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	29 880	29 880	100,0
			<i>2. Specjalistyczny Ośrodek Pracy Socjalnej</i>				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	145 000	145 000	145 000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 812	94 812	94 812	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 760	9 285	9 285	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 022	17 077	17 077	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 562	2 574	2 574	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 502	2 446	2 446	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300	15 807	15 807	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	100	100	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 842	2 899	2 899	100,0
			<i>3. Wydział Gospodarki Mieszaniowej</i>				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 750 000	2 750 000	2 473 552	89,9
		3110	Świadczenia społeczne	2 750 000	2 750 000	2 473 552	89,9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	325 136	344 136	322 136	93,6
			<i>1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	178 500	210 500	210 500	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 500	64 500	64 500	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	40 000	40 000	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000	106 000	106 000	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	61 636	26 636	26 636	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000	2 000	2 000	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700	0	0	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 480	430	430	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750	60	60	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	2 100	2 100	100,0
		4260	Zakup energii	1 700	2 840	2 840	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 508	18 636	18 636	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	715	570	570	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	683	0	0	x
			<i>2. Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>				
	85333		Powiatowe urzędy pracy	85 000	85 000	85 000	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000	85 000	85 000	100,0
	85395		Pozostała działalność	0	22 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	22 000	0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 263 139	8 607 042	8 595 436	99,9
			<i>Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	85401		Świetlice szkolne	1 348 887	1 354 750	1 353 628	99,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	6 150	6 150	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 623	988 343	987 267	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 275	75 178	75 162	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 960	181 501	181 482	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 326	24 901	24 890	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 131	1 202	1 202	100,0
		4260	Zakup energii	8 044	8 044	8 044	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900	5 896	5 896	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 628	63 535	63 535	100,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 086 361	1 774 339	1 774 091	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 500	2 404	2 404	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 900	1 010 900	1 010 900	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 540	79 030	79 030	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 420	181 690	181 690	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 855	25 125	25 125	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 486	64 667	64 430	99,6

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4220	Zakup środków żywności	139 280	127 437	127 436	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	148	147	99,3
		4260	Zakup energii	120 700	111 142	111 137	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	386 500	47 896	47 895	100,0
			w tym:				
			- remonty	385 000	45 528	45 528	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300	30 476	30 474	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 560	989	989	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	5 949	5 949	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 820	57 956	57 956	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	28 530	28 529	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 056 023	999 793	999 792	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444	408	408	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 040	707 218	707 218	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 548	60 288	60 287	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 971	128 584	128 584	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 335	18 270	18 270	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 686	7 498	7 498	100,0
		4260	Zakup energii	12 961	16 151	16 151	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	837	549	549	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 674	16 593	16 593	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	335	290	290	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	669	694	694	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 523	43 250	43 250	100,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 109 892	2 455 137	2 453 081	99,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	7 000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 591	1 133 937	1 133 937	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 498	48 274	48 273	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 637	204 428	204 428	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 524	28 504	28 503	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 859	230 026	230 025	100,0
		4260	Zakup energii	239 307	302 198	302 197	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 800	13 500	13 500	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	240 301	281 691	281 689	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 856	1 088	1 087	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	1 874	1 874	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 519	50 519	50 519	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	112 000	17 098	17 098	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	152	152	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	134 848	132 799	98,5
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 602 476	1 648 656	1 648 652	100,0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 312 678	1 411 967	1 411 967	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 481	33 489	33 489	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 668	111 263	111 262	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 332	12 095	12 095	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 382	19 621	19 621	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 001	2 712	2 712	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 765	1 393	1 392	99,9
		4260	Zakup energii	68 625	40 071	40 070	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 720	5 967	5 966	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 824	5 578	5 578	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	4 500	4 500	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000	106 060	97 910	92,3
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	106 060	97 910	92,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	172 592	172 591	100,0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	77 168	77 168	100,0
		3248	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	64 936	64 936	100,0
		3249	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	30 488	30 487	100,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 352	31 352	31 352	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	30 000	30 000	100,0
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 352	1 352	1 352	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 939	5 350	5 326	99,6
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	2 050	2 050	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 939	3 300	3 276	99,3
	85495		Pozostała działalność	5 209	59 013	59 013	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 103	0	0	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738	0	0	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101	0	0	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267	59 013	59 013	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 469 596	18 116 500	17 366 632	95,9
			<i>1. Wydział Ochrony Środowiska</i>				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	989 000	1 304 000	1 303 980	100,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 000	9 000	9 000	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	270 000	269 980	100,0
			w tym:				
			- remonty	30 000	30 000	29 983	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000	1 025 000	1 025 000	100,0
	90095		Pozostała działalność	42 500	82 500	82 242	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500	82 500	82 242	99,7
			<i>2. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 125 496	11 081 472	10 407 633	93,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 646 400	4 654 968	4 638 675	99,6
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 479 096	0	0	x
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 431 972	2 801 062	81,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 994 532	2 967 896	99,1
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000	100 000	94 083	94,1
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	94 083	94,1
	90013		Schroniska dla zwierząt	215 000	225 000	225 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000	225 000	225 000	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 128 000	2 454 172	2 392 293	97,5
		4260	Zakup energii	1 043 000	1 465 638	1 465 625	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	600 000	590 684	590 607	100,0
			w tym:				
			- remonty	600 000	554 500	554 500	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000	397 850	336 061	84,5
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	78 500	78 500	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	30 000	78 500	78 500	100,0
	90095		Pozostała działalność	3 589 600	2 594 677	2 586 840	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	65 000	64 641	57 850	89,5
			w tym:				
			- remonty	65 000	64 641	57 850	89,5
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000	310 000	309 074	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 214 600	2 220 036	2 219 916	100,0
			<i>3. Wydział Gospodarki Mieszaniowej</i>				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000	195 747	195 629	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	0	x
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	195 747	195 629	99,9
			<i>4. Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Miasta</i>				
	90095		Pozostała działalność	0	432	432	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	432	432	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 781 150	11 160 410	11 141 044	99,8
			<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	410 150	394 240	389 270	98,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000	58 000	57 996	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000	92 000	92 000	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	1 112	74,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	5 000	4 931	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	228 650	237 710	233 201	98,1
			w tym:				
			- promocja miasta	100 000	89 000	85 531	96,1
		4430	Różne opłaty i składki	0	30	30	100,0
	92106		Teatry dramatyczne i lalkowe - Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida	3 885 000	4 456 500	4 456 353	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	3 725 000	4 258 668	4 258 660	100,0
			w tym:				
			- na remonty	220 000	230 000	230 000	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000	197 832	197 693	99,9
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000	161 000	161 000	100,0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	161 000	161 000	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Osiedlowy Dom Kultury	403 000	428 000	428 000	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	383 000	398 000	398 000	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	30 000	30 000	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Miejski Dom Kultury "Muflon"	347 000	405 200	390 960	96,5
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	335 000	383 200	368 994	96,3
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000	22 000	21 966	99,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Jeleniogórskie Centrum Kultury	1 564 000	1 887 000	1 887 000	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 552 000	1 862 312	1 862 312	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000	24 688	24 688	100,0
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych - Biuro Wystaw Artystycznych	320 000	379 220	379 220	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	320 000	367 220	367 220	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	12 000	12 000	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	92114		Pozostałe instytucje kultury - Dom Gerharta Hauptmanna	282 000	292 000	292 000	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	282 000	292 000	292 000	100,0
	92116		Biblioteki - Grodzka Biblioteka Publiczna	1 950 000	2 192 250	2 192 250	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 600 000	1 838 984	1 838 984	100,0
		2552	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	0	11 250	11 250	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000	342 016	342 016	100,0
	92118		Muzea - Muzeum Przyrodnicze	365 000	379 000	379 000	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	365 000	379 000	379 000	100,0
	92118		Muzea - Muzeum Karkonoskie	15 000	15 000	15 000	100,0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000	15 000	100,0
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	140 000	171 000	170 991	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	100 000	100 000	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	71 000	70 991	100,0
			w tym:				
			- remonty	80 000	71 000	70 991	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 585 648	1 484 119	1 252 873	84,4
			<i>1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	92601		Obiekty sportowe	9 785	28 901	21 112	73,0
		4270	Zakup usług remontowych	9 785	28 901	21 112	73,0
			w tym:				
			- remonty	0	28 901	21 112	73,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	765 000	787 785	786 229	99,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000	555 764	555 539	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	1 500	1 500	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	22 500	22 500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	31 000	29 888	96,4
		4300	Zakup usług pozostałych	199 000	177 021	176 802	99,9
			<i>2. Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	92601		Obiekty sportowe	267 665	267 665	45 808	17,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 665	267 665	45 808	17,1
	92604		Instytucje kultury fizycznej	543 198	399 768	399 724	100,0
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	543 198	399 768	399 724	100,0
			WYDATKI OGÓŁEM	173 094 282	181 335 215	176 353 458	97,3

Tabela 5.2

**Realizacja wydatków miasta na prawach powiatu
na 31.12.2004 r.
Zadania zlecone realizowane przez gminę**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	336 126	336 126	336 126	100,0
			<i>Wydział Organizacyjny i Kadr</i>				
	75011		Urzędy wojewódzkie	336 126	336 126	336 126	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 182	295 182	295 182	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 944	40 944	40 944	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 675	219 220	219 083	99,9
			<i>1. Wydział Spraw Obywatelskich</i>				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 675	14 675	14 549	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 675	4 675	4 675	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	9 874	98,7
			<i>2. Wydział Obsługi Technicznej</i>				
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	96 487	96 477	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	53 357	53 348	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 517	15 516	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	27 193	27 193	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	420	420	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	108 058	108 057	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	67 620	67 620	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 273	14 272	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	25 745	25 745	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	420	420	100,0
752			OBRONA NARODOWA	2 000	2 000	1 999	100,0
			<i>Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej</i>				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	1 999	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 999	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000	3 000	3 000	100,0
			<i>Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej</i>				
	75414		Obrona cywilna	3 000	3 000	3 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 750	2 750	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	250	250	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 748 000	12 253 293	12 239 219	99,9
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	9 715 220	9 715 219	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0	9 481 440	9 481 440	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	109 811	109 811	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	19 620	19 620	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 695	2 695	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 188	12 188	100,0
		4260	Zakup energii	0	5 349	5 349	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	56 032	56 031	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	200	200	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	351	351	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 534	3 534	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	24 000	24 000	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	188 000	170 652	170 652	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	188 000	170 652	170 652	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 194 000	1 926 000	1 911 931	99,3
		3110	Świadczenia społeczne	2 194 000	1 926 000	1 911 931	99,3
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	280 000	48 338	48 338	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	280 000	48 338	48 338	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 028 000	333 379	333 379	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 063	647	647	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 930	209 150	209 150	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 460	16 483	16 483	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000	40 213	40 213	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000	5 513	5 513	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 711	10 932	10 932	100,0
		4260	Zakup energii	41 000	15 795	15 795	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	87 596	28 406	28 406	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	127	41	41	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	811	811	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 613	5 388	5 388	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000	58 000	57 996	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000	58 000	57 996	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 704	1 704	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0	1 704	1 704	100,0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
			WYDATKI OGÓLEM	4 103 801	12 813 639	12 799 427	99,9

Tabela 5.3

**Realizacja wydatków miasta na prawach powiatu
na 31.12.2004 r.
Zadania rządowe realizowane przez powiat**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46 408	75 908	75 898	100,0
			<i>1. Wydział Gospodarki Mieszkaniowej</i>				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	51 000	51 000	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	51 000	51 000	100,0
			w tym:				
			- remonty	0	51 000	51 000	100,0
			<i>2. Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami</i>				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 408	24 908	24 898	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 408	24 908	24 898	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	204 986	257 402	257 395	100,0
			<i>1. Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami</i>				
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	89 313	89 313	89 313	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	89 313	89 313	89 313	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 699	9 699	9 699	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 699	9 699	9 699	100,0
			<i>2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego</i>				
	71015		Nadzór budowlany	105 974	158 390	158 383	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 626	38 800	38 800	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	34 320	68 853	68 848	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 798	5 686	5 686	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 025	20 029	20 028	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 889	2 699	2 699	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 224	1 224	100,0
		4260	Zakup energii	316	1 716	1 716	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 860	6 860	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 523	2 522	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	10 000	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 497	200 497	200 497	100,0
			<i>Wydział Organizacyjny i Kadry</i>				
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 497	200 497	200 497	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 775	175 775	175 775	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 722	24 722	24 722	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 519 424	6 167 970	6 167 961	100,0
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 519 424	6 167 970	6 167 961	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	596 554	609 025	609 024	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 816	31 816	31 815	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	17 111	17 111	17 110	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 038	3 867	3 867	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 039 000	3 016 983	3 016 983	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	74 200	93 512	93 512	100,0
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	258 300	240 700	240 699	100,0
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	67 000	53 424	53 424	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 635	11 613	11 613	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 298	1 283	1 283	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 992	276 695	276 695	100,0
		4220	Zakup środków żywności	1 567	1 015	1 015	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	354	88	87	98,9
		4260	Zakup energii	99 206	86 824	86 823	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	13 756	15 671	15 670	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 249	19 808	19 808	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	160 356	167 315	167 314	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 318	11 211	11 211	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	575	575	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 050	2 087	2 087	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	12 349	12 349	12 348	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 122	1 260	1 260	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	153	153	153	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	2 585	2 585	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000	1 491 000	1 491 000	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	41 340	34 311	34 067	99,3
			<i>1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	32 111	31 029	31 028	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 111	31 029	31 028	100,0
			<i>2. Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 229	3 282	3 039	92,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 229	3 282	3 039	92,6
852			POMOC SPOŁECZNA	14 500	10 975	10 938	99,7
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>				
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	6 038	6 038	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0	6 038	6 038	100,0
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	14 500	4 937	4 900	99,3
		3110	Świadczenia społeczne	14 500	4 937	4 900	99,3
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	196 000	237 000	236 999	100,0
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 000	237 000	236 999	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 443	113 103	113 102	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 953	8 885	8 885	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 057	22 324	22 324	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 474	3 176	3 176	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300	11 147	11 147	100,0
		4260	Zakup energii	1 700	2 964	2 964	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	61 640	69 895	69 895	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	720	1 553	1 553	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 933	3 334	3 334	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	780	619	619	100,0
			WYDATKI OGÓLEM	6 223 155	6 984 063	6 983 755	100,0

Wykonanie wydatków budżetowych za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wg jednostek organizacyjnych/osmiaty realizujących
ZADANIA WŁASNE

Dział 801, 803, 851, 854, 926 Zbiorniczko

Lp.	Jednostka	Ogółem		Wydatki bieżące				w tym § 2510				§ 2520				§ 2540				§ 2522				§ 3020				
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiąz. z tytułu	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiąz. z tytułu	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiąz. z tytułu	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiąz. z tytułu	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiąz. z tytułu	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiąz. z tytułu	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiąz. z tytułu	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiąz. z tytułu	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiąz. z tytułu
1	Szkola Podstawowa Nr 1 ul. Piłsudskiego Nr 1 ul. Piłsudskiego 33	2 007 189	2 007 165,97	185 112,05	2 007 189	2 007 165,97	185 112,05	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Szkola Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 1	2 150 039	2 150 032,12	191 141,19	2 142 746	2 143 739,14	191 141,19	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Szkola Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14	1 776 796	1 776 792,81	169 942,92	1 776 796	1 776 792,81	169 942,92	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6 697	6 696,51
4	Szkola Podstawowa Nr 4 ul. Armii Krajowej 33	2 267 764	2 267 743,86	166 600,86	2 267 764	2 267 743,86	166 600,86	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	21 990	21 990,00
5	Szkola Podstawowa Nr 5 ul. Leśnicza 1	644 804	644 794,39	44 999,83	644 804	644 794,39	44 999,83	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
6	Szkola Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 14	1 822 008	1 821 998,51	128 472,54	1 822 008	1 821 998,51	128 472,54	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 212	1 211,13	
7	Szkola Podstawowa Nr 7 ul. Szosowa Olszan 19	990 484	990 433,94	66 667,65	990 484	990 433,94	66 667,65	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6 190	6 190,00	
8	Szkola Podstawowa Nr 8 ul. Piłsudskiego 13	2 478 771	2 478 762,11	206 667,16	2 478 771	2 478 762,11	206 667,16	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	283	282,99	
9	Szkola Podstawowa Nr 9 ul. Piłsudskiego 11	1 999 213	1 994 141,51	174 696,83	1 999 213	1 994 141,51	174 696,83	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	
10	Szkola Podstawowa Nr 10 ul. Mickiewicza 5	4 392 998	4 392 966,96	400 674,12	4 392 998	4 392 966,96	400 674,12	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	
11	Szkola Podstawowa Nr 12 ul. Cieplicka Nr 3 ul. Cieplicka 14	1 998 987	1 998 989,86	153 863,16	1 998 987	1 998 979,86	153 863,16	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	
12	Szkola Podstawowa Nr 13 ul. Piłsudskiego 19	1 408 365	1 408 291,77	119 932,69	1 408 365	1 408 291,77	119 932,69	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 800	1 800,00	
13	Szkola Podstawowa Nr 14 ul. Piłsudskiego 17 ul. Piłsudskiego 5A	1 794 246	1 794 190,20	167 963,79	1 794 246	1 794 190,20	167 963,79	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	
14	Szkola Podstawowa Nr 15 ul. Mickiewicza 9	1 761 046	1 761 037,31	151 402,80	1 761 046	1 761 037,31	151 402,80	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7 404	7 404,00	
15	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 13	708 066	708 064,09	52 661,14	708 066	708 064,09	52 661,14	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	
16	Młodzieżowy Ośrodek Sportu ul. Złotych 11	2 178 514	2 173 414,86	108 941,22	2 031 143	2 028 083,95	166 941,22	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7 000	7 000,00	
17	Publiczne Poradnie Psychologiczne ul. Wolności 29	1 017 293	1 017 268,80	81 374,38	1 017 293	1 017 268,80	81 374,38	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	408	408,00	
18	Jednostka Ośrodek Doradztwa Młodzieżowego ul. Kłobuckiego 57	183 241	148 304,81	10 047,50	183 241	148 304,81	10 047,50	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	

Dział 801, 803, 851, 854, 926 Zbiorniczko

Lp.	Jednostka	Ogółem			Wydatki budżetu			w tym § 2516			§ 2540			§ 2520			§ 3020		
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania zrealiz.	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania zrealiz.	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania zrealiz.	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania zrealiz.	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania zrealiz.	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania zrealiz.
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Chłopska 1 ul. Kucharskiego 18	4 083 343	4 083 341,62	396 474,21	4 083 343	4 083 341,62	396 474,21	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Chłopska 1	2 871 201	2 865 169,68	241 053,35	2 871 201	2 865 169,68	241 053,35	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Jana Pawła II 7	2 668 790	2 667 884,33	167 158,27	2 668 790	2 667 884,33	167 158,27	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Jana Pawła II 25	2 122 321	2 122 317,73	166 792,90	2 122 321	2 122 317,73	166 792,90	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Chłopska 14	4 210 466	4 204 701,45	273 474,64	4 210 466	4 204 701,45	273 474,64	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	Zespół Szkół Dramatycznych i Literackich ul. Chłopska 189	1 413 376	1 413 370,34	114 446,67	1 413 376	1 413 370,34	114 446,67	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
23	Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Piłsudskiego 1	1 895 528	1 887 621,42	134 096,96	1 895 528	1 887 621,42	134 096,96	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Chłopska 189	2 997 201	2 994 712,90	253 237,85	2 997 201	2 994 712,90	253 237,85	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Łopus 5	1 314 699	1 314 692,23	112 054,22	1 314 699	1 314 692,23	112 054,22	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	Zespół Szkół Licealnych ul. Chłopska 195	1 823 282	1 823 288,28	146 797,79	1 823 282	1 823 288,28	146 797,79	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
27	Zespół Szkół Licealnych ul. I. Miły 30/41	3 853 133	3 876 257,88	293 224,47	3 876 633	3 868 788,54	293 224,47	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Chłopska 2	4 777 354	4 777 083,20	421 316,12	4 777 354	4 777 083,20	421 316,12	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	Zespół Szkół Pedagogicznych Specjalnych ul. Chłopska 15	629 382	629 162,41	37 187,24	629 382	629 162,41	37 187,24	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Piłsudskiego 27	4 280 008	4 259 862,03	350 861,36	4 220 008	4 219 862,03	350 861,36	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	Specjalny Ośrodek Szkoleniowy ul. Sprycymirskiego 9	999 473	999 460,29	78 721,18	999 473	999 460,29	78 721,18	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Razem		71 084 339	71 038 300,39	5 755 729,05	70 887 532	70 823 654,14	5 755 729,05	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
34	Zespół Szkół "Orion" ul. I. Miły 42	16 128 671	14 893 437,62	51 690,06	13 634 762	13 620 487,44	51 690,06	54 000	54 000,00	0,00	1 828 512	1 828 492,10	0,00	20 000	20 000,00	0,00	20 000	20 232,87	0,00
0000LEH		86 213 910	85 951 737,91	6 807 379,12	84 402 294	84 344 041,58	6 807 379,12	54 000	54 000,00	0,00	1 828 512	1 828 492,10	0,00	20 000	20 000,00	0,00	20 000	211 186,88	0,00

Dział 801, 803, 851, 854, 926 Zbiornicz

Jednostka	§ 3110			§ 3240			§ 3248			§ 4010			§ 4040			§ 4110		
	Plan po zmianach	Wydatki wykonano	Zobowiąz- ania	Plan po zmianach	Wydatki wykonano	Zobowiąz- ania	Plan po zmianach	Wydatki wykonano	Zobowiąz- ania	Plan po zmianach	Wydatki wykonano	Zobowiąz- ania	Plan po zmianach	Wydatki wykonano	Zobowiąz- ania	Plan po zmianach	Wydatki wykonano	Zobowiąz- ania
Szkola Podstawowa Nr 1 ul. Główna Nr 1 ul. Piłsudskiego 33	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 387 532	1 387 531,86	38 089,57	104 604	104 603,03	110 431,56	281 789	281 788,78	33 110,50
Szkola Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 9	0	0,00	0,00	1 125	1 125,00	0,00	1 125	1 125,00	0,00	1 473 492	1 473 492,00	30 971,21	109 815	109 814,70	116 957,06	288 305	288 305,00	37 448,92
Szkola Podstawowa Nr 3 ul. PCJ 14	0	0,00	0,00	1 920	1 920,00	0,00	1 920	1 920,00	0,00	1 157 890	1 157 890,00	17 629,88	96 412	96 410,95	92 898,86	216 506	216 506,00	28 972,40
Szkola Podstawowa Nr 4 ul. Główna Nr 4 ul. Piłsudskiego 33	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 481 795	1 481 794,44	10 686,43	128 928	128 925,81	116 058,99	270 443	270 442,30	36 883,11
Szkola Podstawowa Nr 5 ul. Leśna 1	0	0,00	0,00	568	567,80	0,00	568	567,80	0,00	387 844	387 844,00	3 885,88	31 396	31 394,56	31 734,14	73 129	73 128,38	8 271,08
Szkola Podstawowa Nr 6 ul. Cieplica 74	0	0,00	0,00	1 680	1 680,00	0,00	1 680	1 680,00	0,00	1 147 689	1 147 688,00	16 356,27	89 386	89 383,55	87 302,30	208 665	208 665,00	18 392,47
Szkola Podstawowa Nr 7 ul. Świdłowa Olszka 19	0	0,00	0,00	450	450,00	0,00	450	450,00	0,00	640 596	640 521,02	6 303,21	51 117	51 115,06	50 610,70	118 819	118 818,06	9 104,90
Szkola Podstawowa Nr 8 ul. Piłsudskiego 13	0	0,00	0,00	1 298	1 287,80	0,00	1 298	1 287,80	0,00	1 693 816	1 693 816,00	24 646,61	122 004	121 998,11	135 288,60	317 969	317 969,00	40 582,81
Szkola Podstawowa Nr 9 ul. Wesoła 31	0	0,00	0,00	2 234	2 234,00	0,00	2 234	2 234,00	0,00	1 298 589	1 297 813,92	31 087,86	98 681	98 680,19	102 890,04	243 196	243 180,86	35 174,54
Szkola Podstawowa Nr 11 ul. Wesoła 5	0	0,00	0,00	640	640,00	0,00	640	640,00	0,00	2 875 442	2 875 442,06	56 987,86	222 578	222 576,22	231 041,05	524 976	524 974,06	72 396,35
Szkola Podstawowa Nr 12 ul. Główna Nr 3 ul. Główna 64	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 315 429	1 316 428,67	18 238,47	101 108	101 107,19	101 809,05	246 709	246 706,84	27 824,15
Szkola Podstawowa Nr 13 ul. Piłsudskiego 19	0	0,00	0,00	1 690	1 520,00	0,00	1 690	1 520,00	0,00	907 238	907 238,00	16 713,98	73 972	73 970,42	76 001,22	168 049	168 049,00	23 515,72
Szkola Podstawowa Nr 14 ul. Główna Nr 2 ul. Główna 54	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 207 483	1 207 482,13	28 946,11	102 811	102 802,67	100 180,88	228 113	229 109,84	34 318,47
Szkola Podstawowa Nr 15 ul. Piłsudskiego 8	0	0,00	0,00	800	800,00	0,00	800	800,00	0,00	1 153 441	1 153 441,00	21 611,17	88 290	88 287,73	94 226,51	212 789	212 786,12	31 107,06
Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	414 596	414 596,00	10 482,42	48 274	48 273,02	33 445,67	85 080	85 080,00	7 764,22
Młodzieżowy Ośrodek Sportu ul. Zielona 13	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	719 431	719 431,00	5 252,66	0	0,00	49 495,55	119 378	119 378,00	16 769,80
Podstawy Percepcji Psychologicznej ul. Wolności 29	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	707 218	707 218,57	7 422,32	60 288	60 287,43	53 602,61	128 584	128 583,65	15 117,87
Amatorski Ośrodek Doradztwa Muzycznego ul. Kłobuckiego 57	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	98 923	98 923,84	0,00	4 973	4 973,00	8 185,00	18 726	18 726,00	1 573,90

Dział 801, 803, 851, 854, 926 Zbiorniczko

Jednostka	§ 3110			§ 3246			§ 3249			§ 4010			§ 4040			§ 4110		
	Plan po zmianach	Wydatki wynagrodzeń	Zobowiązania z tytułu	Plan po zmianach	Wydatki wynagrodzeń	Zobowiązania z tytułu	Plan po zmianach	Wydatki wynagrodzeń	Zobowiązania z tytułu	Plan po zmianach	Wydatki wynagrodzeń	Zobowiązania z tytułu	Plan po zmianach	Wydatki wynagrodzeń	Zobowiązania z tytułu	Plan po zmianach	Wydatki wynagrodzeń	Zobowiązania z tytułu
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Główna 10 Zbiorniczko ul. Niepodległości 10	0	0,00	0,00	3 286	3 286,00	0,00	1 534	1 534,00	0,00	2 781 489	2 781 489,00	67 569,55	2 008 738	2 008 738,62	495 939	495 939,00	69 363,16	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Główna 2	0	0,00	0,00	2 722	2 722,00	0,00	1 276	1 276,00	0,00	1 841 800	1 841 800,00	36 744,03	136 933	136 932,55	341 863	341 863,00	48 605,41	
Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Janina Pruski 17	0	0,00	0,00	8 302	8 302,00	0,00	3 886	3 886,00	0,00	1 780 326	1 779 427,53	0,00	135 146	135 146,94	320 587	320 584,26	24 518,74	
Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Janina Pruski 125	0	0,00	0,00	7 486	7 486,00	0,00	3 514	3 514,00	0,00	1 280 283	1 280 283,34	14 717,25	105 565	105 563,44	223 218	223 217,80	30 889,13	
Zespół Szkół Regionalnych ul. Główna 10 Zbiorniczko ul. Niepodległości 10	0	0,00	0,00	4 900	4 900,00	0,00	2 300	2 300,00	0,00	2 805 940	2 800 185,45	100,00	208 090	208 089,35	531 423	531 423,00	40 419,74	
Zespół Szkół Branżowych I Lata ul. Główna 10 Zbiorniczko ul. Chłopickiego 18	0	0,00	0,00	1 633	1 633,00	0,00	767	767,00	0,00	936 650	936 650,00	12 276,20	81 271	81 268,89	170 436	170 436,00	23 070,11	
Zespół Szkół Elektronicznych ul. Piłsudskiego 9	0	0,00	0,00	5 716	5 716,00	0,00	2 684	2 684,00	0,00	1 205 542	1 205 542,00	12 027,61	90 381	90 380,19	209 312	209 312,00	25 682,86	
Zespół Szkół Technicznych ul. Główna 10 Zbiorniczko ul. Chłopickiego 18	0	0,00	0,00	8 030	8 030,00	0,00	3 770	3 770,00	0,00	1 852 250	1 850 659,86	42 637,19	147 350	147 348,66	318 494	318 476,76	43 875,00	
Zespół Szkół Zawodowych nr 4 ul. Lenin 5	0	0,00	0,00	1 089	1 089,00	0,00	511	511,00	0,00	823 851	823 851,00	19 604,74	65 113	65 112,23	157 244	157 244,00	22 698,94	
Zespół Szkół Licealnych ul. Zwodowskiego Nr 1 ul. Chłopickiego 18	0	0,00	0,00	6 737	6 737,00	0,00	3 163	3 163,00	0,00	1 102 666	1 102 666,00	24 324,40	95 444	95 442,80	194 217	194 217,00	29 756,35	
Zespół Szkół Licealnych ul. 1 Maja 204	0	0,00	0,00	6 716	6 716,00	0,00	2 684	2 684,48	0,00	2 442 388	2 442 388,00	41 966,44	200 035	200 034,15	428 577	428 577,00	51 265,56	
Zespół Szkół i Technikum Specjalnych ul. Wolności 7	1 504	1 504,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 142 248	3 142 248,00	70 639,39	248 830	248 827,84	599 850	599 850,00	79 470,53	
Zespół Szkół Politechnicznych Specjalnych ul. Główna 10 Zbiorniczko ul. Chłopickiego 18	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	370 531	370 531,00	1 108,96	28 685	28 683,80	69 053	69 052,34	5 335,80	
Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Piłsudskiego 17	0	0,00	0,00	9 339	9 339,00	0,00	4 385	4 385,06	0,00	2 850 527	2 850 406,47	35 825,10	214 293	214 291,49	529 456	529 454,74	69 317,16	
Specjalny Ośrodek Szkolenia Wychowawczy ul. Sprężenińskiego 9	900	900,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	649 067	649 067,00	9 635,62	44 659	44 557,41	108 453	108 453,00	16 754,77	
RAZEM	2 404	2 404,00	0,00	64 936	64 936,00	0,00	30 488	30 487,46	0,00	45 923 851	45 914 395,18	730 306,19	3 543 932	3 543 839,90	8 398 336	8 398 276,83	1 067 424,45	
Zespół Oświaty "Ochotki" ul. 1 Maja 62	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	646 293	644 117,35	0,00	40 371	40 369,81	113 135	112 459,19	7 345,69	
OGÓLEM	2 404	2 404,00	0,00	64 936	64 936,00	0,00	30 488	30 487,46	0,00	46 570 144	46 558 512,53	730 306,19	3 584 303	3 584 209,71	8 511 471	8 510 736,02	1 064 770,14	

Dział 801, 803, 851, 854, 926 Zbiorniczko

Jednostka	§ 4120			§ 4160			§ 4210			remonty			inwestycje dotacyjne			§ 4217			§ 4220			
	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania z tytułu	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania z tytułu	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania z tytułu	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania z tytułu	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania z tytułu	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania z tytułu	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania z tytułu	
Szkola Podstawowa Nr 1 ul. Chłopskiej Nr 1 ul. Piłsudskiego 33	34 850	34 849,63	5 346,68	0	0,00	0,00	22 398	22 398	22 398,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Szkola Podstawowa Nr 2 ul. Korcia Krupczaka 8	36 819	36 819,00	6 362,77	0	0,00	0,00	18 187	18 187,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Szkola Podstawowa Nr 3 ul. PCJ, 14a	29 672	29 672,00	3 666,71	0	0,00	0,00	19 781	19 780,09	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Szkola Podstawowa Nr 4 ul. Mieszkańców 2 ul. Piłsudskiego 33	37 798	37 798,36	3 466,07	0	0,00	0,00	24 298	24 298,66	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Szkola Podstawowa Nr 5 ul. Leśniczki 1	9 908	9 952,60	907,66	0	0,00	0,00	43 364	43 353,99	0,00	0	0,00	0,00	9 000	9 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Szkola Podstawowa Nr 6 ul. Chłopska 24	28 807	28 807,00	2 265,98	0	0,00	0,00	16 092	16 092,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Szkola Podstawowa Nr 7 ul. Ścieżka Opatka 16	16 190	16 179,00	1 239,96	0	0,00	0,00	38 746	38 745,00	0,00	0	0,00	0,00	10 000	10 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Szkola Podstawowa Nr 8 ul. Piłsudskiego 13	43 672	43 672,00	5 168,41	0	0,00	0,00	38 789	38 788,97	0,00	0	0,00	0,00	8 000	8 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Szkola Podstawowa Nr 16 ul. Herkulesa 31	32 964	32 986,30	4 860,30	0	0,00	0,00	26 611	26 611,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1 142,73	0	0,00	0,00	0,00
Szkola Podstawowa Nr 15 ul. Mieszkańców 9	71 666	71 666,19	8 626,26	0	0,00	0,00	27 630	27 608,48	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Szkola Podstawowa Nr 13 ul. Chłopskiej Nr 3 ul. Korcia Krupczaka 8a	32 676	32 673,25	3 686,24	0	0,00	0,00	26 600	26 598,80	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Szkola Podstawowa Nr 13 ul. Piłsudskiego Szary 24	23 303	23 303,00	3 120,84	0	0,00	0,00	19 904	19 904,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Szkola Podstawowa Nr 14 ul. Chłopskiej Nr 2 ul. Ścieżka 35a	31 232	31 231,46	3 360,74	0	0,00	0,00	18 394	18 394,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Szkola Podstawowa Nr 15 ul. Chłopskiej 9	29 068	29 068,00	4 265,91	0	0,00	0,00	99 192	99 192,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Miejski Ośrodek Kultury ul. C. Skłodowska 12	11 746	11 744,13	819,42	0	0,00	0,00	28 729	28 729,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Wojewódzki Ośrodek Sportu ul. Złotych 12	16 789	16 789,00	2 353,67	399 788	399 723,64	0,00	203 897	202 896,36	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Państwowy Powiatowy Przedszkole Wojewódzkie ul. W. Rejzki 259	16 270	16 270,26	1 313,26	0	0,00	0,00	17 264	17 264,72	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Miejski Ośrodek Doradztwa Inżynierskiego ul. W. Rejzki 57	2 473	2 473,00	266,60	0	0,00	0,00	400	400,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dział 801, 803, 851, 854, 926 Zbiorniczko

Jednostka	§ 4120			remonty			inwestycyjne			§ 4217			§ 4220			
	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	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 (Gminnie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. K. Ciołkowskiego 13)	87 544	87 544,00	9 879,23	0	57 947	57 947,00	0,00	0,00	6 000	6 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (ul. Ciampelna 2)	47 096	47 096,00	6 386,23	0	13 270	13 289,73	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Zespół Szkół Ogólnokształcących (ul. Jana Pawła II 7)	44 381	44 379,98	3 412,42	0	29 893	29 892,85	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Zespół Szkół Ogólnokształcących (ul. Jana Pawła II 25)	31 184	31 184,48	4 119,83	0	28 607	28 606,49	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Zespół Szkół Regionalnych Artystycznych (Gminnie w Zespole Szkół Regionalnych ul. Ciampelna 14)	73 769	73 769,00	7 858,99	0	81 200	81 200,32	0,00	0,00	21 200	21 200,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Zespół Szkół Dziennych i Lulnych (Gminnie w Zespole Szkół Dziennych i Lulnych ul. Ciampelna 18b)	22 847	22 847,00	3 228,81	0	13 179	13 178,36	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Zespół Szkół Elektronicznych (ul. Podgórna 9)	28 838	28 838,00	4 077,80	0	18 800	18 800,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" (Gminnie do Dziennych w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Dzierżyni Prądzi 19)	43 433	43 433,00	7 133,80	0	42 792	42 791,98	0,00	0,00	14 000	14 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Zespół Szkół Zawodowych nr 4 (ul. Lelusa 5)	21 644	21 644,00	3 187,78	0	27 145	27 145,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Zespół Szkół Lulnych (Zawodowych Nr 1 ul. Ciampelna 19b)	28 396	28 396,00	4 250,22	0	84 303	84 302,09	0,00	0,00	6 500	6 500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Zespół Szkół Lulnych (Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39b1)	61 690	61 690,00	6 878,28	0	43 667	43 666,36	5 490,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Zespół Szkół i Przemysł Spożywczych (ul. Kromnicka 3)	80 120	80 120,00	12 494,80	0	78 668	78 430,39	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	94 947	94 946,57	
Zespół Szkół Podstawowej Szkoły (Gminnie Szkoła w Szkoła "Urodziska Ciampel" ul. Ciampelna 75)	9 405	9 404,06	726,86	0	5 891	5 638,76	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Centrum Kształcenia Ustawicznego (ul. Piłsudskiego 27)	71 101	71 100,74	9 604,20	0	38 470	38 469,27	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Specjalny Ośrodek Szkoleniowo-Wychowawczy (ul. Sprzymiennych 9)	14 970	14 970,00	2 272,82	0	36 334	36 332,27	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	32 490	32 489,51	
RAZEM	1 153 658	1 153 637,46	145 416,14	399 788	399 723,54	0,00	1 248 991	1 247 688,66	5 490,00	0	0,00	0,00	3 818	1 142,79	127 437	127 436,18
Zespół Szkół "Orzeł" (ul. 1 Maja 12)	16 265	16 230,41	1 046,87	1 362	1 352,00	0,00	298 174	297 985,10	0,00	72 667	72 666,24	0,00	0	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM	1 189 923	1 189 767,86	146 462,81	401 120	401 075,94	0,00	1 547 185	1 546 623,76	5 490,00	74 700	74 700,00	0,00	3 818	1 142,79	127 437	127 436,18

Dział 801, 803, 851, 854, 926 Zbiornicz

Jednostka	§ 4240		§ 4280		§ 4270 w tym:		remonty		inwestycje lokalne		§ 4300		§ 4307		§ 4410			
	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania z tytułu	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania z tytułu	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania z tytułu	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania z tytułu	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania z tytułu		
Szkola Podstawowa Nr 1 ul. Główna Nr 1 ul. Piłsudskiego 33	3 000	3 000,00	0,00	76 197	76 196,16	0,00	5 057	6 056,51	0,00	0,00	0,00	31 958	31 958,00	164,84	0	200	200,00	0,00
Szkola Podstawowa Nr 2 ul. Żelazna 10	0	0,00	0,00	116 985	116 984,62	0,00	1 330	1 330,00	0,00	0,00	0,00	32 736	32 730,62	400,33	0	0	0,00	0,00
Szkola Podstawowa Nr 3 ul. Piłsudskiego 33	0	0,00	0,00	141 054	141 054,00	16 160,06	12 665	12 664,98	0,00	10 000	9 999,80	22 305	22 305,00	625,02	0	220	219,60	0,00
Szkola Podstawowa Nr 4 ul. Główna Nr 4 ul. Kuruców 33	0	0,00	0,00	188 413	188 412,16	0,00	2 270	2 269,42	0,00	0,00	0,00	33 290	33 287,91	406,25	0	0	0,00	0,00
Szkola Podstawowa Nr 5 ul. Łomżyńska 1	7 605	7 605,00	0,00	24 786	24 785,17	0,00	13 000	13 000,00	0,00	1 000	1 000,00	28 267	28 265,99	200,96	0	1 294	1 293,90	0,00
Szkola Podstawowa Nr 6 ul. Chrobacza 14	0	0,00	0,00	224 965	224 965,00	4 948,97	6 410	6 409,12	0,00	0,00	0,00	23 960	23 955,15	186,65	0	0	0,00	0,00
Szkola Podstawowa Nr 7 ul. Świdnicka 18	0	0,00	0,00	53 804	53 803,20	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	19 348	19 347,60	398,88	0	0	0,00	0,00
Szkola Podstawowa Nr 8 ul. Piłsudskiego 33	2 230	2 229,26	0,00	99 636	99 635,98	0,00	10 360	10 349,26	0,00	0,00	0,00	44 125	44 124,12	91,82	0	498	497,60	0,00
Szkola Podstawowa Nr 9 ul. Mirowska 31	4 696	4 695,57	0,00	149 022	149 021,57	0,00	10 000	10 000,00	0,00	10 000	10 000,00	51 593	51 471,99	894,09	1 366	1 366,00	0,00	0,00
Szkola Podstawowa Nr 11 ul. Mirowska 5	2 404	2 402,80	0,00	458 519	458 519,00	31 963,69	928	927,20	0,00	0,00	0,00	38 531	38 526,46	0,00	0	460	460,00	0,00
Szkola Podstawowa Nr 12 ul. Główna Nr 3 ul. Górnymiejska 16a	3 668	3 667,98	0,00	150 606	150 605,68	2 133,18	5 100	5 100,00	0,00	0,00	0,00	38 670	38 668,46	270,09	0	0	0,00	0,00
Szkola Podstawowa Nr 13 ul. Piłsudskiego 19	0	0,00	0,00	123 481	123 480,25	0,00	5 127	5 126,12	0,00	0,00	0,00	27 433	27 432,98	860,93	0	0	0,00	0,00
Szkola Podstawowa Nr 14 ul. Główna Nr 2 ul. Piłsudskiego 33a	1 113	1 112,43	0,00	110 983	110 983,00	1 105,84	1 632	1 630,88	0,00	0,00	0,00	17 324	17 324,00	71,64	0	0	0,00	0,00
Szkola Podstawowa Nr 15 ul. Kamińskiego 5	0	0,00	0,00	27 368	27 367,56	0,00	15 164	15 163,67	0,00	12 000	12 000,00	48 394	48 393,19	193,15	0	1 664	1 663,04	0,00
Miejski Ośrodek Kultury ul. C. Zielenkowskiej 12	0	0,00	0,00	67 683	67 682,94	0,00	3 600	3 600,00	0,00	0,00	0,00	19 217	19 217,00	79,41	0	566	566,00	0,00
Miejski Ośrodek Sportu ul. Żelazna 13	0	0,00	0,00	234 645	234 643,61	20 346,58	10 000	10 000,00	0,00	0,00	0,00	273 874	271 872,32	14 725,06	0	532	531,20	0,00
Publiczna Poradnia Psychologiczno- edukacyjna ul. Wesoła 159	1 448	1 448,00	0,00	16 151	16 150,48	3 359,95	549	549,00	0,00	0,00	0,00	22 889	22 864,47	559,37	0	290	290,20	0,00
Homeopatia Ośrodek Doradztwa ul. Miłobędzkiego 57	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	21 460	16 929,57	0,00	0	400	396,40	0,00

Dział 801, 803, 851, 854, 926 Zbiorniczko

Jednostka	§ 4240		§ 4250		§ 4270 w tym:		remonty		inicyjatywy lokalne		§ 4300		§ 4307		§ 4410	
	Płać po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania z tytułu umów	Wydatki wykonane	Płać po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania z tytułu umów	Płać po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania z tytułu umów	Płać po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania z tytułu umów	Płać po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania z tytułu umów
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Cieplicka 18	3 818	3 818,00	0,00	176 062,00	23 175,97	600	600,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Cieplicka 2	0	0,00	0,00	95 400,00	4 674,77	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Zawoniareskich ul. Janin Przew. II 7	996	966,09	0,00	67 428,51	0,00	4 166	4 164,09	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	20	20,00	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Bieloszybskich ul. Janin Przew. II 25	5 000	5 000,00	0,00	277 643,26	15 129,29	5 356	5 356,08	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	1 292
Zespół Szkół Inżynierskich ul. Cieplicka 34	64 600	64 500,00	0,00	213 670,00	4 437,49	23 690	23 690,00	0	0,00	0,00	0,00	2 800	2 800,00	0	0,00	1 000
Zespół Szkół Inżynierskich i Licealnych ul. Cieplicka 19b	1 900	1 900,00	0,00	85 474,47	0,00	2 650	2 650,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	300
Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	176	175,92	0,00	43 426,62	0,00	1 406	1 405,44	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Zespół Szkół Technicznych "Herculek" ul. Cieplicka 19b	19 607	19 506,62	0,00	192 340,00	14 676,26	8 968	8 968,10	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	1 082
Zespół Szkół Zawoniareskich nr 4 ul. Łódzka 5	1 300	1 299,78	0,00	141 849,82	0,00	1 312	1 312,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	140
Zespół Szkół Licealnych Zawoniareskich nr 1 ul. Cieplicka 19b	46 000	46 000,00	0,00	126 650,00	0,00	28 047	28 046,82	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	435
Zespół Szkół Licealnych Zawoniareskich nr 2 ul. 1 Maja 30a	0	0,00	0,00	103 602,00	642,96	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	3 362
Zespół Szkół i Technikum Specjalnych ul. Krowczyńska 3	3 476	3 474,26	0,00	226 644,32	0,00	5 462	5 448,77	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	1 142
Zespół Szkół Wyższych Specjalnych (Gimnazjum Specjalnego w Rogalinie ul. Cieplicka 15)	692	691,50	0,00	9 469,91	0,00	301	300,19	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	566
Centrum Kształcenia Umiejętności ul. Płakalskiego 17	0	0,00	0,00	226 437,13	14 925,10	4 988	4 987,86	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	2 848
Specjalny Ośrodek Szkolenia ul. Szarych Kosciuszki 9	2 154	2 153,20	0,00	65 866,77	0,00	1 202	1 201,70	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	57
BAZELIM	164 483	164 476,23	0,00	4 306 027,43	167 680,11	192 191	192 175,71	0	0,00	0,00	0,00	35 800	35 799,60	0	0,00	715 962
Zespół Oświaty "Gimnazjum" ul. 1 Maja 62	0	0,00	0,00	25 750,00	0,00	1 854 461	1 854 353,30	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	1 242
OCÓLEM	164 483	164 476,23	0,00	4 331 777,43	167 680,11	2 046 682	2 046 629,01	0	0,00	0,00	0,00	35 800	35 799,60	0	0,00	715 962

Dział 801, 803, 851, 854, 926 Zbiorezo

Jednostka	§ 4427		§ 4430		§ 4440		§ 4480		§ 4610		§ 6000		§ 6060		§ 9210			
	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania z tytułu planu	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania z tytułu planu	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania z tytułu planu	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania z tytułu planu	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania z tytułu planu	Plan po zmianach		
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	0	0,00	0,00	1 800	1 800,00	0,00	161 733	161 733,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Chmielna 1	0	0,00	0,00	1 080	1 079,40	0,00	113 058	113 058,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Zimnowoda ul. Jana Pawła II 7	5 093	5 093,00	0,00	0	0,00	0	103 380	103 380,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Białobrzegi ul. Jana Pawła II 25	0	0,00	0,00	1 522	1 522,00	0,00	81 613	81 613,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Zespół Szkół Biadaczewskich ul. Główna w Zespole Szkół Biadaczewskich ul. Cieplicka 14	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	148 297	148 297,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Zespół Szkół (Dziewięcioletni) i Liceum Dziadowice w Zespole Szkół ul. Cieplicka 18	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	59 203	59 203,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Zespół Szkół Elektronicznych ul. Piłsudskiego 3	12 823	10 399,79	0,00	0	0,00	0,00	72 038	72 038,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Zespół Szkół Technicznych "Hercynian" ul. Wolności 46 ul. Okrzei 19	10 748	10 745,00	0,00	0	0,00	0,00	103 387	103 387,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Zespół Szkół Zimnowodzkich nr 4 ul. Łódzka 5	0	0,00	0,00	1 282	1 282,00	0,00	44 629	44 629,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Zespół Szkół Licealnych Zimnowoda Nr 1 ul. Cieplicka 16	0	0,00	0,00	4 679	4 679,00	0,00	66 698	66 698,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Zespół Szkół Licealnych Zimnowoda Nr 2 ul. Piłsudskiego	13 853	13 851,92	0,00	0	0,00	0,00	142 443	142 443,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7 500	7 499,34	
Zespół Szkół i Technikum Specjalnych ul. Krzywobłota 3	0	0,00	0,00	4 889	4 889,00	0,00	191 385	191 385,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Zespół Szkół Podstawowych Specjalnych "Ustronie Cieplickie" ul. Cieplicka 7	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	23 180	23 180,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Centrum Kształcenia Umiejętności ul. Piłsudskiego 27	0	0,00	0,00	962	961,51	0,00	167 583	167 583,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	40 000	40 000,00	
Specjalny Ośrodek Szkolenia Wychowawczy ul. Szarych Kosciuszki 9	0	0,00	0,00	1 752	1 751,00	0,00	34 930	34 930,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
RAZEM	43 563	40 162,91	0,00	23 406	23 403,91	0,00	2 701 914	2 701 914,00	0,00	17 098	17 097,90	0,00	544	543,66	0,00	152	151,50	0,00
Zespół Oświaty "Ornawa" ul. 1 Maja 62	0	0,00	0,00	1 610	1 610,00	0,00	748 224	748 224,00	0,00	1 048	1 047,80	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
OCOLEM	43 563	40 162,91	0,00	25 016	25 013,91	0,00	3 450 138	3 450 138,00	0,00	18 147	18 145,60	0,00	544	543,66	0,00	162	161,60	0,00
																214 142	212 081,89	0,00
																15 000	15 000,00	0,00
																11 330	11 330,00	0,00

**Wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2004 r.
wg placówek opiekuńczo-wychowawczych realizujących zadania własne powiatu**

Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Jednostka	Ogółem		§ 2820		§ 2830		§ 3110		§ 4010		§ 4040		§ 4110	
	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
Elżbieta Robak Bukowska: Pogotowie Opiekuńcze, ul. Kraszewskiego 7	73 936	73 935	0	73 936	73 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TIS w Nysie: Pogotowie Opiekuńcze, ul. Kraszewskiego 7	974 700	974 700	974 700	974 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TIS w Nysie: Dom Dziecka Nr 1, ul. Sobieskiego 80	525 300	525 300	525 300	525 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka", ul. Podgórzynska 6	1 440 258	1 440 258	0	0	0	0	10 950	10 950	616 722	616 722	49 625	49 625	115 209	115 209
Rodzinny Dom Dziecka Nr 3, ul. Wolności 257/5	76 328	76 327	0	0	0	0	2 580	2 580	18 754	18 754	1 428	1 427	3 458	3 458
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4, ul. Kusocińskiego 12	116 671	116 669	0	0	0	0	3 096	3 096	28 469	28 468	1 648	1 648	5 454	5 453
MOPS - zasiłki na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla dzieci z Jeleniej Góry przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych gmin	98 063	98 063	0	0	0	0	98 063	98 063	0	0	0	0	0	0
Razem rozdział 85201	3 305 256	3 305 252	1 500 000	1 500 000	73 936	73 935	114 689	114 689	663 945	663 944	52 701	52 700	124 121	124 120

Jednostka	§ 4120		§ 4140		§ 4210		§ 4220		§ 4230		§ 4240		§ 4260	
	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
Elżbieta Robak Bukowska: Pogotowie Opiekuńcze, ul. Kraszewskiego 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TIS w Nysie: Pogotowie Opiekuńcze, ul. Kraszewskiego 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TIS w Nysie: Dom Dziecka Nr 1, ul. Sobieskiego 80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka", ul. Podgórzynska 6	16 239	16 239	0	139 488	139 488	88 503	88 503	4 159	4 159	11 002	11 002	93 332	93 332	
Rodzinny Dom Dziecka Nr 3, ul. Wolności 257/5	466	466	0	25 880	25 880	14 880	14 880	0	0	294	294	2 795	2 795	
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4, ul. Kusocińskiego 12	737	737	0	37 675	37 675	17 856	17 856	0	0	3 300	3 300	3 810	3 810	
MOPS - zasiłki na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla dzieci z Jeleniej Góry przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych gmin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Razem rozdział 85201	17 442	17 442	0	203 043	203 043	121 239	121 239	4 159	4 159	14 596	14 596	99 937	99 937	

w złotych

2

Jednostka	§ 4270		§ 4300		§ 4410		§ 4430		§ 4440		§ 4480		§ 6060	
	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
Elżbieta Robak Bukowska: Pogotowie Opiekunictwa, ul. Kraszewskiego 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TIS w Nysie: Pogotowie Opiekunictwa, ul. Kraszewskiego 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TIS w Nysie: Dom Dziecka Nr 1, ul. Sobieskiego 80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dom Dziecka Nr 2 "Dąbówka", ul. Podgórzynska 6	150 000	150 000	97 630	97 630	1 807	1 807	10 107	10 107	35 485	35 485	0	0	0	0
Rodziny Dom Dziecka Nr 3, ul. Wolności 257/5	0	0	4 490	4 490	0	0	64	64	1 239	1 239	0	0	0	0
Rodziny Dom Dziecka Nr 4, ul. Kusocińskiego 12	0	0	5 819	5 819	0	0	0	0	684	684	123	123	8 000	8 000
MOPS - zasłki na usamodzielenie i zagospodarowanie dla dzieci z Jeleniej Góry przebywających w placówkach opiekunictwa-wychowawczych na terenie innych gmin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem rozdział 85201	150 000	150 000	107 939	107 939	1 807	1 807	10 171	10 171	37 408	37 408	123	123	8 000	8 000

**Wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2004 r.
wg placówek opiekuńczo-wychowawczych
(zadanie rządowe powiatu)**

Dział 851 - Ochrona zdrowia

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

§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Dysponent Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w złotych

L.p.	Jednostka	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
1	Pogotowie Opiekuńcze ul. Kraszewskiego 7	3 563	3 562
2	Dom Dziecka Nr 1 ul. Sobieskiego 80	2 423	2 423
3	Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka" ul. Podgórzyńska 6	23 387	23 387
4	Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 ul. Kusocińskiego 12	1 656	1 656
Razem rozdział 85156		31 029	31 028

Tabela 6

**Zestawienie dochodów i wydatków
związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 31.12.2004 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		DOCHODY ogółem	1 520 000	1 520 000	1 528 759	100,6
		w tym:				
		wpływy z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 520 000	1 520 000	1 528 759	100,6
		WYDATKI ogółem	1 520 000	1 583 111	1 430 301	90,3
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Miejska Izba Wytrzeźwień	220 000	220 000	220 000	100,0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 000	1 363 111	1 210 301	88,8
		w tym:				
		<i>Miejska Izba Wytrzeźwień - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>431 660</i>	<i>451 660</i>	<i>383 137</i>	<i>84,8</i>
		1. Wydatki bieżące	48 460	60 460	16 102	26,6
		w tym:				
		1) Agencja Reklamy i Promocji "DAMI" sp. z o.o.	8 000	8 000	8 000	100,0
		2) Zakup usług pozostałych i inne wydatki rzeczowe	40 460	52 460	8 102	15,4
		2. Dotacje	383 200	391 200	367 035	93,8
		w tym:				
		1) Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkohol	20 000	20 000	20 000	100,0
		2) Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka	10 400	10 400	10 400	100,0
		3) Kościół Zielonoświątkowy Zbór w Jeleniej Górze	15 300	15 300	5 300	34,6
		4) Klub Abstynenta "Boberek"	20 000	20 000	15 835	79,2
		5) Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień "MONAR"	31 000	31 000	21 000	67,7
		6) Stowarzyszenie "Jowisz"	6 000	6 000	6 000	100,0
		7) Świetlica dla dzieci zagrożonych środowiskowo p.w. św. Józefa Kalasancjusza przy Parafii św. Jana Chrzciciela	30 600	30 600	30 600	100,0
		8) Duszpasterstwo Parafii Rzymskokatolickiej św. Erazma i Pankracego	18 000	18 000	18 000	100,0
		9) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Komenda Hufca im. Bohaterskich Lotników Polskich	70 000	65 000	65 000	100,0
		10) Klub Lotnika "Śmigielko"	55 000	55 000	55 000	100,0
		11) Ochotnicze Hufce Pracy Środowiskowy Hufiec Pracy	7 900	7 900	7 900	100,0
		12) Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Zarząd Okręgowy we Wrocławiu Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Jeleniej Górze	60 000	55 000	55 000	100,0
		13) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski w Jeleniej Górze	33 000	33 000	33 000	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		14) Parafia Rzymskokatolicka św. Wojciecha	6 000	6 000	6 000	100,0
		15) Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Apostoła i Ewangelisty	0	18 000	18 000	100,0
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	229 000	209 000	160 067	76,6
		1. Dział Profilaktyki Uzależnień MOPS	168 000	163 000	115 924	71,1
		w tym:				
		- organizacja kolonii i półkolonii	50 000	51 180	51 180	100,0
		- dla Schroniska dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta na realizację programu wychodzenia z choroby alkoholowej poprzez uprawianie sportu	20 000	20 000	0	0,0
		2. Świetlica Środowiskowa przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej	16 000	16 000	14 143	88,4
		3. Centrum dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy Pogotowiu Opiekuńczym	30 000	0	0	x
		4. Pogotowie Opiekuńcze	15 000	0	0	x
		5. Towarzystwo Interwencji Społecznych w Nysie	0	30 000	30 000	100,0
		Zespół Obsługi "Oświata"	536 200	599 311	584 263	97,5
		1. Świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne	127 500	129 795	129 663	99,9
		z tego przy:				
		1) Szkole Podstawowej Nr 5	15 000	15 000	15 000	100,0
		2) Szkole Podstawowej Nr 10	25 500	25 500	25 376	99,5
		3) Szkole Podstawowej Nr 11	18 000	18 000	17 995	100,0
		4) Szkole Podstawowej Nr 12	18 000	18 000	17 998	100,0
		5) Szkole Podstawowej Nr 15	16 000	18 295	18 294	100,0
		6) Bursa Szkolna Nr 3	20 000	20 000	20 000	100,0
		7) Radzie Przyjaciół Harcerstwa	15 000	15 000	15 000	100,0
		2. Wypoczynek letni i zimowy	39 200	36 905	33 902	91,9
		z tego dla:				
		1) Młodzieżowego Domu Kultury	12 000	6 000	6 000	100,0
		2) Szkoły Podstawowej Nr 15	12 200	9 905	9 902	100,0
		3) Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2	10 000	10 000	10 000	100,0
		4) Rady Przyjaciół Harcerstwa	5 000	5 000	5 000	100,0
		5) Międzyszkolnego Ośrodka Sportu	0	6 000	3 000	50,0
		3. Inne programy	39 500	39 500	27 587	69,8
		z tego:				
		1) Szkolenie pedagogów szkolnych i wychowawców świetlic w zakresie terapii uzależnień	15 000	15 000	10 078	67,2
		2) Akcja informacyjna o szkodliwości nadużywania alkoholu oraz możliwościach uzyskania pomocy	8 000	8 000	1 009	12,6
		3) Młodzieżowy Dom Kultury	1 500	1 500	1 500	100,0
		4) Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	15 000	15 000	15 000	100,0
		4. Remonty	0	280 000	280 000	100,0
		z tego:				

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		Remont sali gimnastycznej wymiana wykładzin w korytarzach w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych	0	280 000	280 000	100,0
		5. Inwestycje	330 000	113 111	113 111	100,0
		z tego:				
		1) Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 12 i Gimnazjum Nr 3	100 000	0	0	x
		2) Odtworzenie boisk sportowych w Szkole Podstawowej Nr 8	50 000	113 111	113 111	100,0
		3) Odtworzenie boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2	180 000	0	0	x
		Wydział Kultury, Sportu i Turystyki	64 140	64 140	55 640	86,7
		1) Grodzka Biblioteka Publiczna	5 000	5 000	5 000	100,0
		2) Osiedlowy Dom Kultury	25 000	25 000	25 000	100,0
		3) Biuro Wystaw Artystycznych	2 500	2 500	0	0,0
		4) Miejski Klub Sportowy "Sudety"	5 500	5 500	5 500	100,0
		5) Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "12"	14 500	14 500	14 500	100,0
		6) MKS-MDK "Karkonosze"	6 000	6 000	0	0,0
		7) Miejski Klub Sportowy "Bobry"	5 640	5 640	5 640	100,0
		Wydział Ochrony Środowiska	20 000	20 000	20 000	100,0
		Utrzymanie i doposażenie placów zabaw	20 000	20 000	20 000	100,0
		Straż Miejska	19 000	19 000	7 194	37,9
		Program profilaktyczny w szkołach	19 000	19 000	7 194	37,9

Tabela 7

**Wykaz dotacji przekazanych w 2004 r.
dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku
realizujących zadania miasta na prawach powiatu**

Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	w złotych			
				Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Przekazana kwota dotacji	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM				4 739 413	4 893 422	4 861 807	99,4
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		1 856 203	1 798 512	1 798 492	100,0
	80101	Szkoły podstawowe		84 613	74 040	74 039	100,0
	80101	Zespół Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1a	dofinansowanie działalności dydaktycznej szkoły podstawowej	84 613	74 040	74 039	100,0
	80104	Przedszkola		989 711	1 001 155	1 001 150	100,0
	80104	Zespół Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1a	dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	4 357	2 905	2 904	100,0
	80104	Niepubliczne Przedszkole "Kropeczka" Jelenia Góra ul. Cervi 10	dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	68 746	68 746	68 746	100,0
	80104	Niepubliczne Przedszkole "Piątka" Jelenia Góra ul. Mickiewicza 19	dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	263 525	220 799	220 798	100,0
	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" Jelenia Góra ul. Kolberga 5	dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	277 847	242 282	242 281	100,0
	80104	Niepubliczne Przedszkole "Bajka" Jelenia Góra ul. Piłsudskiego 15	dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	375 236	362 349	362 348	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
	80104	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" Jelenia Góra ul. Noskowskiego 2	dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	0	55 140	55 140	100,0
	80104	Niepubliczne Przedszkole "Kacperek" Jelenia Góra ul. Różyckiego 2	dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	0	48 934	48 933	100,0
	80110	Gimnazja		50 239	72 311	72 310	100,0
	80110	Zespół Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1a	dofinansowanie działalności dydaktycznej gimnazjum	50 239	56 843	56 842	100,0
	80110	Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" Jelenia Góra ul. P. Skargi 19	dofinansowanie działalności dydaktycznej gimnazjum	0	15 468	15 468	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące		230 811	207 872	207 871	100,0
	80120	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" Jelenia Góra ul. Piotra Skargi 19	dofinansowanie działalności dydaktycznej	185 246	165 731	165 730	100,0
	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w prywatnym Centrum Kształcenia Kadr Jelenia Góra, Al. Jana Pawła II 7	dofinansowanie działalności dydaktycznej	45 565	42 141	42 141	100,0
	80130	Szkoły zawodowe		500 829	443 134	443 122	100,0
	80130	Policealne Studium Farmaceutyczne Jelenia Góra Al. Jana Pawła II 7	dofinansowanie działalności dydaktycznej	86 460	82 160	82 159	100,0
	80130	Policealne Studium Ekonomiczno-Administracyjne Jelenia Góra ul. Nowowiejska 3	dofinansowanie działalności dydaktycznej	56 815	54 163	54 162	100,0
	80130	Prywatne Policealne Studium Zawodowe Jelenia Góra ul. Piłsudskiego 27	dofinansowanie działalności dydaktycznej	7 440	4 960	4 960	100,0
	80130	Policealne Studium Kosmetyczne Jelenia Góra ul. Mickiewicza 15	dofinansowanie działalności dydaktycznej	26 378	20 517	20 517	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
	80130	Policealne Studium Kosmetyczne "Awangarda" Jelenia Góra ul. Mickiewicza 15	dofinansowanie działalności dydaktycznej	20 578	17 249	17 249	100,0
	80130	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony Jelenia Góra ul. Obrońców Pokoju 10	dofinansowanie działalności dydaktycznej	34 495	30 328	30 327	100,0
	80130	Szkoła Służb Ochrony "Kobra" Jelenia Góra, Al. Jana Pawła II 7	dofinansowanie działalności dydaktycznej	94 692	89 562	89 561	100,0
	80130	Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny Jelenia Góra ul. Jana Pawła II 7	dofinansowanie działalności dydaktycznej	10 823	10 823	10 823	100,0
	80130	Regionalny Ośrodek Edukacji Studium Turystyki Jelenia Góra ul. Kochanowskiego 18	dofinansowanie działalności dydaktycznej	16 910	11 547	11 546	100,0
	80130	Regionalny Ośrodek Edukacji Studium Administracji Jelenia Góra ul. Kochanowskiego 18	dofinansowanie działalności dydaktycznej	16 910	12 618	12 617	100,0
	80130	Regionalny Ośrodek Edukacji Studium Informatyki Jelenia Góra ul. Kochanowskiego 18	dofinansowanie działalności dydaktycznej	14 880	9 744	9 743	100,0
	80130	Zaoczne Policealne Studium Rachunkowości i Controllingu Jelenia Góra ul. Paderewskiego 13	dofinansowanie działalności dydaktycznej	16 910	11 273	11 272	100,0
	80130	Zaoczne Policealne Studium Kosmetyczne Jelenia Góra ul. Paderewskiego 13	dofinansowanie działalności dydaktycznej	7 440	6 877	6 876	100,0
	80130	Szkoła Turystyki Jelenia Góra ul. 1 Maja 43	dofinansowanie działalności dydaktycznej	10 822	10 203	10 202	100,0
	80130	Szkoła Europejska "Eurocollege" Jelenia Góra ul. 1 Maja 43	dofinansowanie działalności dydaktycznej	13 527	11 837	11 836	100,0
	80130	Szkoła Informatyki i Internetu Jelenia Góra ul. 1 Maja 43	dofinansowanie działalności dydaktycznej	22 997	21 923	21 923	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
	80130	Niepubliczne Technikum Telekomunikacji Jelenia Góra ul. Podgórna 9	dofinansowanie działalności dydaktycznej	42 752	37 350	37 349	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA		453 510	488 210	456 845	93,6
	85153	Zwalczanie narkomanii		17 670	8 370	7 170	85,7
	85153	Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień "MONAR" Jelenia Góra ul. Wolności 70	dofinansowanie działalności Telefonu Zaufania Uzależnień i AIDS oraz profilaktyki uzależnień	17 670	8 370	7 170	85,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	434 840	472 840	442 675	93,6
			razem:	31 000	31 000	21 000	67,7
			dofinansowanie programu z zakresu profilaktyki uzależnień "Zdążyć na czas"	20 000	20 000	10 000	50,0
	85154	Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień "MONAR" Jelenia Góra ul. Wolności 70	dofinansowanie ambulatoryjnej grupy dla młodzieży eksperymentującej z alkoholem i narkotykami	4 000	4 000	4 000	100,0
			dofinansowanie projektu ograniczenia szkód "Harm Reduction" związanych z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych w tym alkoholu	7 000	7 000	7 000	100,0
			razem:	30 600	30 600	30 600	100,0
	85154	Świetlica dla dzieci zagrożonych środowiskowo p.w. św. Józefa Kalasancjusza przy Parafii św. Jana Chrzcziciela Jelenia Góra ul. Cieplicka 9	dofinansowanie prowadzenia zajęć w świetlicy środowiskowej oraz terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci z rodzin patologicznych oraz dzieci skierowanych przez pedagoga szkolnego	20 000	20 000	20 000	100,0
			dofinansowanie wypoczynku zimowego dzieci z rodzin patologicznych	3 600	3 600	3 600	100,0
			dofinansowanie organizacji kolonii letnich dla dzieci z rodzin patologicznych	7 000	7 000	7 000	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
			razem:	55 000	55 000	55 000	100,0
			dofinansowanie prowadzenia zajęć w świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami	15 000	15 000	15 000	100,0
	85154	Klub Lotnika "Śmigielko" Jelenia Góra ul. Bankowa 2	dofinansowanie wycieczki zimowego dzieci z rodzin patologicznych	5 000	5 000	5 000	100,0
			dofinansowanie organizacji obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla dzieci ze środowisk zagrożonych alkoholizmem	35 000	35 000	35 000	100,0
			razem:	20 000	20 000	20 000	100,0
	85154	Rada Przyjaciół Harcerstwa Jelenia Góra ul. Wiejska 41b	dofinansowanie prowadzenia zajęć w świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami, szczególnie uzależnieniem od alkoholu	15 000	15 000	15 000	100,0
	85154	Duszpasterstwo Parafii Rzymskokatolickiej św. Erazma i Pankracego Jelenia Góra, Pl. Kościelny 1-2	dofinansowanie organizacji półkolonii dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych	5 000	5 000	5 000	100,0
			dofinansowanie całorocznego programu psychoedukacyjnego z elementami artterapii, który uwzględni działanie prozdrowotne i profilaktykę uzależnień	18 000	18 000	18 000	100,0
	85154	Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Apostoła i Ewangelisty Jelenia Góra Pl. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty 1	dofinansowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych związanych z profilaktyką alkoholową w świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym	0	18 000	18 000	100,0
	85154	Parafia Rzymskokatolicka św. Wojciecha Jelenia Góra ul. Moniuszki 12	dofinansowanie organizacji kolonii letnich dla dzieci z rodzin patologicznych z problemem alkoholowym	6 000	6 000	6 000	100,0
	85154	Stowarzyszenie "Jowisz" Jelenia Góra ul. Jasna 11	dofinansowanie działalności poradniczo-terapeutycznej dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem alkoholowym, uzależnionych i ich rodzin, program "Bezpieczne dorastanie"	6 000	6 000	6 000	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
			razem:	10 400	10 400	10 400	100,0
	85154	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka Jelenia Góra ul. Jasna 11	dofinansowanie telefonu zaufania dla ofiar przemocy domowej, udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej, udzielanie porad, pomocy w przygotowaniu pism procesowych	8 000	8 000	8 000	100,0
			dofinansowanie cząstkowego projektu edukacyjnego "Prawa dziecka a przemoc", projektu głównego "Żyj świadomie"	2 400	2 400	2 400	100,0
			razem:	70 000	65 000	65 000	100,0
	85154	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Komenda Hufca im. Bohaterskich Lotników Polskich Jelenia Góra, ul.1 Maja 29	dofinansowanie prowadzenia zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, mających na celu dostarczenie uczestnikom informacji o alkoholu i innych substancjach uzależniających	20 000	20 000	20 000	100,0
			dofinansowanie organizacji obozu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży mającego na celu dostarczenie uczestnikom informacji o alkoholu i innych substancjach psychoaktywnych i uzależniających	50 000	45 000	45 000	100,0
	85154	MKS-MDK "Karkonosze" Jelenia Góra ul. M. Skłodowskiej-Curie 12	dofinansowanie organizacji kolonii sportowo-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży mających na celu rozszerzanie i popularyzację zdrowego i sportowego trybu życia	6 000	6 000	0	0,0
	85154	Ochońnicze Hufce Pracy Śródownickowy Hufiec Pracy Jelenia Góra, ul. Piotra Skargi 19	dofinansowanie wspomagania młodzieży niedostosowanej społecznie, pochodzącej z rodzin patologicznych, uzależnionych od alkoholu oraz przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez działania profilaktyczne i terapeutyczne	7 900	7 900	7 900	100,0
	85154	Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 47/2	dofinansowanie zajęć terapeutycznych dla osób zobowiązanych do leczenia przez MKRPA	20 000	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
85154		Kościół Zielonoświątkowy Zbór w Jeleniej Górze ul. Wolności 32	dofinansowanie prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego dla ludzi uzależnionych, poradnictwa postpenitencjarnego, kursów szkoleniowych dla osób pracujących z ludźmi uzależnionymi	15 300	15 300	5 300	34,6
85154		Klub Abstynenta "Boberek" Jelenia Góra ul. Pijarska 31	dofinansowanie prowadzenia grup wsparcia dla osób z problemem alkoholowym razem:	20 000	20 000	15 835	79,2
85154		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 15	dofinansowanie organizacji zajęć w świetlicy terapeutyczno-integracyjnej z dziećmi z rodzin patologicznych dofinansowanie organizacji kolonii terapeutycznej dla dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową razem:	33 000	33 000	33 000	100,0
85154		Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Zarząd Okręgowy we Wrocławiu Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Jeleniej Górze ul. Hirsztalda 16	dofinansowanie organizacji półkolonii socjalnej oraz zorganizowania zajęć z pedagogiem, terapeutą i psychologiem dla dzieci z rodzin patologicznych dofinansowanie organizacji kolonii socjalnej, zajęć sportowych i plastycznych dla dzieci z rodzin patologicznych dofinansowanie utworzenia świetlicy terapeutyczno-integracyjnej dla dzieci z rodzin patologicznych razem:	25 000 60 000	25 000 55 000	25 000 55 000	100,0 100,0
85154		Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "12" Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 64a	dofinansowanie organizacji obozów sportowo-wypoczynkowo-wychowawczych dla młodzieży szkolnej pochodzącej z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych alkoholizmem dofinansowanie organizacji letniej akcji obozowej dla młodzieży szkolnej pochodzącej z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych alkoholizmem	20 000 14 500	20 000 14 500	20 000 14 500	100,0 100,0
85154				6 750	6 750	6 750	100,0
				7 750	7 750	7 750	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
	85154	Miejski Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra ul. Sudecka 42	dofinansowanie organizacji obozu dla młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią	5 500	5 500	5 500	100,0
	85154	Miejski Klub Sportowy "Bobry" Jelenia Góra ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży zagrożonej patologią alkoholową, doposażenie w sprzęt do tenisa stołowego	5 640	5 640	5 640	100,0
	85154	Towarzystwo Interwencji Społecznych w Nysie	razem: dofinansowanie realizacji zadania weekendowa terapia - organizowanie zajęć sobotnio - niedzielnych, zajęć psychokorekcyjnych, integracyjnych treningów asertywności w Pogotowiu Opiekuńczym	0	30 000	30 000	100,0
	85195	Pozostała działalność	dofinansowanie Centrum dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - pomoc prawna, pedagogiczna i psychologiczna w Pogotowiu Opiekuńczym	1 000	7 000	7 000	100,0
	85195	Parafia Rzymskokatolicka p.w.św. Wojciecha Jelenia Góra ul. Moniuszki 12	dofinansowanie pierwszego w regionie sympozjum na temat współczesnych zagrożeń młodzieży przez sekty	1 000	1 000	1 000	100,0
	85195	Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Jeleniej Górze	razem: dofinansowanie promocji honorowego krwiodawstwa	0	6 000	6 000	100,0
	85201	POMOC SPOŁECZNA	dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	0	4 000	4 000	100,0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	dofinansowanie prowadzenia Domu Dziecka Nr 1 ul. Sobieskiego 80	1 598 200	1 655 936	1 655 935	100,0
	85201	Towarzystwo Interwencji Społecznych w Nysie	dofinansowanie prowadzenia Pogotowia Opiekuńczego ul. Kraszewskiego 7	1 516 200	1 573 936	1 573 935	100,0
	85201			510 000	525 300	525 300	100,0
	85201			932 037	974 700	974 700	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
	85201	Eiżbieta Robak - Bukowska	dofinansowanie prowadzenia Pogotowia Opiekuńczego ul. Kraszewskiego 7	74 163	73 936	73 935	100,0
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		82 000	82 000	82 000	100,0
	85226	Towarzystwo Interwencji Społecznych w Nysie	dofinansowanie prowadzenia Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego ul. Sobieskiego 80	82 000	82 000	82 000	100,0
	853	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>		82 500	104 500	104 500	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		82 500	104 500	104 500	100,0
	85311	Polski Związek Głuchych - Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych Oddziału Dolnośląskiego Jelenia Góra ul. Okrzei 19	rehabilitacja społeczna - dofinansowanie turystyki osób niepełnosprawnych	3 000	3 000	3 000	100,0
	85311	Stowarzyszenie "Karkonoski Klub Amazonek" Jelenia Góra ul. Bankowa 15	rehabilitacja społeczna - dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego	6 000	6 000	6 000	100,0
	85311	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 14	dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej na 2004 rok	10 000	10 000	10 000	100,0
			rehabilitacja społeczna - razem:	7 000	7 000	7 000	100,0
			dofinansowanie imprez kulturalnych dla osób niepełnosprawnych	2 000	2 000	2 000	100,0
	85311	Polski Związek Niewidomych - Okręg w Jeleniej Górze ul. Grabowskiego 7	dofinansowanie turystyki osób niepełnosprawnych	1 500	1 500	1 500	100,0
			dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży	2 500	2 500	2 500	100,0
			dofinansowanie rekreacji osób niepełnosprawnych	1 000	1 000	1 000	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
			razem:	5 000	27 000	27 000	100,0
	85311	Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Jelenia Góra ul. Grabowskiego 7	rehabilitacja społeczna - dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się (telefon zaufania w zakresie doradztwa)	5 000	5 000	5 000	100,0
			organizowanie i prowadzenie szkoleń i kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz Zespołów Aktywności Społecznej dla osób niepełnosprawnych	0	7 165	7 165	100,0
			organizowanie imprez o charakterze integracyjnym oraz kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, wspierających aktywność osób niepełnosprawnych	0	14 835	14 835	100,0
	85311	Towarzystwo Chorych na Stwardnienie Rozsiane Jelenia Góra ul. Moniuszki 3	rehabilitacja społeczna - dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego oraz imprez kulturalnych dla osób niepełnosprawnych	2 500	2 500	2 500	100,0
	85311	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem - Oddział Terenowy w Jeleniej Górze ul. Bankowa 15	rehabilitacja społeczna - dofinansowanie turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych	7 000	7 000	7 000	100,0
	85311	Zespół Opieki Zdrowotnej CARITAS Diecezji Legnickiej Zakład Pielęgnacyjno - Opiekunczy w Jeleniej Górze ul. Żeromskiego 2	dofinansowanie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych	40 000	40 000	40 000	100,0
	85311	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Jeleniej Górze ul. B. Chrobrego 12/3	rehabilitacja społeczna - dofinansowanie zakupu środków pomocniczych ułatwiających stałą diagnostykę	2 000	2 000	2 000	100,0
<u>854</u>		<u>EDUKACYJNA OPIEKA</u> <u>WYCHOWAWCZA</u>		0	30 000	30 000	100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		0	30 000	30 000	100,0

Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Planowana kwota	Kwota dotacji po	Przekazana kwota	% 7 : 6
				dotacji	zmianach	dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Bartek" Jelenia Góra ul. Bartka Zwycięzcy 10	dofinansowanie działalności statutowej schroniska	0	30 000	30 000	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		9 000	9 000	9 000	100,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 000	9 000	9 000	100,0
90004		Fundacja Kultury Ekologicznej "Dwór Czarne", Jelenia Góra ul. Strumykowa 2	budowa pierwszej w Jeleniej Górze ścieżki przyrodniczej, na terenie użytku ekologicznego w strefie źródłiskowej potoku Pijawnik	9 000	9 000	9 000	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		190 000	250 000	249 996	100,0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		130 000	150 000	149 996	100,0
92105		Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne Jelenia Góra ul. Podwale 1a	dofinansowanie VIII Konkursu Fotograficznego i wystawy "Jelenia Góra i Jeleniogórzanie"	4 000	4 000	4 000	100,0
92105		Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry Jelenia Góra ul. Bartka Zwycięzcy 1	dofinansowanie publikacji "Rocznik Jeleniogórski" tom 36 na 2004 rok	7 000	7 000	7 000	100,0
92105		Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Jelenia Góra, ul. Bohaterów Getta 2	dofinansowanie organizacji wystaw	1 500	1 500	1 496	99,7
92105		Jeleniogórskie Towarzystwo Muzyczne im. Ludomira Różyckiego Jelenia Góra ul. Staromiejska 3	dofinansowanie przeglądu prac uczniów ognisk muzycznych	1 000	1 000	1 000	100,0
92105		Rada Przyjaciół Harcerstwa Jelenia Góra ul. Wiejska 41b	dofinansowanie wigilii polsko-czeskiej	1 000	1 000	1 000	100,0
92105		Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Mitosierdzia Jelenia Góra ul. PCK 23	dofinansowanie Święta Matki 2004	5 000	5 000	5 000	100,0
92105		Parafia Ewangelicko-Augsburska Jelenia Góra Plac Piastowski 38	dofinansowanie Cieplickich Koncertów Organowych	7 000	7 000	7 000	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
	92105	Parafia Prawosławna pw. św. Ap. Piotra i Pawła Jelenia Góra ul. Paniańska 40	dofinansowanie organizacji 5 koncertów muzyki cerkiewnej	7 000	7 000	7 000	100,0
	92105	Duszpasterstwo Rzymskokatolickiej Parafii pw. Podwyższenia św. Krzyża Jelenia Góra ul. 1 Maja 45	dofinansowanie organizacji VII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej "Silesia Sonans"	50 000	70 000	70 000	100,0
	92105	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Królowej Polski i św. Franciszka z Asyżu Jelenia Góra ul. Morcinka 8a	dofinansowanie koncertów i festynów	3 000	3 000	3 000	100,0
	92105	Jeleniogórskie Stowarzyszenie Filatelistów i Kolekcjonerów ul. M. Skłodowskiej-Curie 12	dofinansowanie organizacji wystaw	1 500	1 500	1 500	100,0
	92105	Stowarzyszenie Promocji Kultury XXI Jelenia Góra ul. Wolności 36/1A	dofinansowanie organizacji III Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Jazzowej i Rozrywkowej	10 000	10 000	10 000	100,0
			razem:	4 000	4 000	4 000	100,0
	92105	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska im. Bohaterskich Lotników Polskich Jelenia Góra, ul. 1 Maja 29	dofinansowanie organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	3 000	3 000	3 000	100,0
	92105	Stowarzyszenie "Miłośnicy Cieplic" Jelenia Góra ul. Leśnicza 2	dofinansowanie Betlejemskiego Światła Pokoju	1 000	1 000	1 000	100,0
	92105	Stowarzyszenie Teatralne "Teatr Cinema" Michałowice ul. Kolonijna 8	dofinansowanie organizacji konkursów	2 000	2 000	2 000	100,0
	92105	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne FAKTOR Jelenia Góra ul. Bankowa 28/30	dofinansowanie prezentacji 3 przedstawień	10 000	10 000	10 000	100,0
			razem:	13 000	13 000	13 000	100,0
	92105	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne FAKTOR Jelenia Góra ul. Bankowa 28/30	dofinansowanie II Festiwalu Filmów Optymistycznych "Happy End 2004"	5 000	0	0	x
			dofinansowanie konkursu graffiti i koncertu hip-hop	8 000	13 000	13 000	100,0
	92105	Regionalny Związek Pszczelarzy Jelenia Góra Al. Wojska Polskiego 25	dofinansowanie Międzynarodowych Przygranicznych Warsztatów Pszczelarskich	3 000	3 000	3 000	100,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków		60 000	100 000	100 000	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
			razem:	20 000	35 000	35 000	100,0
	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina Jelenia Góra ul. Cieplicka 220	dofinansowanie konserwacji prospektu i szafy organowej oraz kapitalnego remontu organów z 1748 roku	20 000	20 000	20 000	100,0
			dofinansowanie renowacji elewacji wieży - dzwonnicy	0	15 000	15 000	100,0
	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra i Pawła Apostołów Jelenia Góra ul. Wrocławska 59	dofinansowanie konserwacji ołtarza głównego	15 000	15 000	15 000	100,0
	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Erazma i Pankracego Jelenia Góra pl. Kościelny 1-3	dofinansowanie remontu dachu kościoła	25 000	25 000	25 000	100,0
	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzyciela Jelenia Góra ul. Cieplicka 9	dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku kościoła	0	25 000	25 000	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		550 000	557 264	557 039	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		550 000	557 264	557 039	100,0
	92605	Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	60 000	70 743	70 743	100,0
	92605	Miejski Klub Sportowy "Vital Jelfa" Jelenia Góra ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	40 000	40 000	40 000	100,0
	92605	Miejski Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra ul. Sudecka 42	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez	33 000	33 000	33 000	100,0
	92605	Miejski Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra ul. Wolności 258	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez	28 000	28 000	28 000	100,0
	92605	Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" Sporty Zimowe Jelenia Góra ul. Karkonoska 5	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez	85 000	85 000	85 000	100,0
	92605	Międzyszkolny Klub Sportowy MDK "Karkonosze" Jelenia Góra ul. M. Skłodowskiej-Curie 12	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez	26 000	20 000	20 000	100,0

Dz.	Rodz.	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Przekazana kwota dotacji	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	92605	Młodzieżowy Klub Koszykówki MDK Jelenia Góra ul. M. Skłodowskiej-Curie 12	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez	16 500	16 500	16 500	100,0
	92605	Karkonoski Klub Sportowy "Polonia" Jelenia Góra ul. Podchorążych 1	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez	14 500	14 500	14 500	100,0
	92605	Jeleniogórskie Centrum Sportów Walki Jelenia Góra ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez	16 500	18 200	18 200	100,0
	92605	Klub Sportowy "Czarne" Jelenia Góra ul. Nowa 18	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	11 000	11 000	11 000	100,0
	92605	Miejski Klub Sportowy "Bobry" Jelenia Góra ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez	14 500	15 321	15 314	100,0
	92605	Młodzieżowy Klub Szachowy "Liczyrzepa" Jelenia Góra ul. M. Skłodowskiej-Curie 12	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez	7 100	7 100	7 100	100,0
	92605	Szkoła Narciarska i Sudecki Klub Sportowy "Aesculap" Jelenia Góra ul. Wiejska 70	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez	16 000	16 000	16 000	100,0
	92605	Jeleniogórskie Centrum OYAMA KARATE Jelenia Góra ul. Okrężna 56	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez	23 000	23 000	23 000	100,0
	92605	Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum" Jelenia Góra, ul. Okrzei 13	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez	16 500	16 500	16 500	100,0
	92605	Jeleniogórskie Stowarzyszenie Sportowe "Gwardia" Jelenia Góra ul. Nowowiejska 43	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez	8 000	8 000	8 000	100,0
	92605	Narciarski Klub Sportowy "Gile" Jelenia Góra ul. Mostowa 2	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	7 000	7 000	7 000	100,0
	92605	Klub Sportowy "Maciejowa" Jelenia Góra ul. Wrocławska 77	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	6 000	6 000	6 000	100,0
	92605	Klub Uczelniany AZS Kolegium Karkonoskie Jelenia Góra ul. Podchorążych 1	dofinansowanie szkolenia sportowego młodzieży oraz organizacji imprez	35 000	35 000	35 000	100,0

Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Przekazana kwota dotacji	% 7 : 6
92605	92605	Młodzieżowy Klub Sportowy "Jedenastka" Jelenia Góra ul. Ludowa 13	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez	14 000	14 000	14 000	100,0
92605	92605	Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "12" Jelenia Góra ul. Grunwaldzka 64a	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez	18 900	18 900	18 900	100,0
92605	92605	Karkonoskie Stowarzyszenie Biegaczy Górskich Jelenia Góra ul. Moniuszki 8/19	dofinansowanie organizacji imprez	6 000	6 000	6 000	100,0
92605	92605	Ognisko TKKF "Orle" Jelenia Góra ul. W. Stwosza 6	dofinansowanie organizacji imprez	10 000	10 000	10 000	100,0
92605	92605	Jeleniogórski Klub Sportowo-Rehabilitacyjny Jelenia Góra ul. Kiepur 17/31	dofinansowanie szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych oraz organizacji imprez	10 000	10 000	10 000	100,0
92605	92605	Aeroklub Jeleniogórski Lotnisko Jelenia Góra, ul. Łomnicka	dofinansowanie szkolenia lotniczego młodzieży oraz organizacji imprez	10 000	10 000	10 000	100,0
92605	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Centrum" Jelenia Góra ul. Okrzei 10	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	3 000	3 000	3 000	100,0
92605	92605	Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Jelenia Góra ul. Sudecka 80	dofinansowanie nagród dla ratowników oraz zakupu sprzętu specjalistycznego	9 000	9 000	8 782	97,6
92605	92605	Uczniowski Klub Narciarski "15" Jelenia Góra ul. Kamiennogórska 9	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez	2 000	2 000	2 000	100,0
92605	92605	Uczniowski Klub Sportowy "AMATOR" Jelenia Góra ul. Grunwaldzka 64a	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez	2 000	2 000	2 000	100,0
92605	92605	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Erazma i Pankracego Jelenia Góra Pl. Kościelny 1-2	dofinansowanie wyjazdu i uczestnictwa w Międzynarodowej Parafiadzie	1 500	1 500	1 500	100,0

Tabela 7.1

**Wykaz dotacji przekazanych w 2004 r.
dla podmiotów publicznych niepowiązanych z budżetem realizujących zadania miasta na prawach powiatu**

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
OGÓŁEM							
<u>710</u>		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>		<u>264 000</u>	<u>353 000</u>	<u>352 989</u>	<u>100,0</u>
	71095	Pozostała działalność		0	18 000	18 000	100,0
		Starostwo Powiatu Jeleniogórskiego	realizacja zadań w zakresie wspólnej promocji Miasta Jeleniej Góry, Powiatu Jeleniogórskiego oraz gmin Powiatu Jeleniogórskiego	0	18 000	18 000	100,0
<u>803</u>		<u>SZKOLNICTWO WYŻSZE</u>		<u>54 000</u>	<u>54 000</u>	<u>54 000</u>	<u>100,0</u>
	80395	Pozostała działalność		54 000	54 000	54 000	100,0
		Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Kolegium Karkonoskie Jelenia Góra ul. Zamojskiego 7	uruchomienie kształcenia nauczycieli oraz przekwalifikowania osób bezrobotnych w specjalnościach informatycznych	44 000	44 000	44 000	100,0
			dofinansowanie działalności Karkonoskiego Uniwersytetu III Wiek	10 000	10 000	10 000	100,0
<u>851</u>		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>		<u>10 000</u>	<u>20 000</u>	<u>19 989</u>	<u>99,9</u>
	85195	Pozostała działalność		10 000	20 000	19 989	99,9
		Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze (porozumienie z Urzędem Marszałkowskim)	zakup środków łączności stanowiących wyposażenie zespołów wyjazdowych "R" i "W" i miejsc wyczekiwania	10 000	0	0	x
		SP ZOZ Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze (porozumienie z Urzędem Marszałkowskim)	dofinansowanie realizacji programu profilaktyki nowotworów prostaty	0	20 000	19 989	99,9
<u>853</u>		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>		<u>85 000</u>	<u>85 000</u>	<u>85 000</u>	<u>100,0</u>
	85333	Powiatowe urzędy pracy		85 000	85 000	85 000	100,0

w złotych

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
		Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze (porozumienie z Powiatem Jeleniogórskim)	dofinansowanie zadań z zakresu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu	85 000	85 000	85 000	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		115 000	176 000	176 000	100,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	dofinansowanie organizacji koncertów: "Gwiazdy promują", charytatywnego na rzecz chorych, wymagających leczenia onkologicznego, z okazji Dnia Matki, XIII Festiwalu Muzyki Wiedeńskiej oraz dofinansowanie organizacji koncertów w wykonaniu Orkiestry Dętej	100 000	161 000	161 000	100,0
	92118	Muzea	dofinansowanie organizacji imprez	15 000	15 000	15 000	100,0
		Muzeum Karkonoskie (porozumienie z Urzędem Marszałkowskim)		15 000	15 000	15 000	100,0

Tabela 8

**Wykaz dotacji przedmiotowych przekazanych zakładom budżetowym
na 31.12.2004 r.**

w złotych						
Dz.	Rozdz.	Treść	Zakres dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje przedmiotowe ogółem		4 738 247	4 684 993	98,9
		w tym:				
600		Transport i łączność		2 900 000	2 900 000	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy Miejski Zakład Komunikacyjny ul. Wolności 145	dopłata do kosztów wozokilometrów w granicach miasta Jeleniej Góry	2 900 000	2 900 000	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 838 247	1 784 993	97,1
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1 838 247	1 784 993	97,1
		Zakład Gospodarki Lokalowej "Północ" ul. Piłsudskiego 34	dopłata do kosztów pozostałych remontów komunalnych zasobów mieszkaniowych	292 500	292 500	100,0
		Zakład Gospodarki Lokalowej "Południe" Plac Piastowski 2a	dopłata do kosztów remontów elewacji i remontów dachów łącznie z elewacjami budynków ujętych w budżecie miasta	563 247	509 993	90,5
			dopłata do kosztów pozostałych remontów komunalnych zasobów mieszkaniowych	982 500	982 500	100,0

Tabela 9

**Realizacja przychodów i wydatków zakładów budżetowych
na 31.12.2004 r.**

w złotych

Dz.	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Wydatki stanowiące koszty działalności	w tym:			Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje z budżetu		Wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze środków własnych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Zakłady budżetowe ogółem (z amortyzacją środków trwałych)										
	1) plan po zmianach	1 206 204	64 869 447	52 537 320	12 332 127	65 050 950	21 030 711	231 500	0	1 024 701	
	2) wykonanie	592 621	66 717 417	49 955 116	12 278 865	66 721 369	20 595 930	165 578	4 302	584 367	
	3) % wskaźnik 2:1		102,8	95,1	99,6	102,6	97,9	71,5			
	amortyzacja środków trwałych	x	4 478 044	x	x	4 478 044	x	x	x	x	
	Zakłady budżetowe ogółem (bez amortyzacji środków trwałych)										
	1) plan po zmianach	1 206 204	64 869 447	52 537 320	12 332 127	65 050 950	21 030 711	231 500	0	1 024 701	
	2) wykonanie	592 621	62 239 373	49 955 116	12 278 865	62 243 325	20 595 930	165 578	4 302	584 367	
	3) % wskaźnik 2:1		95,9	95,1	99,6	95,7	97,9	71,5			
	w tym:										
600	Transport i łączność										
	1) plan po zmianach	304 138	20 748 304	17 848 304	2 900 000	20 714 922	9 281 063	25 600	0	337 520	
	2) wykonanie	304 138	20 372 339	17 472 339	2 900 000	20 375 311	8 994 474	13 512	0	301 166	
	3) % wskaźnik 2:1		98,2	97,9	100,0	98,4	96,9	52,8			
	w tym:										
	rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy										
	Miejski Zakład Komunikacyjny ul. Wolności 145										
	1) plan po zmianach	228 948	19 660 849	16 760 849	2 900 000	19 627 697	8 701 300	25 600	0	262 100	
	2) wykonanie	228 948	19 302 471	16 402 471	2 900 000	19 289 359	8 415 386	13 512	0	242 060	
	3) % wskaźnik 2:1		98,2	97,9	100,0	98,3	96,7	52,8			

Dz.	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Wydatki stanowiące koszty działalności	w tym:		Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze śr.włas.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	rozd. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Płasia 2a									
	1) plan po zmianach	75 190	1 087 455	1 087 455	0	1 087 225	579 763	0	0	75 420
	2) wykonanie	75 190	1 069 868	1 069 868	0	1 085 952	579 088	0	0	59 106
	3) % wskaźnik 2:1		98,4	98,4	x	99,9	99,9	x		
630	Turystyka									
	rozd. 63001 - Ośrodki informacji turystycznej									
	Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej ul.Grodzka 16									
	1) plan po zmianach	20 151	487 812	487 812	0	487 858	163 260	0	0	20 105
	2) wykonanie	20 151	451 090	451 090	0	463 160	153 664	0	0	8 081
	3) % wskaźnik 2:1		92,5	92,5	x	94,9	94,1	x		
700	Gospodarka mieszkaniowa									
	1) plan po zmianach	871 703	33 109 551	31 271 304	1 838 247	33 314 178	6 016 481	199 000	0	667 076
	2) wykonanie	643 544	31 187 464	29 402 471	1 784 993	31 289 340	5 966 854	145 168	4 302	537 366
	3) % wskaźnik 2:1		94,2	94,0	97,1	93,9	99,2	72,9		
	w tym:									
	rozd. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej									
	1) plan po zmianach	871 703	33 046 551	31 208 304	1 838 247	33 251 178	5 985 351	199 000	0	667 076
	2) wykonanie	643 544	31 135 083	29 350 090	1 784 993	31 236 959	5 942 434	145 168	4 302	537 366
	3) % wskaźnik 2:1		94,2	94,0	97,1	93,9	99,3	72,9		
	z tego:									
	Zakład Gospodarki Lokalowej "Północ"									
	1) plan po zmianach	418 326	18 559 880	18 267 380	292 500	18 369 987	2 835 025	60 000	0	608 219
	2) wykonanie	190 167	16 754 326	16 461 826	292 500	16 448 557	2 832 077	58 827	4 302	491 634
	3) % wskaźnik 2:1		90,3	90,1	100,0	89,5	99,9	98,0		
	Zakład Gospodarki Lokalowej "Południe"									
	1) plan po zmianach	453 377	14 486 671	12 940 924	1 545 747	14 881 191	3 150 326	139 000	0	58 857
	2) wykonanie	453 377	14 380 757	12 888 264	1 492 493	14 788 402	3 110 357	86 341	0	45 732
	3) % wskaźnik 2:1		99,3	99,6	96,6	99,4	98,7	x		

Dz.	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Wydatki stanowiące koszty działalności	w tym:			Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze śr.włas.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	rozdz. 70095 - Pozostała działalność (roboty publiczne)										
	1) plan po zmianach	0	63 000	63 000	0	63 000	31 130	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	52 381	52 381	0	52 381	24 420	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		83,1	83,1	x	83,1	78,4	x			
	z tego:										
	ZGL "Północ"										
	1) plan po zmianach	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0	x	100,0	x	x			
	ZGL "Południe"										
	1) plan po zmianach	0	48 000	48 000	0	48 000	31 130	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	37 381	37 381	0	37 381	24 420	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		77,9	77,9	x	77,9	78,4	x			
801	Oświata i wychowanie										
	1) plan po zmianach	9 136	8 167 262	2 007 399	6 159 863	8 176 398	4 522 341	6 900	0	0	0
	2) wykonanie	-332 017	7 928 396	1 763 149	6 159 855	7 830 862	4 441 831	6 898	0	0	-234 483
	3) % wskaźnik 2:1		97,1	87,8	100,0	95,8	98,2	x			
	z tego:										
	Przedszkole Nr 1 ul. Morcinka 11										
	1) plan po zmianach	8 076	8 149 762	2 007 399	6 142 363	8 157 838	4 522 341	6 900	0	0	0
	2) wykonanie	-333 077	7 910 896	1 763 149	6 142 355	7 812 302	4 441 831	6 898	0	0	-234 483
	3) % wskaźnik 2:1		97,1	87,8	100,0	95,8	98,2	x			
	z tego:										
	Przedszkole Nr 2 ul. Pilsudskiego 32										
	1) plan po zmianach	0	488 423	120 972	367 451	488 423	270 890	0	0	0	0
	2) wykonanie	-17 551	481 935	114 484	367 451	476 911	270 074	0	0	0	-12 527
	3) % wskaźnik 2:1		98,7	94,6	100,0	97,6	99,7	x			
	Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6										
	1) plan po zmianach	0	624 123	164 125	459 998	624 123	360 368	0	0	0	0
	2) wykonanie	-43 644	600 200	140 202	459 998	596 206	360 133	0	0	0	-39 650
	3) % wskaźnik 2:1		96,2	85,4	100,0	95,5	99,9	x			
	z tego:										
	Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6										
	1) plan po zmianach	0	541 861	148 622	393 239	541 861	318 725	6 900	0	0	0
	2) wykonanie	-3 010	542 422	149 183	393 239	540 010	318 566	6 898	0	0	-598
	3) % wskaźnik 2:1		100,1	100,4	100,0	99,7	100,0	x			

Dz.	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Wydatki stanowiące koszty działalności	w tym:		Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze śr.włas.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Przedszkole Nr 7 ul. Różyckiego 2									
	1) plan po zmianach	0	524 908	160 012	364 896	524 908	253 698	0	0	0
	2) wykonanie	-29 511	458 549	91 514	364 895	429 038	221 904	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		87,4	57,2	100,0	81,7	87,5	x		
	Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 13									
	1) plan po zmianach	0	890 094	168 899	721 195	890 094	526 396	0	0	0
	2) wykonanie	-46 768	899 350	177 079	721 195	881 099	522 780	0	0	-28 517
	3) % wskaźnik 2:1		101,0	104,8	100,0	99,0	99,3	x		
	Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4									
	1) plan po zmianach	0	545 043	109 385	435 658	545 043	332 643	0	0	0
	2) wykonanie	-28 195	542 106	106 448	435 658	535 604	330 531	0	0	-21 693
	3) % wskaźnik 2:1		99,5	97,3	100,0	98,3	99,4	x		
	Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13									
	1) plan po zmianach	0	756 872	225 506	531 366	756 872	421 179	0	0	0
	2) wykonanie	-35 139	737 469	206 103	531 366	725 672	417 148	0	0	-23 342
	3) % wskaźnik 2:1		97,4	91,4	100,0	95,9	99,0	x		
	Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2									
	1) plan po zmianach	0	433 903	72 982	360 921	433 903	236 634	0	0	0
	2) wykonanie	-12 536	428 318	67 397	360 921	424 872	236 268	0	0	-9 090
	3) % wskaźnik 2:1		98,7	92,3	100,0	97,9	99,8	x		
	Przedszkole Nr 17 ul. Noskowskiego 2									
	1) plan po zmianach	0	399 862	129 503	270 359	399 862	193 863	0	0	0
	2) wykonanie	-9 342	319 439	46 904	270 359	310 097	157 785	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		79,9	36,2	100,0	77,6	81,4	x		
	Przedszkole Nr 19 ul. Kupińskiego 2									
	1) plan po zmianach	0	1 440 321	299 142	1 141 179	1 440 321	802 163	0	0	0
	2) wykonanie	-102 067	1 417 160	275 981	1 141 179	1 409 100	802 091	0	0	-94 007
	3) % wskaźnik 2:1		98,4	92,3	100,0	97,8	100,0	x		
	Przedszkole Nr 23 ul. Fabryczna 1a									
	1) plan po zmianach	0	546 510	163 621	382 889	546 510	303 878	0	0	0
	2) wykonanie	-13 390	542 861	159 972	382 889	532 918	302 672	0	0	-3 447
	3) % wskaźnik 2:1		99,3	97,8	100,0	97,5	99,6	x		

Dz.	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Wydatki stanowiące koszty działalności	w tym:		Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze śr.włas.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12									
	1) plan po zmianach	8 076	837 842	244 630	593 212	845 918	501 904	0	0	0
	2) wykonanie	8 076	821 094	227 882	593 212	830 782	501 879	0	0	-1 612
	3) % wskaźnik 2:1		98,0	93,2	100,0	98,2	100,0	x		
	Remonty przedszkoli									
	Zespół Obsługi "Oświata"									
	1) plan po zmianach	0	120 000	0	120 000	120 000	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	119 993	0	119 993	119 993	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x		
	rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
	1) plan po zmianach	1 060	17 500	0	17 500	18 560	0	0	0	0
	2) wykonanie	1 060	17 500	0	17 500	18 560	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x		
851	Ochrona zdrowia									
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi (bursy szkolne)									
	1) plan po zmianach	0	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza									
	1) plan po zmianach	1 076	2 336 518	922 501	1 414 017	2 337 594	1 047 566	0	0	0
	2) wykonanie	-43 195	2 280 084	866 067	1 414 017	2 264 652	1 039 107	0	0	-27 763
	3) % wskaźnik 2:1		97,6	93,9	100,0	96,9	99,2	x		
	w tym:									
	rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne									
	1) plan po zmianach	1 076	2 334 468	922 501	1 411 967	2 335 544	1 047 566	0	0	0
	2) wykonanie	-43 195	2 278 034	866 067	1 411 967	2 262 602	1 039 107	0	0	-27 763
	3) % wskaźnik 2:1		97,6	93,9	100,0	96,9	99,2	x		
	z tego:									
	Bursa Szkolna nr 1 ul. Kilińskiego 5/7									
	1) plan po zmianach	0	770 080	335 468	434 612	770 080	339 034	0	0	0
	2) wykonanie	-40 217	730 348	295 736	434 612	714 708	333 471	0	0	-24 577

Dz.	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Wydatki stanowiące koszty działalności	w tym:		Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze śr.włas.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3) % wskaźnik 2:1		94,8	88,2	100,0	92,8	98,4	X		
	Bursa Szkolna nr 2 ul. Kilińskiego 38									
	1) plan po zmianach	0	379 044	122 586	256 458	379 044	187 899	0	0	0
	2) wykonanie	-3 002	363 905	107 447	256 458	363 593	185 021	0	0	-2 690
	3) % wskaźnik 2:1		96,0	87,7	100,0	95,9	98,5	X		
	Bursa Szkolna nr 3 ul. Jagiellońska 4									
	1) plan po zmianach	0	564 256	236 336	327 920	564 256	235 458	0	0	0
	2) wykonanie	-1 052	562 692	234 772	327 920	562 132	235 440	0	0	-492
	3) % wskaźnik 2:1		99,7	99,3	100,0	99,6	100,0	X		
	Bursa Szkolna nr 4 ul. Łazienkowska 1									
	1) plan po zmianach	1 076	621 088	228 111	392 977	622 164	285 175	0	0	0
	2) wykonanie	1 076	621 089	228 112	392 977	622 169	285 175	0	0	-4
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	X		
	rozdz. 85446 - Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli									
	1) plan po zmianach	0	2 050	0	2 050	2 050	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	2 050	0	2 050	2 050	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	X	100,0	100,0	X	X		

Tabela 10

**Realizacja przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych
na 31.12.2004 r.**

Dz.	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem (własne)	Koszty ogółem	w tym:		Wynik zysk(+) netto strata(-)	Wpłata do budżetu	Zwiększenie środków obrotowych z tytułu:		Zmniejszenie środków obrotowych	Stan środków obrotowych na koniec roku
					wynagrodzenia osobowe	osobowe			zwolnienia z podatku dochodowego	podziału zysku pozostającego w gospodarstwie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Gospodarstwa pomocnicze ogółem (z amortyzacją środków trwałych)											
	1) plan po zmianach	-16 462	836 741	836 741	453 151	0	0	0	0	0	0	-16 462
	2) wykonanie	1 286	848 362	783 448	452 393	48 118	35 803	16 796	0	23 488	0	-5 406
	3) % wskaźnik 2:1		101,4	93,6	99,8	x	x	x	x	x	x	
	amortyzacja środków trwałych		12 057	12 057								
	Gospodarstwa pomocnicze ogółem (bez amortyzacji środków trwałych)											
	1) plan po zmianach	-16 462	836 741	836 741	453 151	0	0	0	0	0	0	-16 462
	2) wykonanie	1 286	836 305	771 391	452 393	48 118	35 803	16 796	0	23 488	0	-5 406
	3) % wskaźnik 2:1		99,9	92,2	99,8	x	x	x	x	x	x	
	w tym:											
710	Działalność usługowa rozdz. 71097 Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul.Ptasia 2-3											
	1) plan po zmianach	6 004	466 500	466 500	325 980	0	0	0	0	0	0	6 004
	2) wykonanie	6 468	430 629	454 117	325 795	-23 488	0	0	0	23 488	0	-17 020
	3) % wskaźnik 2:1		92,3	97,3	99,9	x	x	x	x	x	x	

w złotych

Dz.	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem (własne)	Koszty ogółem	w tym:		Wynik zysk(+) netto strata(-)	Wpłata do budżetu	Zwiększenie środków obrotowych z tytułu:		Zmniejszenie środków obrotowych	Stan środków obrotowych na koniec roku
					wynagrodzenia osobowe	osobowe			zwolnienia z podatku dochodowego	podziału zysku pozostającego w gospodarstwie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801	Oświata i wychowanie rozdz.80197 Dom Turysty Warsztaty Szkolne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze, Zgorzelec ul. Partyzantów 2											
	1) plan po zmianach	-22 466	370 241	370 241	127 171	0	0	0	0	0	0	-22 466
	2) wykonanie	-5 182	405 676	317 274	126 598	71 606	35 803	16 796	0	0	0	11 614
	3) % wskaźnik 2:1		109,6	85,7	99,5	X	X	X	X	X	X	

Tabela 11

**Realizacja przychodów i wydatków środków specjalnych
na 31.12.2004 r.**

w złotych

Dz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Stan na koniec roku	
						należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8
	ŚRODKI SPECJALNE ogółem						
	1) plan po zmianach	293 112	1 790 574	2 038 152	45 534	0	0
	2) wykonanie	281 708	1 887 083	1 790 737	378 054	64 693	3 029
	3) % wskaźnik 2:1		105,4	87,9			
	w tym:						
750	Administracja publiczna rozd. 75023 - Urzędy gmin Urząd Miasta ul. Sudecka 29						
	1) plan po zmianach	204 939	743 000	947 939	0	0	0
	2) wykonanie	204 939	834 748	721 544	318 143	56 578	0
	3) % wskaźnik 2:1		112,3	76,1			
801	Oświata i wychowanie						
	1) plan po zmianach	87 683	881 229	923 412	45 500	0	0
	2) wykonanie	76 279	886 024	903 877	58 426	8 115	3 029
	3) % wskaźnik 2:1		100,5	97,9			
	w tym:						
	rozd. 80101 - Szkoły podstawowe						
	1) plan po zmianach	28 747	414 023	431 506	11 264	0	0
	2) wykonanie	17 343	410 277	416 357	11 263	6 772	873
	3) % wskaźnik 2:1		99,1	96,5			
	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8						
	1) plan po zmianach	4 748	11 072	10 379	5 441	0	0
	2) wykonanie	4 748	11 071	10 378	5 441	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0			
	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1						
	1) plan po zmianach	8 932	10 755	15 401	4 286	0	0
	2) wykonanie	8 932	10 755	15 401	4 286	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0			
	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13						
	1) plan po zmianach	1 024	18	1 042	0	0	0
	2) wykonanie	1 023	18	1 041	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	99,9			
	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31						
	1) plan po zmianach	465	12 163	12 503	125	0	0
	2) wykonanie	464	12 161	12 501	124	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0			
	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9						
	1) plan po zmianach	13 575	378 278	390 441	1 412	0	0
	2) wykonanie	2 173	374 536	375 297	1 412	6 772	873
	3) % wskaźnik 2:1		99,0	96,1			
	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9						
	1) plan po zmianach	3	1 737	1 740	0	0	0
	2) wykonanie	3	1 736	1 739	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		99,9	99,9			

Dz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Stan na koniec roku	
						należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8
	rozd. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne						
	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice"						
	ul. Cieplicka 75						
	1) plan po zmianach	0	6 079	691	5 388	0	0
	2) wykonanie	0	6 078	690	5 388	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	99,9			
	rozd. 80105 - Przedszkola specjalne						
	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych						
	ul. Kruszwicka 3						
	1) plan po zmianach	45	3 605	3 551	99	0	0
	2) wykonanie	45	3 605	3 551	99	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0			
	rozd.80110 - Gimnazja						
	1) plan po zmianach	8	840	848	0	0	0
	2) wykonanie	8	840	848	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0			
	w tym:						
	Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum Nr 1						
	ul. Piłsudskiego 23						
	1) plan po zmianach	0	838	838	0	0	0
	2) wykonanie	0	838	838	0	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	8	2	10	0	0	0
	2) wykonanie	8	2	10	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0			
	rozd. 80120 - Licea ogólnokształcące						
	1) plan po zmianach	18 083	154 249	161 312	11 020	0	0
	2) wykonanie	18 082	154 245	161 308	11 019	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0			
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1						
	ul. Kochanowskiego 7						
	1) plan po zmianach	8 537	150 911	155 372	4 076	0	0
	2) wykonanie	8 536	150 908	155 370	4 074	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0			
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2						
	ul. Gimnazjalna 2						
	1) plan po zmianach	0	2 936	2 936	0	0	0
	2) wykonanie	0	2 936	2 936	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0			
	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych						
	Al. Jana Pawła II 7						
	1) plan po zmianach	9 546	402	3 004	6 944	0	0
	2) wykonanie	9 546	401	3 002	6 945	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		99,8	99,9			
	rozd. 80130 - Szkoły zawodowe						
	1) plan po zmianach	27 163	211 845	221 311	17 697	0	0
	2) wykonanie	27 165	210 832	220 300	17 697	1 343	57
	3) % wskaźnik 2:1		99,5	99,5			
	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Budowlanych						
	Al. Jana Pawła II 25						
	1) plan po zmianach	5 402	7 222	10 177	2 447	0	0
	2) wykonanie	5 403	6 221	9 176	2 448	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		86,1	90,2			
	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych						
	ul. Cieplicka 34						
	1) plan po zmianach	16 615	136 733	141 901	11 447	0	0
	2) wykonanie	16 615	136 727	141 897	11 445	344	57
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0			

Dz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Stan na koniec roku	
						należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych ul. Cieplicka 180						
	1) plan po zmianach	1 079	1 744	2 823	0	0	0
	2) wykonanie	1 080	1 743	2 823	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		99,9	100,0			
	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9						
	1) plan po zmianach	295	3 878	4 167	6	0	0
	2) wykonanie	295	3 876	4 165	6	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		99,9	100,0			
	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" i Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik" ul.Obrońców Pokoju 10						
	1) plan po zmianach	0	3 148	3 148	0		
	2) wykonanie	0	3 146	3 146	0		
	3) % wskaźnik 2:1		99,9	99,9			
	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41						
	1) plan po zmianach	3 772	59 120	59 095	3 797	0	0
	2) wykonanie	3 772	59 119	59 093	3 798	999	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	0	925	893	32	0	0
	2) wykonanie	0	924	892	32	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		99,9	99,9			
	rozdz.80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Jeleniogórski Ośrodek Doradztwa Metodycznego ul.Kilińskiego 5/7						
	1) plan po zmianach	13 637	89 663	103 300	0	0	0
	2) wykonanie	13 636	99 223	99 931	12 928	0	2 099
	3) % wskaźnik 2:1		110,7	96,7			
852	Pomoc społeczna						
	1) plan po zmianach	423	80 085	80 508	0	0	0
	2) wykonanie	423	80 053	79 025	1 451	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	98,2			
	w tym:						
	rozdz.85201 - Placówki opiekuńczo- wychowawcze						
	1) plan po zmianach	148	76 854	77 002	0	0	0
	2) wykonanie	148	76 854	76 969	33	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0			
	Dom Dziecka Nr 1 ul.Sobieskiego 80						
	1) plan po zmianach	124	0	124,0	0	0	0
	2) wykonanie	124	0	124,0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		x	100,0			
	Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka" ul.Podgórzyska 6						
	1) plan po zmianach	24	76 854	76 878,0	0	0	0
	2) wykonanie	24	76 854	76 845,0	33	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0			
	rozdz.85202 - Domy pomocy społecznej						
	1) plan po zmianach	23	856	879	0	0	0
	2) wykonanie	23	856	0	879	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	0,0			

Dz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Stan na koniec roku	
						należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" ul. Leśna 3/5						
	1) plan po zmianach	21	856	877	0	0	0
	2) wykonanie	21	856	0	877	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	0,0			
	Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Kilińskiego 16						
	1) plan po zmianach	2	0	2	0	0	0
	2) wykonanie	2	0	0	2	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		x	0,0			
	rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej						
	Specjalistyczny Ośrodek Pracy Socjalnej ul. Słowackiego 13						
	1) plan po zmianach	252	2 375	2 627	0	0	0
	2) wykonanie	252	2 343	2 056	539	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		98,7	78,3			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza						
	1) plan po zmianach	67	86 260	86 293	34	0	0
	2) wykonanie	67	86 258	86 291	34	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0			
	w tym:						
	rozdz. 85401 - Świetlice szkolne						
	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3						
	1) plan po zmianach	11	58 380	58 359	32	0	0
	2) wykonanie	11	58 380	58 359	32	0	0
	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	1	0	1	0	0	0
	2) wykonanie	1	0	1	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		x	100,0			
	rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne						
	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259						
	1) plan po zmianach	0	1 412	1 410	2	0	0
	2) wykonanie	0	1 410	1 408	2	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		99,9	99,9			
	rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne						
	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Piłsudskiego 27						
	1) plan po zmianach	55	26 468	26 523	0	0	0
	2) wykonanie	55	26 468	26 523	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0			

Tabela 12

**Realizacja przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 31.12.2004 r.**

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

w złotych

Lp.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I.		Stan funduszu na początek roku	114 785	114 785	
		w tym:			
1		środki pieniężne	230 792	230 792	
2		należności	112 021	112 021	
3		zobowiązania	228 028	228 028	
II.		Przychody	242 000	825 312	341,0
		w tym:			
	O690	Wpływy z różnych opłat	230 000	797 783	346,9
		1) 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	200 000	314 475	157,2
		2) wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	30 000	483 308	1 611,0
	O920	Pozostałe odsetki	12 000	27 529	229,4
III.		Wydatki	242 000	819 713	338,7
		w tym:			
		Wydatki bieżące	242 000	241 999	100,0
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie likwidacji niskich emisji - dotacje dla osób fizycznych	70 000	70 000	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000	171 999	100,0
		1) rewaloryzacja parków: Zdrojowego, Norweskiego oraz przy Wzgórzu Kościuszki	94 164	94 162	100,0
		2) zalesianie i zadrzewianie	35 000	35 000	100,0
		3) modernizacja placu zabaw - Plac Kościuszki	42 785	42 786	100,0
		4) prowizja bankowa	51	51	100,0
		Inne zmniejszenia	0	577 714	x
IV.		Stan funduszu na koniec roku	114 785	120 384	104,9
		w tym:			
1		środki pieniężne	230 792	348 412	
2		należności	112 021	499 879	
3		zobowiązania	228 028	727 907	

Tabela 13

**Realizacja przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 31.12.2004 r.**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I.		Stan funduszu na początek roku	357 560	357 560	
		w tym:			
1		środki pieniężne	357 560	357 560	
2		należności	0	0	
3		zobowiązania	0	0	
II.		Przychody	140 000	172 407	123,1
		w tym:			
	O690	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	125 000	153 044	122,4
	O920	Pozostałe odsetki	15 000	19 363	129,1
III.		Wydatki	497 560	146 143	29,4
		w tym:			
1		Wydatki bieżące	159 000	146 143	91,9
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2 000	2 000	100,0
		- edukacja ekologiczna	2 000	2 000	100,0
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000	5 650	94,2
		- edukacja ekologiczna	6 000	5 650	94,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	38 318	100,8
		- edukacja ekologiczna	8 000	8 319	104,0
		- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	10 000	10 000	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia dla terenów zieleni miejskiej	20 000	19 999	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000	100 175	88,7
		- edukacja ekologiczna	3 000	2 250	75,0
		- utrzymanie zieleni miejskiej	63 146	63 146	100,0
		- opracowanie planu gospodarki odpadami	18 300	18 300	100,0
		- monitoring wylewiska Staniszków po I etapie rekultywacji	3 500	3 428	97,9
		- wynagrodzenie inwestora zastępczego za udział w przeglądach gwarancyjnych wylewiska Staniszków	3 000	2 998	99,9
		- utrzymanie zieleni na terenie osadnika Staniszków po rekultywacji	10 000	10 000	100,0
		- badanie wiązania popiołów z ciepłowni miejskich z osadami wylewiska Staniszków	12 000	0	0,0
		- prowizja bankowa	54	53	98,1
2		Wydatki inwestycyjne	338 560	0	0,0
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych			
		- wdrożenie kompleksowego programu gospodarki odpadami na terenie Kotliny Jeleniogórskiej	338 560	0	0,0
IV.		Stan funduszu na koniec roku	0	383 824	
		w tym:			
1		środki pieniężne	0	383 824	
2		należności	0	0	
3		zobowiązania	0	0	

Tabela 14

**Wykaz dotacji przekazanych dla instytucji kultury
w 2004 roku**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM:	9 148 500	10 451 670	10 077 783	96,4
		z tego:				
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa</u>	<u>9 116 000</u>	<u>10 419 170</u>	<u>10 047 783</u>	<u>96,4</u>
		RAZEM:	9 116 000	10 419 170	10 047 783	96,4
		1) dotacja na działalność bieżącą	7 482 000	8 465 908	8 460 374	99,9
		z tego:				
		- z dochodów własnych miasta	7 482 000	7 701 188	7 695 654	99,9
		- z budżetu państwa	0	724 720	724 720	100,0
		- ze starostwa powiatowego	0	40 000	40 000	100,0
		2) dotacja na organizację imprez	860 000	1 094 726	1 086 054	99,2
		w tym:				
		- z budżetu państwa	0	11 250	11 250	100,0
		3) dotacja na remonty	220 000	230 000	229 992	100,0
		4) dotacje celowe na inwestycje	554 000	628 536	271 363	43,2
92106		Teatry dramatyczne i lalkowe Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida, Jelenia Góra, Al. Wojska Polskiego 38	3 885 000	4 456 500	4 336 353	97,3
		1) dotacja na działalność bieżącą	3 011 000	3 547 892	3 547 892	100,0
		z tego:				
		- z dochodów własnych miasta	3 011 000	3 111 392	3 111 392	100,0
		- z budżetu państwa		436 500	436 500	100,0
		2) dotacja na organizację imprez	494 000	480 776	480 776	100,0
		3) dotacja na remonty	220 000	230 000	229 992	100,0
		4) dotacje celowe na inwestycje	160 000	197 832	77 693	39,3
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 314 000	2 720 200	2 705 960	99,5
		z tego:				
		Osiedlowy Dom Kultury, Jelenia Góra, ul. Trzcńskiego 12	403 000	428 000	428 000	100,0
		1) dotacja na działalność bieżącą	355 000	355 000	355 000	100,0
		z tego:				
		- z dochodów własnych miasta	355 000	355 000	355 000	100,0
		2) dotacja na organizację imprez	28 000	43 000	43 000	100,0
		3) dotacje celowe na inwestycje	20 000	30 000	30 000	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Miejski Dom Kultury "Muflon", Jelenia Góra, ul. Cieplicka 172	347 000	405 200	390 960	96,5
		1) dotacja na działalność bieżącą	315 000	335 500	329 966	98,4
		z tego:				
		- z dochodów własnych miasta	315 000	335 500	329 966	98,4
		2) dotacja na organizację imprez	20 000	47 700	39 028	81,8
		3) dotacje celowe na inwestycje	12 000	22 000	21 966	99,8
		Jeleniogórskie Centrum Kultury, Jelenia Góra, ul.1 Maja 60	1 564 000	1 887 000	1 887 000	100,0
		1) dotacja na działalność bieżącą	1 307 000	1 445 312	1 445 312	100,0
		z tego:				
		- z dochodów własnych miasta	1 307 000	1 348 312	1 348 312	100,0
		- z budżetu państwa	0	97 000	97 000	100,0
		2) dotacja na organizację imprez	245 000	417 000	417 000	100,0
		3) dotacje celowe na inwestycje	12 000	24 688	24 688	100,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych Biuro Wystaw Artystycznych, Jelenia Góra, ul. Długa 1	320 000	379 220	379 220	100,0
		1) dotacja na działalność bieżącą	290 000	315 220	315 220	100,0
		z tego:				
		- z dochodów własnych miasta	290 000	290 000	290 000	100,0
		- z budżetu państwa	0	25 220	25 220	100,0
		2) dotacja na organizację imprez	30 000	52 000	52 000	100,0
		3) dotacje celowe na inwestycje	0	12 000	12 000	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury Dom Gerharta Hauptmanna, Jelenia Góra, ul. Michałowicka 32	282 000	292 000	292 000	100,0
		1) dotacja na działalność bieżącą	254 000	264 000	264 000	100,0
		z tego:				
		- z dochodów własnych miasta	254 000	264 000	264 000	100,0
		2) dotacja na organizację imprez	28 000	28 000	28 000	100,0
	92116	Biblioteki Grodzka Biblioteka Publiczna, Jelenia Góra, ul. Bankowa 27	1 950 000	2 192 250	1 955 250	89,2
		1) dotacja na działalność bieżącą	1 600 000	1 838 984	1 838 984	100,0
		z tego:				
		- z dochodów własnych miasta	1 600 000	1 632 984	1 632 984	100,0
		- ze starostwa powiatowego	0	40 000	40 000	100,0
		- z budżetu państwa	0	166 000	166 000	100,0
		2) dotacja na organizację imprez	0	11 250	11 250	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<i>w tym:</i>				
		- z budżetu państwa	0	11 250	11 250	100,0
		3) dotacje celowe na inwestycje	350 000	342 016	105 016	30,7
	92118	Muzea Muzeum Przyrodnicze, Jelenia Góra, ul. Wolności 268	365 000	379 000	379 000	100,0
		1) dotacja na działalność bieżącą	350 000	364 000	364 000	100,0
		<i>z tego:</i>				
		- z dochodów własnych miasta	350 000	364 000	364 000	100,0
		2) dotacja na organizację imprez	15 000	15 000	15 000	100,0
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>32 500</u>	<u>32 500</u>	<u>30 000</u>	<u>92,3</u>
		<i>z tego:</i>				
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	32 500	32 500	30 000	92,3
		<i>z tego:</i>				
		Osiedlowy Dom Kultury, Jelenia Góra, ul. Trzcńskiego 12	25 000	25 000	25 000	100,0
		Biuro Wystaw Artystycznych, Jelenia Góra, ul. Długa 1	2 500	2 500	0	0,0
		Grodzka Biblioteka Publiczna, Jelenia Góra, ul. Bankowa 27	5 000	5 000	5 000	100,0

Tabela 15

Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury
na 31.12.2004 r.

Lp.	Treść	w tym:				Koszty	w tym:			Wynik finansowy /+ zysk - strata/	
		Przychody ogółem	przychody własne	dotacja z budżetu			wynagrodzenia osobowe	wydatki inwestycyjne	9		10
				z dochodów własnych miasta	ze środków budżetu państwa						
3	4	5	6	7	8	9	10				
1	INSTYTUCJE KULTURY OGÓLEM										
	plan po zmianach	13 220 633	2 801 463	9 683 200	735 970	13 220 633	5 324 534	655 194	0		
	wykonanie	12 836 533	2 788 750	9 311 813	735 970	12 847 341	5 253 299	298 163	-10 808		
	%	97,1	99,5	96,2	100,0	97,2	98,7	45,5			
	z tego:										
1.	Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida, Al. Wojska Polskiego 38										
	plan po zmianach	5 514 632	1 058 132	4 020 000	436 500	5 514 632	2 211 160	197 832	0		
	wykonanie	5 404 788	1 068 435	3 899 853	436 500	5 383 542	2 147 593	77 693	21 246		
	%	98,0	101,0	97,0	100,0	97,6	97,1	39,3			
2.	Osiedlowy Dom Kultury ul. Trzcńskiego 12										
	plan po zmianach	716 401	288 401	428 000	0	716 401	293 650	30 000	0		
	wykonanie	706 886	278 886	428 000	0	712 138	290 060	30 086	-5 252		
	%	98,7	96,7	100,0	x	99,4	98,8	100,3			
3.	Miejski Dom Kultury "Mufion" ul. Cieplicka 172										
	plan po zmianach	440 200	35 000	405 200	0	440 200	224 896	22 000	0		
	wykonanie	424 577	33 617	390 960	0	424 065	225 429	21 966	512		
	%	96,5	96,0	96,5	x	96,3	100,2	99,8			

Lp.	Treść	Przychody ogółem	w tym:			Koszty			w tym:			Wynik finansowy /+ zysk - strata/ 10
			4 przychody własne	5 dotacja z budżetu		7	8 wynagro- dzenia osobowe	9 wydatki inwesty- cyjne	10			
				z dochodów własnych miasta	ze środków budżetu państwa							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
4.	Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60											
	plan po zmianach	2 650 500	763 500	1 790 000	97 000	2 650 500	787 200	24 688	0			
	wykonanie	2 648 397	761 397	1 790 000	97 000	2 680 896	787 197	24 688	-32 499			
	%	99,9	99,7	100,0	100,0	101,1	100,0	100,0				
5.	Biurowo Artystycznych ul. Długa 1											
	plan po zmianach	473 820	94 600	354 000	25 220	473 820	180 932	12 000	0			
	wykonanie	471 512	92 292	354 000	25 220	459 129	179 256	12 000	12 383			
	%	99,5	97,6	100,0	100,0	96,9	99,1	100,0				
6.	Dom Gerharta Hauptmanna ul. Michałowicka 32											
	plan po zmianach	539 500	247 500	292 000	0	539 500	219 450	19 000	0			
	wykonanie	539 580	247 580	292 000	0	539 109	216 561	19 056	471			
	%	100,0	100,0	100,0	x	99,9	98,7	100,3				
7.	Grodzka Biblioteka Publiczna ul. Bankowa 27											
	plan po zmianach	2 369 000	176 750	2 015 000	177 250	2 369 000	1 175 934	342 016	0			
	wykonanie	2 125 686	170 436	1 778 000	177 250	2 139 067	1 175 934	105 016	-13 381			
	%	89,7	96,4	88,2	100,0	90,3	100,0	30,7				
8.	Muzeum Przyrodnicze ul. Wolności 268											
	plan po zmianach	516 580	137 580	379 000	0	516 580	231 312	7 658	0			
	wykonanie	515 107	136 107	379 000	0	509 395	231 269	7 658	5 712			
	%	99,7	98,9	100,0	x	98,6	100,0	100,0				

Tabela 16

Realizacja zadań inwestycyjnych miasta na prawach powiatu w 2004 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Nakłady				Poniesione wydatki na 31.12. 2004 r.	Wykonany zakres rzeczowy	Wykonawca	Źródła finansowania					
					Plan uchwalony	Plan po zmianach	Poniesione w 2004 r.	% wykonania				środki budżetu miasta	w tym: dotacje z funduszy celowych i środki z innych źródeł	środki własne budżetu miasta	dotacje z funduszy celowych i środki z innych źródeł	kredyty (k) pożyczki (p)	obligacje (o)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I.	010				26.704,8	27.023,3	20.764,5	76,8	24.844,0			24.673,1	11.252,3	5.394,3	8.026,5	170,9	
			Rolnictwo i łowiectwo		560,0	413,9	413,9	100,0	413,9			413,9					
1.		01095	rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Maciejowa droga o dł. 230 mb	2004-2004	60,0												
2.		01095	rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Cieplice I - dz. nr 69 AM 4	2004-2004		91,2	91,2	100,0	91,2	odstąpieno od realizacji zadania z powodu planowanej budowy sieci wodociągowej w Maciejowej	Kółko Rolnicze Siedlęcin	91,2	67,5	23,7			
3.		01008	odwodnienie terenów ul. Spółdzielcza - Objazdowa 50 ha terenów	2004-2004	500,0	298,7	298,7	100,0	298,7	zadanie wykonane; wykonano odbudowano i umocniono płytami 895 mb rowów, odbudowano bez umocnienia 225 mb rowów, wykonano rurociąg Ø 250 dł.130 m, rurociąg Ø 500 dł. 30 m, wybudowano 7 przepustów o dł. 38 mb	MELKOP Jelenia Góra	298,7	298,7				
4.		01008	dokumentacja na budowę mostu na potoku Jelniak wraz ze zjazdem z ul. Ogińskiego	2004-2005		24,0	24,0	100,0	24,0	zadanie w realizacji; wykonano dokumentację budowlaną; pozwolenie na budowę - 2005 r.	INTER-PROJEKT Jelenia Góra	24,0	24,0				
II.	600		Transport i łączność		4.866,0	6.136,5	3.107,8	50,7	5.487,9			5.474,4	5.474,4			13,5	
A.		60004	lokalny transport zbiorowy - MZK		962,0	965,6	732,3	75,8	950,8			937,3	937,3			13,5	
1.			odbudowa i modernizacja 3 zniżytych autobusów: 2 x Jelez 120 M i 1x Jelez PR 110	2004-2005	600,0	600,0	380,2	63,4	598,7	odbudowano i zmodernizowano 2 autobusy Jelez 120 M, środki w wys. 218,5 tys. zł przeniesiono do wydatków niewygasających w 2004 roku	Zakład Naprawy Samochodów w Solcu Kujawskim	598,7	598,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.			wiaty przystankowe 5 wiat	2004- 2004	60,0	60,0	58,6	97,7	58,5	zadanie wykonane	Budotech- nika Girwice	58,6	58,6			
3.			zakupy inwestycyjne dla Okręgowej Stacji Diagnostycznej	2004- 2004	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	zakupiono urządzenia: endoskop służący do odczytywania numeru silnika i nadwozia, montażownicę do opon, wyważarkę do kół, szapak SZ, urządzenie do diagnostyki i obsługi klimatyzacji samochodowych, tester do badania stanu układu zawieszenia, urządzenie do kontroli oceny prawidłowości ustawienia kół, czytnik informacji diagnostycznych	Moto- Wiryra Legnica, „Coltec” sp.z o.o Rudna. „Unimetal” Złotów	100,0	100,0			
			oprogramowanie do rozliczania pracy kierowców i zaplecza ze drukarka laserowa	2004- 2004	10,0	10,0	-	-	-	nie zrealizowano zakupu oprogramowania do rozliczania pracy kierowców i zaplecza ze względem na brak środków; drukarkę laserową zakupiono z wydatków bieżących		-	-			
			urządzenie wysokociśnieniowe parowo-wodne	2004- 2004	12,0	12,0	12,0	100,0	12,0	zadanie wykonane	ANGRA KSEROI- MATIC Legnica	-	-			12,0
4.			modernizacja zbiorników Garazowej Stacji Paliw 4 zbiorniki	2004- 2004	180,0	180,0	180,0	100,0	180,0	zadanie zrealizowane; wykonano wewnętrzne powłoki ocinone „dwupłaszcz” i system monitoringu wycieku paliwa	TAKO sp. z o.o Tamowskie Góry	180,0	180,0			
5.			montaż urządzenia Separator węglowodorów koalescencyjny z odmulaczem i automatycznym zamknięciem SWOK 8	2004- 2004	-	3,6	1,5	41,7	1,5	zadanie wykonane	MZK Jelenia Góra	-	-			1,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
B.	600				3.254,0	4.869,2	2.375,5	48,8	4.237,1	-		4.237,1	4.237,1	-	-	-
1.	60015		drogi	-	3.254,0	4.869,2	2.375,5	48,8	4.237,1	-		4.237,1	4.237,1	-	-	-
			obwodnica północna ul. Wrocławskiej nawierzchnie: jezdni głównej - 23.110 m ² , chodników i ścieżek rowerowych - 13.970 m ² , zatok autobusowych - 910 m ²	2004-2005	1.339,0	1.339,0	-	-	1.339,0	zadanie w realizacji; w trakcie przygotowania przetarg nieograniczony na zakończenie zadania w związku z odsapianiem od umowy zawartej przez Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych A. Meller Jelenia Góra	Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych A. Meller Jelenia Góra	1.339,0	1.339,0	-	-	-
2.	60015		przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Konstytucji 3 Maja /droga krajowa Nr 3/	2004-2006	-	1.500,0	733,2	48,9	882,3	zadanie w realizacji; środki w wys. 881,7 tys. zł przeniesiono do wydatków niewygasających w 2004 roku.	Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Płock	882,3	882,3	-	-	-
3.	60015		poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na al. Jana Pawła II w rejonie salonu „Renault”	2004-2004	50,0	56,3	56,3	100,0	56,3	zadanie wykonane; zamontowano dla każdej jezdni osobno sygnalizatory ostrzegawcze migające dla pojazdów ze znakami D-6, oznakowano przejście dla pieszych najedźniowymi, aktywnymi elementami świetlnymi	APM Konior Bielsko-Biała	56,3	56,3	-	-	-
4.	60015		budowa sygnalizacji ulicznej na przejściu dla pieszych w rejonie wjazdu do szpitala na ul. Ogińskiego dokumentacja, sygnalizacja akomodacyjna	2004-2004	290,0	290,0	286,1	98,7	286,1	zadanie wykonane wybudowano studnie kablowe, ułożono kable zasilające, zamontowano sterownik i latarnie sygnałowe oraz oznakowanie skrzyżowania wraz z urządzeniami B.R.D	Firma Raszewski & Syn Radosław Raszewski Konin	286,1	286,1	-	-	-
5.	60016		os. w Sobieszowie - budowa jezdni i chodników na ulicach: Akacja, Brzozowa, Lierzyczy, Sportowa, Topolowa	2003-2004	600,0	676,0	676,0	100,0	676,0	zadanie wykonane	Skanska S.A. Warszawa oddział Wrocław	676,0	676,0	-	-	-
6.	60016		ul. Lelewele - budowa odcinka jezdni i chodnika nawierzchnia jezdni - 575 m ² i chodników 123 m ²	2004-2004	120,0	128,3	128,2	100,0	128,2	zadanie wykonane	Kółko Rolnicze Siedlęcin	128,2	128,2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa (A+B+C+D)	-	1.864,0	1.421,3	1.255,6	88,4	1.255,6	-		1.110,5	1.110,5	-	-	145,1
A.	70095		budownictwo socjalne	2004-2004	450,0	-	-	-	-	Zarządzeniem Nr 810/2004 Prezydenta Miasta z 29.09.2004 roku środki przeznaczone na remont budynków przy ul. Lwóweckiej na lokale socjalne	-	-	-	-	-	-
B.	70095		dokumentacja, ekspertyzy i nadzory	2004-2004	50,0	13,6	13,6	100,0	13,6	wykonano m.in. aktualizację mapy zasadniczej i dokumentację opisową istniejącej infrastruktury technicznej w rejonie Wzgórza Grota-Róweckiego 1-15	AZYMUT Jelenia Góra, ZRPW PROBUD Jelenia Góra, Patejuk-Stenzel Mysłakowice	13,6	13,6	-	-	-
C.			pozostałe	-	264,0	307,7	235,4	76,5	235,4	-	-	90,3	90,3	-	-	145,1
1.	70001		podłączenie budynków komunalnych w rejonie ul. Zaulek i Karola Miarki do sieci kanalizacji sanitarnej	2004-2005	65,0	108,7	90,3	83,1	90,3	zadanie w realizacji; podłączono do miejskiej sieci kanalizacyjnej budynki przy ul. K. Miarki 16 i 17, zlikwidowano 2 szamba	PB-U TESAR Jelenia Góra	90,3	90,3	-	-	-
2.	-		ZGL „Północ” – zakupy inwestycyjne sprzęt komputerowy wraz z programem dla wspólnot	2004-2004	60,0	60,0	58,8	98,0	58,8	zakupiono 7 zestawów komputerowych oraz 3 programy do rozliczania wspólnot mieszkaniowych	-	-	-	-	-	58,8
3.	-		ZGL „Południe” – zakupy inwestycyjne sprzęt komputerowy wraz z programem dla wspólnot, samochód dostawczy „Lublin”	2004-2004	139,0	139,0	86,3	62,1	86,3	zakupiono 10 komputerów, 11 monitorów, 5 drukarek, 6 programów do rozliczania wspólnot mieszkaniowych; zrezygnowano z zakupu samochodu ze względu na brak środków finansowych	-	-	-	-	-	86,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
D.		70005	nabywanie gruntów do zasobu gruntnego oraz zwrotu nakładów nabywcę gruntów, m.in.: Jasna 6, Wiosenna 2, rezerwa na wykup gruntów przy ul. Spółdzielczej i innych, zwrot nakładów poniesionych na nieruchomości przy ul. Cervi 21, zakup nieruchomości od Agencji Mięnia Wojskowego	2004- 2004	1.100,0	1.100,0	1.006,6	91,5	1.006,6	wydatkowano kwotę 1.000,0 tys. zł na zapłatę różnicy wartości nieruchomości będącej przedmiotem zamiany pomiedzy Miastem a Agencją Mięnia Wojskowego w Warszawie, przeniesiono na rzecz Agencji Mięnia Wojskowego prawo własności nieruchomości zabudowanej przy ul. 1 Maja 56 i Wolności 38, w zamian Miasto Jelenia Góra nabyło prawo własności nieruchomości zabudowanej przy ul. Lwóweckiej (działka nr 2/1), nabyło prawo użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Wincentego Poła 37	-	1.006,6	1.006,6	-	-	-
IV.	710		Działalność usługowa	-	34,0	34,0	26,9	79,1	26,9	-	-	26,9	16,9	10,0	-	-
1.		71035	dokumentacja - projekt na rozbudowę cmentarza komunalnego przy ul. Sudeckiej	2003- 2004	24,0	24,0	16,9	70,4	16,9	zadanie wykonane, wydane zostało pozwolenie na budowę	Pracownia Projektowa M. Szurlej Wrocław	16,9	-	-	-	-
2.		71015	Inspektorat Nadzoru Budowlanego - zakupy inwestycyjne sprzęt komputerowy	2004- 2004	10,0	10,0	10,0	100,0	10,0	zadanie wykonane; zakupiono 2 zestawy komputerowe	-	10,0	-	10,0	-	-
V.	750		Administracja publiczna	-	240,0	245,3	212,7	86,7	212,7	-	-	212,7	212,7	-	-	-
1.		75023	modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej wraz z wymianą urządzeń w budynku przy ul. Prąskiej przystosowanie sieci teleinformatycznej do nowej centrali telefonicznej oraz rozbudowa o dodatkowe stanowiska - 30 szt.	2004- 2004	60,0	25,0	23,5	94,0	23,5	wykonano modernizację sieci teleinformatycznej budynku przy ul. Prąskiej, zainstalowano 20 punktów logicznych, zintegrowano sieć telefoniczną z siecią teleinformatyczną	ELTEL Jelenia Góra	23,5	23,5	-	-	-
2.		75023	budowa zintegrowanego systemu informatycznego Urzędu Miasta Jeleniej Góry oraz jednostek powiązanych	2004- 2006	-	24,0	4,9	20,4	4,9	w listopadzie ub.r. złożono wniosek do EFRR w ramach ZPORR, opracowano studium wykonalności projektu	EKO-MARK Wrocław	4,9	4,9	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.		75023	zakupy inwestycyjne: - sprzęt elektroniczno- komputerowy na potrzeby wydziałów Urzędu	2004- 2004	100,0	112,0	101,5	90,6	101,5	zakupiono 25 zestawów komputerowych do wydziałów Urzędu, 2 kserokopiarki, brankę GSM do centrali w Ratuszu	-	101,5	101,5	-	-	-
			-2 serwery pocztowe-pocza elektroniczna do budynków przy pl. Ratuszowym i ul. Sudeckiej		40,0	40,0	39,6	99,0	39,6	zakupiono i zainstalowano serwer w budynku przy ul. Sudeckiej (do obsługi budynków przy pl. Ratuszowym i ul. Sudeckiej)	-	39,6	39,6	-	-	-
4.		75023	- programy operacyjne, aplikacyjne i biurowe		40,0	40,0	38,9	97,3	38,9	zakupiono oprogramowanie do obsługi trzech kas fiskalnych, oprogramowanie systemowe do serwera, oprogramowanie aplikacyjne na 20 stanowisk, antywirusowe na 25 stanowisk obsługujących pocztę elektroniczną	-	38,9	38,9	-	-	-
VL	754		Miejski Przewodnik Konsumentów - zakupy inwestycyjne kserokopiarka	2004- 2004	-	4,3	4,3	100,0	4,3	zadanie wykonane	-	4,3	4,3	-	-	-
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1.300,0	1.917,0	1.715,4	89,5	1.715,4	-	-	1.715,4	224,4	1.491,0	-	-
1.		75416	Straż Miejska - zakupy inwestycyjne samochód bus, kamera do monitorowania, 3 zestawy komputerowe, kserokopiarka	2004- 2004	80,0	109,5	101,1	92,3	101,1	zadanie wykonane	-	101,1	101,1	-	-	-
2.		75416	Straż Miejska - budowa monitoringu w parku przy Kościele Garnizonowym	2004- 2004	200,0	200,0	7,3	3,7	7,3	opracowano projekt monitoringu, nie przystąpiono do realizacji zadania - uniemożliwiono przetarg ograniczony na wyłonienie wykonawcy zadania - wpłynęła 1 oferta, której cena przekraczała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia	projekt - Electronic Control Jelenia Góra	7,3	7,3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.		75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - budowa strażnicy p.poz. ul. Sokoliki kubatura budynku ok. 14 tys. m ³ powierzchnia zabudowy 2081 m ²	2000-2006	970,0	1.491,0	1.491,0	100,0	1.491,0	zadanie w realizacji; wykonano m.in. kotłownię gazową, zamontowano stolarkę okienną, kontynuowano prace budowlane na parterze i poddaszu budynku, prowadzono prace instalacyjne: wodne, kanalizacyjne, gazowe i elektryczne, prowadzono roboty ziemne przygotowujące nawierzchnię pod place postojowe, manewrowe i boiska	PB „Alfa” Dach Wrocław	1.491,0	-	1.491,0	-	-
4.		75414	MIOC - Centrum Powiadomiania Ratunkowego dwa stanowiska dyspozytorskie, wyposażenie w sprzęt kwaterunkowy, łączności, komputerowy, rejestrator rozmów	2004-2007	50,0	58,6	58,6	100,0	58,6	m.in. opracowano projekt masztu antenowego na Górze Szybowcowej w Jezowie Sudeckim, przygotowano pomieszczenie na Górze Szybowcowej, w którym zamontowano sprzęt łączności radiowej	Janusz Majer Jelenia Góra	58,6	58,6	-	-	-
5.		75414	MIOC - zakupy inwestycyjne rzutnik do celów szkoleniowych	2004-2004	-	11,0	11,0	100,0	11,0	zadanie wykonane	-	11,0	11,0	-	-	-
6.		75412	MIOC - zakupy inwestycyjne 2 aparaty tlenowe z maską nadsłoniową na wyposażenie OSP Sobieszów	2004-2004	-	10,6	10,6	100,0	10,6	zadanie wykonane	-	10,6	10,6	-	-	-
7.		75495	poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Jelenia Góra - zakup sprzętu (3 zestawy komputerowe, 2 notebooki, 2 drukarki, rzutnik multimedialny, 2 programy office), który użyczony zostanie Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze	2004-2004	-	36,3	35,8	98,6	35,8	zadanie wykonane	-	35,8	35,8	-	-	-
VII.	758		Rozliczenia różne	-	300,0	176,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.		75818	rezerva celowa na inicjatywy lokalne	2004-2004	100,0	-	-	-	-	Zarządzeniem Prezydenta Miasta środki przeniesiono do dysponentów środków	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.		75818	rezerva celowa na wkład własny miasta - zintegrowany program informatyczny dla Urzędu Miasta	2004-2004	200,0	176,0				niewykorzystano środków ponieważ nabór wniosków do działania 1.5 „Infrastruktura społeczna” informacyjnego” w ramach ZPORR odbył się dopiero w listopadzie ub.r.; procedura oceny formalnej zbliżonych wniosków została zawieszona z powodu przeciagających się uzgodnień pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego a Ministerstwem Gospodarki i Pracy							
VIII.	801		Oświata i Wychowanie (A+B+C+D+E+F)	-	180,0	1.262,9	1.269,8	100,5	1.269,8	-	-	1.262,9	1.074,7	188,2		6,9	
A.			szkoły podstawowe	-	80,0	86,3	86,3	100,0	86,3	-	-	86,3	86,3	-	-	-	
1.		80101	SP Nr 8 ul. Paderewskiego odtworzenie boisk sportowych boisko wielofunkcyjne, boisko do gry w koszykówkę, siatkówkę, bieżnia, skocznia w dal	2004-2004	40,0	35,0	35,0	100,0	35,0	zadanie w realizacji; wykonano boisko do piłki siatkowej – 162 m ² , boisko do piłki ręcznej – 476 m ² , chodnik – 51,25 m ² , wyposażenie boiska w komplet do gry w siatkówkę, piłkę ręczną, stojał sędziowski do siatkówki	PPHU Sobolewski Jelenia Góra Panorama II sp. z o.o. Gdynia LECH-BUD Jelenia Góra	35,0	35,0	35,0	-	-	-
2.		80101	SP Nr 15 ul. Kamiennogórska likwidacja barier architektonicznych platforma na połączeniu wejścia do budynku i parteru bud. głównego, dostosowanie sanitariatu dla potrzeb osób niepełnosprawnych	2004-2004	40,0	45,0	45,0	100,0	45,0	wykonano platformę schodową typu V64 do przewozu na wózkach inwalidzkich na połączeniu wejścia głównego w łączniku z parterem budynku, dostosowano 1 sanitariat dla potrzeb osób niepełnosprawnych	ARTMED s.c. Tomaszów Mazowiecki Zakład Ogólnobud. Hęjnosz Jelenia Góra	45,0	45,0	45,0	-	-	-
3.		80101	zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	2004-2004	-	6,3	6,3	100,0	6,3	zakupiono kserokopiarkę do SP Nr 2	-	6,3	6,3	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
B.			gimnazja													
I.		80110	SP Nr 12 i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka kompleksowa modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego	2004- 2004		491,1 480,6	491,1 480,6	100,0 100,0	491,1 480,6	zadanie wykonane; wykonano bieżnię lekkoatletyczną - 964,5 m ² , boisko do piłki nożnej - 1.125 m ² , ogrodzenie z pełnych używanych płyt betonowych - 110 mb, wyposażenie - 5 szt. bloków startowych, 1 komplet bramek do piłki nożnej	PPHU Sobolewski Jelenia Góra MASTERS sp. z o.o. Szczecin LECH-BUD Jelenia Góra MPGK sp. z o.o. Jelenia Góra	491,1 480,6	423,5 413,0	67,6 67,6		
2.		80110	zakupy inwestycyjne w gimnazjach	2004- 2004		10,5	10,5	100,0	10,5	zakupiono kserokopiarki do SP Nr 12 i Gimnazjum Nr 3, SP Nr 4 i Gimnazjum Nr 4		10,5	10,5			
C.			licea ogólnokształcące		50,0	365,1	365,1	100,0	365,1			365,1	244,5	120,6		
I.		80120	dostosowanie pomieszczeń na potrzeby pracowni internetowych w ZSO Nr 1	2004- 2004	50,0	14,5	14,5	100,0	14,5	zadanie wykonane; adaptowano 2 sale dydaktyczne na sale komputerowe, wykonano instalację zasilania dla 16 stanowisk komputerowych	FHU Lubomierz KAROL Jelenia Góra	14,5	14,5			
2.		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna modernizacja terenu sportowo- rekreacyjnego	2004- 2004		350,6	350,6	100,0	350,6	zadanie wykonane; wykonano boisko wielofunkcyjne-968 m ² , boisko do koszykówki- 459 m ² , chodnik z kostki betonowej - 562 m ² , wyposażenie boisk: 1 komplet do piłki ręcznej, siatkówki, i koszykówki	LECH-BUD Jelenia Góra MPGK sp. z o.o. Jelenia Góra GARDENIA Sport sp. z o.o. Warszawa	350,6	230,0	120,6		
D.		80114	Zespół Obsługi „Oświata” zakup kserokopiarek	2004- 2004		15,0	15,0	100,0	15,0	zakupiono 2 kserokopiarki cyfrowe z podajnikiem papieru DP-410 oraz Duplexem DU- 410		15,0	15,0			
E.			szkoły zawodowe		50,0	298,6	298,6	100,0	298,6			298,6	298,6			
I.		80130	dostosowanie pomieszczeń na potrzeby pracowni internetowych	2004- 2004	50,0					zadanie przeniesione do remontów tabelia 17						
2.		80130	wykup od syndyka kotłowni gazowej, w tym pieca c.o. dla gospodarstwa pomocniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze	2004- 2004		40,0	40,0	100,0	40,0	zadanie wykonane		40,0	40,0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 ul. Leśna	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 ul. Leśna modernizacja kotłowni opalanej paliwem stałym na opalaną gazem	2004-2004	-	251,1	251,1	100,0	251,1	zadanie wykonane; kotłownia dwufunkcyjna c.o. i c.w.uz. o mocy 345 kW opalana gazem GZ 50	RADEX Jelenia Góra	251,1	167,1	84,0	-	-
4.	80130	zakupy inwestycyjne w szkołach zawodowych	zakupy inwestycyjne w szkołach zawodowych	2004-2004	-	7,5	7,5	100,0	7,5	zakupiono kserokopiarkę do ZSLiZ Nr 2	-	7,5	7,5	-	-	-
F.	80104	zakupy inwestycyjne w przedszkolach	zakupy inwestycyjne w przedszkolach	2004-2004	-	6,8	13,7	201,5	13,7	zakupiono zmywarkę do naczyń do MP Nr 4 ul. Krasickiego, MP Nr 13	-	6,8	6,8	-	-	6,9
IX.	851	Ochrona zdrowia	Ochrona zdrowia	-	330,0	213,1	213,1	100,0	213,1	-	-	213,1	213,1	-	-	-
1.	85154	SP Nr 8 ul. Paderewskiego	odtworzenie boisk sportowych boisko wielofunkcyjne, boisko do gry w koszykówkę, siatkówkę, bieżnia, skocznia w dal	2004-2004	50,0	113,1	113,1	100,0	113,1	zadanie w realizacji; zakres rzeczowy w dz.801 poza/1	PPHU Sobolewski Jelenia Góra Panorana II sp. z o.o. Gdynia LECH-BUD Jelenia Góra	113,1	113,1	-	-	-
2.	85154	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna	odtworzenie boisk sportowych boisko wielofunkcyjne, boisko do siatkówki	2004-2004	180,0	-	-	-	-	zadanie przeniesione do dz. 801 w związku z pozyskaniem dotacji z budżetu państwa w ramach „Kontraktu dla województwa dolnośląskiego na rok 2004”	-	-	-	-	-	-
3.	85154	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka	zagospodarowanie terenu bieżnia, boisko do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki, skocznia w dal i wżwyz	2003-2004	100,0	-	-	-	-	zadanie przeniesione do dz. 801 w związku z pozyskaniem dotacji z budżetu państwa w ramach „Kontraktu dla województwa dolnośląskiego na rok 2004”	-	-	-	-	-	-
4.	85195	Samodzielny Publiczny ZOZ Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze	dofinansowanie modernizacji aparatu angiograficznego, w tym zakup lampy, dla Pracowni Kardiologii Interwencyjnej oraz Badań i Zabiegów Naczyniowych	2004-2004	-	100,0	100,0	100,0	100,0	zadanie wykonane	-	100,0	100,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X.	852		Pomoc społeczna	-	8,0	59,3	59,2	99,8	59,2			59,2	35,2	24,0		
I.	85201		Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 ul. Kusocińskiego 12 – zakupy inwestycyjne piec gazowy VAILANT	2004-2004	8,0	8,0	8,0	100,0	8,0	zadanie wykonane; zakupiono piec gazowy Vaillant ze sterownikiem temperatury (piec o większej pojemności na ciepłą wodę – 140 l, beziskrowy)	-	8,0	8,0			
2.	85212		MOPS – zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	2004-2004	-	43,2	43,1	99,8	43,1	zadanie wykonane; do działu świadczeń rodzinnych zakupiono 6 zestawów komputerowych, 1 komputer-serwer tylko dla księgowości, kserokopiarkę	-	43,1	19,1	24,0		
3.	85219		MOPS – zakup programu komputerowego „kadrowo-płacowego”	2004-2004	-	8,1	8,1	100,0	8,1	zadanie wykonane; zakupiono program „Kalf”	-	8,1	8,1			
XI.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	96,0	106,0	106,0	100,0	106,0			106,0	106,0			
I.	85311		Dom Dziecka „Dąbrówka” i Zespoł Płocówek Specjalnych przy ul. Kruszywickiej zakup 2 samochodów osobowych typu „mikrobus” do przewozu osób niepełnosprawnych	2004-2004	96,0	106,0	106,0	100,0	106,0	zadanie wykonane; zakupiono 2 samochody Ford Transit 300 M i 280 M; finansowane również ze środków niewygasających	-	106,0	106,0			
XII.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	167,8	165,8	98,8	165,8			165,8	165,8			
I.	85407		Miejszkołny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza do poszerzenie w sprzęt obiektów sportowo-rekreacyjnych (zjeżdżalnia śliskowa na basenie przy ul. Sudeckiej, zeskok do skoku wżwyż na stadionie przy ul. Lubuskiej, kosiarzka samojedźna i wykasarka do obsługi stadionu przy ul. Lubuskiej)	2004-2004	-	88,9	86,9	97,8	86,9	zadanie wykonane	-	86,9	86,9			
2.	85407		Miejszkołny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza zakup elektronicznej tablicy wyników do hali sportowej przy ul. Złotniczej	2004-2004	-	40,8	40,8	100,0	40,8	zadanie wykonane	-	40,8	40,8			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
3.	85403		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Leśna modernizacja kotłowni opalanej paliwem stałym na opalaną gazem	2004-2005	-	28,5	28,5	100,0	28,5	zadanie w realizacji; wykonano mapę do celów projektowych, projekt budowlano-wykonawczy, uzyskano pozwolenie na budowę	Invest- projekt Jelenia Góra ZGK Geoprask Jelenia Góra	28,5	28,5	112,0	-	-		
4.	85410		MDK ul. Skłodowskiej zakupy inwestycyjne	2004-2004	-	5,1	5,1	100,0	5,1	zakupiono kserokopiarke	-	5,1	5,1	-	-	-		
5.	85410		Bursa Szkolna Nr 1 ul. Klimskiego zakupy inwestycyjne	2004-2004	-	4,5	4,5	100,0	4,5	zakupiono kserokopiarke	-	4,5	4,5	-	-	-		
XIII.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (A+B+C)	-	16.105,1	13.974,0	11.913,5	85,3	13.238,2	-	-	13.238,2	1.530,6	3.681,1	8.026,5	-		
A.			Inwestycje komunalne (1+...+14)	-	14.105,1	12.754,2	10.770,9	84,5	12.018,4	-	-	12.018,4	1.115,4	3.681,1	7.221,9	-		
1.	90001		zaoptimowanie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - Projekt ISPA ogółem w tym: - wydatki kwalifikowane	2002-2007	8.725,1	6.426,5	4.589,0	71,4	5.769,0	wykonano m.in.: - wyłoniono Inżyniera Kontraktu, którym zostało Konsorcjum w składzie: Project Management Ltd., Pracownie Badawczo Projektowe Ekosystem WARR - modernizacja oczyszczalni ścieków 21 tys. m ³ /d wykonano wykonawcę, podpisano kontrakt na roboty, w listopadzie nastąpiło rozpoczęcie robót - ZUW Sosnówka; w 2004 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. Kontrakt na roboty z wykonawcą podpisano 6.01.2005 r.	SKANSKA S.A. Oddział Hydrotrest w Krakowie Konsorcjum: Budimex Dromex S.A. Warszawa CADAGUA S.A. Hiszpania	5.796,0	-	2.801,1	2.967,9	1.295,5	-	-
					7.479,1	4.727,5	4.096,6	86,7	4.096,6			4.096,6	-	2.801,1	1.295,5	(p)WF05		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										- magistrale przesyłowe, sieci kanalizacyjne i wodociągowe - trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy „budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej; - zakończono realizację kontraktu z firmą SAFEGE na pomoc techniczną						
	90001	2002-2008	- wydatki niekwalifikowane Projektu ISPA, w tym: dokumentacje, wykupy gruntów, odszkodowania, podatki i opłaty związane z realizacją zadania, koszt audytu finansowego	2002-2008	1.246,0	1.699,0	492,4	41,2	1.672,4	m.in. wykonano operaty szacunkowe na wykup i zajęcie terenów pod realizację inwestycji, podpisano umowę kupna gruntu i służebności pod magistrale wodociągowe, opracowano dokumentację projektową; środki w wys. 1.180,0 tys. zł przeniesiono do wydatków niewygasających w 2004 roku.		1.672,4			1.407,9 (o) 264,5 (p)	
2.	90001	2004-2004	budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Kowalskiej dokumentacja, kanalizacja sanitarna -200 mb, sieć wodociągowa wraz z przyłączami - 220 mb	2004-2004	200,4	248,4	227,8	91,7	232,1	wykonano zakres rzeczowy zadania. Końcowe rozliczenie nastąpi w I półroczu 2005 po odtworzeniu nawierzchni; środki w wys. 4,3 tys. zł przeniesiono do wydatków niewygasających w 2004 roku	PBU TESAR Jelenia Góra	232,1	232,1			
3.	90001	2003-2006	budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla jednostki strukturalnej Maciejowa - etap I, sieć kanalizacji sanitarnej -7 km, sieć wodociągowa - 12 km, przyłącza do 210 budynków - 6 km, hydrofornia, przepompownia	2003-2006	3.000,0	4.240,0	4.240,0	100,0	4.240,0	zadanie w realizacji; wybudowano 5,988 mb kanalizacji sanitarnej, rurociąg tłoczny o dł. 837,5 mb, 5,844,7 mb sieci wodociągowej, 203 mb przyłączy wodociągowych, 1 kpl. przepompowni ścieków oraz wymieniono 1369 mb sieci wodociągowej	PPHU WAMAR Jelenia Góra	4.240,0		880,0(d)	1.000,0 (o) 2.360,0 (p)	
4.	90001	2003-2004	budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Cieplickiej na odc. od budynku nr 130 do Urzędu Celnego sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 180 mb	2003-2004	200,0	151,6	151,6	100,0	151,6	zadanie wykonane; wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej - 161,2 mb, przyłącza sanitarne - 338,7 mb	ZURBII Jan Chroźnowski	151,6	151,6			
5.	90001	2004-2004	budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla domów na działce nr 38 przy ul. Czarnoleskiej - inicjatywy lokalne z udziałem finansowym ludności	2004-2004	-	15,0	15,0	100,0	15,0	zadanie wykonane	FLORMO Jelenia Góra	15,0	15,0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
6.		90001	budowa biologicznych oczyszczalni ścieków, likwidacja szamba (teren ZGI „Pohudnie”) 3 oczyszczalnie dla 6 budynków, likwidacja 5 szamb	2004-2004	250,0	195,7	195,6	100,0	195,6	zadanie wykonane; wybudowano 3 oczyszczalnie ścieków dla budynków przy ul. Kartonoskiej 118, 183 i 84, ul. Michałowickiej 5, 9 i 11, zlikwidowano szamba	ECO-PARTNER Poznań	195,6	195,6					
7.		90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego ulic: Kowalska, Krośnierska; projekty techniczne na budowę oświetlenia: ul. Nadbrzeżnej, ul. Czarnoleskiej/od szkoły do ul. Sudeckiej, ul. Strumykowej, ul. Groszowej	2004-2004	150,0	150,0	41,4	27,6	149,7	opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia ul. Nadbrzeżnej, Groszowej, Krośnierskiej, Kowalskiej; wyk. oświetlenie ul. Kowalskiej, w trakcie realizacji budowa oświetlenia ul. Krośnierskiej; <i>środkami w wys. 108,3 tys. zł przesłano do wydatków niewygasających w 2004 roku.</i>	PNiE J. Rygiel Jelenia Góra ISPE Mysłakowice	149,7	149,7					
8.		90015	budowa oświetlenia ul. Wrocławskiej ubożenie kabli oświetleniowych 5129 mb, montaż 120 słupów oświetleniowych z wysięgnikami oraz opraw	2003-2004	240,0	190,9	180,7	94,7	180,7	zadanie wykonane; postawiono 120 punktów świetlnych z okablowaniem i oprawami	ISPE Mysłakowice	180,7	180,7					
9.		90015	modernizacja oświetlenia w Parku Źródłowym 15 nowych punktów świetlnych, modernizacja 110 istniejących słupów oświetlenia parkowego, demontaż starego oświetlenia	2004-2004	95,0	57,0	50,8	89,1	5,7	zadanie wykonane, niezrealizowane; m.in.: zdemontowanie 40 punktów świetlnych i wymianę 638 mb sieci kablowej, montaż 19 nowych punktów świetlnych, konserwację i wzmoocnienie 98 słupów, wymianę obudowy i aparatury sterowniczej szaki oświetlenia drogowego, wymianę 37 lamp i 26 opraw oświetleniowych. Końcowe rozliczenie zadania nastąpi po wykonaniu nawierzchni asfaltowych przekopów do 30.05.05 r. <i>środkami w wys. 5,7 tys. zł przesłano do wydatków niewygasających w 2004 roku!</i>	ISPE Mysłakowice	5,7	5,7					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10.	90020	2004-2004	podwyższenie kapitału zakładowego w formie pieniężnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów przewidzianych do recyklingu - finansowanie wpływów z opłaty produktowej	2004-2004	30,0	78,5	78,5	100,0	78,5	przekazano środki finansowe Spółce w IV kwartale 2004 r.; MPKG Sp. z o.o. zakupi pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów użytkowanych w 2005 roku	-	78,5	78,5	-	-	-
11.	90095	2003-2004	przebudowa sieci wodociągowej w ul. Jagiełły	2003-2004	247,6	148,9	148,9	100,0	148,9	zadanie wykonane; przebudowano sieć wodociagową o dł. 469,5 mb oraz 261 mb przyłączy	PBU TESAR Jelenia Góra	148,9	5,2	-	143,7 (o)	-
12.	90095	2003-2004	wymiana sieci wodociągowej i przyłączy w Placu Piastowskim, ul. Parkowej i ul. Kubusia Puchatka	2003-2004	887,0	750,3	750,3	100,0	750,3	zadanie wykonane; wybudowano 1304,5 mb sieci wodociagowej oraz 812 mb przyłączy wodociagowych	ZURBIL Jan Chroznowski	750,3	-	-	750,3 (o)	-
13.	90095	2003-2004	montaż liczników gazu, wody i energii elektrycznej w obiektach przejętych do użytkowania Agencji Mienia Wojskowego, m.in. przy ul. Lwóweckiej	2003-2004	80,0	101,0	100,9	99,9	100,9	zadanie wykonane, dostarczono i zamontowano 7 układów pomiarowych w istniejących punktach i stacjach redukcyjnych gazu na terenie Centrum Szkoleń	PPH RUGIA A. Dudek Zielona Góra	100,9	100,9	-	-	-
14.	90095	2004-2004	uzupełnienie apertury rzeczowego do pełnej wartości nominalnej 1 udziału, tj. 500 zł (w kapitale zakładowym PWiK „Wodnik” Spółka z o.o.)	2004-2004	-	0,4	0,4	100,0	0,4	zadanie wykonane	-	0,4	0,4	-	-	-
B.			Uzbrojenie terenów	-	2.000,0	1.216,2	1.139,0	93,7	1.216,2	-	-	1.216,2	411,6	-	804,6	-
1.	90095	2004-2006	os. Uroczysko etap II budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	2004-2006	1.000,0	979,0	901,8	92,1	979,0	zadanie w realizacji; wykonano sieć kanalizacji sanitarnej - 1615,2 mb, magistralę wodociagową - 336 mb oraz wodociąg strefa I i II o łącznej dł. 2544 mb; środki w wys. 77,2 tys. zł przeniesiono do wydatków niewygasających w 2004 roku	PPHU WAMAR	979,0	174,4	-	804,6 (o)	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.		90095	ul. Spółdzielcza - budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w kierunku terenów inwestycyjnych droga i chodniki ok. 500 mb, sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, oświetlenie	2004-2004	1.000,0	237,2	237,2	100,0	237,2	opracowano dokumentację na budowę drogi tymczasowej oraz projekt budowlany na budowę ul. Spółdzielczej - odcinek do ul. Objazdowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej; uzyskano pozwolenie na budowę; wykonano drogę o naw. tłuczniowej 3665 m ² , 4 przepusty o dł. 106 m, rowy odwadniające dł. 95 m	OLEX Jelenia Góra- PBIRDO Wachlaw Marcinkiewicz Lubart	237,2	237,2	-	-	-
C.		90095	dokumentacja na budowę szaletu publicznego w Sobieszowie	2003-2004	-	3,6	3,6	100,0	3,6	zadanie wykonane; opracowano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę	PPU NORMAT Sp. z o.o. Wrocław	3,6	3,6	-	-	-
XIV.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	554,0	628,5	276,7	44,0	633,7	-	-	628,3	628,3	-	-	5,4
1.			MDK MUFON zakupy inwestycyjne, w tym: wzmacniacz mocy do aparatury nagłaśniającej do imprez plenerowych	2004-2004	12,0	22,0	22,0	100,0	22,0	-	-	22,0	22,0	-	-	-
		92109		-	12,0	12,0	12,0	100,0	12,0	zakupiono 2 wzmacniacze mocy, 4 kolumny głośnikowe, odwarzacz nagrań DVD, mikrofon bezprzewodowy wraz z okablowaniem	-	12,0	12,0	-	-	-
		92109	sprzęt komputerowy, oprogramowanie finansowo-księgowe	-	-	10,0	10,0	100,0	10,0	zakupiono zestaw komputerowy, drukarkę laserową, program finansowo-księgowy, program kadrowo-placowy	-	10,0	10,0	-	-	-
2.			ODK os. Zabobrze zakupy inwestycyjne, w tym: zestaw komputerowy do montażu telewizyjnego	-	20,0	30,0	30,1	100,0	30,1	-	-	30,0	30,0	-	-	0,1
		92109		2004-2004	20,0	20,0	20,0	100,0	20,0	zakupiono zestaw komputerowy do montażu telewizyjnego	-	20,0	20,0	-	-	-
		92109	zestaw kuchenny do kawiarni Muza	2004-2004	-	10,0	10,1	100,0	10,1	zakupiono zestaw zmywarko-wyparzynki i zestaw naczyń kuchennych	-	10,0	10,0	-	-	0,1
3.		92109	Jeleniogórskie Centrum Kultury zakupy inwestycyjne, w tym:	2004-2004	12,0	24,7	26,2	106,1	26,2	-	-	24,7	24,7	-	-	1,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			kamera cyfrowa video	2004-2004	12,0	12,0	13,5	112,5	13,5	zakupiono kamerę video DCR-Vx2000E	-	12,0	12,0	-	-	1,5
			zakup namiotów do realizacji imprez plenerowych	2004-2004	-	12,7	12,7	100,0	12,7	zakupiono dwa namioty-garderoiby plenerowe	-	12,7	12,7	-	-	-
4.		92106	Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida dokumentacja na rozbudowę i modernizację Teatru Zdrojowego	2004-2005	120,0	120,0	-	-	120,0	zadanie w realizacji; umiawniono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej <i>kwota 120,0 tys. zł przeniesiona do wydatków niewygasających</i>	-	120,0	120,0	-	-	-
5.		92106	Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida instalacja ppoz. w budynku głównym Teatru sygnalizacja alarmowa ppoz, monitoring	2004-2004	40,0	6,5	6,3	96,9	6,3	wykonano nową dokumentację instalacji ppoz.	ALFA-SYSTEM Wrocław	6,3	6,3	-	-	-
6.		92106	Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida zakupy inwestycyjne	2004-2004	9,5	71,3	75,1	105,3	75,1	zadanie wykonane; zakupiono plusz kotarowy, 4 zespoły komputerowe do sieci LAN, 4 zestawy mikrofonowe oraz system nadzoru video, kserokoparkę oraz telefax, system do sprzedaży biletów Eurobilet oraz oprogramowanie biurowe MS Office	-	71,3	71,3	-	-	3,8
7.		92116	Grodzka Biblioteka Publiczna dokumentacja projektowa na rozbudowę biblioteki oraz adaptację starego budynku na potrzeby Książnicy Kartonoskiej, raport oddziaływania na środowisko, studium wykonalności	2002-2004	350,0	342,0	105,0	30,7	342,0	opracowano studium wykonalności i wniosek do ZPORA, wykonano I etap dokumentacji wraz z jej weryfikacją, wykonano badania geologiczne, opracowano dokumentację geotechniczną, <i>kwota 237,0 tys. zł przeniesiona do wydatków niewygasających</i>	Politechnika Wroclawska Zakład Usług Geologicznych Jelenia Góra	342,0	342,0	-	-	-
8.		92110	Biuro Wystaw Artystycznych videoprojektör	2004-2004	-	12,0	12,0	100,0	12,0	zakupiono videoprojektör HITACHI	-	12,0	12,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
XV.	926		Kultura fizyczna i sport	-	267,7	267,7	28,1	10,5	45,8	-	-	45,8	45,8	-	-	-
1.	92601		opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie modernizacji basenu przy ul. Sudeckiej	2004-2005	200,0	200,0	20,6	10,3	20,6	opracowano sposób zabezpieczenia wodoszczelności nieszczelnych, projekt prac hydrogeologicznych na ujęcie wód podziemnych, wykonano obudowę dwóch studni	HYDROB Krukowski Jeżów Sudecki	20,6	20,6	-	-	-
2.	92601		budowa studni głębinowych dla potrzeb basenu przy ul. Łazienkowskiej w Sobieszowie	2004-2004	50,0	50,0	7,5	15,0	7,5	opracowano projekt prac hydrogeologicznych na ujęcie wód podziemnych z utworów czwartorzędnych, wykonano cztery odwierty, które nie potwierdziły występowania pokładów wód umożliwiających wykorzystanie ich do napełniania nieszczelnych basenowych	HYDROB Krukowski Jeżów Sudecki	7,5	7,5	-	-	-
3.	92601		Miejski Ośrodek Sportu Modernizacja hali sportowo-widowskiej przy ul. Złotniczej - uregulowanie zobowiązań za 2003 r.	2004-2004	17,7	17,7	-	-	17,7	uregulowano zobowiązania wobec wykonawcy za prace wykonane w 2003 r.	PEBEX Jelenia Góra	17,7	17,7	-	-	-

Tabela 17

Realizacja zadań remontowych miasta na prawach powiatu w 2004 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Nakłady				Poniesione wydatki na 31.12. 2004 r.	Wykonany zakres rzeczowy	Wykonawca	Źródła finansowania					
					Plan uchwalony	Plan po zmianach	Poniesione w 2004 r.	% wykonania				środki budżetu miasta ogółem	w tym:				
													13	14	15	16	17
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					-	10.065,0	8.932,8	8.097,8	90,7	8.562,9	-	-	7.687,1	7.536,1	151,0	-	875,8
I.	010		Rolnictwo i łowiectwo		-	230,0	227,3	225,4	99,2	225,4	-	-	225,4	225,4	-	-	-
1.		01008	konserwacja urządzeń melioracji szeregowych, w tym: -Obręb Cieplice, Strupice, Czarne, Zabobrze III, ul. Spółdzielcza, - konserwacja rowu R-D obręb Sobieszów II	2004-2004		45,0	55,0	53,6	97,5	53,6	zadanie wykonane	MELKOP RSP Jelenia Góra	53,6	53,6	-	-	-
2.		01095	remont dróg rolniczych – naprawa i konserwacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach Czarne, Strupice 3 km dróg	2004-2004		65,0	39,8	39,8	100,0	39,8	zadanie wykonane	RSP Jelenia Góra	39,8	39,8	-	-	-
3.		01008	remont rowu R-ZM – zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów między ul. Zamkową i ul. Młyńska	2003-2004		120,0	110,0	109,5	99,5	109,5	zadanie wykonane; wykonano obudowę i umocnienie dna i skarp rowu murem kamiennym na zaprawie cementowej na dł. 95 mb	EKO-MEL Jelenia Góra	109,5	109,5	-	-	-
4.		01095	rozbiora obiektów budowlanych przy ul. Ludowej 16	2004-2004		-	22,5	22,5	100,0	22,5	zadanie wykonane; rozebrano 4 budynki gospodarcze	RSP Jelenia Góra	22,5	22,5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
II.	600		Transport i łączność	-	3.750,0	3.533,0	3.048,5	86,3	3.513,6	-		3.513,6	3.413,6	100,0		
1.		60015	remont kapitałny ulic: - Wolności na odc. od ul. Zeromskiego do ul. Granicznej - Cieplickiej na odc. od ul. Pułaskiego do ul. Cervi - ul. Cieplicka droga dojazdowa przy SP Nr 6	2004-2004	1.815,0	1.245,4	1.245,4	100,0	1.245,4	zadanie wykonane	JPRD Jelenia Góra	1.245,4	1.245,4	-		
						395,7	395,7	100,0	395,7	zadanie wykonane	SKANSKA S.A.	395,7	395,7	-		
						518,7	518,7	100,0	518,7	zadanie wykonane	PBIRD Budownictwo Ogólne W.Marcinkie -wiez Luban	518,7	518,7	-		
						199,2	199,2	100,0	199,2	zadanie wykonane	Kółko Rolnicze Siedlęcin	199,2	199,2	-		
2.		60015	remont zatok autobusowych przy ul. Sobieszowskiej i Ogińskiego	2004-2004	-	131,8	131,8	100,0	131,8	zadanie wykonane	OLEX Jelenia Góra WROMOST Wrocław Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania Spółka z o.o	131,8	131,8	-		
						215,0	215,0	100,0	215,0	opracowano dokumentację projektową - kosztorysowe na remont: - ul. Nowowojewickiej - odcinka ul. Cieplickiej - dojazd do SP Nr 6 - zatok autobusowych na drogach powiatowych i gminnych	SKANSKA S.A.	215,0	215,0	-		
3.		60016	remont kapitałny ulic: - Grota Roweckiego - Czarnoleckiej	-	1.525,0	1.599,7	1.130,8	70,7	1.595,4	-		1.595,4	1.595,4	-		
						326,5	326,5	100,0	326,5	zadanie wykonane; ułożono krawężniki betonowe, nawierzchnie z betonu asfaltowego, chodniki z kostki betonowej	SKANSKA S.A.	326,5	326,5	-		
						999,2	608,7	60,9	608,7	zadanie w realizacji; wykonano kanały z rur PCV, 22 studnie, 3 separatory, 3 osadniki szlamowe, nawierzchnię chodników z kostki betonowej, ustawiono krawężniki i obrzeża, ułożono warstwę wiążącą i warstwę ścieralną z betonu asfaltowego; środki w wys. 386,6 tys. zł przeniesiono do wydatków niewygasających	SKANSKA S.A.	608,7	608,7	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			- Krętej	2004-2005	-	274,0	195,6	71,4	195,6	zadanie w realizacji; przekazano plac budowy. Wykonano przepust, korytka ściekowe, ściek uliczny z kostki kamienniej, krawężnik betonowy, wpust uliczny wraz z przykrawalikiem, jezdnię o nawierzchni bitumicznej oraz bariery energochłonne; środki w wys. 78 0 tys. zł przeniesiono do wydatków niewygasających w 2004 r.	JPRD Jelenia Góra	195,6	195,6	-	-	-
4.	60016		naprawa i wzmocnienie konstrukcji w pomieszczeniu wymiennikowni leżącej w pasie drogowym oraz wykonanie nawierzchni chodnika przy budynku Kopernika 2	2004-2005	-	14,0	13,5	96,4	14,0	zadanie wykonane; planność została uregulowana w styczniu 2005 r., kwota 14,0 tys. zł przeniesiona do wydatków niewygasających w 2004 r.	ZB-UP Polinceusz Jelenia Góra	14,0	14,0	-	-	-
5.	60016		dokumentacja i nadzory	2004-2004	260,0	274,2	259,1	94,5	259,1	opracowano dokumentację projektowo - kosztorysowe na remont ulic: Orzeszkowej, Czarnoleckiej i łącznik ul. Nowej z ul. Sudecka, remonty mostów na potoku Pijawnik i na ulicy Dembowskiego oraz dokumentację na budowę odc. kanalizacji w ul. Orzeszkowej i Czarnoleckiej	Interprojekt Dariusz Rusmak PROKOM Jelenia Góra	259,1	259,1	-	-	-
6.	60078		uszwajanie składowisk błęsk żywiłkowych Remont mostu na potoku Pijawnik w ciągu ul. Orzeszkowej	2004-2004	-	184,7	184,7	100,0	184,7	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysowe na remont uli: Karkonoskiej, Turystycznej, Czarnieckiego, Łazienkowskiej, Krętej, M. Sobieskiej, Noskowskiego	Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania Spółka z o. o	184,7	84,7	100,0	-	-
III	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	2.270,0	1.902,9	1.522,0	80,0	1.522,0	zadanie wykonane; w ramach remontu wykonano nowe przyczółki, nową płytę mostu wraz z balustradą oraz nowe mury oporowe mostu	Kółko Rolnicze Siedlęcin	701,9	650,9	51,0	-	820,1
I.			ul. Zamenhofa 2 elewacja, roboty towarzyszące	2003-2004	124,0	172,6	157,7	91,4	157,7	zadanie wykonane; ze względu na złą jakość tynków elewacji zobowiązano wykonawcę do usunięcia usterek do 30.06.2005r.	KAL-BUD Kowary	-	-	-	-	157,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	-	-	ul. Obrońców Pokoju 24 elewacja, roboty towarzyszące	2003- 2004	85,8	85,8	87,3	101,8	87,3	zadanie wykonane	PHUP Blicharz Lubawka	-	-	-	-	87,3
3.	-	-	ul. Piłsudskiego 45 elewacja, roboty towarzyszące	2003- 2004	86,6	93,4	93,4	100,0	93,4	zadanie wykonane	PEBEX Jelenia Góra	-	-	-	-	93,4
4.	-	-	ul. Groszowa 18 elewacja, roboty towarzyszące	2003- 2004	120,0	109,0	109,0	100,0	109,0	zadanie wykonane	FHU Izabella Jelenia Góra	-	-	-	-	109,0
5.	-	-	ul. Groszowa 3 wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji	2004- 2004	80,0	7,7	7,7	100,0	7,7	opracowano projekt budowlany remontu oraz orzeczenie techniczne zawilgocenia przyziemia z elementami projektu budowlanego hydroizolacji i renowacji przyziemia; rozpoczęcie robót w 2005 r.	Architekt- Firma Jelenia Góra	-	-	-	-	7,7
6.	-	-	ul. Groszowa 5 wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji	2004- 2004	80,0	7,6	7,6	100,0	7,6	opracowano projekt budowlany remontu oraz orzeczenie techniczne zawilgocenia przyziemia z elementami projektu budowlanego hydroizolacji i renowacji przyziemia; rozpoczęcie robót w 2005 r.	Architekt- Firma Jelenia Góra	-	-	-	-	7,6
7.	-	-	ul. Groszowa 16 wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji	2004- 2004	100,0	3,2	1,5	46,9	1,5	wykonano założenia i typizację zakresu robót wraz z opracowaniem szacunkowych kosztów dla elewacji budynku; trwają rozmowy ze wspólnotą w sprawie realizacji remontu	„Accuratius” Jelenia Góra	-	-	-	-	1,5 w tym środki: 1,1 ZGL 0,4 osoby fizyczne
8.	-	-	ul. Groszowa 20 wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji	2004- 2004	180,0	1,0	1,0	100,0	1,0	odstąpiono od remontu elewacji budyńku z uwagi na zły stan techniczny budynku	INTER- TECHNIK Jelenia Góra	-	-	-	-	1,0
9.	-	-	ul. Wolności 27 (front) wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji	2004- 2004	50,0	3,5	3,5	100,0	3,5	opracowano projekt budowlany; współwłaściciele odstąpili od realizacji remontu	UPB Zadorozny Jelenia Góra	-	-	-	-	3,5 w tym środki: 2,2 ZGL 1,3 osoby fizyczne
10.	-	-	ul. Sudecka 1 elewacja, roboty towarzyszące	2004- 2005	175,0	76,9	76,9	100,0	76,9	zadanie w realizacji; m.in. wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano ok. 20% remontu elewacji	PEBEX Jelenia Góra	-	-	-	-	76,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11.	-	-	ul. Sudecka 19 wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji	2004- 2004	100,0	1,0	1,5	150,0	1,5	wykonano założenia i typizację zakresu robót wraz z opracowaniem szacunkowych kosztów dla elewacji budynku; trwają rozmowy ze wspólnotą w sprawie realizacji remontu	„Accuratys” Jelenia Góra	-	-	-	-	1,5 w tym środkami: 1,2 ZGL 0,3 osoby fizyczne
12.	-	-	ul. Okrzei 1, 1a wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji	2004- 2004	160,0	1,0	2,1	210,0	2,1	wykonano założenia i typizację zakresu robót wraz z opracowaniem szacunkowych kosztów dla elewacji budynku; trwają rozmowy ze wspólnotą w sprawie realizacji remontu	„Accuratys” Jelenia Góra	-	-	-	-	2,1 w tym środkami: 1,6 ZGL 0,5 osoby fizyczne
13.	-	-	ul. Wolności 19 elewacja, roboty towarzyszące	2004- 2005	90,0	44,5	44,5	100,0	44,5	zadanie w realizacji; m.in. częściowo wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano ok. 35% remontu elewacji	PEBEX Jelenia Góra	-	-	-	-	44,5
14.	-	-	ul. Poznańska 8 wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji	2004- 2004	280,0	2,0	-	-	-	odstąpiono od realizacji remontu, ponieważ wspólnota mieszkaniowa nie zgromadziła środków na ten cel na funduszu remontowym	-	-	-	-	-	-
15.	-	-	pl. Wyszyńskiego 45, ul. Sobieskiego 9 wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji	2004- 2004	88,6	3,4	3,4	100,0	3,4	opracowano projekt budowlany remontu elewacji; rozpoczęcie remontu w 2005 r.	Architekt- Firma Jelenia Góra	-	-	-	-	3,4 w tym środkami: 0,6 ZGL 2,8 osoby fizyczne
16.	-	-	ul. Różyckiego 14 elewacja, roboty towarzyszące	2004- 2004	-	123,2	123,2	100,0	123,2	zadanie wykonane; ocieplono i wykonano remont elewacji ściany tytarnej budynku, zabudowano loggie oknami PCV – 32 szt.	PHU WIDO Jelenia Góra, SEGAR Wrocław	-	-	-	-	123,2 w tym środkami: 76,1 ZGL 47,1 osoby fizyczne
17.	-	-	ul. Karłowicza 37 elewacja	2004- 2004	-	40,7	40,7	100,0	40,7	zadanie wykonane; docieplono i wykonano remont elewacji ścian szczytowych	SEGAR Wrocław	-	-	-	-	40,7 w tym środkami: 25,2 ZGL 15,5 osoby fizyczne

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18.		-	ul. Szymanowskiego 6 elewacja, roboty towarzyszące	2004- 2004	-	50,7	48,6	95,9	48,6	zadanie wykonane; docieplono i wykonano remont elewacji ścian szczytowych	SRGAR Wrocław	-	-	-	-	48,6 w tym środki: 26,1 ZGL 22,5 osoby fizyczne
19.	70001		ul. Cieplicka 14 remont dachu, elewacja, roboty towarzyszące	2004- 2006	260,0	15,0	8,5	56,7	8,5	wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, współwłaściciel nie wyraził zgody na współfinansowanie remontu; rozpoczęcie realizacji zadania w 2005 r. pod warunkiem uzyskania przez miasto korzystnego wyroku sądowego w tej sprawie	Architekt-Firma Jelenia Góra	8,3	8,3	-	-	0,2
20.	70001		ul. Wolności 236 elewacja, roboty towarzyszące	2004- 2004	210,0	168,4	129,1	76,7	129,1	zadanie wykonane	ZO-I Słwinski Jelenia Góra, RENOBUD I Jelenia Góra	126,5	126,5	-	-	2,6
21.	70001		remont po pożarze budynku mieszkalnego przy ul. Okopowej 2	2004- 2004	-	391,3	382,8	97,8	382,8	zadanie wykonane; wykonano m.in. kotwienie budynku, remont dachu, schodów, odtworzenie pomieszczeń piwnicznych, budowę przewodu kominiowego i wentylacyjnego, wymianę stolarki drzwiowej, przebudowę pieców, naprawę tynków wewnętrznych, wymianę wykładziny, naprawę elewacji	ZBUP Polineusz Jelenia Góra, ZURB Niedzielski Wojeszyc	375,1	375,1	-	-	7,7
22.	70095		remonty budynków nr 3-7 i 9 przy ul. Lwóweckiej - pozyskiwanie lokali socjalnych	2004- 2005	-	450,0	141,0	31,3	141,0	zadanie w realizacji; wykonano remont dachu budynku 3-7 przy ul. Lwóweckiej	Zakład Blacharsko-Dekarski Z. Charbarn-powicz Jelenia Góra	141,0	141,0	-	-	-
23.	70005		ul. Wolności 196 remont dachu, roboty towarzyszące (nieruchomość zasobu Skarbu Państwa)	2004- 2004	-	51,0	51,0	100,0	51,0	zadanie wykonane	DACH-DEKER T. Charbarn-powicz Jelenia Góra	51,0	-	51,0	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
IV.	710		Działalność usługowa	-	100,0	100,0	94,8	94,8	94,8	-		94,8	94,8	-	-	-
1.		71035	cmentarz komunalny (stary) ul. Sudecka remont elementów infrastruktury cmentarza	2004-2004	100,0	100,0	94,8	94,8	94,8	zadanie wykonane; przeprowadzono remont nawierzchni alei na cmentarzu, wykonano dywanik z masy asfaltobetonowej na pow. 4264 m ² oraz przelazono stopnie kamienne 52,1 mb i posadzkę z płyt kamiennych 23,2 m ² przed wejściem głównym do kaplicy cmentarnej	MPGK Sp. z o. o. Jelenia Góra	94,8	94,8	-	-	-
V.	750		Administracja publiczna	-	100,0	70,0	66,4	94,9	66,4	-		66,4	66,4	-	-	-
1.		75023	Urząd Miasta - ul. Sudecka, w tym: przygotowanie pomieszczeń przewidzianych budynku B na archiwum dla Wydz. Finansowego	2004-2004	100,0	70,0	66,4	94,9	66,4			66,4	66,4	-	-	-
		75023	remont i konserwacja pokrycia dachowego budynków Urzędu		50,0	50,0	46,8	93,6	46,8	zadanie wykonane	Usługi Remontowo-Budowlane Z. Byrski Jelenia Góra Kopsinial Jelenia Góra	46,8	46,8	-	-	-
		75023	remont i konserwacja pokrycia dachowego budynków Urzędu		50,0	20,0	19,6	98,0	19,6	zadanie wykonane; wymieniono pokrycie dachu bud. B, wykonano konserwację pokrycia dachowego bud. A	Przeds. Budowl.-Usługowe IZERY Świeradów Zakład Dekarski Charytarny pow. Jelenia Góra	19,6	19,6	-	-	-
VI.	758		Rozliczenia różne	-	830,0	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
1.		75818	rozliczenia różne - rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	2004-2004	100,0	-	-	-	-	Zarządzeniami Prezydenta Miasta środki przeniesiono do działów zgodnie z dysponentami środków		-	-	-	-	-
2.		75818	rozliczenia różne - rezerwa celowa na roboty publiczne	2004-2004	730,0	-	-	-	-	Zarządzeniami Prezydenta Miasta środki przeniesiono do działów zgodnie z dysponentami środków		-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
VII.	801		Owiasta i wychowanie (A+B+C+D+E+F+G)	-	1.255,0	1.645,1	1.645,0	100,0	1.645,0	-	-	1.645,0	1.645,0	-	-	-
A.			szkoły podstawowe	-	235,0	464,0	463,9	100,0	463,9	-	-	463,9	463,9	-	-	-
1.		80101	SP Nr 6 ul. Cieplicka remont sanitariatu przy bloku sportowym dla dziewcząt i chłopców, szatni dla dziewcząt, wymiana wykładziny na ciągu komunikacyjnym i kondygnacji, wymiana stolarstwa okiennej	2004- 2004	65,0	162,0	162,0	100,0	162,0	zadanie wykonane	Zakład Ogólnobudowlany Hejnosz Jelenia Góra	162,0	162,0	-	-	-
2.		80101	SP Nr 7 ul. Okrzei likwidacja sanitariatu na parterze, odtworzenie sanitariatu w części podpiwniczonej budynku	2004- 2004	60,0	60,0	60,0	100,0	60,0	zadanie wykonane	PPHU sp. z o.o. Technorem Złotoryja Roostbud ZUH Wojęszów	60,0	60,0	-	-	-
3.		80101	SP Nr 10 ul. Morcinka remont sanitariatów dziewcząt	2004- 2004	-	95,0	95,0	100,0	95,0	zadanie wykonane	Zakład Ogólnobudowlany Hejnosz Jelenia Góra ASTOL Jelenia Góra	95,0	47,5	47,5	-	-
4.		80101	SP Nr 11 ul. Mominuski naprawa podłogi w czytelnicy biblioteki szkolnej	2004- 2004	20,0	-	-	-	-	zadanie wykonane systemem gospodarczym; środki finansowe przeznaczone na awarie i remonty bieżące	-	-	-	-	-	-
5.		80101	SP Nr 15 ul. Kamiennogórska Filia w Jagniątkowie remont dachu	2004- 2004	70,0	90,0	90,0	100,0	90,0	zadanie wykonane	DEK-POL Jelenia Góra	90,0	90,0	-	-	-
6.		80101	dostosowanie pomieszczeń na pracownie internetowe	2004- 2004	-	23,0	23,0	100,0	23,0	zadanie wykonane; prace prowadzono w SP Nr 6 i SP Nr 8 (instalacja elektryczna z wymianą oświetlenia), w SP Nr 15 położono wykładzinę PCV	Zakład Instal. Elektrycz. Jelenia Góra	23,0	23,0	-	-	-
7.		80101	awaria, remonty bieżące	2004- 2004	20,0	40,0	39,9	100,0	39,9	zadanie wykonane; prace prowadzono w SP Nr 2, 6, 7, 10, 15	-	39,9	39,9	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
B.			gimnazja		320,0	300,0	300,0	100,0	300,0			300,0	300,0			
1.	80110		Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego remont sali gimnastycznej z renowacją okien, remont części balkonu na szatnie z remontem łącznika do sali gimnastycznej	2004-2004	200,0	178,2	178,2	100,0	178,2	zadanie wykonane	PPHU Technorem Złotoryja ASTOL Jelenia Góra Roosbud ZUH Wojciszów	178,2	178,2			
2.	80110		Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka remont ciągu szatni w piwnicy z zabiegiem izolacji pionowej po zewnętrznej stronie ścian fundamentowych	2004-2004	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	zadanie wykonane	PPHU Sobolewski Jelenia Góra Roosbud ASTOL Jelenia Góra	100,0	100,0			
3.	80110		awarie, remonty bieżące w gimnazjach	2004-2004	20,0	21,8	21,8	100,0	21,8	zadanie wykonane; prace prowadzono w Gimnazjum Nr 1, 2, 3, 4	-	21,8	21,8			
C.			przedszkola		120,0	120,0	120,0	100,0	120,0			120,0	120,0			
1.	80104		MP Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego remont bloku żywienia, wymiana instalacji elektrycznej, gazowej i wykonanie wentylacji	2004-2004	80,0	84,0	84,0	100,0	84,0	wykonano planowany zakres robót na 2004 r.	Mikroterm A. Zawadzki Jelenia Góra Radex Jelenia Góra	84,0	84,0			
2.	80104		MP Nr 14 ul. Junaków remont bloku żywienia	2004-2004	20,0	20,0	20,0	100,0	20,0	zadanie wykonane	DEKEY Jelenia Góra	20,0	20,0			
3.	80104		awarie, remonty bieżące w przedszkolach	2004-2004	20,0	16,0	16,0	100,0	16,0	zadanie wykonane; prace prowadzono w MP Nr 10, 14, 19, 23	-	16,0	16,0			
D.			licea ogólnokształcące		230,0	274,0	274,0	100,0	274,0			274,0	274,0			
1.	80120		ZSO Nr 1 ul. Kochanowskiego remont auli, wymiana instalacji elektrycznej z oprawami oświetleniowymi w 2 salach dydaktycznych	2004-2004	150,0	214,5	214,5	100,0	214,5	zadanie wykonane	DEK-POL Jelenia Góra Forum-Projekt Jelenia Góra	214,5	214,5			
2.	80120		ZSO Nr 2 ul. Gimnazjalna wymiana pokrycia dachu nad biblioteką oraz częścią przybudówki nad gabinetem fizycznym wraz z dociepleniem	2004-2004	60,0	54,0	54,0	100,0	54,0	zadanie wykonane	KAROL Jelenia Góra FHU K. Pater Jelenia Góra	54,0	54,0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	80120		awarie, remonty bieżące w zespołach szkół ogólnokształcących	2004-2004	20,0	5,5	5,5	100,0	5,5	zadanie wykonane; prace prowadzone w ZSO Nr 1	-	5,5	5,5	-	-	-
E.			szkoły zawodowe	-	290,0	399,1	399,1	100,0	399,1	-	-	399,1	399,1	-	-	-
1.	80130		Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka zakończenie remontu dachu	2003-2004	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	zadanie wykonane	DEK-POL Jelenia Góra	100,0	100,0	-	-	-
2.	80130		Zespół Szkół Technicznych MECHANIK ul. Obrotców Pokoju remont małej sali gimnastycznej	2004-2004	50,0	87,5	87,5	100,0	87,5	zadanie wykonane	ASTOL Jelenia Góra Roosbud Jelenia Góra	87,5	87,5	-	-	-
3.	80130		Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka, w tym: remont dachu	2003-2005	120,0	60,0	60,0	100,0	60,0	zadanie w realizacji; wykonano II etap	DEK-POL Jelenia Góra	60,0	60,0	-	-	-
			rozbiórka i utylizacja eternitu z pokrycia dachowego na wiatkach i części ścian budynków gospodarczych na terenie byłej oweczarni	2004-2004	-	51,0	51,0	100,0	51,0	zadanie wykonane	EKO-MIX Wrocław	51,0	51,0	-	-	-
			wykonanie prac zabezpieczających na obiektach dawnego folwarku przy ul. Cieplickiej 196 i ul. Karkonoskiej 3	2004-2004	-	14,3	14,3	100,0	14,3	wykonano planowany zakres robót	EKO-MIX Wrocław	14,3	14,3	-	-	-
4.	80130		ZSZ Nr 4 adaptacja obiektu szkoły przy ul. Lesnej 5 na potrzeby ZSZ Nr 4	2004-2005	-	46,3	46,3	100,0	46,3	wykonano zakres prac niezbędnych do uruchomienia działalności szkoły	PHU Sosnowka ASTOL Jelenia Góra	46,3	46,3	-	-	-
5.	80130		awarie, remonty bieżące w zespołach szkół zawodowych	2004-2004	20,0	40,0	40,0	100,0	40,0	zadanie wykonane; prace prowadzone w: ZSElekt., ZSRzA, ZSLiZ Nr 1, ZSTechn.	-	40,0	40,0	-	-	-
F.	80114		Zespół Obsługi „Oświata” ul. 1 Maja remont elewacji na budynku siedziby ZO „Oświata” przy ul. 1 Maja 62	2004-2004	60,0	54,4	54,4	100,0	54,4	zadanie wykonane	RENOBUD I sp. z o.o. Jelenia Góra	54,4	54,4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
G.		80114	Wydział Oświaty i Wychowania ul. 1 Maja remont pomieszczeń oraz sali konferencyjnej, korytarzy i klatki schodowej	2004-2004	-	27,6	27,6	100,0	27,6	zadanie wykonane	REMONT Waszkiewicz Jelenia Góra	27,6	27,6	-	-	-
VIII.	851		Ochrona zdrowia	-	-	280,0	280,0	100,0	280,0	-	-	280,0	280,0	-	-	-
I.		85154	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka remont sali gimnastycznej wymiana wykładziny w korytarzu	2004-2004	-	280,0	280,0	100,0	280,0	zadanie wykonane	PBU REMONT Waszkiewicz Jelenia Góra	280,0	280,0	-	-	-
IX.	852		Pomoc społeczna	-	150,0	150,0	193,4	128,9	193,4	-	-	150,0	150,0	-	-	43,4
I.		85201	Dom Dziecka „Dąbrówka” ul. Podgórzyska remont dachu na budynkach mieszkalnych, pralni i magazynach, wymiana okien, remont werandy i ścian zewnętrznych	2004-2004	150,0	150,0	193,4	128,9	193,4	zadanie w wykonaniu; wykonano remont dachu systemem gospodarczym, remont werandy i ścian zewnętrznych, wymieniono okna -21 szt.	DACH-DEKER Jelenia Góra PPHU JAREX Jelenia Góra	150,0	150,0	-	-	43,4
X.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	385,0	45,5	45,5	100,0	45,5	-	-	45,5	45,5	-	-	-
I.		85403	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka remont sali gimnastycznej, wymiana wykładzin na korytarzach	2004-2004	300,0	28,5	28,5	100,0	28,5	zadanie wykonane	PBU REMONT Waszkiewicz Jelenia Góra	28,5	28,5	-	-	-
2.		85403	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka wykonanie zabezpieczenia budynku pałacowego	2004-2004	-	17,0	17,0	100,0	17,0	zadanie wykonane; zamurowano otwory okienne i drzwiowe, postawiono ogrodzenie zabezpieczające	PBU REMONT Waszkiewicz Jelenia Góra	17,0	17,0	-	-	-
3.		85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Sprzymierzonych remont dachu	2004-2004	85,0	-	-	-	-	odstąpiono od realizacji zadania w związku z przeniesieniem siedziby ośrodka do obiektu przy ul. Lesnej	-	-	-	-	-	-
XI.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	695,0	649,1	642,4	99,0	642,4	-	-	642,4	642,4	-	-	-
I.		90015	roboty elektryczne eksploatacja i konserwacja oświetlenia drogowego oraz remonty w różnych punktach miasta	2004-2004	600,0	554,5	554,5	100,0	554,5	zadanie wykonane; wykonano konserwację 6070 punktów oświetlenia ulicznego, pomalowano 69 opraw na energooszczędne, wykonano remonty oświetlenia wg potrzeb m.in. przy ul. K. Miarki, ul. Sobieszowskiej, Branny Wojanowskiej i ul. Michałowickiej	EnergioPro Koncern Energet. S.A. Oddział w Jel. Górze, ISPE Myszkowice Elektrobud Jelenia Góra	554,5	554,5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	90095	szalek przy ul. Mieszka I wymiana pokrycia dachowego, obróbek blaszarskich, instalacji wewnętrznych, glazury, armatury sanitarnej, odnowienie elewacji	2004- 2004	65,0	64,6	57,9	89,6	57,9	57,9	zadanie wykonane	MPGK Sp. s.o.o. Wisar W. Kędróż Jelenia Góra	57,9	57,9	-	-	-
3.	90004	rewaloryzacja Parku Zdrojowego kontynuacja wymiany nawierzchni alejek parkowych w Parku Zdrojowym (ok. 200 mb)	2004- 2004	30,0	30,0	30,0	100,0	30,0	30,0	zadanie wykonane; wymieniono 667,9 m ² nawierzchni z kostki brukowej, zamontowano mostek nad fosą łączący wykonane alejki	MPGK Sp. z o.o. Jelenia Góra	30,0	30,0	-	-	-
XII	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	300,0	301,0	311,3	103,4	311,3	311,3	-	-	301,0	301,0	-	-	10,3
1.	92120	kaplica grobowa przy Kościele Garnizonowym oczyszczenie i renowacja kamieniarki, usunięcie zawilgoceń, malowanie ścian kaplicy	2004- 2004	80,0	71,0	71,0	100,0	71,0	71,0	zadanie wykonane	Pracownia Usługowa ANTYCUSII Toruń Firma Handlowo- Usługowa Kędzierski Jelenia Góra	71,0	71,0	-	-	-
2.	92106	Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida remont dachu na budynku głównym	2004- 2005	200,0	200,0	201,6	100,8	201,6	201,6	wykonano planowany zakres robót	DACH- DEKER Jelenia Góra Jurex Jelenia Góra	200,0	200,0	-	-	1,6
3.	92106	Muszla Koncertowa Park Zdrojowy malowanie obiektu	2004- 2004	20,0	30,0	38,7	129,0	38,7	38,7	zadanie wykonane	Renobud I Jelenia Góra Klintonp	30,0	30,0	-	-	8,7
XIII	926	Kultura fizyczna i sport	-	-	28,9	23,1	79,9	23,1	23,1	-	-	21,1	21,1	-	-	2,0
1.	92601	objekt sportowy przy ul. Sudeckiej 42 - remont pomieszczeń	2004- 2004	-	28,9	23,1	79,9	23,1	23,1	zadanie wykonane; m.in. naprawiono brodziki w 6 pomieszczeniach sanitarnych, wykonano nową posadzkę w sanitariatach dla osób niepełnosprawnych	PBU REMONT Waszlewicz Jelenia Góra	21,1	21,1	-	-	2,0

Tabela 18

Realizacja planu wydatków na remonty zasobu mieszkaniowego Jeleniej Góry w 2004 roku

Lp.	Dz./Rozdział	Wyszczególnienie	Nakłady na remonty					Poniesione wydatki na remonty 31.12.2004 r.	Wykonany zakres rzeczowy
			plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione w 2004 r.	% wykonania (6/5)	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		OGÓLEM	7.778,0	8.996,6	8.244,7	91,7	8.244,7	-	
		w tym:							
a)	700 70001	środki budżetu miasta	675,0	1.275,0	1.275,0	100,0	1.275,0	-	
b)		środki własne ZGL	7.103,0	7.721,6	6.969,7	90,3	6.969,7	-	
		Rodzaje robót wykonywanych w budynkach komunalnych							
1.		Instalacje wod.-kan.	637,5	631,9	581,0	92,0	581,0	m.in. wymieniono instalację wodną w 1 budynku, instalację kanalizacyjną w 1 budynku oraz częściowo w 5 budynkach, przyłącze wodne, przyłącza kanalizacyjne do 4 budynków; ponadto ZGL-e w wykonawstwie własnym wykonały 582 drobne naprawy	
2.		Instalacje c.o.	281,1	302,6	295,7	97,7	295,7	m.in. wymieniono instalację c.o. w 2 budynkach oraz 15 mieszkaniach, zwrócono środki na montaż 9 kotłów c.o.; ponadto ZGL-e w wykonawstwie własnym wykonały 30 drobnych napraw	
3.		Instalacje gazowe	393,1	454,0	463,2	102,0	463,2	m.in. wymieniono instalację w 12 budynkach oraz 8 mieszkaniach, przeniesiono zawory gazowe na zewnętrzne ściany w 3 budynkach, piecyki gazowe w 2 mieszkaniach; ponadto ZGL-e w wykonawstwie własnym wykonały 44 drobne naprawy	
4.		Instalacje elektryczne	429,1	706,1	615,5	87,2	615,5	m.in. wymieniono instalację w 15 mieszkaniach, wymieniono WLZ w 20 budynkach; ponadto ZGL-e w wykonawstwie własnym wykonały 462 drobne naprawy	
5.		Remonty lokali mieszkalnych (58 mieszkań)	641,2	1.208,1	1.206,3	99,9	1.206,3	przeprowadzono remont 58 mieszkań; ponadto ZGL-e w wykonawstwie własnym prowadziły remonty o mniejszym zakresie w 25 mieszkaniach	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.		Remonty dachów (38 dachów)	1.403,4	2.036,7	1.984,2	97,4	1.984,2	wykonano remont 38 dachów, 8 dachów naprawiono; ponadto ZGL-e w wykonawstwie własnym prowadziły drobne naprawy i prace zabezpieczające na 388 dachach
7.		Pozostałe (m.in. remont 159 pieców, kominów, roboty ogólnobudowlane)	2.381,2	2.759,5	2.669,4	96,7	2.669,4	m.in. zbudowano bądź przebudowano 160 pieców, prowadzono roboty ogólnobudowlane (wykonano m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont balkonów, kominów, kotwienie ścian); ponadto ZGL-e w wykonawstwie własnym wykonały 774 drobne naprawy
8.		Rozbiórki	312,6	603,5	209,2	34,7	209,2	rozebrano 5 budynków: Wolności 30of, Górna 1, Wiejska 24c, Wiejska 97b, Sobieskiego 13 oraz 2 przybudówki gospodarze
9.		Awarie	841,3	74,0	-	-	-	wykonane remonty zostały wartościowo i ilościowo ujęte w poszczególnych rodzajach robót
10.		Dokumentacja, orzeczenia, nadzory inwestorskie, opinie itd.	457,5	220,2	220,2	100,0	- 220,2	zadanie realizowane wg potrzeb -- orzeczenia mykologiczne, kosztorysy, projekty budowlane

Tabela 19

Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych ze środków niewygasających w 2003 r. z upływem roku budżetowego

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Nakłady			Pomieszczone wydatki na 30.09.2004 r.	Wykonany zakres rzeczowy	Wykonawca	Źródła finansowania					Imię źródła
					Plan wydatków niewygasających	Pomieszczone na 30.09.2004 r.	% wykonania				środki budżetu miasta ogółem	środki własne budżetu miasta	dotacje funduszy celowych i środki z innych źródeł	dotacje funduszy celowych i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki, obligacje	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			OGOŁEM (A+B)	-	4.384,4	2.459,8	55,9	2.450,8	-	-	2.450,8	836,7	184,0	1.430,1	-	
A	-	-	INWESTYCJE (I+...+V)	-	4.126,3	2.192,7	53,1	2.192,7	-	-	2.192,7	836,7	184,0	1.172,0	-	
L	600	-	Transport i łączność	-	2.145,6	818,5	38,2	818,5	-	-	818,5	705,4	-	113,1(0)	-	
		60015	obwodnica północna – odbudowa nawierzchni ulic Konstytucji 3 Maja i ul. Wrocławskiej	2003-2005	1.793,5	531,9	29,7	531,9	zadanie w realizacji; zakres robót instalacyjnych kanalizacji deszczowa wykonana w 95% w tym: całość kanalu głównego, studnie rewizyjne i separatory wód deszczowych szt. 9. Wykonano roboty drogowe rozbiórkowe; ustawiono 430 m krawężnika, 430 m obrzeży, 680 m ² podbudowy pod nawierzchnię chodników	Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych A.Meller Jelenia Góra	531,9	531,9	-	-	-	
		60015	dokumentacja na obwodnicę południową etap I /od węzła Grabarów do ul. Sudeckiej/	2003-2004	178,1	113,1	63,5	113,1	zadanie wykonane; uzyskano pozwolenie na budowę	DB Projekt Sp. z o.o. Warszawa	113,1	-	-	113,1(0)	-	
		60015	dokumentacja na zadanie „Modernizacja infrastruktury drogowej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej miasta”	2003-2004	174,0	173,5	99,7	173,5	zadanie wykonane; opracowano dokumentację wraz ze studium wykonalności	DROMOST Poznań	173,5	173,5	-	-	-	
II	801	-	Oświata i Wychowanie	-	108,3	108,3	100,0	108,3	-	-	108,3	108,3	-	-	-	
1.		80110	SP Nr 12 i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka likwidacja barier architektonicznych budowa windy dla osób niepełnosprawnych	2003-2004	108,3	108,3	100,0	108,3	zadanie wykonane; zamontowano zewnętrzny dźwig i wykonano zewnętrzny podjazd do wejścia windy – 61,7 m ²	PPFH S. Sobolewski Jelenia Góra LECH-BUD Jelenia Góra	108,3	108,3	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
III.	851	-	Ochrona zdrowia	-	23,0	23,0	100,0	23,0	-	-	23,0	23,0	-	-	-
I.	85154		SP Nr 12 i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka odbudowa sali gimnastycznej i boisk zewnętrznych	2003-2004	23,0	23,0	100,0	23,0	zadanie wykonane; wykonano nawierzchnię sportową bieżni - 462 m ²	MASTERS sp. z o.o. Szczecin	23,0	23,0	-	-	-
IV.	853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	184,0	184,0	100,0	184,0	-	-	184,0	-	184,0	-	-
I.	85311		MOPS - zakup dwóch samochodów osobowych typu „mikrobus”, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych	2003-2004	184,0	184,0	100,0	184,0	zadanie wykonane; zakupiono 2 samochody Ford Transit 300 M i 280 M	-	184,0	-	184,0	-	-
V.	900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	1.665,4	1.058,9	63,6	1.058,9	-	-	1.058,9	-	-	1.058,9	-
	90001		zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - wydatki niekwalifikowane projektu ISPA, w tym: dokumentacje budowlane, wykupy gruntów, odszkodowania, opłaty związane z realizacją zadania	2003-2004	1.095,0	488,5	44,6	488,5	wykonano operaty szacunkowe na wykup i zajęcie terenów pod realizację inwestycji, podpisano umowy kupna gruntu pod rurociąg wody surowej, opracowano dokumentację projektową	-	488,5	-	-	488,5(0)	-
	90001		Jednostka strukturalna Macjejowa - budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej- etap I	2003-2004	570,4	570,4	100,0	570,4	sfinansowano częściowo fakturę wystawioną w 2004 r., zakres rzeczowy omówiono w tabeli 16 "Realizacja zadań inwestycyjnych miasta na prawach powiatu w 2004 roku"	PPHU WAMAR Jelenia Góra	570,4	-	-	570,4(0)	-
B.	-	-	REMONTY	-	258,1	258,1	100,0	258,1	-	-	258,1	-	-	258,1(0)	-
I.	600	-	Transport i łączność	-	258,1	258,1	100,0	258,1	-	-	258,1	-	-	258,1(0)	-
	60015		remont kapitałowy ul. Wolności wraz z odwodnieniem korpusu w rejonie MZK	2003-2004	258,1	258,1	100,0	258,1	zadanie wykonane; zrealizowano drenaż węglany z rur PCV 200 o dł. 228 m, kanał deszczowy PCV 400 o dł. 259 m, kanał deszczowy PCV 200 o dł. 84m, studzienki kan. 18 szt., zlikwidowano kanał deszczowy 486 m, sanitarny 284 m, 15 szt. studni; wykonano drenaż francuski 63 m, nawierzchnię z betonu asfaltowego, warstwę wiążącą 5625 m ²	Przedsiębiorstwo Budowy i Remontu Dróg Bud. Ogólnego Marcinkiewicz Luban	258,1	-	-	258,1(0)	-

Tabela 20

**Wykaz zlikwidowanych lokalnych kotłowni węglowo - koksowych w Jeleniej Górze
w 2004 roku**

Lp.	Likwidacja kotłowni	sposób ogrzewania po likwidacji kotłowni węglowo-koksowych
1.	Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Kasprowicza 17	gaz
2.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 ul. Leśna 3/5	gaz
3.	Jeleniogórska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Wojska Polskiego 54	gaz
4.	likwidacja 136 indywidualnych palenisk węglowo-koksowych	gazowe, elektryczne

Tabela 21

Efekty budownictwa mieszkaniowego w Jeleniej Górze w 2004 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Inwestor	Zakres rzeczowy	
			mieszkania	m ² pu
	OGÓLEM (A+B)	-	250	24.923
A.	Sektor publiczny	-	-	-
B.	Sektor prywatny	-	250	24.923
1.	Małcużyńskiego 55, 57, 59, 61, 63 (na wynajem)	Jeleniogórskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	20	1.110
2.	ul. Małcużyńskiego 9,11 (na sprzedaż)	Jeleniogórskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	8	436
3.	ul. Kochanowskiego 5A	AROM – DEVELOPER	22	1.361
4.	ul. Zaulek 15	PHU „Izery”	38	2.090
5.	ul. Sobieszowska 28B	SM „Cieplice”	11	684
6.	ul. Paderewskiego (jednorodzinne)	SM „Na Obrzeżu”	11	1.191
7.	indywidualne	indywidualny	140	18.051

Tabela 22

Wybrane wskaźniki statystyczne

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	2003 rok wykonanie	2004 rok wykonanie	2004/2003
1	2	3	4	5	6
1.	LUDNOŚĆ - ogółem	osoba	88.034	87.880*	99,8
2.	ROLNICTWO				
	Gospodarstwa rolne powyżej 1 ha ogółem	szt.	455	444	97,6
	w tym: 1 - 2 ha	szt.	167	164	98,2
	2 - 5 ha	szt.	173	165	95,4
	5 - 7 ha	szt.	39	42	107,7
	7 - 10 ha	szt.	38	37	97,4
	10 - 15 ha	szt.	13	10	76,9
	powyżej 15 ha	szt.	25	26	104,0
	Powierzchnia użytków rolnych	ha	4 358	4 428	101,6
	w tym m.in.: grunty orne	ha	2 018	2 011	99,7
	użytki zielone	ha	2 177	2240	102,9
	sady	ha	9	9	100,0
3.	KOMUNALNE ZASOBY MIESZKANIOWE				
	Budynki - ogółem	<u>liczba</u> powierzchnia	<u>1.855</u> 787.106	<u>1.843</u> 782.991	<u>99,4</u> 99,5
	w tym:				
	- mieszkalne	<u>liczba</u> powierzchnia	<u>1.348</u> 529.130	<u>1.342</u> 526.340	<u>99,6</u> 99,5
	- użytkowe	<u>liczba</u> powierzchnia	48 19.254	49 19.514	<u>102,1</u> 101,4
	- mieszkalno-użytkowe	<u>liczba</u> powierzchnia	459 238.722	452 237.137	<u>98,5</u> 99,3

1	2	3	4	5	6
	Lokale mieszkalne - ogółem	liczba powierzchnia	<u>13.006</u> 705.953	<u>12.907</u> 701.891	<u>99,2</u> 99,4
	w tym:				
	ZGL - Północ	liczba powierzchnia	<u>6.146</u> 326.704	<u>6.126</u> 325.341	<u>99,7</u> 99,6
	ZGL - Południe	liczba powierzchnia	<u>6.860</u> 379.249	<u>6.781</u> 376.550	<u>98,9</u> 99,3
	Wspólnoty mieszkaniowe w istniejących budynkach	liczba	955	991	103,8
	Lokale mieszkalne stanowiące własność osób fizycznych w budynkach komunalnych	liczba	3.766	4.455	118,3
4.	GOSPODARKA KOMUNALNA				
	Zdolność produkcyjna wodociągów	m ³ /d	29 320	29.320	100,0
	Sprzedaż wody ogółem	tys. m ³ /rok	3.862,0	3.744,6	97,0
	w tym: dla gospodarstw domowych	tys. m ³ /rok	2.731,3	2.728,0	99,9
	Długość sieci wodociągowej	km	401,9	402,5	100,2
	Długość sieci kanalizacyjnej	km	247,7	248,1	100,2
	Sprzedaż energii cieplnej	tys.GJ	650 500	628 000	96,5
	w tym: na ogrzewanie budynków mieszkalnych	tys.GJ	420 700	406 000	96,5
	Źródła ciepła	Gcal/h	162,3	125,0	77,0
	Długość sieci ciepłowniczej	km	57,2	57,1	100,0
	Wywóz nieczystości stałych:				
	opakowania z tworzyw sztucznych	Mg ^{**/}	94,6	181,3	191,7
	Szkło	Mg	-	41,1	-
	makulatura-papier i tektura	Mg	1.851,5	1.448,4	78,2
	Niesegregowane odpady komunalne	Mg	41 926,5	47 486,0	113,3

1	2	3	4	5	6
	Wywóz nieczystości płynnych	tys. m ³	11,6	9,3	80,2
	Powierzchnia terenów zieleni miejskiej ogółem	ha	138,8	139,3	100,4
	w tym: zieleńce	ha	19,1	19,1	100,0
	parki miejskie	ha	73,4	73,4	100,0
	zielen przyuliczna	ha	46,3	46,8	101,1
	Lasy komunalne	ha	429,7	429,7	100,0
	Drogi ogółem	km	227,0	227,0	100,0
	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	126,8	126,8	100,0
5.	KOMUNIKACJA MIEJSKA				
	Długość linii autobusowych obsługiwanych przez MZK	km	382	392	102,6
	w tym: w Jeleniej Górze	km	263,6	270,5	102,6
	Inwentarzowy stan taboru autobusowego komunikacji miejskiej	wóz/fiz.	79	79	100,0
	Przewóz pasażerów środkami komunikacji miejskiej	tys. osób	15.631	15.368	98,3
6.	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	<i>Opieka nad dzieckiem</i>				
	Przedszkola ogółem	szt.	16	16	100,0
	w tym: przedszkola miejskie	szt.	12	10	83,3
	przedszkola niepubliczne	szt.	4	6	150,0
	Dzieci w przedszkolach ogółem	<u>dziecko</u>	<u>1 600</u>	<u>1 820</u>	<u>113,8</u>
		miejsce	1 980	2 059	104,0

1	2	3	4	5	6
	w tym: przedszkola miejskie	<u>dziecko</u> miejsce	<u>1 346</u> 1 520	<u>1 258</u> 1 339	<u>93,5</u> 88,1
	przedszkola niepubliczne	<u>dziecko</u> miejsce	<u>254</u> 460	<u>562</u> 720	<u>221,3</u> 156,5
	Dzieci w wieku 3-5 lat objęte wychowaniem przedszkolnym	dziecko	1177	1 320	112,1
	<i>Dzieci 6-letnie objęte rocznym przygotowaniem do szkoły, w tym:</i>	dziecko	747	795	106,4
	dzieci w oddziałach przedszkolnych	dziecko	423	444	105,0
	dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	dziecko	324	351	108,3
	Dzieci w mieście w grupie wiekowej 3-6 lat objęte wychowaniem przedszkolnym	%	69,7	83,6	-
	SZKOLNICTWO PUBLICZNE				
	<i>Szkolnictwo podstawowe</i>				
	Szkoły podstawowe	<u>szt.</u> uczeń	<u>14</u> 5 243	<u>14</u> 5 061	<u>100,0</u> 96,5
	<i>Gimnazja ogółem</i>	<u>szt.</u> uczeń	<u>8</u> 3 586	<u>8</u> 3 505	<u>100,0</u> 97,7
	w tym: gimnazjum dla dorosłych	<u>szt.</u> uczeń	<u>1</u> 180	<u>1</u> 94	<u>100,0</u> 52,2
	<i>Szkolnictwo ponadpodstawowe</i>				
	Technika po szkole podstawowej – 5-letnie	<u>szt.</u> uczeń	<u>9</u> 1 506	<u>9</u> 814	<u>100,0</u> 54,1
	Technika po ZSZ dla młodzieży	<u>szt.</u> uczeń	<u>4</u> 430	<u>3</u> 311	<u>75,0</u> 72,3
	Szkoły policealne dzienne	<u>szt.</u> uczeń	<u>1</u> 166	<u>2</u> 176	<u>200,0</u> 106,0

1	2	3	4	5	6
	<i>Szkolnictwo ponadgimnazjalne</i>				
	Licea profilowane	<u>szt.</u> uczeń	<u>6</u> 982	<u>6</u> 1 274	<u>100,0</u> 129,7
	Ponadgimnazjalne licea ogólnokształcące – 3-letnie	<u>szt.</u> uczeń	<u>3</u> 1 353	<u>3</u> 1 945	<u>100,0</u> 143,8
	Ponadgimnazjalne technika – 4-letnie	<u>szt.</u> uczeń	<u>6</u> 883	<u>6</u> 1 338	<u>100,0</u> 151,2
	Ponadgimnazjalne zasadnicze szkoły zawodowe	<u>szt.</u> uczeń	<u>4</u> 617	<u>3</u> 820	<u>75,0</u> 132,3
	SZKOLNICTWO SPECJALNE				
	<i>Szkoły podstawowe specjalne ogółem</i>	<u>szt.</u> uczeń	<u>3</u> 229	<u>3</u> 231	<u>100,0</u> 100,9
	<i>Gimnazja specjalne ogółem</i>	<u>szt.</u> uczeń	<u>4</u> 207	<u>3</u> 185	<u>75,0</u> 89,4
	<i>Szkolnictwo ponadgimnazjalne</i>				
	Szkoły zawodowe specjalne	<u>szt.</u> uczeń	<u>1</u> 65	<u>1</u> 74	<u>100,0</u> 113,8
	SZKOLNICTWO NIEPUBLICZNE				
	<i>Szkolnictwo podstawowe</i>				
	Szkoły podstawowe	<u>szt.</u> uczeń	<u>1</u> 42	<u>1</u> 27	<u>100,0</u> 64,3
	<i>Szkolnictwo gimnazjalne</i>				
	Gimnazja	<u>szt.</u> uczeń	<u>1</u> 19	<u>2</u> 161	<u>200,0</u> 847,4
	<i>Szkoły ponadpodstawowe w tym:</i>				
	Licea ogólnokształcące	<u>szt.</u> uczeń	<u>2</u> 309	<u>3</u> 374	<u>150,0</u> 121,0
	Technika	<u>szt.</u> uczeń	<u>1</u> 58	<u>1</u> 38	<u>100,0</u> 65,5

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>3</u>	<u>3</u>	<u>100,0</u>
		miejsca	532	532	100,0
	Teatry	<u>obiekt</u>	<u>2</u>	<u>2</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.	347 701	347 593	100,0
	• Grodzka Biblioteka Publiczna	szt.	265 202	264 901	99,9
	• Biblioteka Pedagogiczna	szt.	82 499	82 692	100,2
	Liczba czytelników, w tym:	osoba	22 752	21 294	93,6
	• Grodzka Biblioteka Publiczna	osoba	20 740	19 467	93,9
	• Biblioteka Pedagogiczna	osoba	2 012	1 827	90,8
	Liczba wypożyczeń	szt.	601 301	609 772	101,4
	w tym:				
	• Grodzka Biblioteka Publiczna		550 174	561 482	102,1
	• Biblioteka Pedagogiczna		51 127	48 290	94,5
8.	OPIEKA SPOŁECZNA				
	Liczba osób objętych pomocą	osoba	4 305	3 780	87,8
	Świadczenia obligatoryjne z budżetu centralnego:				
	- zasiłki stałe	osoba	70	62	88,6
	- zasiłki stałe wyrównawcze	osoba	408	428	104,9
	- zasiłki okresowe	osoba	564	415	73,6

1	2	3	4	5	6
	- gwarantowany zasiłek okresowy i specjalny zasiłek okresowy	osoba	110	75	68,2
	Zasiłki celowe z budżetu miasta	osoba	3 485	3230	92,7
	Udzielone dodatki mieszkaniowe (wydane decyzje) – ogółem w tym:	szt.	3.947	3.591	91,0
	Zakłady Gospodarki Lokalowej	szt.	2.550	2.150	84,3
	pozostałe, w tym:	szt.	1.397	1.441	103,2
	lokale wykupione od gminy	szt.	-	124	-
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

**/ Megagram = tona

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za 2004 rok

I. Część ogólna

Budżet uchwalony na rok 2004 po stronie dochodów w kwocie 176.829.537 zł, w ciągu roku zwiększył się o 17.043.797 zł, tj. do kwoty 193.873.334 zł, co stanowi wzrost o 9,6 %.

Zwiększenie prognozowanych dochodów ogółem o kwotę 17.043.797 zł jest wynikiem :

- zwiększenia dochodów o kwotę 22.806.075 zł,
- zmniejszenia dochodów o kwotę 5.762.278 zł.

Zwiększenie dochodów o kwotę 22.806.075 zł spowodowane było, wprowadzeniem do budżetu w ciągu roku dodatkowych środków finansowych z różnych źródeł, na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących, w tym m.in. :

- 1) na budowę obwodnicy północnej w kwocie 1.500.000 zł z subwencji na inwestycje drogowe,
- 2) na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla jednostki strukturalnej Maciejowa w Jeleniej Górze - etap I 880.000 zł z dotacji z WFOŚIGW ,
- 3) na budowę strażnicy p.poż przy ul. Sokoliki realizowanej przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej 521.000 zł z dotacji z budżetu państwa,
- 4) na modernizację kotłowni opalanej paliwem stałym na opalaną gazem w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 w Jeleniej Górze przy ul. Leśnej 3/5 84.000 zł z dotacji z WFOŚIGW ,
- 5) na dofinansowanie inwestycji ujętych w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Dolnośląskiego na rok 2004 ogółem 188.238 zł z dotacji z budżetu państwa, w tym:
 - a) na modernizację terenu sportowo-rekreacyjnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze 120.590 zł,

- b) na kompleksową modernizację obiektu i terenu sportowo-rekreacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 12 i Gimnazjum Nr 3 w Jeleniej Górze 67.648 zł,
- 6) na remont mostu na potoku Pijawnik w ciągu ul. Czarnoleskiej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 100.000 zł z dotacji z budżetu państwa,
- 7) na rekultywację drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Cieplice I 23.688 zł z dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
- 8) na programy z zakresu kultury objęte mecenatem państwa łącznie 724.720 zł z dotacji z budżetu państwa, w tym dla:
- a) Teatru Jeleniogórskiego Scen: Animacji i Dramatycznej im. C.K. Norwida 436.500 zł,
 - b) Grodzkiej Biblioteki Publicznej 166.000 zł,
 - c) Jeleniogórskiego Centrum Kultury 97.000 zł,
 - d) Biura Wystaw Artystycznych 25.220 zł,
- 9) na projekty realizowane przez szkoły, w kwocie 813.770 zł, z tego z Programu Wspólnot Europejskich Leonardo da Vinci 745.506 zł, Socrates Comenius 10.492 zł oraz z wpłat rodziców stanowiących udział własny szkół 57.772 zł, w tym m.in.
- a) system recyklingu wraków samochodowych na przykładzie Niemiec,
 - b) korekcja i optymalizacja błędów płaszczyzny sprzętowej i programowej zestawów komputerowych
 - c) nowe trendy w stylizacji fryzur i wizerunku klienta na przykładzie modelu niemieckiego,
 - d) kultura i tradycje żywieniowe Polski i Niemiec,
- 10) na projekt „Stypendia dla uczniów jeleniogórskich szkół kończących się maturą” łącznie 95.424 zł, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 64.936 zł oraz z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego 30.488 zł,
- 11) na projekt „Bezpieczna wizyta 2003-2004” z Programu „Zewnętrzna Pomoc Wspólnot Europejskich” – 52.880 zł, ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu NYSA,

- 12) na realizację powierzonych zadań biblioteki publicznej dla powiatu jeleniogórskiego w kwocie 40.000 zł w ramach porozumienia z Zarządem Powiatu Jeleniogórskiego,
- 13) na imprezy Września Jeleniogórskiego w kwocie 39.590 zł od sponsorów,
- 14) na realizację zadań własnych i z zakresu administracji rządowej z dotacji budżetu z państwa, w tym m.in. na:
 - a) realizację nowego zadania zleconego gminie, tj. wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9.715.220 zł,
 - b) dofinansowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększenie o 120.256 zł,
 - c) funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 127.546 zł,
 - d) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (zadania własne) 694.621 zł,
 - e) wypłatę zasiłków i pomoc w naturze (zadania zlecone) 559.000 zł,
 - f) wypłatę zasiłków i pomoc w naturze (zadania własne) 611.869 zł
 - g) oświetlenie ulic, placów i dróg dla których gmina nie była zarządcą (na pokrycie zobowiązań za 2003 rok) 375.322 zł,
 - h) wybory do parlamentu Unii Europejskiej 108.058 zł,
 - i) wybory uzupełniające do Senatu 96.487 zł,
- 15) ze zwiększenia dochodów własnych z podatku od nieruchomości o 1.620.000 zł,
- 16) z wprowadzenia niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających z 2003 roku w kwocie 1.933.633 zł,

Zmniejszenie prognozowanych dochodów o kwotę 5.762.278 zł wynikało między innymi z:

- 1) zmniejszenia planowanych w roku 2004 środków z Unii Europejskiej na realizację projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze” o kwotę 1.728.924 zł, do kwot wynikających z harmonogramu robót, Środki te zostaną wykorzystane w roku 2005,

- 2) zmniejszenia dotacji z WFOŚiGW na realizację projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze” o kwotę 1.062.600 zł. Środki te zostaną wykorzystane zgodnie z harmonogramem robót w roku 2005,
- 3) zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 521.833 zł w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej w ustawie budżetowej na rok 2004 w stosunku do kwot wynikających z projektu ustawy budżetowej,
- 4) zmniejszenia dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 1.068.225 zł, w tym na zasiłki i pomoc w naturze oraz na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne w związku z nową ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych i zmianą ustawy o pomocy społecznej ,
- 5) zmniejszenia dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 694.621 zł, na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej i zmianą kwalifikacji zadania zleconego na zadania własne,
- 6) zmniejszenia dotacji celowej na zadania własne o kwotę 314.900 zł, na wypłatę zasiłków okresowych.

Prognozowane dochody ogółem po zmianach wykonano w kwocie 203.945.854 zł, co stanowi 105,2 % wielkości prognozowanej.

Po wyłączeniu środków Unii Europejskiej zrealizowane dochody stanowią kwotę 195.144.964 zł, tj. 102,9 % wielkości planowanych. Uzyskano dochody ponadplanowe w kwocie 5.578.942 zł. Dla porównania w roku 2003 realizacja dochodów wyniosła 99,6 %.

Środki budżetu Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami wchodzi do wyniku budżetu w roku, w którym je otrzymano i stanowią dodatni wynik na funduszach pomocowych. Środki te są źródłem finansowania w roku następnym programów których dotyczą.

Wydatki uchwalone w kwocie 183.421.238 zł w trakcie roku 2004 zwiększyły się o 17.711.679 zł, tj. do kwoty 201.132.917 zł, co stanowi wzrost o 9,7 %.

Zwiększone planowane wydatki budżetowe o kwotę 17.711.679 zł znalazły pokrycie m.in w:

- 1) zwiększonych dochodach o kwotę 17.043.797 zł, w tym w związku z realizacją nowego zadania zleconego w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych na kwotę 9.715.220 zł
- 2) zwiększonych przychodach ogółem o kwotę 667.882 zł, w tym:
 - a) z tytułu zwiększenia przychodów o 4.317.882 zł, w tym z wolnych środków za 2003 rok o kwotę 3.459.755 i z pożyczek 858.127 zł,
 - b) z tytułu zmniejszenia przychodów o 3.650.000 zł z kredytów ,

Zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 17.711.679 zł dotyczyły m.in. :

- zwiększenia wydatków inwestycyjnych o 315.161 zł,
- zwiększenia wydatków na remonty o 429.226 zł,
- zwiększenia pozostałych wydatków bieżących o 16.967.292 zł.

(w tym: z tytułu zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa o 12.079.545 zł, m.in. na wypłatę świadczeń rodzinnych)

Wydatki ogółem poniesiono w kwocie 196.136.640 zł, co stanowi 97,5% wielkości planowanej , w tym:

- **wydatki bieżące w kwocie 171.463.393 zł, na planowane 174.333.995 zł, co stanowi 98,4 %,**
- **wydatki majątkowe w kwocie 24.673.247 zł, na planowane 26.798.922 zł, co stanowi 92,1%.**

Nie wykonano planowanych wydatków na kwotę 4.996.277 zł, w tym:

- 1) **wydatki inwestycyjne na kwotę 2.125.675 zł,**
w tym :
 - a) **ze środków Unii Europejskiej 631.610 zł,**
 - b) **z subwencji na inwestycje drogowe 617.705 zł,**
- 2) **wydatki bieżące na kwotę 2.870.602 zł.**

w tym: wydatki finansowane z wpływów za sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 152.810 zł,

Uchwalony deficyt budżetu w kwocie 6.591.701 zł, w ciągu roku wzrósł do kwoty 7.259.583 zł, tj. o 667.882 zł, w tym :

- a) uległ zwiększeniu o kwotę 4.317.882 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych środków z poprawy wyniku za 2003 rok w kwocie 3.459.755 zł i oraz pożyczek w kwocie 858.127 zł,
- b) zmniejszeniu o 3.650.000 zł z tytułu zmniejszenia wydatków finansowanych z kredytów,

Za rok 2004 osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 7.809.214 zł, na planowany deficyt (tj. nadwyżkę wydatków nad dochodami) w kwocie 7.259.583 zł.

Prognozowana łączna kwota długu miasta na dzień 31.12.2004 roku w wysokości 46.447.360 zł, uległa zmniejszeniu do kwoty 43.655.487 zł, tj. o 2.791.873 zł.

Zobowiązania miasta z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek na dzień 1.01.2004 roku wynosiły 42.855.659 zł. W ciągu roku na rachunek budżetu miasta wpłynęły z tytułu podpisanych umów planowane środki z pożyczek, i obligacji w wysokości 7.420.000 zł. W okresie sprawozdawczym terminowo spłacono pożyczki i kredyty na kwotę 6.620.899 zł.

Faktyczne zadłużenie długoterminowe na koniec okresu sprawozdawczego stanowiło kwotę 43.654.760 zł, tj. 21,4 % zrealizowanych dochodów ogółem, przy dopuszczalnym obciążeniu 60% wykonanych dochodów budżetowych.

W roku 2004, przez cały okres utrzymywana była płynność finansowa i nie zachodziła potrzeba korzystania z upoważnienia Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu.

II. Szczegółowa realizacja dochodów budżetowych w 2004 roku

Wykonanie dochodów za 2004 rok w poszczególnych tytułach i ich struktura przedstawiają się następująco :

- **dochody własne** planowane w kwocie 98.813.538 zł wykonano w wysokości 104.406.365 zł, co stanowi 105,7 % planu (w roku ubiegłym 99,1%) i 51,2% dochodów ogółem (w roku ubiegłym 46,7%),
- **dotacje celowe z budżetu państwa** planowane w kwocie 25.440.501 zł otrzymano w wysokości 25.425.790 zł, co stanowi 99,9% planu i 12,5 % dochodów ogółem,
- **subwencje ogólne** planowane w kwocie 65.312.809 zł otrzymano w wysokości 65.312.809 zł, co stanowi 100% planu i 32% dochodów ogółem,
- **Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej** planowane w kwocie 4.306.486 zł , otrzymano w wysokości 8.800.890 zł, co stanowi 204,4% planu i 4,3% dochodów ogółem.

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

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Odchylenia od planu ogółem	w złotych		% wykonania planu
					w tym: dochody niewykonane	dochody ponadplanowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody realizowane przez Urząd Miasta i jednostki podległe	57 489 083	62 963 460	5 474 377	684 388	6 158 765	109,5
1.	Dochody z podatków i opłat	31 116 141	34 049 860	2 933 719	69 621	3 003 340	109,4
	<i>w tym:</i>						
	- podatek od nieruchomości	25 820 000	26 738 527	918 527		918 527	103,6
	- opłata skarbową	1 500 000	2 023 229	523 229		523 229	134,9
	- opłata komunikacyjna	1 337 000	2 426 267	1 089 267		1 089 267	181,5
2.	Dochody z majątku gminy	16 724 399	17 098 187	373 788	456 474	830 262	102,2
3.	Dochody od jednostek organizacyjnych gminy	2 404 589	2 525 960	121 371	35 686	157 057	105,0
4.	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 520 000	1 528 759	8 759		8 759	100,6
5.	Różne dochody	3 564 439	5 201 379	1 636 940	119 881	1 756 821	145,9

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Dotacje celowe na zadania z porozumień	99 310	111 424	12 114	1	12 115	112,2
7.	Środki pozyskane z innych źródeł	132 931	145 883	12 952		12 952	109,7
8.	Dotacje z funduszy celowych	1 892 688	2 270 147	377 459		377 459	119,9
9.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 586	31 861	-2 725	2 725		92,1
II.	Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe	4 215 500	5 202 862	987 362	78 417	1 065 779	123,4
1.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 890 000	2 073 907	183 907		183 907	109,7
2.	Wpływy z karty podatkowej	388 500	310 083	-78 417	78 417		79,8
3.	Podatek od spadków i darowizn	315 000	580 119	265 119		265 119	184,2
4.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 622 000	2 238 753	616 753		616 753	138,0
III.	Dochody realizowane przez budżet państwa	127 862 265	126 978 642	-883 623	883 623	0	99,3
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	37 108 955	36 240 043	-868 912	868 912		97,7
2.	Subwencja ogólna	65 312 809	65 312 809	0			100,0
3.	Dotacje celowe na zadania własne	4 535 757	4 535 685	-72	72		100,0
4.	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie i rządowe powiatu	20 173 024	20 158 386	-14 638	14 638		99,9
5.	Dotacje celowe na zadania z porozumień	731 720	731 719	-1	1		100,0
IV.	Środki z budżetu Unii Europejskiej	4 306 486	8 800 890	4 494 404	51 174	4 545 578	204,4
	Ogółem dochody	193 873 334	203 945 854	10 072 520	1 697 602	11 770 122	105,2
	w tym: bez środków z budżetu Unii Europejskiej	189 566 848	195 144 964	5 578 116	1 646 428	7 224 544	102,9

Jak wynika z powyższej tabeli, w niektórych źródłach osiągnięto dochody ponadplanowe, w innych nie zrealizowano założonej prognozy dochodów.

Dochody, które realizował Urząd Miasta i podległe jednostki organizacyjne planowane w łącznej kwocie 57.489.083 zł, zostały wykonane w wysokości 62.963.460 zł, co stanowi 109,5%. Uzyskano ponadplanowe dochody ogółem w kwocie 5.474.377 zł. Dla porównania w roku 2003 realizacja tych dochodów wyniosła 100,2% i uzyskano dochody ponadplanowe w kwocie 136.351 zł.

Dochody realizowane przez urzędy skarbowe wykonano w kwocie 5.202.862 zł, na planowane 4.215.500 zł, co stanowi 123,4 %. Ponadplanowe dochody wyniosły ogółem 987.362 zł

Nie osiągnięto planowanych dochodów z budżetu państwa. Na planowaną kwotę ogółem 127.862.265 zł, zrealizowano 126.978.642 zł, co stanowi 99,3 %. Do budżetu miasta nie wpłynęło ogółem 883.623 zł. Niezrealizowane dochody dotyczą głównie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 868.912 zł.

Najwyższe dochody ponadplanowe uzyskano z następujących tytułów:

1) z podatków i opłat	3.452.366 zł
w tym z :	
– opłat komunikacyjnych	1.089.267 zł
– podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych	918.527 zł
– opłaty skarbowej	523.229 zł
– podatku od spadków i darowizn	265.119 zł
– podatku od czynności cywilnoprawnych	183.907 zł
– opłaty targowej	136.874 zł
– opłaty miejscowej	105.610 zł
– opłaty stałej	101.730 zł
2) z majątku gminy	830.262 zł
w tym :	
– ze sprzedaży budynków, lokali i gruntów	504.815 zł
– z umów najmu i dzierżawy	194.271 zł
3) z różnych dochodów	1.756.821 zł
w tym m.in. z :	
– odsetek za zwłokę od należności z podatków i opłat oraz z majątku gminy	693.742 zł
– odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	430.173 zł
– odsetek od środków Unii Europejskiej gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych	298.633 zł
– z innych tytułów	288.058 zł
4) z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych	616.753 zł
5) od jednostek organizacyjnych gminy	157.057 zł

w tym: z Międzyszkolnego Ośrodka Sportu i z odpłatności za pobyt w domu
Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”.

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

1)	udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	868.912 zł
2)	z majątku gminy	456.474 zł
	w tym :	
–	z opłat za użytkowanie wieczyste	319.583 zł
–	z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	95.577 zł
–	z dzierżaw targowisk miejskich	41.314 zł
3)	karty podatkowej	78.417 zł
4)	opłaty eksploatacyjnej	40.533 zł
5)	od jednostek organizacyjnych gminy	35.686 zł
	w tym m.in. od jednostek oświatowych	

Prognozowane **dochody z podatków i opłat** po zmianie w kwocie 33.709.641 zł wykonano w wysokości 37.013.969 zł, co stanowi 109,8%. W niektórych tytułach osiągnięto ponadplanowe dochody na kwotę 3.452.366zł, w innych nie wykonano dochodów na kwotę 148.038 zł.

Ogółem uzyskano ponadplanowe dochody z podatków i opłat w kwocie 3.304.328 zł, w tym m.in. z tytułu opłat komunikacyjnych w kwocie 1.089.267 zł, podatku od nieruchomości w kwocie 918.527 zł, oraz opłaty skarbowej w kwocie 532.229 zł.

Najwyższe dochody w podatkach i opłatach stanowią wpływy z **podatku od nieruchomości**, który stanowi 72,2% ogólnych wpływów z podatków i opłat. Za rok 2004 uzyskano dochody ponadplanowe łącznie w kwocie 918.527 zł.

Prognozowane wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych w budżecie uchwalonym na 2004 rok stanowiły łącznie kwotę 24.200.000 zł. W ciągu roku, w związku z poprawą skuteczności egzekucji zaległości z lat ubiegłych oraz ujawnieniem podatku za lata ubiegłe przez jeden podmiot gospodarczy, podwyższono prognozowane dochody z tego tytułu do kwoty 25.820.000 zł,

tj. o 1.620.000 zł. Za rok 2004 uzyskano wpływy w kwocie 26.738.527 zł, co stanowi 103,6% planu po zmianach, w tym z tytułu wpływów na poczet zaległości 1.720.081 zł. Dla porównania wpływy na poczet zaległości w roku w 2003 roku stanowiły kwotę 375.602 zł. Łącznie ponadplanowe dochody wyniosły 918.527 zł, w tym od osób fizycznych 898.475 zł i od osób prawnych 20.052 zł.

Osiągnięcie wysokich dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych było możliwe m.in. w związku ze zwiększeniem w 2004 roku należnego podatku, łącznie o kwotę 1.656.000 zł. Zwiększenie to wynikało z następujących tytułów :

- ze zwiększenia liczby podatników o 1531 osób, w tym osób fizycznych o 1.505 oraz 26 osób prawnych,
- ze zwiększenia w 2004r. stawki podatku za 1m² powierzchni gruntów „pozostałych” z 0,09 zł za 1m² do 0,21 zł – zgodnie z uchwałą Nr 145/XV/2003 Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2003r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości. Wzrost wymiaru podatku z tego tytułu stanowi około 1.300.000 zł,
- ze zmian zasad opodatkowania zakładów pracy chronionej. Wzrost wymiaru podatku z tego tytułu stanowi ponad 320.000 zł.

Według sprawozdania Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za 2004 roku, skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wyniosły 1.774.697 zł.

W 2004 r. opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości objęte były łącznie 17.774 osoby, w tym 569 osób prawnych oraz 17.205 osób fizycznych, podczas gdy w roku 2003 łącznie 16.243 osoby, w tym 543 osoby prawne i 15.700 osób fizycznych.

W okresie sprawozdawczym, pomimo wysokich wpływów na poczet zaległości, zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych zwiększyły się z kwoty 7.141.648 zł na 31 grudnia 2003r. do kwoty 8.119.843 zł na 31 grudnia 2004 r., tj. o 978.195 zł, co stanowi wzrost o 12,0%.

Największe zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych, łącznie na kwotę 6.652.678 zł posiada 10 podmiotów gospodarczych, co stanowi 81,9% ogólnej

kwoty zaległości. Zaległości 5 podmiotów gospodarczych postawionych w stan upadłości wynoszą 140.928 zł.

W roku 2004 ośmiu podmiotom wydano decyzje o rozłożeniu na raty zaległości w kwocie 2.559.976 zł, z terminem płatności na lata 2004-2010. Osobom prawnym posiadającym zaległości w podatku od nieruchomości w 2004r. wystawiono i przekazano do realizacji do Urzędu Skarbowego 489 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.710.950 zł.

Sześciu podmiotom gospodarczym udzielono zwolnienia w podatku od nieruchomości w kwocie 52.336 zł z tytułu wzrostu zatrudnienia o 109 osób, na podstawie uchwały Nr 700/L/2002 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 14 maja 2002r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców od podatku od nieruchomości oraz uchwały Nr 289/XXIV/2004 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 21 września 2004r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

Celem zabezpieczenia wierzytelności miasta z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych, w latach 2000-2004 dokonano wpisu hipoteki przymusowej do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 2.644.008 zł, tj. 32,6% stanu zaległości.

W okresie sprawozdawczym wzrosły również zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych z kwoty 2.425.364 zł na 31 grudnia 2003r. do kwoty 2.528.013 zł na 31 grudnia 2004r., tj. o kwotę 102.649 zł, co stanowi wzrost o 4,2%.

Na poczet zaległości w 2004r. wpłynęło 582.241 zł, tj. 23,1% stanu zaległości. W 2003r. wpływy na poczet zaległości stanowiły kwotę 217.848 zł, tj. 1,4% stanu zaległości.

Na ogólną liczbę 1.867 osób fizycznych zalegających w podatku od nieruchomości, największe zaległości łącznie na kwotę 1.526.683 zł posiada 20 osób, co stanowi 60,4% ogólnej kwoty zaległości.

Osobom fizycznym posiadającym zaległości w podatku od nieruchomości wystawiono i przekazano do realizacji do Urzędu Skarbowego 2.776 tytułów wykonawczych, na kwotę 708.972 zł. Jednej osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą udzielono zwolnienia w podatku od nieruchomości w kwocie 758 zł, z tytułu wzrostu zatrudnienia o 2 osoby.

Celem zabezpieczenia dochodzenia zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, w latach 1998-2004 dokonano wpisu hipoteki przymusowej do ksiąg

wieczystych na łączną kwotę 1.281.565 zł. Dla 14 osób fizycznych wydano decyzje o rozłożeniu na raty zaległości w kwocie 53.562 zł, z terminem płatności w latach 2005-2007.

Uzyskano dobrą realizację **podatku od środków transportowych**. Na planowane dochody z tego tytułu ogółem na kwotę 1.000.000 zł, uzyskano 1.024.096 zł, co stanowi 102,4%. Osiągnięto dochody ponadplanowe w kwocie 41.937 zł w podatku od środków transportowych od osób prawnych, nie osiągnięto planowanych dochodów od osób fizycznych.

Podatkiem od środków transportowych opodatkowano 582 środki transportowe będące w posiadaniu osób prawnych, na łączną kwotę 639.411 zł. Zaległości osób prawnych na dzień 31 grudnia 2004r. wyniosły 22.614 zł i zmniejszyły się o 5.832 zł w stosunku do 2003r. Wpływy na poczet zaległości stanowią kwotę 7.467 zł, tj. 26,2% stanu zaległości.

Nie wykonano zaplanowanych dochodów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 17.841 zł. Zaplanowane w kwocie 400.000 zł wpływy z tego tytułu wykonano w kwocie 382.159 zł tj. 95,5%. Na poczet zaległości w 2004r. wpłynęło 59.632 zł tj. 20,4% stanu zaległości.

Podatkiem od środków transportowych opodatkowano 388 środków transportowych, będących w posiadaniu osób fizycznych na łączną kwotę 382.961 zł.

W 2004r. 134 osobom fizycznym, posiadającym zaległości w podatku od środków transportowych, wystawiono upomnienia oraz wystawiono i przekazano do realizacji do Urzędu Skarbowego 39 tytułów wykonawczych na kwotę 26.385 zł.

Wobec 9 osób fizycznych, które nie złożyły deklaracji na podatek od środków transportowych, prowadzone było postępowanie w celu wyegzekwowania tego podatku.

Według sprawozdania Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za 2004 rok, skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wyniosły 461.625 zł,

Na zaplanowane dochody z tytułu **podatku rolnego** ogółem w kwocie 48.000 zł uzyskano wpływy w wysokości 72.821 zł, tj. 151,7%, w tym wpływy podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 48.808 zł na planowane 36.000 zł, co stanowi 135,6%.

Wyższe dochody z tego podatku osiągnięto w związku ze wzrostem stawki o 7, 75 zł, tj. do kwoty 94,175 zł za 1 ha przeliczeniowy.

Wpływy podatku rolnego od osób prawnych wyniosły 24.013 zł na planowane 12.000 zł, co stanowi 200,1%. Jedna osoba prawna zadeklarowała i wpłaciła podatek rolny za lata ubiegłe w kwocie 10.427 zł.

W 2004r. wystawiono i przekazano do realizacji do Urzędu Skarbowego 161 tytułów wykonawczych, na kwotę 15.090 zł. Wpływy na poczet zaległości stanowią 49.611 zł, tj. 44,1% stanu zaległości. W 2003r. wpływy na poczet zaległości stanowiły 10.521 zł, tj. 19% stanu zaległości.

Celem zabezpieczenia dochodzenia zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, w tym w podatku rolnym od osób fizycznych, w latach 1998-2004 dokonano wpisu hipoteki przymusowej do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 70.820 zł.

W okresie sprawozdawczym zmniejszyły się o 31.522 zł zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, tj. podatku rolnym, podatku leśnym oraz podatku od nieruchomości z kwoty 112.367 zł na 31 grudnia 2003r. do kwoty 80.845 zł na 31 grudnia 2004r., tj. o 28,1%.

Zaplanowane wpływy z **podatku leśnego** ogółem w kwocie 33.600 zł, zrealizowano w kwocie 34.867 zł, tj. 103,8%. Uzyskano wyższe niż planowano wpływy od osób fizycznych.

W roku 2004 osiągnięto wysokie wpływy z **opłaty skarbowej** uzyskując dochody ponadplanowe w kwocie 523.229 zł. Na planowane dochody 1.500.000 zł, zrealizowano 2.023.229 zł, co stanowi 134,9 %.

Z dniem 1 maja 2004r., tj. po wejściu Polski do Unii Europejskiej ustalona została, opłata skarbową w wysokości 150 zł, od wydania zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu nabywanych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, innego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Po 1 maja ubiegłego roku nastąpił duży wzrost sprowadzanych do Polski samochodów z terenów państw członkowskich, a tym samym wzrosła ilość wydawanych zaświadczeń, od których pobierano opłatę skarbową.

Spowodowało to również osiągnięcie ponadplanowych dochodów z opłat komunikacyjnych łącznie w kwocie 1.089.267 zł, w tym z tytułu opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu 1.004.713 zł.

Dobrze zrealizowano dochody z pozostałych opłat, w tym :

- **opłaty miejscowej** 145,9% wielkości planowanej,
Na planowane dochody 230.000 zł uzyskano wpływy w kwocie 335.610 zł, w tym od osób przebywających w sanatoriach 196.102 zł, tj. 58,4 % ogólnych wpływów,

- **opłaty targowej** 131,8% wielkości planowanej,
Na planowane dochody 430.000 zł uzyskano wpływy w kwocie 566.874 zł, Najwyższą opłatę targową osiągnięto z targowiska prowadzonego przy ul. Różyckiego w wysokości 245.254 zł oraz z giełdy przy ul. Lubańskiej 214.819 zł. Dla porównania w 2003 r. wpływy wyniosły ogółem 499.182 zł, w tym z targowiska przy ul. Różyckiego – 234.037 zł oraz z giełdy przy ul. Lubańskiej – 209.932 zł.

Podatek **od posiadania psów** został zrealizowany w wysokości 29.563 zł, na planowane wpływy 30.000 zł, co stanowi 98,5%.

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

W 2004r. w stosunku do 274 osób, które nie uiściły podatku od posiadania psów, wszczęto z urzędu postępowanie podatkowe, celem wyegzekwowania należnego miastu podatku od posiadania psów.

W 2004r. 415 osób zostało zwolnionych z podatku z mocy ustawy, 633 osoby skorzystały z 50% zwolnienia w podatku od posiadania psów na mocy uchwały Rady Miejskiej (renciści, emeryci, inwalidzi).

W roku 2004 nie uzyskano w 100% zaplanowanych wpływów z tytułu **opłaty administracyjnej**. Na prognozowaną kwotę 25.000 zł, wykonano 14.190 zł. Wydano 40 decyzji administracyjnych w sprawach przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Prognozowane dochody z **majątku gminy** ogółem na 2004 rok w wysokości 16.724.399 zł zrealizowano w kwocie 17.098.187 zł, co stanowi 102,2%, uzyskując dochody ponadplanowe w kwocie 373.788 zł. W jednych tytułach osiągnięto ponadplanowe dochody w kwocie 830.262 zł, w innych tytułach nie wykonano dochodów na kwotę 456.474 zł.

Ponadplanowe dochody w kwocie 830.262 zł uzyskano :

- 1) ze sprzedaży budynków, lokali i gruntów 504.815 zł
- 2) z najmu i dzierżawy 194.271 zł
- 3) ze sprzedaży składników majątkowych 29.662 zł
- 4) z tytułu innych dochodów związanych z obrotem nieruchomościami gminy 101.514 zł

Nie osiągnięto planowanych dochodów w kwocie 456.474 zł, w tym z tytułu:

- 1) opłat za użytkowanie wieczyste 319.583 zł,
- 2) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 95.577 zł

Dobrze zrealizowano prognozowane dochody ze **sprzedaży budynków, lokali i gruntów**, realizacja wyniosła 106,3%. Na planowaną kwotę 8.066.000 zł, uzyskano 8.570.815 zł, dochody ponadplanowe wyniosły 504.815 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły 853 wnioski o wykup lokali mieszkalnych.

W 2004 roku sprzedano 790 lokali mieszkalnych na rzecz najemców, uzyskując dochód 1.264.730 zł w tym:

- dochody z I opłaty z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu 763.497 zł,
- dochody ze sprzedaży lokali 501.233 zł.

W wyniku sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego zostały zbyte cztery lokale mieszkalne położone przy Placu Piastowskim nr 21/6, przy ulicy Piłsudskiego nr 2a/1, Bankowej nr 14 /2 i Bankowej nr 14/4 oraz trzy lokale użytkowe do remontu i adaptacji na cele mieszkalne położone przy ulicy Czarnoleskiej nr 21/2,3,4. Uzyskano z tego tytułu dochód w kwocie 375.098 zł (w tym: I opłata za grunt 27.977 zł, cena lokali 347.121 zł).

W drodze negocjacji sprzedano dziewięć lokali mieszkalnych położonych przy ulicy Zielonej nr 9-10. Dochód uzyskany z tytułu sprzedaży tych lokali wyniósł 1.060.655 zł (w tym: I opłata za grunt 12.984 zł, cena lokali 1.047.671 zł)

W 2004 roku sprzedano 42 lokale użytkowe, w tym: 41 lokali na rzecz najemców uzyskując dochód w kwocie 2.105.058 zł (I opłata za grunt 255.405 zł, cena lokali 1.849.653 zł) oraz jeden lokal użytkowy w drodze przetargu nieograniczonego położony przy Placu Ratuszowym nr 30-30a. Dochód z tytułu sprzedaży tego lokalu wyniósł 382.810 zł (I opłata za grunt 17.397 zł, cena lokalu 365.413 zł).

Łączny dochód z tytułu sprzedaży lokali użytkowych wyniósł 2.487.868 zł (I opłata za grunt 272.802 zł, cena lokali 2.215.066 zł).

W okresie sprawozdawczym zostały zbyte w drodze przetargu nieograniczonego:

1. nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem przeznaczona na cele mieszkalne z towarzyszącymi usługami położona przy ul. Karkonoskiej nr 98,
2. nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem przeznaczona na cele usługowo-mieszkalne położona przy ul. 1 Maja – Piłsudskiego 6-4.

Dochód uzyskany z tytułu sprzedaży tych nieruchomości wyniósł 842.387 zł (w tym: I opłata za grunt 118.204 zł, cena budynków 587.370 zł)

Dobrze zrealizowano prognozowane dochody z **najmu i dzierżawy składników majątkowych**, realizacja wyniosła 114,9%. Na prognozowane dochody w kwocie 1.300.000 zł, uzyskano 1.494.271 zł, dochody ponadplanowe stanowią 194.271 zł

W roku 2004 zostało zawartych 295 umów dzierżawy pod ogrody przydomowe, 13 umów sezonowych oraz 270 umów dzierżawy z osobami fizycznymi i prawnymi z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo – usługowej. Kontynuowane są 183 umowy dzierżawy gruntu pod garażami. Wpływy z tego tytułu wyniosły 79.080 zł. W październiku 2004 roku przejęto od Zakładu Gospodarki Lokalowej „Północ” grunt zabudowany 47 garażami położony przy ul. Groszowej, w tym: 38 garaży wybudowanych ze środków własnych dzierżawców i 9 garaży komunalnych.

Nie zrealizowano w pełni prognozowanych wpływów dochodów z **tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu** (opłaty roczne oraz I opłaty). Na planowane wpływy 5.000.000 zł, uzyskano 4.680.417 zł, co stanowi 93,6%. Na niewykonanie planowanych dochodów miały wpływ przede wszystkim I opłaty z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu.

W 2004 roku oddano w użytkowanie wieczyste 30 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 18.077 m², w tym na ul. Żabiej z przeznaczeniem na cele mieszkalne o łącznej powierzchni 12.597 m².

Na poprawę stanu zagospodarowania zbyto 16 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 2.508 m², uzyskując dochód 79.582 zł.

W okresie sprawozdawczym uwłaszczono 11 garaży. Powierzchnia gruntu oddana w użytkowanie wieczyste wyniosła 330 m². Uzyskana I opłata z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste gruntu to kwota 15.385 zł.

Nie w pełni zrealizowano **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności**. Na planowane dochody w kwocie 500.000 zł, uzyskano 404.423 zł, co stanowi 80,9 %.

W okresie sprawozdawczym wydano 40 decyzji orzekających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 15.038 m², stanowiących własność gminy, na wnioski złożone do 31.12.2002 roku.

Stan zaległości dochodów z majątku gminy na dzień 31.12.2004r. wyniósł 3.520.159 zł i uległ zwiększeniu o 653.657 zł, tj. o 22,8% w stosunku do stanu na dzień 31.12.2003 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 1.089.163 zł na 31.12.2003 roku do kwoty 1.478.500 na 31.12.2004 roku, tj. o 35,7%. W ogólnej kwocie zaległości jedna osoba prawna zalega z wpłatą za okres trzech lat na kwotę 472.725 zł, a jedna osoba prawna zalega z wpłatą za dwa lata na kwotę 105.339 zł.

W okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania windykacyjne:

- przekazano do egzekucji komorniczej zaległości na kwotę 648.836 zł,

- skierowano na drogę postępowania sądowego zaległości na kwotę 264.267 zł
- rozłożono na raty kwotę 46.072 zł,
- wysłano wezwania do zapłaty na kwotę 359.527 zł,
- wysłano 1683 szt. upomnień na łączną kwotę 323.441 zł.

Zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego, wzrosły z kwoty 881.752 zł na dzień 31.12.2003 roku, do kwoty 1.095.829 zł na dzień 31.12.2004 roku, co stanowi wzrost o 24,3%. Zaległości te dotyczą 253 osób, w tym 17 osób zalega z płatnościami powyżej jednego roku, łącznie na kwotę 156.716 zł. Zadłużenie 18 osób, które zalegają z kwotą powyżej 5 tysięcy złotych stanowi łącznie 947.355 zł, w tym zobowiązanie jednej osoby prawnej wynosi 728.035 zł. W okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania windykacyjne:

- rozłożono na raty zaległości na ogólną kwotę 742.198 zł,
- do sądowej egzekucji komorniczej przekazano zaległości w kwocie 196.973 zł,
- postępowaniem sądowym objęto sprawy na kwotę 38.171 zł,
- wysłano wezwania do zapłaty na łączną kwotę 36.654 zł.

Zaległości na kwotę 7.408 zł objęte są postępowaniem ugodowym, a na kwotę 3.660 zł postępowaniem upadłościowym.

Zaległości z tytułu sprzedaży budynków i lokali (w tym: sprzedaż ratalna), wzrosły z kwoty 811.838 zł do kwoty 839.203 zł , tj. o 3,4%. Zaległości te dotyczą 74 osób. Zobowiązania 15 dłużników zalegających z kwotą ponad 25 tysięcy złotych stanowiły kwotę 589.851 zł, a zobowiązania 11 dłużników zalegających z kwotą od 10 do 15 tysięcy złotych stanowią kwotę 160.881 zł. W ogólnej kwocie zaległości, zaległości na kwotę 353.443 zł dotyczyły zwrotu bonifikaty wskutek sprzedaży przed upływem 5 lat nabytej nieruchomości lub zmiany sposobu użytkowania z lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy.

Do egzekucji komorniczej przekazano 8 spraw na kwotę 278.382 zł, z tego egzekucja 5 zobowiązań na kwotę 189.408 zł stała się bezskuteczna. Postępowaniem sądowym objęto zaległości 4 osób na łączną kwotę 73.655 zł. Do pozostałych osób, zalegających łącznie na kwotę 335.271 zł, wysłano wezwania do zapłaty.

Zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na 31.12.2004 roku wynosiły 72.159 zł i wzrosły do roku ubiegłego o 58,8%. Zadłużenie to dotyczy 52 osób. W okresie sprawozdawczym do osób zalegających wysłano upomnienia łącznie na kwotę 89.391 zł.

Należy podkreślić, że wysokie dochody ponadplanowe w kwocie 1.756.821 zł uzyskano w poz. „**Pozostałe dochody**”. Na planowane wpływy z tego tytułu w kwocie 3.098.065 zł, osiągnięto 4.854.886 zł, co stanowi 156,7%. Uzyskano w tej pozycji wysokie dochody ponadplanowe m.in. z tytułu:

- 1) odsetek od należności z podatków i opłat oraz majątku gminy 693.742 zł,
- 2) odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych 430.173 zł,
- 3) odsetek od należności z majątku gminy 95.982 zł,

Pozostałe dochody dotyczą dochodów wykonanych, które nie były przedmiotem planowania, a uzyskano je z tytułu :

- 1) odsetek od środków Unii Europejskiej gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych w kwocie 298.633 zł ,
- 2) przepadku wadium 74.240 zł,
- 3) zwrotu kosztów wystawionych upomnień 63.355 zł,
- 4) zwrotu kosztów sądowych 35.816 zł,
- 5) prowizji PKO za sprzedaż znaków opłaty skarbowej i weksli 44.888 zł,
- 6) refundacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy oraz PFRON 15.552 zł,

Wysokie dochody z odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej w 2004r., powiązane są z wysokich wpływami uzyskanymi na poczet zaległości podatkowych. Odsetki od środków Unii Europejskiej gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych w kwocie 298.633 zł, dotyczą środków z Funduszu Spójności na realizację projektu ISPA. Odsetki te, zgodnie z umową, winny być przeznaczone na udział własny gminy w realizacji tego projektu.

Oceniając realizację dochodów za 2004 rok według ważniejszych źródeł należy podkreślić, że nie zostały wykonane jedynie planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów na kwotę 868.912 zł oraz planowane dochody z tytułu karty podatkowej realizowane przez Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze na kwotę 78.417 zł.

Na prognozowane dochody z tytułu **udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**, w tym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 37.108.955 zł przekazano 36.240.043 zł, co stanowi 97,7%. Realizacja tych dochodów odbywała się za pośrednictwem Ministerstwa Finansów. Do pełnej realizacji zabrakło 868.912 zł.

Należy podkreślić, że jest to kolejny rok, w którym dochody te nie zostały wykonane w wielkościach planowanych, a stanowią istotne źródło finansowania wydatków, bowiem ich udział w prognozowanych dochodach w budżecie uchwalonym wynosił 21%.

Dochody miasta **realizowane przez urzędy skarbowe** planowane ogółem w kwocie 4.215.500 zł zostały wykonane w wysokości 5.202.862 zł, co stanowi 123,4%. Osiągnięto dochody ponadplanowe ogółem w kwocie 987.362 zł.

Uzyskano dobrą realizację wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych i od spadków i darowizn, natomiast nie zrealizowano planowanych dochodów z karty podatkowej.

Na planowane wpływy z **udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych** ogółem w kwocie 1.622.000 zł uzyskano 2.238.753 zł, co stanowi 138%. Osiągnięto dochody ponadplanowe ogółem w kwocie 616.753 zł.

Prognozując wpływy z tego podatku na rok 2004 założono tylko niewielki wzrost tych dochodów kierując się m.in. prognozami Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze. W roku 2004 nastąpił ustawowy wzrost udziału procentowego dla gmin z 5% do 6,71% ponadto powiaty otrzymały udział procentowy w tym podatku w wysokości 1,4%, jednocześnie obniżona została stawka tego podatku z 27% na 19%. Osiągnięcie wysokich wpływów z tego podatku może świadczyć o ożywieniu gospodarczym i poprawie wyników finansowych podmiotów gospodarczych.

Dochody te rozliczane są i przekazywane na rachunek budżetu miasta przez Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze i Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu oraz pozostałe urzędy skarbowe na terenie kraju, a dotyczące wyodrębnionych organizacyjnie zakładów/oddziałów położonych na terenie Jeleniej Góry, których dyrekcje i zarządy znajdują się poza Jelenią Górą, m.in. supermarketów.

Na zrealizowane udziały dla gminy i powiatu za 2004 rok w kwocie 2.238.753 zł składają się :

- 1) udziały przekazane przez Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze w kwocie 441.281 zł,
- 2) udziały przekazane przez Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu w kwocie 896.160 zł,
- 3) udziały przekazane przez pozostałe urzędy skarbowe na terenie kraju 901.312 zł,

Podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w 109,7% i uzyskano ponadplanowe dochody w wysokości 183.907 zł. Według informacji Urzędu Skarbowego na wystąpienie ponadplanowych dochodów z tego podatku miał wpływ obserwowany w II półroczu ubiegłego roku wyższy wtórny rynek obrotu samochodami, zwłaszcza z zagranicy.

Uzyskano ponadplanowe dochody z wpływów z **podatku od spadków i darowizn** w kwocie 265.119 zł. Na planowane dochody w kwocie 315.000 zł osiągnięto 580.119 zł, co stanowi 184,2%. Wpływy w 2003 roku wynosiły 359.436 zł. Wpływy z tego podatku szacowane są i realizowane bezpośrednio przez Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze.

Planowane dochody z **tytułu karty podatkowej** w kwocie 388.500 zł zrealizowano w 79,8%. Uzyskano wpływy w wysokości 310.083 zł. Do pełnej realizacji zabrakło 78.417 zł. W roku 2003 dochody z tego tytułu wynosiły 374.120 zł, a w roku 2002 515.529 zł. Dochody te nie zostały wykonane w zaplanowanej wysokości, głównie z uwagi na znaczne zmniejszenie się liczby podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej. Likwidacja ulgi podatkowej za szkolenie uczniów/pracowników spowodowała, że karta podatkowa mimo że jest uproszczoną formą opodatkowania

to jednak spada zainteresowanie tą formą opodatkowania wśród osób prowadzących działalność gospodarczą.

Planowaną z budżetu państwa **subwencję ogólną** w łącznej kwocie 65.312.809 zł otrzymano w całości.

Planowane **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne oraz z zakresu administracji rządowej** łącznie w kwocie 25.440.501 zł, otrzymano w wysokości 25.425.790 zł, co stanowi 99,9%. Szczegółowy wykaz dotacji przedstawia Tabela 3.

Na planowane **dotacje z funduszy celowych** w kwocie 1.892.688 zł otrzymano 2.270.147 zł, co stanowi 119,9%. Wysoki wskaźnik realizacji dotacji z funduszy celowych wynika z przekazania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotacji w kwocie 377.459 zł, stanowiącej 50% należnej dotacji dla gminy z tytułu utraconych w 2004 roku dochodów, z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego. Pozostałe 50% należnej dotacji zostanie przekazane na dochody gminy w roku 2005.

Na planowane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.306.486 zł uzyskano 8.800.890 zł, co stanowi 204,4%. Wysoki wskaźnik realizacji tych dochodów wynika głównie z faktu, iż na rachunek budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie 4.545.578 zł z budżetu Unii Europejskiej tytułem zaliczkowego finansowania projektów :

- 1) „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze” z Funduszu Spójności w kwocie 4.510.770 zł,
- 2) „Kompleksowy System Informacji o Zabytkach w Mieście Jelenia Góra” z Funduszu PHARE CBC Polska/Niemcy 2002 w kwocie 23.795 zł,
- 3) „Jelenia Góra- Miasto Kultury” z Funduszu PHARE CBC Polska/Niemcy 2002 w kwocie 11.013 zł.

Środki budżetu Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami wchodzą w wynik budżetu w roku, w którym je otrzymano i stanowią dodatni wynik na funduszach pomocowych. Środki te są źródłem finansowania w roku następnym programów których dotyczą.

Nieprzekazanie kwoty 8.489 zł na realizację projektu „Bezpieczna Wizyta 2003-2004 z programu „Zewnętrzna Pomoc Wspólnot Europejskich” realizowanego przez Straż Miejską wynika z różnic kursowych (spadek kursu EUR). Wydatki realizowane były wg kursu EUR w dniu zapłaty faktury oraz z uzyskanych odsetek od środków gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych. Zgodnie z zawartą umową na realizację projektu – wpływy z odsetek zostały zaliczone na wydatki projektu, finansowane ze środków Unii Europejskiej, co spowodowało zmniejszenie przekazanych środków z Unii Europejskiej. Zadanie zostało w całości wykonane i rozliczone.

Niewykonanie planowanych dochodów na realizację pozostałych projektów wynika z faktu nieprzekazania przez Krajową Agencję Programu Leonardo da Vinci należnych środków finansowych oraz z różnic kursowych.

III. Realizacja wydatków budżetowych

Planowane wydatki na 2004 rok według uchwały budżetowej wynosiły 183.421.238 zł, w ciągu roku uległy zwiększeniu do kwoty 201.132.917 zł, tj. o 9,7 %, a wykonane zostały w kwocie 196.136.640 zł, czyli w 97,5 % w stosunku do planu po zmianach i w 106,9 % w stosunku do uchwały budżetowej.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków budżetu miasta:

- wydatki bieżące stanowiły 162.501.225 zł, tj. 82,8 % ogółu wydatków i wykonane zostały w 98,5 % w stosunku do planu po zmianach,
- remonty 8.962.168 zł, tj. 4,6 % ogółu wydatków i wykonane w 95,6 %,
- a wydatki majątkowe 24.673.247 zł, tj. 12,6 % ogółu wydatków i wykonane zostały w 92,1 % w stosunku do planu po zmianach.

Uwzględniając jednak wydatki, które - zgodnie z uchwałą Nr 344/XXX/2004 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 grudnia 2004 roku - nie wygasły z końcem 2004 roku i będą realizowane do 30 września 2005 roku, czyli pomniejszając wykonanie wydatków o wydatki niewygasające, realizacja wydatków w roku 2004 przedstawia się następująco:

- ogółem 190.714.038 zł, tj. 94,8 % planu po zmianach, z tego:
- wydatki bieżące 162 478 850 zł, tj. 98,5 % planu po zmianach,
 - remonty 8 483 502 zł, tj. 90,5 % planu po zmianach,
 - wydatki majątkowe 19 751 581 zł, tj. 73,7 % planu po zmianach.

Ogólna kwota wykonanych wydatków obejmuje:

- wydatki na zadania własne miasta i powiatu - 176.353.458 zł, tj. 89,9 % ogółu wydatków, które zostały wykonane w 97,3 % planu po zmianach,
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej - 19.783.182 zł, tj. 10,1 % ogółu wydatków, które zostały wykonane w 99,9 % planu po zmianach.

Łącznie wydatki miasta i powiatu nie zostały wykonane na kwotę 4.996.277 zł, z tego:

1. wydatki bieżące na kwotę 2.463.544 zł,
w tym: wynagrodzenia i pochodne na kwotę 547.926 zł,
2. remonty na kwotę 407.058 zł,
3. wydatki majątkowe na kwotę 2.125.675 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 2004	Struktura	Odchylenia ogółem	z tego:		
				wyd. bieżące	remonty	inwestycje
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo i łowiectwo	644 960	0,3	2 548	594	1 907	47
Leśnictwo	41 486	0,0*	72	72	0	0
Transport i łączność	18 764 419	9,6	817 471	161 577	19 395	636 499
Turystyka	307 313	0,2	6 687	6 687	0	0
Gospodarka mieszkaniowa	4 014 005	2,0	626 412	152 375	362 221	111 816
Działalność usługowa	1 457 612	0,7	43 240	30 957	5 194	7 089
Administracja publiczna	15 704 780	8,0	669 857	633 520	3 641	32 696
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	219 083	0,1	137	137	0	0
Obrona narodowa	1 999	0,0*	1	1	0	0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 703 780	4,4	245 670	44 169	0	201 501
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	797 272	0,4	64 242	64 242	0	0
Obsługa długu publicznego	2 331 576	1,2	468 424	468 424	0	0
Różne rozliczenia	0		485 312	309 312	0	176 000
Oświata i wychowanie	76 246 634	38,9	33 618	33 502	103	13
Szkolnictwo wyższe	59 872	0,0*	0	0	0	0
Ochrona zdrowia	2 278 608	1,2	164 029	164 029	0	0
Pomoc społeczna	25 648 121	13,1	334 470	334 402	0	68
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	559 135	0,3	22 001	22 001	0	0
Edukacyjna opieka wychowawcza	8 595 436	4,4	11 606	9 556	0	2 050
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 366 632	8,9	749 868	7 211	6 791	735 866
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 141 044	5,7	19 366	19 176	17	173
Kultura fizyczna i sport	1 252 873	0,6	231 246	1 600	7 789	221 857
Razem	196 136 640	100,0	4 996 277	2 463 544	407 058	2 125 675

*) 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 2004 roku.

Wydatki bieżące (bez remontów) niewykonane zostały na kwotę 2 463 544 zł.

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 633.520 zł, Złożyło się na to niewykonanie wydatków w następujących rozdziałach:

1. **75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – dysponenci: Wydział Organizacyjny i Kadr, Wydział Obsługi Technicznej oraz Wydział Finansowy - w rozdziale tym powstały oszczędności w wysokości 580.117 zł, z tego: w wydatkach rzeczowych na kwotę 91.809 zł oraz niewykorzystane środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 488.308 zł.

Oszczędności w funduszu płac spowodowane zostały faktem zatrudnienia w Urzędzie Miasta 13 osób, które wcześniej - na podstawie umów z Powiatowym Urzędem Pracy, w ramach aktywizacji zawodowej bezrobotnych absolwentów szkół wyższych - odbywały w Urzędzie staże. Wynagrodzenia tych osób były znacznie niższe od planowanej średniej płacy pracowników Urzędu, stąd między innymi powstały oszczędności w wydatkach osobowych. Ponadto nie zostały wykorzystane środki zaplanowane w kwocie 100.000 zł na odprawy emerytalne. Pracownicy, którzy nabyli uprawnienia do wcześniejszych emerytur nie skorzystali z tych uprawnień w roku 2004.

Realizacja wydatków rzeczowych w stosunku do planu po zmianach ukształtowała się na poziomie 96,8 %. Oszczędności zanotowano w wydatkach zaplanowanych na szkolenia pracowników (około 23,3 tys. zł – w szerszym zakresie organizowano szkolenia pracowników we własnym zakresie, tj. zapraszając wykładowców do Urzędu, co w znacznym stopniu obniżyło koszty realizacji tego zadania), a także w zakupie materiałów i wyposażenia (36,9 tys. zł) oraz w zakupie usług (18,1 tys. zł).

2. 75095 – *Pozostała działalność – składki na związki i stowarzyszenia:* w rozdziale tym wydatki wykonano w 85,1 %. Niska realizacja wydatków wynika z faktu nieprzystąpienia Miasta w roku 2004 do Związku Gmin Karkonoskich. Środki na ten cel zostały zaplanowane w budżecie na rok 2005.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale na zaplanowane na kwotę 2.800.000 zł zrealizowano w wysokości 2.331.576 zł, tj. w 83,3 %. Oszczędności w kwocie 468.424 zł powstały między innymi w wyniku:

- odstąpienia od zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 3 mln 650 tys. zł planowanego na remonty dróg gminnych i powiatowych i zastąpienia tego źródła finansowania niewykorzystanymi obligacjami komunalnymi wyemitowanymi w latach 2003 i 2004,
- późniejszego niż planowano zaangażowania w wydatki pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w finansowanie zadań: „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze” i „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla jednostki strukturalnej Maciejowa – etap I”,
- obniżenia przez WFOŚiGW, na wniosek Prezydenta Miasta, oprocentowania pożyczek zaciągniętych w latach 1999 – 2003, z 5 % do 4 %,
- wzrosły natomiast odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2000 – 2001, których wysokość uzależniona jest od średniej stawki WIBOR oraz stopy redyskontowej weksli ustalonej przez NBP (w ciągu 2004 roku wskaźniki te wzrosły odpowiednio o 1,28 i 1,25 punktu procentowego).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Oszczędności w tym dziale powstały w wyniku nierozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu miasta i rezerw celowych, łącznie na kwotę 485.312 zł, na co składają się

- 1) nierozdzielona rezerwa ogólna w wysokości 242.449 zł
- 2) niewykorzystane rezerwy celowe na kwotę 242.863 zł, z tego:
 - na wdrożenie systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta Jelenia Góra – 36.863 zł (wykorzystano 13.137 zł),
 - na wdrożenie technologii informacyjnych w Mieście Jelenia Góra – 30.000 zł,

- na zakup zintegrowanego programu informatycznego dla Urzędu Miasta w Jeleniej Górze wraz z jego wdrożeniem w okresie 2004 – 2005” – 176.000 zł (wykorzystano 24.000 zł).

Rezerwy celowe nie zostały wykorzystane w związku z przesunięciem na rok 2005 realizacji zadań, na które były planowane.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 15.958.371 zł wzrosły w ciągu roku do kwoty 25.982.591 zł, tj. o 62,8 % i wykonane zostały w wysokości 25.648.121 zł, tj. w 98,7 % w stosunku do planu po zmianach.

Wzrost planowanych wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna wiąże się z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004 r. ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, która nałożyła na gminy nowe zadanie - wypłatę świadczeń rodzinnych finansowanych dotacją z budżetu państwa. W tym celu utworzono w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej nowy dział świadczeń rodzinnych, przeznaczając z budżetu miasta na jego stworzenie i funkcjonowanie 75.796 zł.

W okresie od 1 maja 2004 roku wydano w tym dziale 5.639 decyzji, wypłacając 81.308 świadczeń (zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne z dodatkami) oraz opłacając składki na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe za 528 osób. W sumie wydatkowano na świadczenia społeczne kwotę 9.481.440 zł.

Łącznie wydatki bieżące w tym dziale nie zostały wykonane na 334.402 zł i dotyczą głównie wydatków w *rozdziale 85315 – Dodatki mieszkaniowe*.

W roku 2004 na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 2.473.552 zł, tj. 89,9 % wielkości zaplanowanych wydatków. Zadanie to od 2004 roku w całości finansowane jest z dochodów własnych gminy.

Łącznie wypłacono 21.991 dodatków mieszkaniowych, średnio po 135,13 zł.

Dla porównania w roku 2003 na ten cel wydatkowano 2.701.111 zł, tj. o prawie 228 tys. zł więcej, wypłacając o 1.735 dodatków więcej niż w roku 2004. Na spadek wypłacanych dodatków mieszkaniowych w roku 2004 wpływ miały liczne wstrzymania wypłat dodatków, z uwagi na wystąpienie u wnioskodawców zadłużeń w opłatach za czynsz, a także wywiady środowiskowe w miejscu zamieszkania wnioskodawców, które wymuszają u potencjalnych świadczeniobiorców rzetelne

ujawnianie wszystkich dochodów, w tym również dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych i pomocy rodziny.

W 2004 roku wydano 4.099 decyzji na dodatki mieszkaniowe, z tego:

- rozpatrzono pozytywnie – 3.591,
- odmówiono przyznania dodatku mieszkaniowego – 272,
- wstrzymano wypłatę dodatku mieszkaniowego – 156,
- wznowiono wypłatę dodatku mieszkaniowego – 80.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Ogółem wydatki w tym dziale planowane w kwocie 2.442.637 zł wykonane zostały w wysokości 2.278.608 zł, tj. w 93,3 %. Niewykonanie wydatków łącznie na kwotę 164.029 zł wystąpiło głównie w rozdziałach:

- 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* na kwotę 152.810 zł,
- 85158 – *Izby wytrzeźwień* na kwotę 9.764 zł.

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

- brak realizacji zadania w Schronisku dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta – pn. wychodzenie z choroby alkoholowej poprzez uprawianie sportu,
- niższe niż planowano wydatki Działu Profilaktyki Uzależnień w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – zgłosiło się mniej osób niż przewidywano, nie mniej jednak osoby potrzebujące wsparcia taką pomoc otrzymały,
- niewykorzystanie przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środków zaplanowanych m.in. na szkolenia i kursy specjalistyczne dla członków Komisji oraz opinie lekarzy biegłych w sprawie uzależnień.

Niewykorzystane w 2004 roku środki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (152.810 zł) oraz ponadplanowe dochody z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (8.759 zł) będą przeznaczone na realizację tych wydatków w roku 2005.

Sprawozdanie finansowe z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia Tabela 6. Zgodnie z uchwałą Nr 174/XVII/2004 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok, sprawozdanie roczne z wykonania tego Programu zostanie przedłożone Radzie Miejskiej w odrębnym opracowaniu, zawierającym szczegółową realizację zadań rzeczowych.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane w dziale 600 – Transport i łączność wydatki bieżące (bez remontów) w wysokości 9.938.021 zł wykonane zostały w kwocie 9.776.444 zł, tj. w 98,4 %.

Wpływ na to mają niewykonane wydatki bieżące w rozdziałach 60015 – *Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu* i 60016 – *Drogi publiczne gminne*, łącznie w kwocie 161.577 zł, w tym między innymi z tytułu:

- niższych niż planowano wydatków na energię elektryczną do zasilania sygnalizacji ulicznej o kwotę 86.831 zł; jest to związane z prowadzoną w ostatnich latach modernizacją wielu urządzeń sygnalizacyjnych polegającą na zastosowaniu energooszczędnych wyświetlaczy diodowych w miejsce dotychczasowych żarowych,
- uzyskania oszczędności w realizacji I etapu montażu tablic Systemu Informacji Miejskiej,
- niższych niż planowano opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacji i pochodzących z dróg i parkingów o nawierzchni twardej.

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

Z dochodów miasta w roku 2004 dofinansowano zadania powiatu (własne i rządowe) finansowane dotacją z budżetu państwa. Łącznie na ten cel wydatkowano 397.745 zł, z tego:

- 157.998 zł na funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- 75.796 zł na organizację działu świadczeń rodzinnych utworzonego w związku z nowymi zadaniami gmin, wynikającymi z ustawy o świadczeniach rodzinnych,

- 26.636 zł na działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- 65.298 zł na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 72.017 zł dla Komendy Miejskiej Policji na poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta, poprzez wzmocnienie służb patrolowych oraz zakup sprzętu komputerowego i niezbędnego sprzętu usprawniającego pracę Policji – sprzęt przekazano w użyczenie Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w łącznej kwocie 8.635.795 zł, czyli 4,4 % wykonanych wydatków. Nie odnotowano zobowiązań wymagalnych.

Największy udział w ogólnej kwocie zobowiązań niewymagalnych, wynoszący 67,2 %, stanowią zobowiązania jednostek oświatowo – wychowawczych (dział 801 i 854).

Ogółem zobowiązania jednostek oświatowo – wychowawczych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 5.807.379 zł, w tym:

- ponad 75,9 % tej kwoty stanowią dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi, których termin wypłaty upływa 31 marca 2005 roku,
- około 12,6 % stanowią składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za grudzień 2004 r. płatne przez pracowników oraz zaliczka na podatek dochodowy, których termin płatności upływa w styczniu 2005 roku,
- około 3,4 %, czyli ponad 198 tys. zł, stanowią zobowiązania w zakresie wydatków rzeczowych, w tym głównie za ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, gaz i wywóz nieczystości.

Dysponowanie rezerwami budżetowymi

W 2004 roku, 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 **2.387.230 zł** na następujące zadania:

- 1) Z rezerwy ogólnej przeznaczono **646.180 zł** na:
 - a) wykonanie „Koncepcji Budowy Programu Operacyjnego, Wdrożenia oraz Studium Wykonalności Projektu Inwestycyjnego Jeleniogórski Park Przemysłowy” 22.000 zł,
 - b) imprezy kulturalne organizowane przez Jeleniogórskie Centrum Kultury 158.500 zł,
 - c) imprezy kulturalne organizowane przez Osiedlowy Dom Kultury 13.000 zł,
 - d) imprezy kulturalne organizowane przez Miejski Dom Kultury „Muflon” 15.000 zł,
 - e) dofinansowanie premier Teatru Jeleniogórskiego Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida 80.000 zł,
 - f) dofinansowanie organizowanych przez Filharmonię Dolnośląską: XIII Festiwalu Muzyki Wiedeńskiej i koncertu z okazji Dnia Matki 21.000 zł,
 - g) projekt „Książka nie zna granic” przygotowywany przez Grodzką Bibliotekę Publiczną 15.000 zł,
 - h) zadania w zakresie upowszechniania kultury realizowane przez Wydział Kultury, Sportu i Turystyki 20.500 zł,
 - i) uzupełnienie środków finansowych na zakup 2 busów dla osób niepełnosprawnych dla Domu Dziecka „Dąbrówka” i Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych 10.000 zł,
 - j) częściowe sfinansowanie wkładu własnego w realizacji przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych programów PFRON „Partner” oraz „Domino II” 22.000 zł,
- z tego na organizowanie i prowadzenie:
- szkoleń, kursów i warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz Zespołów Aktywności Społecznej dla osób niepełnosprawnych 15.709 zł,
 - imprez o charakterze integracyjnym oraz kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, wspierających aktywność osób niepełnosprawnych 6.291 zł,

- | | | |
|----|--|------------|
| k) | dofinansowanie VII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej „Silesia Sonans”, organizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Podwyższenia św. Krzyża | 20.000 zł, |
| l) | realizację drugiego etapu projektu „Oznakowanie atrakcji turystycznych w mieście” | 8.000 zł, |
| m) | dofinansowanie kosztów pobytu mieszkańców Jeleniej Góry w domach pomocy społecznej innych niż DPS „Pogodna Jesień” | 30.000 zł, |
| n) | zasiłki i pomoc w naturze | 50.000 zł, |
| o) | odpisy na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów, byłych pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych | 29.880 zł, |
| p) | dofinansowanie wystawy „Pejzaż malarzy w zbiorach Lwowskiej Galerii Sztuki” oraz wystawy prac Tadeusza Kantora „Rysunki i obiekty”, organizowanej przez Biuro Wystaw Artystycznych | 12.000 zł, |
| q) | zakończenie modernizacji obiektu „Domu Gerharta Hauptmanna” | 3.000 zł, |
| r) | zakup wyparzyno-zmywarki i zestawu naczyń dla Osiedlowego Domu Kultury | 10.000 zł, |
| s) | pokrycie kosztów ogrzewania obiektu Miejskiego Domu Kultury „Muflon” | 4.000 zł, |
| t) | prenumeratę czasopism przez Grodzką Bibliotekę Publiczną | 10.000 zł, |
| u) | dofinansowanie organizowanego przez Sudety IT – Status „Ogólnopolskiego Święta Kucharzy – Festiwalu św. Wawrzyńca” | 10.000 zł, |
| v) | dofinansowanie wystawy organizowanej przez NSZZ Solidarność pn. „Działalność NSZZ Solidarność w rejonie jeleniogórskim w latach 1980 – 1990” | 3.000 zł, |
| w) | promocję Miasta Jeleniej Góry podczas Międzynarodowego Polsko-Czesko-Niemieckiego Lotniczego Młodzieżowego Obozu Szkoleniowego | 3.000 zł, |
| x) | pokrycie kosztów rozbiórki i utylizacji eternitu z pokrycia dachowego na wiatkach i części ścian budynków gospodarczych należących do Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 | 49.300 zł, |
| y) | opracowanie programu pn. „Lokalny program rewitalizacji obszarów miejskich, przemysłowych i powojkowych w Jeleniej Górze” | 27.000 zł. |
- 2) Z rezerwy celowej na inicjatywy lokalne z udziałem ludności, rozdysponowano kwotę **200.000 zł** na dofinansowanie:

- a) zakupu materiałów i prace remontowe w jednostkach oświatowo-wychowawczych 150.000 zł,
 - b) renowacji elewacji wieży Kościoła św. Marcina 15.000 zł,
 - c) budowy sieci kanalizacyjnej dla domów przy ul. Czarnoleskiej 15.000 zł,
 - d) dostosowania sali dydaktycznej na potrzeby pracowni komputerowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 6.000 zł,
 - e) budowy chodnika gminnego dla pieszych, biegnącego wzdłuż posesji Szkoły Podstawowej nr 11 do kościoła św. Wojciecha 14.000 zł,
- 3) Z rezerwy celowej zaplanowanej na organizację robót publicznych rozdysponowano kwotę **730.000 zł**, z przeznaczeniem dla:
- a) Zakładów Gospodarki Lokalowej 63.000 zł,
 - b) jednostek oświatowych 290.000 zł,
 - c) Wydziału Ochrony Środowiska 240.000 zł,
 - d) placówek wychowania pozaszkolnego 130.000 zł,
 - e) Domu Gerharta Hauptmanna 7.000 zł.
- 4) Z rezerwy celowej na obsługę przez Miasto w 2004 roku z mocy prawa nowych zadań rozdysponowano **200.000 zł**, z tego:
- a) 100.000 zł na funkcjonowanie nowego działu świadczeń rodzinnych przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w tym m.in. na remont i wyposażenie pomieszczeń,
 - b) 100.000 zł na utworzenie nowych stanowisk pracy w Urzędzie Miasta.
- 5) Z rezerwy celowej na wdrożenie systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta Jelenia Góra rozdysponowano **13.137 zł** na sfinansowanie usług szkoleniowych i konsultacyjnych związanych z przygotowaniem dokumentacji systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000.
- 6) Z rezerwy celowej zaplanowanej na zadanie pn. „Zakup zintegrowanego programu informatycznego dla Urzędu Miasta w Jeleniej Górze wraz z jego wdrożeniem w okresie 2004 –2005” rozdysponowano **24.000 zł** na udział własny w przedsięwzięciu finansowanym ze środków pomocowych Unii Europejskiej i przeznaczono te środki na opracowanie studium wykonalności projektu i opinii oddziaływania na środowisko.

7) Z rezerwy celowej na restrukturyzację jednostek samorządowych rozdysponowano **150.000 zł**, z tego:

- a) 50.000 zł na sfinansowanie kosztów likwidacji Miejskiej Izby Wytrzeźwień,
- b) 100.000 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Pracowni Kardiologii Interwencyjnej oraz Badań i Zabiegów Naczyniowych SP ZOZ Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze.

Zmiana przeznaczenia rezerwy celowej uzyskała pozytywną opinię Komisji ds. Finansów i Budżetu.

Ponadto uchwałą Rady Miejskiej z rezerwy ogólnej przeznaczono **423.913 zł** na zrekompensowanie ubytku dochodów miasta w wyniku zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta po przyjęciu ustawy budżetowej na 2004 rok.

Nie zostały rozdysponowane rezerwy budżetowe łącznie na kwotę **485.312 zł**, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 242.449 zł,
- 2) rezerwy celowe w kwocie 242.863 zł.

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

W 2004 roku wykorzystanie dotacji, przyznanych na realizację zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego kształtowało się następująco:

1) Utrzymanie grobownictwa wojennego:

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

2) Partycypacja w kosztach utrzymania Miejskiej Izby Wyrzeźwien:

– planowana dotacja od 9 gmin -	26.685 zł,
– dotacja przekazana od 9 gmin zgodnie z zawartymi porozumieniami -	38.800 zł,
– realizacja wydatków –	38.800 zł.

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

– planowana dotacja -	2.137 zł,
– dotacja przekazana –	2.137 zł,

Przekazana do budżetu dotacja stanowi należną wpłatę za rok szkolny 2003/2004.

4) Dofinansowanie realizacji projektu „Stypendia dla uczniów jeleniogórskich szkół kończących się maturą” – ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 – *Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach* Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006:

– planowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	95.424 zł,
z tego:	
- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	64.936 zł,
- środki krajowe	30.488 zł,

- dotacja przekazana 95.424 zł,
z tego:
 - środki Europejskiego Funduszu Społecznego 64.936 zł,
 - środki krajowe 30.488 zł,

 - realizacja wydatków 94.423 zł,
z tego:
 - środki Europejskiego Funduszu Społecznego 64.936 zł,
 - środki krajowe 30.487 zł,
- 5) Powierzenie Miastu Jelenia Góra realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu jeleniogórskiego:
- planowana dotacja ze Starostwa Powiatowego - 40.000 zł,
 - dotacja przekazana - 40.000 zł,
 - realizacja wydatków - 40.000 zł.
- 6) Programy z zakresu kultury objęte mecenatem państwa realizowane przez miejskie instytucje kultury (Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida, Jeleniogórskie Centrum Kultury, Biuro Wystaw Artystycznych, Grodzką Bibliotekę Publiczną) :
- planowana dotacja od Ministra Kultury - 724.720 zł,
 - dotacja przekazana - 724.720 zł,
 - realizacja wydatków - 724.720 zł.

IV. Dług miasta na dzień 31.12.2004 roku

1. Stan zobowiązań długoterminowych na dzień 1.01.2004 r. wynosił **42.855.659 zł.**
 2. W okresie sprawozdawczym uzyskano **7.420.000 zł** przychodów z tytułu pożyczek długoterminowych oraz emisji obligacji,
z tego z :
 - 1) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **3.920.000 zł,**
z tego:
 - na „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków” – projekt ISPA **1.560.000 zł,**
 - na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla jednostki strukturalnej Maciejowa - etap I” **2.360.000 zł,**
 - 2) emisji obligacji komunalnych **3.500.000 zł.**
 3. Spłacono, zgodnie z ustalonymi harmonogramami, zobowiązania z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **6.620.899 zł,**
z tego do:
 - 1) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **1.452.839 zł,**
 - 2) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **1.272.300 zł,**
 - 3) banków komercyjnych i innych podmiotów **3.895.760 zł,**
- Szczegółowe zestawienie zrealizowanych przychodów i rozchodów przedstawia Tabela 2.1.
4. Prognozowana kwota długu miasta na dzień 31.12.2004 r., określona w uchwale budżetowej na 2004 rok w wysokości **46.447.360 zł** w ciągu roku obniżyła się o **2.792.600 zł**, tj. do kwoty **43.654.760 zł** z następujących przyczyn:
 - 1) z tytułu zmniejszenia przychodów w związku z odstąpieniem od zaciągnięcia kredytu na remonty dróg gminnych i powiatowych i zastąpieniem źródła finansowania tego zadania niewykorzystanymi środkami z emisji obligacji komunalnymi z 2003 i 2004 roku – **3.650.000 zł,**

- 2) z tytułu zwiększenia przychodów łącznie na kwotę 857.400 zł z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania:
- a) Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków – projekt ISPA o 497.400 zł,
 - b) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla jednostki strukturalnej Maciejowa - etap I o 360.000 zł.

Faktyczne zadłużenie długoterminowe miasta na dzień 31.12.2004 r. wyniosło **43.654.760 zł** i jest niższe o **727 zł** w stosunku do prognozowanej kwoty długu w wysokości 43.655.487 zł. Spowodowane jest to różnicą między planowaną kwotą pożyczki, na podstawie złożonego wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków” – projekt ISPA, a kwotą wynikającą z podpisanej umowy pożyczki.

Udział procentowy łącznej kwoty długu na dzień 31.12.2004 r. w wysokości **43.654.760 zł** do kwoty wykonanych dochodów 203.945.854 zł wyniósł 21,4 %, przy dopuszczalnym ustawowo 60%.

Łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek oraz należnych odsetek wyniosła 8.940.225 zł, co stanowi 4,4% zrealizowanych dochodów, przy dopuszczalnym ustawowo 15%.

V. Realizacja przychodów i wydatków zakładów budżetowych, środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych w 2004 roku.

1. Zakłady budżetowe

Przychody ogółem zakładów budżetowych zostały zrealizowane w wysokości 62.239.373 zł, tj. 95,9% planu, a przychody własne w kwocie 49.955.116 zł, tj. 95,1% planu. Dotacja z budżetu miasta dla zakładów budżetowych została przekazana w wysokości 12.278.865 zł, tj. 99,6% planu po zmianach i 115,7% planu uchwalonego wynoszącego 10.615.332 zł.

Wydatki wykonano w wysokości 62.243.325 zł, tj. 95,7% planu. Udział dotacji w finansowaniu poniesionych wydatków zakładów budżetowych wyniósł 19,7% i był zbliżony do wskaźnika w analogicznym okresie roku ubiegłego wynoszącego 19,2%.

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 4.478.044 zł.

Łącznie wydatki inwestycyjne poniesione przez zakłady budżetowe ze środków własnych wyniosły 165.578 zł, tj. 71,5% planu. Wydatki inwestycyjne zostały omówione szczegółowo w dalszej części niniejszego opracowania.

Przychody ogółem w **Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym** zrealizowano w kwocie 19.302.471 zł, tj. 98,2% planu.

Dotację przedmiotową przeznaczoną na dofinansowanie kosztów wozokilometrów w granicach miasta Jeleniej Góry, przekazano z budżetu miasta w wysokości 2.900.000 zł, tj. 100% planu uchwalonego. Stanowi ona 15,0% przychodów ogółem. Dotacja przedmiotowa sfinansowała 15,0% wydatków zakładu.

Przychody własne wykonano w wysokości 16.402.471 zł, tj. 97,9% planu.

Wpływy ze sprzedaży biletów wyniosły 13.076.139 zł, tj. 98,8% planowanej wielkości. Stanowią one prawie 80% przychodów własnych MZK.

Wpływy z pozostałej działalności, tj. usług stacji diagnostycznej, usług remontowych, dzierżawy pomieszczeń, usług przychodni psychologicznej zostały zrealizowane w wysokości 2.183.895 zł, tj. prawie 100% planu. Stanowią one około 13% przychodów własnych zakładu. W roku 2004 nastąpił dalszy wzrost wpływów z usług

stacji diagnostycznej i usług remontowych, natomiast obniżyły się wpływy z usług reklamowych.

Dopłaty innych gmin do usług komunikacji miejskiej wyniosły 711.079 zł, tj. prawie 100% planowanej wielkości. Stanowią one 3,7% przychodów ogółem MZK.

Wydatki wykonane zostały w wysokości 19.289.359 zł, co stanowi 98,3% planu. W związku z niewykonaniem planowanej liczby wozokilometrów w 2004 roku MZK jest zobowiązane do zwrotu dotacji przedmiotowej do budżetu miasta w kwocie 28.840 zł.

W 2004 roku wykonano 3.300.200 wozokilometrów, tj. o 28.300 wkm mniej niż planowano. Sieć komunikacyjną MZK wg stanu na 31.12.2004 r. tworzyło 26 linii komunikacyjnych o łącznej długości 392 km, tj. o 10 km więcej niż w 2003 roku. Sieć komunikacyjna obsługiwana była przez 79 autobusów. W 2004 roku przewieziono szacunkowo 15.368.000 pasażerów, tj. o 263.000 pasażerów mniej niż w 2003 roku.

Wydatki inwestycyjne ze środków własnych zakładu wykonano w wysokości 13.512 zł, tj. 52,8% planu. Szczegółowe informacje o tych wydatkach zawarte są w dalszej części opracowania.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów zrealizował przychody własne w wysokości 1.069.868 zł, tj. 98,4% planu, a wydatki w kwocie 1.085.952 zł, tj. w planowanej wysokości. Przychody Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów pochodziły 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, a także z tytułu administrowania strefą płatnego parkowania.

Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej uzyskało przychody własne z działalności związanej z przygotowaniem, 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 451.090 zł, tj. 92,5% planu. Niewykonanie planu przychodów związane jest z mniejszą liczbą zleceń na obsługę targów turystycznych. Poniesiono wydatki w wysokości 463.160 zł, tj. 94,9% planu.

Najważniejsze zadania zrealizowane w 2004 roku przez Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej to:

- koordynacja wspólnej promocji regionu Karkonoszy (w ramach realizacji porozumienia zawartego przez miasto Jelenią Górę z Powiatem Jelenogórskim i gminami: Karpacz, Szklarska Poręba, Kowary, Mysłakowice i Podgórzyn) na turystycznych targach krajowych w Poznaniu i dwukrotnie w Warszawie oraz na targach zagranicznych: w Berlinie i Lipsku .
- promocja Jeleniej Góry podczas targów turystycznych: Bautzener Fruhling w Bautzen i „Ticket nach Europa” w Lipsku a także Tourtec w Jeleniej Górze i Targów Turystycznych w Gorlitz,
- przygotowanie stoisk informacyjno-handlowych podczas imprez zorganizowanych w Jeleniej Górze: Rowerowych Fanaberii przy hotelu „Fan”, Międzynarodowego Złotu Caravaningu, zlotu szybowców „Grunau Baby”, festynu „Wyprodukowano pod Śnieżką”, Uliczki Tradycji.

Od 1 stycznia 2004 roku funkcjonują dwa **Zakłady Gospodarki Lokalowej**:

- 1) ZGL „Północ”, który powstał z połączenia Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej Nr 2 i Nr 4,
- 2) ZGL „Południe” który powstał z połączenia Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej Nr 1 i Nr 5.

W 2004 roku przychody ogółem Zakładów Gospodarki Lokalowej wyniosły 31.135.083 zł, tj. 94,2% planu.

Przychody własne zostały zrealizowane w wysokości 29.350.090 zł, tj. 94,0% planu.

Niskie wykonanie planowanych przychodów własnych (na poziomie 90,1%) wystąpiło w ZGL „Północ” głównie 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 kwotę około 508.000 zł przychodów z najmu i dzierżawy lokali użytkowych,
- przesunięcia terminu wprowadzenia planowanej podwyżki stawek czynszu za lokale mieszkalne z miesiąca kwietnia na wrzesień 2004 roku (po uprawomocnieniu uchwały Nr 240/XX/2004 Rady Miejskiej z 11 maja 2004 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Jeleniej Góry na lata 2004-2008 oraz zarządzenia Nr 728/2004 Prezydenta Miasta z 8 lipca 2004 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za

lokale mieszkalne), co spowodowało zmniejszenie planowanych wpływów z najmu mieszkań o kwotę około 214.000 zł,

- rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody na podstawie odczytu podzielników, co spowodowało spadek planowanych wpływów z tego tytułu o około 878.000 zł.

Dotacja przedmiotowa z budżetu na dopłatę do kosztów remontów komunalnego zasobu mieszkaniowego została przekazana w kwocie 1.784.993 zł, tj. 97,1% planu po zmianach. Dotacja była wyższa o 1.109.993 zł w stosunku do planu uchwalonego na 2004 rok na kwotę 675.000 zł.

Dotacja przedmiotowa dla ZGL „Północ” została przekazana w kwocie 292.500 zł, tj. 100% planu po zmianach, czyli o 150.000 zł więcej niż w planie uchwalonym na 2004 rok w wysokości 142.500 zł.

Dotację dla ZGL „Południe” przekazano w wysokości 1.492.493 zł, tj. 96,6% planu po zmianach wynoszącego 1.547.747 zł. Jest to wynikiem niższych od planowanych kosztów realizacji zadań remontowych, które były podstawą naliczenia należnej dotacji. Kwota przekazanej dotacji była wyższa o 959.993 zł od planu uchwalonego na 2004 rok w wysokości 532.500 zł.

Wydatki ogółem Zakładów Gospodarki Lokalowej zrealizowano w wysokości 31.236.959 zł, tj. 93,9% planu. Niewykonanie planu wydatków wynika głównie z niewykonania planu remontów przez ZGL „Północ” na kwotę 795.000 zł.

Połączenie Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej przyniosło efekty w postaci zmniejszenia poniesionych kosztów osobowych w 2004 roku o około 509.000 zł w stosunku do wykonania roku 2003, w tym:

- ZGL „Północ” o 344.000 zł,
- ZGL „Południe” o 165.000 zł.

Na dzień 31.12.2004 r. stan należności z tytułu zaległych czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe oraz opłaty pośrednie (CO, ciepła woda, wywóz nieczystości) wynosił łącznie 10.833.472 zł, w tym:

- ZGL „Północ” – 5.678.248 zł,
- ZGL „Południe” – 5.155.224 zł.

Czynności windykacyjne prowadzone przez ZGL-e nie zahamowały wzrostu liczby podmiotów zalegających z opłatami za lokale mieszkalne i użytkowe oraz wzrostu należności czynszowych o kwotę 1.587.952 zł, tj. o 17,2% w stosunku do stanu na dzień 31.12.2003 roku wynoszącego 9.245.520 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych został zmniejszony z ogólnej kwoty 1.071.393 zł na koniec 2003 roku do kwoty 435.965 zł na koniec 2004 roku. Dotyczy to zobowiązań wymagalnych ZGL „Południe” wobec PEC w kwocie 97.343 zł i wobec MPGK w kwocie 338.622 zł.

Na roboty publiczne Zakłady Gospodarki Lokalowej wydatkowały w 2004 roku kwotę 52.381 zł, tj. 83,1% planu.

Wydatki inwestycyjne ze środków własnych ZGL-e zrealizowały w wysokości 145.168 zł, tj. 72,9% planu.

W roku 2004 w Jeleniej Górze funkcjonowało:

- do 31 sierpnia - 12 **przedszkoli miejskich** i 4 przedszkola niepubliczne,
- od 1 września - 10 przedszkoli miejskich i 6 przedszkoli niepublicznych.

Z dniem 31 sierpnia 2004 r. likwidacji uległy Miejskie Przedszkola: Nr 7 i Nr 17.

Według stanu na 31 grudnia 2004 roku przedszkola miejskie prowadziły 54 oddziały. Obejmowały one opieką średniorocznie 1.230 dzieci, tj. o 233 dzieci mniej niż planowano.

Zmniejszyło się zatrudnienie w przedszkolach miejskich i na dzień 31.12.2004 roku wyniosło 212,39 etatu, tj. o 48,10 etatu mniej niż na koniec 2003 roku.

Koszty utrzymania przedszkoli wyniosły 7.812.302 zł, tj. 95,8% planu, na skutek podjętych działań oszczędnościowych.

Przychody ogółem w przedszkolach miejskich zostały wykonane w kwocie 7.910.896 zł, tj. 97,1% planu. Przychody własne wyniosły 1.763.149 zł, co stanowi 87,8% planu.

Niewykonanie planu przychodów własnych 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 planowanej wysokości, tj. w kwocie 6.142.355 zł.

Pokryła ona, podobnie jak w 2003 roku, 78,6% kosztów utrzymania przedszkoli.

Średniomiesięczne wydatki (bez wyżywienia) poniesione na 1 dziecko w przedszkolach miejskich wyniosły 480 zł, tj. o 21 zł mniej niż w 2003 roku, z tego finansowane środkami:

- z dotacji miasta 401 zł,
- z przychodów własnych 79 zł.

Z budżetu miasta przekazano na doksztalcanie nauczycieli w przedszkolach miejskich dotację w planowanej wysokości, tj. 17.500 zł.

Stan środków obrotowych w przedszkolach miejskich na dzień 31 grudnia 2004 roku jest ujemny i wynosi 234.483 zł. W porównaniu ze stanem na początek roku uległ on zmniejszeniu o kwotę 98.594 zł.

W 2004 roku przedszkola niepubliczne obejmowały opieką średniorocznie 330 dzieci, przy planowanej liczbie dzieci 463. Z budżetu miasta przedszkola te otrzymały dotację podmiotową w planowanej wysokości 1.001.150 zł.

W roku 2004 w Jeleniej Górze funkcjonowały 4 **bursy szkolne**.

Według stanu na dzień 31.12.2004 r. z usług burs szkolnych korzystało 291 uczniów, tj. o 33 uczniów mniej niż planowano.

Zmniejszyło się zatrudnienie w bursach szkolnych, które na dzień 31.12.2004 roku wyniosło 50,05 etatu, tj. o 3,22 etatu mniej niż na koniec 2003 roku.

Koszty utrzymania burs wyniosły 2.262.602 zł, tj. 96,9% planu, co jest głównie wynikiem działań oszczędnościowych podjętych w Bursie Szkolnej Nr 1.

Przychody ogółem burs szkolnych zostały zrealizowane w wysokości 2.278.034 zł, tj. 97,6% planu. Przychody własne burs pochodzące przede wszystkim z odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów oraz za wynajem pomieszczeń wyniosły 866.067 zł, tj. 93,9% planu.

Niepełna realizacja planowanych przychodów własnych wynika ze spadku liczby uczniów zakwaterowanych w bursach oraz zmniejszonego zapotrzebowania na wynajem noclegów przez grupy wycieczkowe.

Dotację podmiotową dla burs przekazano w planowanej wysokości 1.411.967 zł.

Sfinansowała ona 62,4% kosztów poniesionych na utrzymanie burs.

Stan środków obrotowych w bursach na dzień 31 grudnia 2004 roku jest ujemny i wynosi 27.763 zł. W porównaniu ze stanem na początek roku uległ on zmniejszeniu o kwotę 15.432 zł.

Z budżetu miasta przekazano na doksztalcanie nauczycieli w bursach dotację w planowanej wysokości 2.050 zł.

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

Szczegółową realizację przychodów i wydatków zakładów budżetowych przedstawia tabela 9.

2. Środki specjalne

Przychody ogółem środków specjalnych w 2004 roku wyniosły 1.887.083 zł, tj. 105,4% planu. Wydatki ogółem wykonano w wysokości 1.790.737 zł, tj. 87,9% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł łącznie 378.054 zł. Środki te zostaną wykorzystane na bieżące wydatki jednostek w I półroczu 2005 roku.

Wpływy środków specjalnych w **dziale 750 - Administracja publiczna** utworzonych przy Urzędzie Miasta, pochodzące z wpłat za zajęcie pasa drogi oraz z tytułu ryczałtu za miejsca parkingowe i miejsca postojowe wyniosły 886.024 zł, tj. 100,5% planu. W 2004 roku wydatkowano 721.544 zł, tj. 76,1% planu, z tego:

- 273.472 zł na bieżące utrzymanie dróg publicznych (m.in. na remonty cząstkowe jezdni i chodników, nawierzchni żwirowych i betonowych, wykonanie studzienek ściekowych, regulację pionową studni rewizyjnych, uzupełnienie krat na wpustach ulicznych, wykonanie przykanalików, czyszczenie kanałów i studni ściekowych),
- 448.072 zł na oznakowanie pionowe i poziome dróg (m.in. wymianę zniszczonych i montaż nowych znaków drogowych, znaków tablicowych, barier zabezpieczających) oraz utrzymanie sygnalizacji ulicznej.

Pozostałe środki w kwocie 318.143 zł uzupełnią zaplanowane w budżecie miasta wydatki na bieżące utrzymanie dróg w 2005 roku.

W **dziale 801 - Oświata i wychowanie** i **dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** środki specjalne gromadzone są w jednostkach oświaty z tytułu darowizn oraz na podstawie uchwał Rady Miejskiej w:

- Szkole Podstawowej Nr 11 w zakresie prowadzenia działalności usługowej związanej z pływaniem i nauką pływania dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,
- Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w zakresie żywienia dzieci,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego w zakresie żywienia młodzieży mieszkającej w internacie szkolnym oraz organizacji i prowadzenia kursów doszkalających i kwalifikacyjnych, egzaminów kwalifikacyjnych, mistrzowskich i eksternistycznych,
- Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych, Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2, Zespole Szkół Elektronicznych w zakresie praktycznej nauki zawodu w formie tzw. warsztatów szkolnych prowadzących działalność produkcyjną i usługową,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 z wpłat uczniów za korzystanie z zajęć dydaktycznych, z wyjazdów zagranicznych, usług kserograficznych,
- Jeleniogórskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego z wpływów z działalności usługowej, wydawniczej i szkoleniowej.

Przychody środków specjalnych zrealizowane zostały w łącznej kwocie 972.282 zł, tj. 100,5% planu, w tym przychody środków specjalnych utworzonych uchwałami Rady Miejskiej wyniosły 716.035 zł, a z tytułu darowizn pieniężnych - 256.247 zł.

Wydatki w łącznej wysokości 990.168 zł, tj. 98,1% planu poniesiono na pokrycie kosztów żywienia, zakup surowców i inne koszty związane z wytworzeniem towarów i usług w warsztatach szkolnych oraz kosztów organizacji kursów i przeprowadzenia egzaminów w CKU, zakupu energii, wyposażenia, środków czystości, usług remontowych, na stypendia dla uczniów, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, podręczników, doposażenie szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych i inne wydatki bieżące oraz na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania basenu przy Szkole Podstawowej Nr 11, tj. zakup energii, materiałów wyposażenia, części zamiennych do instalacji uzdatniania wody, chemii gospodarczej, usług remontowych, środków czystości.

W dziale 852 - Pomoc społeczna wykazano przychody środków specjalnych Domów Dziecka i Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” pochodzące z darowizn w kwocie 77.710 zł. Wydatki wyniosły łącznie 76.969 zł.

Szczególnie wysokie przychody z darowizn osiągnął Dom Dziecka Nr 2 „Dąbrówka”, który od darczyńców: PMP Poland S.A. Jelenia Góra, PZU Życie S.A. Warszawa, PPHBGW PROBER Jelenia Góra, Zakładu Energetycznego S.A. Jelenia Góra, PHU Miranda Jelenia Góra oraz od osób prywatnych otrzymał środki w kwocie 76.854 zł. Środki te zostały przeznaczone m.in. na zakup odzieży, leków i materiałów medycznych, artykułów szkolnych dla wychowanków, środków czystości, wymianę okien, dofinansowanie imprez sportowo-kulturalnych, kolonii i obozów letnich dla dzieci.

Przychody środków specjalnych gromadzonych w Specjalistycznym Ośrodku Pracy Socjalnej wyniosły 2.343 zł, tj. 98,7% planu, w tym: z opłat za prowadzenie indywidualnych terapii osób i zajęć z młodzieżą szkolną - 850 zł oraz z darowizn od firm i instytucji - 1500 zł.

Kwotę 2.056 zł, tj. 78,3% planu wydatków przeznaczono głównie na dofinansowanie imprez dla dzieci niepełnosprawnych: z okazji Dnia Dziecka i „Mamo, Tato zabierz mnie do kina”.

Szczegółową realizację przychodów i wydatków środków specjalnych przedstawia tabela 11.

Ustawa z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 273, poz.2703) uchyliła dotychczasowe przepisy dotyczące środków specjalnych. Samorządowe środki specjalne, które uzyskiwały przychody z darowizn ulegają likwidacji do dnia 31 marca 2005 roku, a środki specjalne utworzone na podstawie uchwał Rady Miejskiej - do dnia 30 czerwca 2005 roku.

W miejsce likwidowanych środków specjalnych mogą zostać utworzone wyodrębnione rachunki dochodów własnych samorządowej jednostki budżetowej, gromadzące środki ze ściśle określonych przez ustawę źródeł lub utworzone na podstawie uchwały organu stanowiącego.

3. Gospodarstwa pomocnicze

W roku 2004 funkcjonowały 2 gospodarstwa pomocnicze:

- Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie Miasta,
- Dom Turysty w Zgorzelcu – Warsztaty Szkolne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze.

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 12.057 zł.

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej poniósł wydatki w wysokości 454.117 zł, tj. 97,3% planu. Przychody ogółem wyniosły 430.629 zł, tj. 92,3% planu. Pochodzą one głównie z wpływów za prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz sporządzanie dokumentacji niezbędnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości.

Część usług wykonanych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 2004 roku, w ramach umowy z Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, została zafakturowana dopiero w 2005 roku. Spowodowało to niewykonanie planu przychodów i powstanie przejściowo na koniec 2004 roku ujemnego wyniku finansowego (straty) w wysokości 23.488 zł. Strata poniesiona przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej znajduje pokrycie w środkach obrotowych, które wystąpiły na dzień 31 grudnia 2004 roku w Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Gospodarstwo pomocnicze Dom Turysty – Warsztaty Szkolne Centrum Kształcenia Ustawicznego przychody osiąga głównie ze świadczenia usług hotelowych. W 2004 roku wyniosły one 405.676 zł, tj. 109,6% planu. Wydatki poniesiono w kwocie 317.274 zł, tj. 85,7% planowanej wielkości.

Rok 2004 Dom Turysty zakończył dodatnim wynikiem finansowym, tj. zyskiem brutto w wysokości 88.402 zł. Stanowi to znaczną poprawę w stosunku do roku 2003, w którym działalność gospodarstwa zamknęła się zyskiem brutto w kwocie 27.219 zł.

Po obowiązkowym obciążeniu zysku brutto podatkiem dochodowym od osób prawnych, zysk netto w 2004 roku wyniósł 71.606 zł, z czego wpłata do budżetu wynosi 50%, tj. 35.803 zł. Pozostałe 50% zysku przeznaczono na dofinansowanie inwestycji w kwocie 4.197 zł oraz zakup wyposażenia, remonty bieżące i nagrody dla pracowników w łącznej kwocie 31.606 zł.

Osiągnięcie zysku przez gospodarstwo było wynikiem :

- uzyskania ponadplanowych przychodów w wyniku prowadzonej szeroko akcji reklamowej, co skutkowało zwiększeniem liczby gości hotelowych,
- znacznym ograniczeniem wydatków na skutek podjętych działań oszczędnościowych, m.in. zaprzestania opłacania czynszu dzierżawnego za użytkowanie kotłowni w związku z zakupem pieca c.o. dla gospodarstwa.

Kwotę zwolnienia od podatku dochodowego przysługującego gospodarstwom pomocniczym oświaty w wysokości 16.796 zł, gospodarstwo przeznaczyło na zwiększenie stanu środków obrotowych. Spowodowało to zwiększenie stanu środków obrotowych z ujemnej kwoty 5.182 zł na dzień 31.12.2003 roku, do kwoty 11.614 zł na 31.12.2004 roku.

Realizację przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych przedstawia tabela 10.

4. Fundusze celowe

Sprawozdanie obejmuje przychody i wydatki następujących funduszy:

- 1) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 2) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przychody **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** obejmują:

- przelewy z Zarządu Województwa Dolnośląskiego z tytułu udziałów w opłatach za składowanie odpadów i za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska w kwocie 314.475 zł.
- odsetki w kwocie 27.529 zł,
- naliczone opłaty za usuwanie drzew i krzewów na kwotę 483.308 zł, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 880).

Przepisy te stanowią, że jeżeli zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów przewiduje przesadzenie ich w inne miejsce lub zastąpienie innymi drzewami lub krzewami, termin uiszczenia naliczonej opłaty za ich usunięcie ulega odroczeniu na okres 3 lat. Jeżeli po upływie tego okresu, przesadzone lub posadzone w zamian drzewa lub krzewy zachowają swoją żywotność, należność z tytułu ustalonej opłaty podlega umorzeniu. Większość wnioskodawców deklaruje więc zastąpienie usuwanej zieleni nowymi nasadzeniami. W takich przypadkach ustalone opłaty zostają zawieszono, jednak zgodnie z zasadami rachunkowości księgowane są jako przychody. Opłaty te nie stanowią jednak realnych wpływów funduszu. W 2004 roku naliczone opłaty za usunięcie drzew i krzewów wyniosły 483.308 zł, podczas gdy kasowe wpływy z tego tytułu - 31.852 zł.

Koszty GFOŚiGW w 2004 roku wyniosły 819.713 zł. W kwocie tej 577.714 zł stanowią zmniejszenia obejmujące koszty odpisów aktualizujących należności w wysokości 499.879 zł oraz umorzone należności z lat poprzednich w wysokości 77.835 zł.

W ramach wydatków bieżących na dofinansowanie likwidacji niskich emisji wypłacono dotacje dla 140 osób fizycznych w planowanej kwocie 70.000 zł.

Na rewaloryzację parków wydatkowano planowaną kwotę 94.162 zł. Wykonano kwietniki dywanowe na terenie Parku Zdrojowego, wysadzono 26 tys. sztuk kwiatów

sezonowych, kontynuowano wymianę nawierzchni alejek parkowych. Za zgodą Konserwatora Zabytków wykonano cięcia pielęgnacyjne drzew w parkach. Uzupełniono nasadzenia lip w Parku Zdrojowym. Na terenie parku przy Wzgórzu Kościuszki wyremontowano przepust odprowadzający wodę ze stawu, z uwagi na zalewanie terenu cmentarza i ulicy Mickiewicza. Naprawiono zdewastowane ławki i zakupiono nowe kosze na śmieci.

Na zalesianie i zadrzewianie terenów wydatkowano planowaną kwotę 35.000 zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup 9.900 szt. sadzonek do zalesienia na terenie lasów komunalnych, 4.290 szt. drzew i krzewów ozdobnych do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej oraz 2.870 krzewów żywoplotowych.

Przeprowadzono modernizację placu zabaw na Placu Kościuszki. W ramach wydatków poniesionych w wysokości 42.786 zł wykonano m.in. montaż nowego zestawu zabawowego dla dzieci, renowację trawników, wykonano kwietnik dywanowy, nasadzono 127 szt. drzew i krzewów.

Realizację przychodów i wydatków GFOŚiGW przedstawia tabela 12.

Przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykonane zostały w kwocie 172.407 zł, tj. 123,1% planu. Przelewy z Zarządu Województwa Dolnośląskiego z tytułu udziałów w opłatach za składowanie odpadów oraz pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska wyniosły 153.044 zł, tj. 122,4% planu. Uzyskano wysokie dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 19.363 zł, tj. 129,1% planu.

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 146.143 zł, tj. 29,4% planu. W roku poniesiono tylko wydatki bieżące, które zrealizowano w kwocie 146.143 zł, tj. 91,9% planowanej wielkości.

Na dofinansowanie edukacji ekologicznej w różnych formach przeznaczono łączną kwotę 18.219 zł, tj. 95,9% planu, m.in. na dofinansowanie:

- międzynarodowej konferencji naukowej pn. „Nauka i technika w ochronie środowiska” zorganizowanej przez Filię Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze,
- imprez ekologicznych: "Majówki ze zwierzakami" zorganizowanej przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, konkurs jazdy pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich w ramach obchodów Dnia Ochrony Środowiska, konkursów

plastycznych organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury, obozu ekologicznego pn. „W ochronie flory i fauny Karkonoszy” zorganizowanego przez Radę Przyjaciół Harcerstwa, program „Ciepłej” Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju.

- edukacji ekologicznej prowadzonej przez 13 jednostek – szkół i przedszkoli oraz dofinansowanie akcji „Sprzątanie Świata 2004”.

Na zakup materiałów i wyposażenia dla terenów zieleni miejskiej poniesiono wydatki w kwocie 19.999 zł. Zostały one przeznaczone na zakup 25 szt. koszy na śmieci, 573 drzewek i krzewów ozdobnych do nasadzeń w Parku Zdrojowym, na zieleńcach w mieście, na uzupełnienie nasadzeń drzew w ciągu ul. 1 Maja oraz wykonanie mostku nad fosą w Parku Zdrojowym.

Dokonano również zakupu 13 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, tj. pojemników na zużyte baterie, które zostaną rozstawione w różnych punktach miasta.

W ramach wydatków na zakup usług przeznaczono także środki na:

- utrzymanie zieleni miejskiej - 63.146 zł,
- opracowanie planu gospodarki odpadami - 18.300 zł,
- monitoring wylewiska Staniszków po I etapie rekultywacji - 3.428 zł,
- wynagrodzenie inwestora zastępczego – za udział w przeglądach gwarancyjnych wylewiska Staniszków - 2.998 zł,
- utrzymanie zieleni na terenie osadnika Staniszków po I etapie rekultywacji, tj. na wykoszenie 60.679 m² powierzchni terenu osadnika - 10.000 zł.

Wydatki na badania wiązania popiołów z ciepłowni miejskich z osadami wylewiska Staniszków w kwocie 12.000 zł zostaną zrealizowane w 2005 roku.

W 2004 roku nie zrealizowano wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Wdrożenie kompleksowego programu gospodarki odpadami na terenie Kotliny Jeleniogórskiej”. Realizacja wydatków nastąpi po podjęciu przez Radę Miejską decyzji odnośnie docelowych rozwiązań w tym zakresie.

Realizację przychodów i wydatków PFOŚiGW przedstawia tabela 13.

VI. Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury w 2004 roku

Na dotacje dla instytucji kultury przeznaczono łącznie kwotę 10.077.783 zł, co stanowi 96,4% planu uchwalonego. Dotacja ta obejmuje dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w kwocie 10.047.783 zł, z tego:

1. dotację na działalność bieżącą w kwocie 8.460.374 zł, z tego:
 - z dochodów własnych miasta - 7.695.654 zł,
 - z dotacji z budżetu państwa - 724.720 zł,
 - z dotacji ze starostwa powiatowego - 40.000 zł,
2. dotacje na organizację imprez w kwocie - 1.086.054 zł, w tym:
 - z dotacji z budżetu państwa - 11.250 zł,
3. dotacje na remonty w kwocie - 229.992 zł,
4. dotacje celowe na inwestycje w kwocie - 271.362 zł.

Ponadto w dziale 851 „Ochrona zdrowia” instytucje kultury otrzymały dotację w kwocie 30.000 zł, z tego:

1. Osiedlowy Dom Kultury - 25.000 zł,
2. Grodzka Biblioteka Publiczna - 5.000 zł.

Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida osiągnął przychody w wysokości 5.404.788 zł, tj. 98% wielkości planowanej na 2004 rok oraz poniósł koszty działalności w wysokości 5.383.542 zł, tj. 97,6% wielkości planowanej. Działalność na koniec 2004 roku zakończono dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 21.246 zł. Przychody własne w kwocie 1.068.435 zł osiągnięto głównie ze sprzedaży usług kulturalnych, najmu pomieszczeń, a także od sponsorów. Teatr otrzymał dotacje z budżetu łącznie w kwocie 4.336.353 zł, w tym z budżetu państwa 436.500 zł - jako dotację celową przeznaczoną na realizację 5 premier (tj. „Czajka”, „Mały Duszek”, „Krzesiwo”, „Dialogi o zwierzętach”, „Opowieści o zwyczajnym szaleństwie”). Pozostała kwota obejmuje: dotację na działalność bieżącą z dochodów własnych miasta w kwocie 3.111.392 zł, dotację na remonty 229.992 zł, dotacje celowe na inwestycje 77.693 zł oraz dotację na organizację imprez w wysokości 480.776 zł. Z dotacji na organizację imprez sfinansowano między innymi: Wiosnę Cieplicką, Letnie Koncerty Promenadowe oraz Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych i Jeleniogórskie Spotkania Teatralne. Niska realizacja dotacji na inwestycje wynika z objęcia kwoty 120.000 zł uchwałą Nr 344/XXX/2004 Rady Miejskiej

Jeleniej Góry z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie wydatków, które w 2004 roku niewygasają z upływem roku budżetowego. Kwota ta dotyczy modernizacji Teatru Zdrojowego, która zostanie zrealizowana w 2005 roku.

Osiedlowy Dom Kultury uzyskał przychody w kwocie 706.886 zł, tj. 98,7% wielkości planowanej. Natomiast poniósł koszty w wysokości 712.138 zł, tj. 99,4% wielkości planowanej i zakończył rok stratą w wysokości 5.252 zł. Ujemny wynik finansowy spowodowany jest m.in.: wydatkami na remont kuchni kawiarni „Muza” poniesionymi pod koniec 2004 roku, które zrefundowane zostaną przez Jeleniogórską Spółdzielnię Mieszkaniową w 2005 roku. Na przychody ogółem złożyły się przychody własne w kwocie 278.886 zł, co stanowi 96,7% planu i dotacja przekazana z budżetu miasta w wysokości 428.000 zł, co stanowi 100% planu. Mniejsze od planowanego wykonanie przychodów własnych dotyczy głównie przychodów z działalności kawiarni „Muza”. Brak odpowiedniego wyposażenia kuchni ograniczyło działalność tej kawiarni w II półroczu 2004 roku (plan usług zrealizowano w 76,6 %). Ponadto nie pozyskano w wielkości planowanej środków od sponsorów na organizację imprez (wykonanie 70 % planu). Z podstawowej działalności merytorycznej ODK uzyskało wpływy ze świadczenia usług w kwocie 117.058 zł, co stanowi 100,1 % planu po zmianach. Przychody uzyskiwało m.in. z organizowania:

- kursów języków obcych,
- pracowni,
- kursów tańca,
- nauki gry na instrumentach,
- zimowiska i półkolonii,
- Klubu Seniora,
- aerobiku i callanetics,
- sceny profesjonalnej,
- działalność kawiarni : „Muza”.

Miejski Dom Kultury „Muflon” uzyskał przychody w kwocie 424.577 zł, tj. 96,5% wielkości planowanej, natomiast poniósł koszty w wysokości 424.065 zł, tj. 96,3% wielkości planowanej. Na koniec roku osiągnął dodatni wynik finansowy w kwocie 512 zł. Na przychody ogółem złożyły się dotacje z budżetu miasta w wysokości 390.960 zł, tj. 96,5% wielkości planowanej i przychody własne

w wysokości 33.617 zł, tj. 96,1% wielkości planowanej. Przychody własne wynikają głównie ze sprzedaży usług takich jak: organizacja półkolonii, nauka gry na gitarze a także z dzierżawy i wynajmu oraz z odpłatności uczestników. Nie przekazanie w 100% dotacji z budżetu wynikało z ograniczenia działalności Klubu „Orlik” z powodu prowadzenia remontu pomieszczeń. W Miejskim Domu Kultury „Muflon” plan imprez został zrealizowany zgodnie z programem imprez na 2004 rok. Mniejsze koszty wynikły z bieżących oszczędności poczynionych w trakcie realizacji imprez.

Jeleniogórskie Centrum Kultury osiągnęło przychody w kwocie 2.648.397 zł, tj. 99,9% wartości planowanej, natomiast poniosło koszty w wysokości 2.680.896 zł, tj. 101,1% wartości planowanej. Działalność na koniec 2004 roku zakończono ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 32.499 zł. W związku z naliczeniem w koszty amortyzacji 64.386 zł stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 70.915 zł, stan należności 116.077 zł natomiast stan środków pieniężnych wynosi 201.439 zł. Przychody własne JCK osiągnęło w wysokości 761.397 zł, tj. 99,7% planu. Na przychody własne złożyły się:

- sprzedaż usług na kwotę 398.372 zł,
- najem i dzierżawa składników majątkowych na kwotę 141.180 zł,
- środki od osób fizycznych i prawnych w wysokości 216.920 zł,
- odsetki bankowe.

Jeleniogórskie Centrum Kultury otrzymało dotacje ogółem w wysokości 1.887.000 zł co stanowi 100% planu, w tym dotację Ministerstwa Kultury w wysokości 97.000 zł na dofinansowanie 4 imprez: Inauguracji 46. Września Jeleniogórskiego, Barejady 2004, III Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Jazzowej oraz Wspólnej Gwiazdki 2004.

Biuro Wystaw Artystycznych osiągnęło przychody w wysokości 471.512 zł, tj. 99,5% wartości planowanej, natomiast koszty poniosło w wysokości 459.129 zł, tj. 96,9% kwoty planowanej. Działalność na koniec 2004 roku zakończyła się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 12.383 zł. Na przychody ogółem składają się przychody własne w wysokości 92.292 zł, tj. 97,6% wielkości planowanej i dotacje w wysokości 379.200 zł, tj. 100% planowanych, w tym dotacje z budżetu państwa w wysokości 25.220 zł.

Z przekazanej dotacji zorganizowano wystawy pn. Tadeusz Kantor „Rysunki z kolekcji „A”, obiekty i filmy” i „Pejzaż Malarzy Polskich w zbiorach Lwowskiej Galerii Sztuki”. Przychody własne zostały zrealizowane w stosunku do planu po zmianie w 97,6%. Przychody uzyskano m.in. z:

- organizacji i obsługi imprez zleconych (w szczególności przez Miasto Jelenia Góra i Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze),
- pozyskanych środków finansowych od osób fizycznych i prawnych przeznaczone na dofinansowanie wybranych działań artystycznych,
- ze sprzedaży biletów wstępu oraz sprzedaży katalogów i wydawnictw,
- odsetek bankowych.

Dom Gerharta Hauptmanna osiągnął przychody w wysokości 539.580 zł, tj. 100% planu, natomiast koszty poniósł w wysokości 539.109 zł, tj. 99,9% planu. Rok 2004 zakończono wynikiem finansowym dodatnim, który wyniósł 471 zł. Na przychody złożyły się dotacje z budżetu miasta w wysokości 292.000 zł, tj. 100% planowanej dotacji i przychody własne w wysokości 247.580 zł. Przychody własne zostały zrealizowane głównie z biletów wstępu, obsługi grup turystycznych, sprzedaży wydawnictw, wynajem. Ponadto przychody pochodzą z Powiatowego Urzędu Pracy na sfinansowanie zatrudnienia dwóch bezrobotnych w ramach robót publicznych, z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na organizację wystawy pt. „Družnik Thiel” oraz z dotacji przyznanej przez Konsulat Generalny Niemiec na uzupełnienie wyposażenia sal konferencyjnych w Domu Gerharta Hauptmanna.

Grodzka Biblioteka Publiczna uzyskała przychody w wysokości 2.125.686 zł, tj. 89,7% wartości planowanej, natomiast koszty poniosła w wysokości 2.139.067 zł, co stanowi 90,3% wartości planowanej. Rok 2004 zakończył się wynikiem finansowym ujemnym, który wynosi 13.381 zł. Powodem wystąpienia straty było przede wszystkim przekroczenie planowanych kosztów energii elektrycznej i gazu, spowodowane znacznym wzrostem cen, wzrost usług za ogrzewanie, zatrudnienie innych osób w zastępstwie nieobecnych pracowników z powodu choroby. Na ujemny wynik finansowy miały wpływ niewykonane założenia w zakresie pozyskania innych dotacji (Phare, PFRON), a także odnotowany został spadek sprzedaży usług kserograficznych. Grodzka Biblioteka Publiczna otrzymała dotacje w wysokości 1.955.250 zł, tj. 89,2%

wartości planowanej, w tym z budżetu państwa 177.250 zł. Niskie wykonanie dotacji na inwestycje wynika z objęcia kwoty 237.000 zł uchwałą Nr 344/XXX/2004 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie wydatków, które w 2004 roku niewygasają z upływem roku budżetowego. Ze środków budżetu państwa dofinansowano projekt „Nowe Media biblioteczne – Nowi Czytelnicy” na podstawie zawartych porozumień pomiędzy Urzędem Miasta a Ministerstwem Kultury na zadania objęte mecenatem państwa. W związku z realizacją projektu o charakterze transgranicznym „Książka nie zna granic” na wniosek biblioteki przyznano dofinansowanie z Urzędu Miasta a także z budżetu Państwa w wysokości 11.250 zł. W 2004 roku biblioteka miała możliwość zrealizowania z otrzymanej dotacji zadania statutowego jakim jest zakup księgozbioru m.in. zakupiono nowości wydawnicze, oraz wydania encyklopedyczne. Z przyznanych środków zakupiono także wyposażenie biblioteczne: regały, stoliki czytelniane, krzesła oraz komputer.

Muzeum Przyrodnicze osiągnęło przychody w wysokości 515.107 zł, tj. 99,7% planu, natomiast koszty poniosło w wysokości 509.395 zł, tj. 98,6% wartości planowanej. Działalność na koniec 2004 roku zakończono wynikiem finansowym dodatnim, który wyniósł 5.712 zł. Na przychody ogółem składają się dotacje z budżetu miasta w wysokości 379.000 zł, tj. 100% planu, dotacje z WFOŚiGW i z Euroregionu Nysa w wysokości 85.994 zł, tj. 100% wielkości planowanej oraz dochody własne w wysokości 50.113 zł, tj. 97% wielkości planowanej. Dotacje z WFOŚiGW i z Euroregionu Nysa zostały przeznaczone na wydanie VI tomu „Przyroda Sudetów Zachodnich”. Dotacja z budżetu została przeznaczona na działalności bieżącą i organizację imprez. Dochody własne pochodzą głównie ze sprzedaży biletów, sprzedaży pamiątek w sklepie oraz z rozwiązania rezerwy utworzonej w 2003 roku na pokrycie amortyzacji.

Na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przekazano dotację: dla Osiedlowego Domu Kultury w wysokości 25.000 zł, oraz dla Grodzkiej Biblioteki Publicznej w wysokości 5.000 zł.

VII. Informacja o realizacji kierunków działalności inwestycyjnej i remontowej w 2004 r.

W 2004 r. na wydatki majątkowe przeznaczono z budżetu miasta kwotę 24.673,1 tys. zł, na którą składają się:

1. środki finansowe przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach i wykup udziałów - 78,9 tys. zł,
2. wydatki na inwestycje omówione w tabeli 16 - 24.594,2 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych poniesiono nakłady w wysokości 37.107,0 tys. zł, z czego przypada na:

- inwestycje - 20.764,5 tys. zł – 56,0% ogółu wartości nakładów,
- remonty kapitalne - 8.097,8 tys. zł – 21,8% ogółu wartości nakładów,
- remonty bieżące zasobu mieszkaniowego - 8.244,7 tys. zł – 22,2% ogółu wartości nakładów.

Plan nakładów inwestycyjnych po zmianach został wykonany w 76,8%. Przyczyny odchyień od planu zostały omówione w dalszej części opracowania.

W 2004 r. udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków budżetu miasta wyniósł 12,6% i był mniejszy o 2,1 punkta w porównaniu z rokiem 2003, gdzie wskaźnik ten kształtował się na poziomie 14,7%.

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 „Części ogólnej” sprawozdania.

W 2004 r. wystąpiła sytuacja, gdzie poniesione nakłady były mniejsze od zrealizowanych wydatków. W grudniu 2004 r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wydatków, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku kalendarzowego.

Ogólna ich kwota na inwestycje i remonty wyniosła 5.400,3 tys. zł, z czego przypada na:

- inwestycje – 4.921,7 tys. zł, w tym finansowanych z emisji obligacji 1.180,0 tys. zł,
- remonty – 478,6 tys. zł.

Decyzja taka była słuszna, bowiem zadania, na których nie zrealizowano wydatków będą kontynuowane, bądź kończone w 2005 roku. Na wszystkie były już podpisane wcześniej umowy z wykonawcami. Taka sytuacja jest wynikiem:

- przedłużających się procedur przetargowych na wybór wykonawców robót m.in. z powodu składania protestów przez oferentów,
- odstąpienie wykonawcy od realizacji zadania i konieczności przeprowadzenia nowej procedury przetargowej,
- pojawienie się podczas realizacji zadań, obiektywnych przyczyn technicznych uniemożliwiających ich realizację zgodnie z zaplanowanym harmonogramem prac,
- niedotrzymanie przez wykonawców terminów zakończenia zadań określonych w umowach,
- stwierdzenie usterek i wyznaczenie nowego terminu odbioru robót.

Rolnictwo i łowiectwo

Na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych w 2004 r. poniesiono nakłady w łącznej wysokości 639,3 tys. zł, co stanowi 99,7% planu po zmianach,

Z ogólnej kwoty poniesionych nakładów przypada na:

- inwestycje – 413,9 tys. zł,
- remonty kapitalne – 225,4 tys. zł.

W ramach inwestycji wykonano odwodnienie terenów w rejonie ul. Spółdzielczej-Objazdowej. Na powyższe zadanie poniesiono nakłady w wysokości 298,7 tys. zł, w ramach których wykonano: odbudowę rowu wraz z umocnieniem płytami o dł. 895 mb, odbudowę rowów bez umocnień o dł. 225 mb, rurociąg Ø250 o dł. 130 m i rurociąg Ø500 o dł. 30 m oraz wybudowano 7 przepustów o łącznej dł. 38 mb.

W związku z zalewaniem ul. Wiejskiej i ul. Ogińskiego, w ciągu roku zaistniała konieczność wprowadzenia do budżetu miasta dodatkowego zadania pn.: "Dokumentacja na budowę mostu na potoku Jelniak wraz ze zjazdem z ul. Ogińskiego". W 2004 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie kontynuowane będzie w 2005 r.

W 2004 r. odstąpiono od rekultywacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Maciejowa z powodu budowy w tym rejonie sieci wodociągowej, przeznaczając zaplanowane na to zadanie środki finansowe na rekultywację drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Cieplice I. Na powyższe zadanie pozyskano dofinansowanie z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 23,7 tys. zł.

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanych inwestycji zawiera tabela 16.

W zakresie remontów kapitalnych realizowano konserwację urządzeń melioracji szczegółowych – prace prowadzono m.in. w obrębach: Cieplice, Strupice, Czarne, os. Zabobrze III oraz ul. Spółdzielczej. Łącznie wykonano: wykoszenie skarp i rowów melioracyjnych na dł. 6,7 km, odmulenie rowów na dł. 4,4 km, odmulenie 12 przepustów rurowych, montaż 9 płyt studziennych betonowych, montaż kraty z prętów metalowych na wylocie rowu R-F do rurociągu.

Ponadto w ramach melioracji szczegółowych wykonano konserwację rowu melioracyjnego R-D obręb Sobieszów II na dł. 716 m.

W 2004 r. zakończono remont rowu R-ZM, który podjęto w celu ochrony przeciwpowodziowej terenów zagrożonych zalaniem wodami roztopowymi położonych pomiędzy ulicami Zamkową i Młyńską. W roku sprawozdawczym wykonano obudowę i umocnienie dna i skarp rowu murem kamiennym na zaprawie cementowej na dł. 95 mb.

W ramach konserwacji dróg rolniczych wykonano remont i naprawę dróg rolniczych w obrębach Cieplice i Strupice o łącznej dł. 3 km, w ramach którego wykonano ścinanie i wykaszanie poboczy, remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej na pow. 1012 m² oraz naprawę betonowego przyczółka.

Na skutek pożaru zabudowań gospodarczych przy ul. Ludowej 16, w 2004 r. zaistniała pilna konieczność ich rozbiórki, ze względu na powstałe zagrożenie dla bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców.

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanych remontów w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zawiera tabela 17.

W 2004 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 994,3 tys. zł.

W ramach tych prac wykonano m.in. na rzece Kamienna: roboty konserwacyjno-udroźnieniowe na odc. wiaduktu na os. Orle do zapory zbiornika p/pow. Sobieszów, udrożnienie koryta cieku i remont zabudowy regulacyjnej (odcinek od mostu przy ul. Rataja do wiaduktu kolejowego), roboty konserwacyjno-udroźnieniowe na potoku Pijawnik od mostu przy ul. Wojska Polskiego do mostu przy ul. Mickiewicza, remont i odbudowę umocnień brzegowych w obrębie Sobieszowa na rzece Wrzosówka oraz roboty remontowe (zabudowa wyrwy na brzegu powyżej mostu przy ul. Mostowej na rzece Bóbr).

W zakresie usuwania szkód powodziowych w 2004 r. wykonano prace na ogólną kwotę 131,6 tys. zł. W ramach tej kwoty wykonano remonty cieku Jelniak na dł. 2,2 km, cieku Lutynka na dł. 1,9 km oraz remont wału przeciwpowodziowego rzeki Bóbr i rzeki Kamiennej na dł. 4,7 km. Ponadto wykonano remont zdewastowanych klap zwrotnych przepustów wałowych w obrębie ul. Wiejskiej.

Transport i łączność

Na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych miasta i powiatu poniesiono w okresie sprawozdawczym nakłady w wysokości: 6.156,3 tys. zł, z czego przypada na:

- inwestycje - 3.107,8 tys. zł, co stanowi 50,7% planu po zmianach;
- remonty - 3.048,5 tys. zł, co stanowi 86,3% planu po zmianach.

W okresie sprawozdawczym wykonano budowę następujących dróg w mieście:

- jezdnie i chodniki na ulicach: Akacyjnej, Brzozowej, Liczyrzepy, Sportowej i Topolowej na os. w Sobieszowie,
- odcinek jezdni i chodnika ul. Lelewela i Witkomirskiego,

- parking oraz pętlę autobusową w rejonie Muzeum G. Hauptmanna w Jagniątkowie,
- chodnik dla pieszych wzdłuż posesji SP Nr 11 do Kościoła Św. Wojciecha.

W 2004 roku opracowane zostały dokumentacje na budowę, bądź przebudowę ulic w mieście. Były one niezbędne do złożenia wniosków do EFRR w ramach ZPORR.

W celu poprawienia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w mieście wykonano:

- sygnalizację uliczną na przejściu dla pieszych w rejonie wjazdu do szpitala na ul. Ogińskiego;
- sygnalizatory ostrzegawcze migające dla pojazdów i oznakowano przejście dla pieszych najezdniowymi elementami świetlnymi na alei Jana Pawła II w rejonie salonu „Renault”.

W 2004 roku uzyskano subwencję drogową z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 1.500,0 tys. zł i przeznaczono ją na przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu ul. Konstytucji 3 Maja, tj. drogi krajowej Nr 3. Zadanie jest w trakcie realizacji. Przygotowano i oznakowano objazd, wykonano roboty rozbiórkowe płyty pomostu oraz podpór, przełożono instalację gazociągu, obejście kablowe oświetlenia ulicznego, wykopy pod fundamenty nowych podpór, podbudowę betonową pod fundamenty, wbudowano zbrojenie ławy fundamentowej.

Późne wprowadzenie zadania do budżetu (uchwała Rady Miejskiej z 21.09.2004 r.) nie pozwoliło na wykorzystanie zaplanowanych środków finansowych oraz wykonanie planowanego zakresu robót. Dlatego kwotę 881,7 tys. zł przeniesiono do wydatków niewygasających.

Na zadaniu „obwodnica północna odbudowa nawierzchni ulic: Konstytucji 3 Maja i Wrocławskiej” nie zostały wykonane planowane prace. Wykonawca zadania Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych A. Meller Jelenia Góra zszedł z placu budowy, z powodu braku zgody na zwiększenie stawki VAT. Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 1.339,0 tys. zł zostały ujęte w wydatkach niewygasających w 2004 roku.

Nie zakończono dokumentacji na zadaniu „Obwodnica Południowa łącznik Węzeł Grabarów – W. Pola” z uwagi na konieczność opracowania dodatkowych analiz /rozpoznanie uzbrojenia podziemnego, których przeniesienie poza obręb nawierzchni

jezdni przyszłej obwodnicy domagają się właściciele poszczególnych sieci/ i opracowań niezbędnych do prawidłowego wytrasowania przebiegu obwodnicy. Termin zakończenia dokumentacji sprolongowano do 30.04.2005 r. Niewykorzystane środki przeniesione zostały do wydatków niewygasających w 2004 roku.

Na zadanie „modernizacja nawierzchni Placu Piastowskiego” został opracowany projekt budowlany przez Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania, a w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę robót drogowych, którym został STEINBUDEX ze Świdnicy. Wykonawca rozpoczął roboty w listopadzie, dlatego też nie wykorzystano zaplanowanych na to zadanie środków finansowych. Uchwałą Rady Miejskiej kwotę 450,0 tys. zł przeniesiono do wydatków niewygasających.

W okresie sprawozdawczym Miejski Zakład Komunikacyjny odbudował i zmodernizował 2 autobusy Jelcz 120 M. Zakupił 5 nowych wiat przystankowych które zamontowane zostały na przystankach: ul. W. Pola-Kozia, W.Pola – Chłopska, i ul. Łączna – Grabarów w kierunku zajezdni MZK, ul. W.Pola – Chłopska w kierunku Maciejowej, ul. Karkonoska – Agnieszkowska w kierunku Michałowic. W ramach zakupów inwestycyjnych doposażono w niezbędne urządzenia Okręgową Stację Kontroli Pojazdów .

Z przychodów własnych MZK zrealizował 2 zadania:

1. zakupił urządzenie wysokociśnieniowe, parowo-wodne i zamontował w miejsce zużytej myjni z uwagi na konieczność utrzymania właściwego stanu czystości komór (np. silnikowych) i zespołów w celu wyeliminowania zagrożenia pożarowego w autobusach komunikacji miejskiej,
2. zamontował urządzenie (otrzymane jako darowizna) – separator węglowodorów koalescencyjny z odmulaczem i automatycznym zamknięciem SWOK 8.

Ponieważ nie udało się zakończyć odbudowy 1 autobusu w planowanym terminie, uchwałą Rady Miejskiej w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku kalendarzowego, kwota 218,5 tys. zł przeniesiona została do wydatków niewygasających w 2004 roku. Zadanie zostało wykonane w styczniu 2005 r.

Na remonty kapitalne dróg wydatkowano ogółem 3.048,5 tys. zł.

W związku z odstąpieniem od zaciągnięcia kredytu bankowego na remonty dróg gminnych i powiatowych dokonano zmian w źródłach ich finansowania i przeniesień środków między zadaniami.

W okresie sprawozdawczym wykonane zostały m.in. remonty:

- nawierzchni ulic: Wolności na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Granicznej, Cieplickiej na odc. od ul. Pułaskiego do ul. Cervi oraz drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej Nr 6, ul. Grota Roweckiego oraz zatok autobusowych przy ul. Sobieszowskiej i Ogińskiego,
- mostu na potoku Pijawnik w ciągu ul. Orzeszkowej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Położono nową płytę mostu wraz z balustradą, nowe mury oporowe mostu oraz wykonano nowe przyczółki. Na ten cel uzyskano dotację z budżetu państwa w wysokości 100,0 tys. zł. Z budżetu miasta wydatkowano 84,7 tys. zł. Ogółem poniesiono wydatki w wysokości 184,7 tys. zł.

Nie zakończono remontu ul. Krętej. Ze względu na wnioski mieszkańców dotyczące przebiegu drogi oraz konieczność przeprojektowania odcinka drogi, przesunięto termin zakończenia zadania zgodnie z aneksem do umowy na dzień 15 maja 2005 roku.

Umowa na remont kapitalny ul. Czarnoleskiej podpisana została 16 sierpnia 2004 roku, termin zakończenia planowany na 31 sierpnia 2006 roku. Z uwagi na okres jesienno – zimowy nierozpoczęto części robót ziemnych, z uwagi na obawę pogorszenia się warunków atmosferycznych (ujemne temperatury, opady śniegu) aby nie pozbawiać mieszkańców dojazdu do domów.

Na realizację obydwu zadań kwota w wysokości 464,6 tys. zł przeniesiona została do wydatków niewygasających w 2004 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych w dziale „transport” zawierają tabele 16 i 17.

Gospodarka mieszkaniowa

Na inwestycje i remonty komunalnej substancji mieszkaniowej w okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w wysokości 10.015,7 tys. zł, w tym na:

- inwestycje - 249,0 tys. zł,
- remonty - 9.766,7 tys. zł.

Powyższe nakłady sfinansowane zostały z następujących źródeł:

- środków własnych budżetu miasta - 2.029,8 tys. zł,
- dotacji z budżetu państwa - 51,0 tys. zł,
- środków własnych ZGL - 7.844,5 tys. zł,
- środków osób fizycznych - 90,4 tys. zł.

Nakłady poniesione w 2004 r. są o 10,7% niższe niż zakładano w planie po zmianach i ok. 25% niższe w porównaniu do nakładów poniesionych w 2003 r.

W 2004 r. zakończono następujące zadania inwestycyjne:

- podłączono do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej budynki przy ul. K. Miarki 16 i 17, zlikwidowano 2 szamba;
- wybudowano 3 biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków dla 6 budynków przy ul. Karkonoskiej 118, 183 i 84, ul. Michałowickiej 5, 9, 11, zlikwidowano 5 szamb.

Środki finansowe, zabezpieczone na realizację budownictwa socjalnego, przeznaczone zostały na remont budynków przy ul. Lwóweckiej 3,5,7 i 9 na lokale socjalne. Budynki zostały nieodpłatnie przejęte od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny we Wrocławiu. W ub.r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, wyłoniono wykonawców, wykonano remont dachu budynku 3,5,7. Ponadto złożony został wniosek do Ministra Infrastruktury o udzielenie wsparcia finansowego na tworzenie lokali socjalnych z Funduszu Dopląt. Wsparcia udziela Bank Gospodarstwa Krajowego (wysokość pomocy nie może przekroczyć 35% kosztów przedsięwzięcia). W marcu 2005 r. podpisana została umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na finansowe wsparcie przedsięwzięcia w wysokości 213,5 tys. zł.

Zakłada się, że w wyniku adaptacji budynków uzyska się łącznie 16 lokali, w tym 15 lokali socjalnych.

W ciągu ub.r. wprowadzone zostały do planu następujące zadania:

- remont nieruchomości zasobu Skarbu Państwa przy ul. Wolności 196 – zadanie wykonane, finansowane z dotacji celowej Wojewody Dolnośląskiego. Remont obejmował m.in. wymianę pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych, przemurowanie komina ponad dachem, montaż okna połaciowego, włązu dachowego, wymianę obróbek blacharskich, wzmocnienie krokwi, wykonanie instalacji odgromowej,
- remont po pożarze budynku mieszkalnego przy ul. Okopowej 2 – zadanie wykonane. Remont obejmował m.in. kotwienie budynku, remont dachu, schodów, odtworzenie pomieszczeń piwnicznych, budowę przewodu kominowego i wentylacyjnego, wymianę stolarki drzwiowej, przebudowę pieców, naprawę tynków wewnętrznych, wymianę wykładziny, naprawę elewacji.

Wykonanie wszystkich zaplanowanych w 2004 r. zadań remontowych nie było możliwe ze względu na trudną sytuację finansową występującą w Zakładach Gospodarki Lokalowej. Wynikła ona z konieczności uregulowania zobowiązań ZGM-ów za 2003 r., zmniejszeniem przychodów spowodowanych sprzedażą lokali użytkowych, wejściem w życie dopiero od 1 września br. podwyżek czynszów za lokale mieszkalne i socjalne oraz rosnących zaległościach w opłatach za czynsz, c.o. i wywóz nieczystości.

Ograniczenie zakresu planowanych w 2004 r. zadań spowodowane było również brakiem środków finansowych zgromadzonych na funduszach remontowych wspólnot mieszkaniowych. Wspólnoty mieszkaniowe, pomimo wstępnej zgody na realizację remontów, która była podstawą ujęcia ich w planie na 2004 r., nie podjęły stosownych uchwał i nie zgromadziły środków na funduszach remontowych.

W ciągu roku wprowadzono korektę planu zadań remontowych realizowanych ze środków własnych ZGL „Północ”. Polegała ona m.in. na rezygnacji z części robót, przeniesieniu realizacji niektórych zadań na 2005 r., wprowadzeniu do realizacji nowych zadań, przeniesieniu środków na remonty bieżące zasobu mieszkaniowego.

W okresie sprawozdawczym wykonano 5 nowych elewacji budynków przy ulicach: Zamenhoffa 2, Obrońców Pokoju 24, Piłsudskiego 45, Groszowej 18 i Wolności 236. Rozpoczęto remont elewacji 2 budynków przy ul. Sudeckiej 1

i Wolności 19 - zakończenie w 2005 r. Realizację remontu 4 budynków przy ul. Groszowej 3, Groszowej 5, pl. Wyszyńskiego 45 i ul. Sobieskiego 9 przesunięto na 2005 r. W ub.r. opracowano projekty budowlane remontu elewacji.

Dla budynków przy ul. Groszowej 16, Sudeckiej 19, Okrzei 1, 1a wykonano założenia i typizację zakresu robót wraz z opracowaniem szacunkowych kosztów dla elewacji budynków. Trwają rozmowy ze wspólnotami w sprawie realizacji remontów.

Odstąpiono od realizacji elewacji budynków:

- przy ul. Wolności 27 (front) – opracowano dokumentację projektową, wspólnota mieszkaniowa po zapoznaniu się z kosztami zrezygnowała z realizacji remontu,
- przy ul. Poznańskiej 8 – wspólnota mieszkaniowa nie zgromadziła środków na ten cel na funduszu remontowym,
- przy ul. Groszowej 20 – ze względu na zły stan techniczny budynku (zużycie ok. 70% elementów budynku).

W 2004 r. wprowadzono do planu zadań remontowych ZGL „Północ” następujące zadania:

- ul. Różyckiego 14 – elewacja, roboty towarzyszące – zadanie wykonane. Ocieplono i wykonano remont elewacji ściany tylnej budynku, zabudowano loggie oknami PCV – 32 szt.,
- ul. Karłowicza 37 – elewacja – zadanie wykonane. Docieplono i wykonano remont elewacji ścian szczytowych,
- ul. Szymanowskiego 6 – elewacja, roboty towarzyszące – zadanie wykonane. Docieplono i wykonano remont elewacji ścian szczytowych.

Powyższe budynki znajdują się w zarządzie ZGL-u. Podstawą wprowadzenia ich do planu były uchwały podjęte przez wspólnoty mieszkaniowe w sprawie remontów tych budynków oraz zgoda na ich współfinansowanie.

ZGL „Południe” nie wykonał remontu elewacji budynku przy ul. Cieplickiej 14 – współwłaściciel budynku nie wyraził zgody na współfinansowanie remontu. Opracowana została jedynie dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Rozpoczęcie remontu elewacji możliwe będzie w 2005 r. pod warunkiem uzyskania przez miasto korzystnego wyroku sądowego w tej sprawie.

W ciągu roku Zarządzeniami Prezydenta Miasta środki finansowe ZGL „Północ” w wysokości 918,2 tys. zł, niewykorzystane na remonty elewacji budynków mieszkalnych, przeznaczone zostały na remonty bieżące zasobu mieszkaniowego. Ponadto w ciągu roku Uchwałą Rady Miejskiej zwiększono środki z budżetu miasta o 600,0 tys. zł na remonty bieżące zasobów mieszkaniowych ZGL „Północ” i „Południe”. Ze środków tych finansowane były m.in. remonty lokali mieszkalnych, tzw. pustostanów (wyremontowano dodatkowo 27 lokali mieszkalnych), remonty dachów, roboty instalacyjne.

Równocześnie Zarządzeniem Prezydenta Miasta zmniejszono o 350,0 tys. zł planowane remonty bieżące zasobu mieszkaniowego finansowane z przychodów własnych ZGL-ów (było to spowodowane nie uzyskaniem przez ZGL-e dochodów z tytułu podwyżki czynszów za lokale mieszkalne i socjalne).

W analizowanym okresie wyodrębnione zostały po raz pierwszy środki finansowe, przekazywane na fundusze remontowe. W 2004 r. br. Zakłady Gospodarki Lokalowej przekazały na ten cel z własnych środków 435,2 tys. zł. Z tej kwoty 89,1 tys. zł wykorzystanych zostało w ciągu roku na remonty.

W roku 2004 Zakłady Gospodarki Lokalowej wykonały remonty zasobu mieszkaniowego o wartości 8.244,7 tys. zł. Zostały one sfinansowane przede wszystkim ze środków własnych ZGL-ów w wysokości 6.969,7 tys. zł oraz ze środków budżetu miasta 1.275,0 tys. zł.

Prace polegały m.in. na wymianie wewnętrznych instalacji wod-kan, c.o., gazowej i elektrycznej w budynkach i mieszkaniach, budowie bądź przebudowie pieców – 160, remontach dachów – 38, remontach lokali mieszkalnych – 58, pracach ogólnobudowlanych. Ponadto w wykonawstwie własnym ZGL-e prowadziły szereg drobnych napraw i konserwacji.

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych zawierają tabele 16, 17 i 18.

W omawianym okresie Jeleniogórskie TBS prowadziło działania związane z realizacją następujących przedsięwzięć:

1. budowa mieszkań na wynajem w formule TBS

Oddano do użytku pięć segmentów zabudowy szeregowej przy ul. Małcużyńskiego – I etap zadania – łącznie 20 mieszkań. Budowa finansowana była z preferencyjnego kredytu Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w wysokości 1.327 tys. zł,

2. budowa mieszkań w systemie sprzedaży developerskiej.

Oddano do użytku 2 budynki przy ul. Małcużyńskiego 9 i 11 (łącznie 8 mieszkań). Rozpoczęto budowę budynku przy ul. Małcużyńskiego 13 (4 mieszkania), zakończenie - marzec 2005 r.

Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

W 2004 r. inwestycje i remonty placówek oświatowo-wychowawczych realizowane były ze środków budżetowych zapisanych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w następujących działach: „Oświata i wychowanie”, „Edukacyjna opieka wychowawcza”, „Ochrona zdrowia”, „Pomoc społeczna”, „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”.

Ogółem w okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w łącznej wysokości 3.698,9 tys. zł, co stanowi 101,4 % planu po zmianach. W ciągu roku nakłady na inwestycje i remonty realizowane w placówkach oświatowo-wychowawczych wzrosły o 1.294,9 tys. zł w stosunku do planu uchwalonego.

Z ogólnej kwoty poniesionych nakładów przypada na:

- inwestycje - 1.535,0 tys. zł, co stanowi 100,5% planu po zmianach,
- remonty kapitalne - 2.163,9 tys. zł, co stanowi 102,0 % planu po zmianach.

W 2004 r. nastąpił znaczący wzrost poniesionych nakładów inwestycyjnych w odniesieniu do planu uchwalonego, co spowodowane było wprowadzeniem w ciągu roku do planu nowych zadań. Były to:

- kompleksowa modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w SP Nr 12 i Gimnazjum Nr 3 przy ul. Grunwaldzkiej. Zadanie realizowane w ramach

- „Kontraktu dla województwa dolnośląskiego na rok 2004” zostało dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 67,6 tys. zł;
- modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Gimnazjalnej. Zadanie realizowane w ramach „Kontraktu dla województwa dolnośląskiego na rok 2004” zostało dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 120,6 tys. zł;
 - modernizacja kotłowni opalanej paliwem stałym na gazowe w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 przy ul. Leśnej. Na zadanie to pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 84,0 tys. zł;
 - wykup przez Centrum Kształcenia Ustawicznego od syndyka kotłowni gazowej, w tym pieca c.o. dla gospodarstwa pomocniczego Dom Turysty Warsztaty Szkolne w Zgorzelcu.

W ramach likwidacji barier architektonicznych w SP Nr 15 przy ul. Kamiennogórskiej wykonano platformę schodową na połączeniu wejścia do budynku i parteru budynku głównego oraz dostosowano sanitariaty dla osób niepełnosprawnych. Na powyższe zadanie wydatkowano z budżetu miasta kwotę 45,0 tys. zł. Realizacja zadania znacząco poprawi bezpieczeństwo niepełnosprawnych dzieci uczęszczających do szkoły.

W okresie sprawozdawczym na remonty kapitalne placówek oświatowo-wychowawczych poniesiono nakłady w wysokości 2.163,9 tys. zł, co stanowi 102,4% planu po zmianach.

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

W związku z przeniesieniem ZSZ Nr 4 do obiektu przy ul. Leśnej 5, w okresie sprawozdawczym wprowadzono do budżetu dodatkowe zadanie związane z wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych obiektu w celu umożliwienia uruchomienia szkoły.

W ciągu roku wprowadzono do budżetu dodatkowe zadania związane z przygotowaniem pracowni komputerowych w następujących placówkach: SP Nr 6 i SP Nr 8 (wykonanie instalacji elektrycznej, oświetlenie), SP Nr 15 (położenie wykładziny PCV) oraz w Gimnazjum Nr 4 (malowanie).

W 2004 r. ważniejsze remonty realizowano w następujących placówkach:

- Zespół Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej – remont sali gimnastycznej; wykonano remont bloku sportowego sali gimnastycznej, zaplecza, węzła sanitarnego, szatni. Wymieniono stolarkę okienną na PCV – 5 szt., drzwiową, ułożono 286 m² podłogi sportowej, wymieniono oświetlenie na energooszczędne, wyremontowano zaplecze szatniowo-sanitarne z ułożeniem glazury ściennej, zamontowano biały osprzęt, pomalowano blok sportowy, ułożono 294 m² posadzki z płytek na korytarzu I i II kondygnacji;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Kochanowskiego – remont auli, wymiana instalacji elektrycznej z oprawami oświetleniowymi w 2 salach dydaktycznych;
- Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych przy ul. Cieplickiej – zakończenie remontu dachu;
- SP Nr 6 ul. Cieplicka – remont sanitariatów przy bloku sportowym wykładziny w ciągu komunikacyjnym I kondygnacji, wymiana stolarki okiennej;
- Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego – m.in. remont sali gimnastycznej oraz remont łącznika do sali gimnastycznej;
- Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka – remont ciągu szatni w piwnicy z założeniem izolacji pionowej po zewnętrznej stronie ścian fundamentowych;
- MP Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego – remont bloku żywienia, wymiana instalacji elektrycznej, gazowej i wykonanie wentylacji.

W 2004 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 95,0 tys. zł.

Prace remontowe prowadzone były w następujących placówkach:

- SP Nr 10 ul. Morcinka – remont sanitariatów dziewcząt;

- Zespół Szkół Technicznych Mechanik – remont małej sali gimnastycznej;
- Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka – remont sali gimnastycznej, wymiana wykładzin na korytarzach.

Na realizację powyższych zadań wydatkowano 211,0 tys. zł, w tym środki budżetu państwa stanowiły kwotę 95,0 tys. zł, środki budżetu miasta - kwotę 116,0 tys. zł.

Szczegółowe informacje o realizacji inwestycji i remontów w placówkach oświatowo-wychowawczych zawierają tabele 16 i 17.

W okresie sprawozdawczym Międzyszkolny Ośrodek Sportu przy ul. Złotniczej uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniem Prezydenta Miasta otrzymał środki finansowe w wysokości 129,7 tys. zł na doposażenie w sprzęt obiektów sportowo-rekreacyjnych. Środki przeznaczone zostały na zakup zjeżdżalni ślimakowej na basen przy ul. Sudeckiej, zeskoku do skoku wzwyż na stadionie przy ul. Lubańskiej oraz kosiarki samojezdnej i wykaszarki do obsługi stadionu przy ul. Lubańskiej oraz zakup elektronicznej tablicy wyników do hali sportowej przy ul. Złotniczej.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych poniesiono w okresie sprawozdawczym nakłady w wysokości: 12.555,9 tys. zł. Z ogólnej kwoty poniesionych nakładów przypada na:

- inwestycje - 11.913,5 tys. zł, co stanowi 85,3% planu po zmianach,
- remonty - 642,4 tys. zł, co stanowi 99,0% planu po zmianach.

W okresie sprawozdawczym wykonane zostały następujące zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki wodno-ściekowej:

- kanalizacja sanitarna oraz sieci wodociągowe wraz z przyłączami w ul. Kowalskiej – końcowe rozliczenie nastąpi w 2005 roku z wydatków niewygasających w 2004 roku,
- wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Cieplickiej na odc. od budynku nr 130 do Urzędu Celnego,

- wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 204 mb w ul. Czarnoleskiej,
- przebudowano sieć wodociagową w ul. Jagiełły,
- wymieniono sieci wodociagowe i przyłącza w Placu Piastowskim, ul. Parkowej i ul. Kubusia Puchatka.

W zakresie dokumentacji technicznych opracowano:

- dokumentację projektową na budowę oświetlenia ul. Nadbrzeżnej, Groszowej, Czarnoleskiej na odc. do ul. Sudeckiej, ul. Krośnieńskiej, Kowalskiej,
- dokumentację na budowę drogi tymczasowej oraz projekt budowlany na ul. Spółdzielczą - odc. do ul. Objazdowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociagowej,
- dokumentację na budowę szaletu publicznego.

W ramach projektu ISPA „zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze” trwały postępowania przetargowe. Wykonano następujący zakres prac:

- w wyniku przetargu Komisja wybrała Inżyniera Kontraktu. 29 października 2004 roku została podpisana umowa na Inżyniera Kontraktu, którym zostało Konsorcjum : Project Management Ltd., Pracownie Badawczo - Projektowe EKOSYSTEM Sp. z o. o., Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, Liderem Konsorcjum jest Project Management Ltd. z Wrocławia. Zadaniem Inżyniera Kontraktu będzie zarządzanie kontraktami na roboty, tj. organizacja i koordynacja procesu inwestycyjnego, pełnienie funkcji Inżyniera zgodnie z „warunkami kontraktu na budowę FIDIC”, pełnienie funkcji inspektora nadzoru zgodnie z polskim prawem budowlanym, raportowanie i końcowe rozliczenie na rzecz Instytucji Kontraktującej. Kwota Kontraktu netto wynosi 1.368.392,00 EUR,
- 18 października 2004 roku zawarto kontrakt na „modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków z budową stacji kompostowania osadu” z firmą SKANSKA S.A. Oddział Hydrotrest w Krakowie. Kwota Kontraktu netto wynosi 10.106.83,90 EUR. Wykonawca rozpoczął roboty w listopadzie,
- w 2004 roku wyłoniono wykonawcę w drodze przetargu i podpisano Kontrakt 6 stycznia 2005 roku na budowę Zakładu Uzdatniania Wody „Sosnówka”. Kwota Kontraktu netto wynosi 14.142.197,29 EUR,

- na „budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowych” trwają postępowania przetargowe na wybór wykonawcy. W kwietniu 2004 r. ogłoszono przetarg w Biuletynie Zamówień Publicznych, natomiast w maju ub. roku ukazała się publikacja zapowiedzi w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Opracowano dokumentację przetargową i przekazano do NFOŚiGW celem weryfikacji. Planowany termin ogłoszenia o przetargu w kwietniu 2005 r.

Z uwagi na obowiązujące procedury przetargowe, na które miasto nie ma wpływu, niezrealizowano planowanego zakresu robót, dlatego też kwota 1,180,0 tys. zł została ujęta w wydatkach niewygasających.

W trakcie realizacji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla jednostki strukturalnej Maciejowa etap I oraz budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na os. Uroczą.

W ramach modernizacji i rozbudowy oświetlenia ulicznego wykonano:

- budowę oświetlenia ulicy Wrocławskiej,
- modernizację oświetlenia w Parku Zdrojowym,
- budowę oświetlenia w ul. Kowalskiej,
- rozpoczęto realizację oświetlenia w ulicy Krośnieńskiej. Z uwagi na złe warunki atmosferyczne zakończenie zadania planowane jest w I półroczu 2005 roku.

W 2004 roku w zakresie remontów wykonano wszystkie zaplanowane zadania, tj.:

- konserwację 6070 punktów oświetlenia, wymieniono oprawy i wykonano remonty według potrzeb,
- remont szaletu przy ul. Mieszka I. Wymieniono glazurę, instalację wod.-kan., drzwi sanitariatów, rynny i rury spustowe, oświetlenie, instalację elektryczną, wykonano dach z dachówki oraz pomalowano elewację.

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, cięcia pielęgnacyjne i korekcyjne drzew, naprawy zdewastowanych ławek i koszy, uzupełniono nasadzenia lip

- w głównej alei parku, uzupełniono nasadzenia zieleni trwałej. Kontynuowano wymianę nawierzchni alejek parkowych w rejonie Politechniki, fosy i odrestaurowanego amfiteatru (667,95 m²). Powyższe zadanie współfinansowane było z budżetu miasta w kwocie 30,0 tys. zł. Ponadto utwardzono teren przed sceną amfiteatru oraz wyprofilowano skarpy otaczające amfiteatr i obsiano trawą,
- w Parku Kościuszki – wyremontowano przepust odprowadzający wodę ze stawu. Wykonanie tych prac było konieczne z uwagi na zalewanie cmentarza i ul. Mickiewicza.

W omawianym dziale nie wszystkie zadania inwestycyjne i remontowe przyjęte do realizacji udało się zakończyć w planowanym terminie. Będą one wykonane w 2005 roku. Zabezpieczono na ten cel środki w wysokości 1.375,5 tys. zł. ujęte w uchwale Rady Miejskiej o niewygasających wydatkach w 2004 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych w dziale „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zawierają tabele 16 i 17.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych instytucji i placówek kulturalnych poniesiono w 2004 r. nakłady w łącznej wysokości 588,0 tys. zł, co stanowi 63,3% wielkości planu po zmianach.

Z ogólnej kwoty nakładów przypada na:

- inwestycje - 276,7 tys. zł, co stanowi 44,0 % planu po zmianach,
- remonty kapitalne - 311,3 tys. zł, co stanowi 103,4% planu po zmianach.

Realizacja ważniejszych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Grodzka Biblioteka Publiczna – podpisano umowę z Politechniką Wrocławską na wykonanie dokumentacji projektowej, architektoniczno-budowlanej adaptacji i rozbudowy budynków GBP przy ul. Bankowej 27 z przeznaczeniem na Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnica Karkonoska. Ponadto podpisano umowę na opracowanie studium wykonalności

projektu. W 2004 r. wykonano część prac projektowych, które obejmowały projekt programu użytkowego Książnicy, koncepcję funkcjonalno-przestrzenną, koncepcję wyposażenia i aranżacji wnętrz oraz orientacyjny kosztorys inwestycji. Pozostała do opracowania część dokumentacji wykonana będzie w 2005 r. Niewykorzystana dotacja w kwocie 237,0 tys. zł przesunięta została na rok 2005 – jako wydatki niewygasające. Na powyższe zadanie złożono wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR);

2. Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida:

- wykonanie dokumentacji na rozbudowę i modernizację Teatru Zdrojowego. Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej został przeprowadzony w grudniu 2003 roku. Koncepcja rozbudowy, w oparciu o którą przeprowadzono przetarg, zakładała odkupienie gruntu od właściciela Kawiarni Zdrojowej. W związku z nieosiągnięciem porozumienia w tej sprawie, zaistniała konieczność zmiany koncepcji rozbudowy. Środki na powyższy cel zaplanowane w budżecie miasta w kwocie 120,0 tys. zł przeniesiono na 2005 rok jako wydatki niewygasające. Na powyższe zadanie złożono wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR);

- instalacja ppoż. w budynku głównym Teatru Jeleniogórskiego – w 2004 r. opracowano nową dokumentację ppoż., ponieważ analiza stanu istniejącej instalacji ppoż. przeprowadzona przez rzeczoznawcę wykazała, że wymagana jest kompleksowa modernizacja systemu ze względu na zmianę istniejących przepisów w zakresie ochrony ppoż. Pozostałe na zadaniu środki finansowe w wysokości 33,5 tys. zł przeznaczono na niezbędne zakupy inwestycyjne.

W roku sprawozdawczym przeznaczono środki finansowe na zakupy inwestycyjne dla jednostek kultury:

- MDK MUFLON:
 - zakup wzmacniacza mocy do aparatury nagłaśniającej do imprez plenerowych – 12,7 tys. zł, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - 10,0 tys. zł,
- Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida:

- zakup pluszu kotarowego – 9,5 tys. zł,
- zakup 2 specjalistycznych namiotów plenerowych - 12,7 tys. zł,
- zakup sprzętu komputerowego i budowa wewnętrznej sieci LAN – 13,0 tys. zł,
- zakup sprzętu akustycznego – 11,5 tys. zł,
- zakup kserokopiarki i faksu – 9,0 tys. zł,
- zakup elektronicznego systemu sprzedaży biletów „Eurobilet” - 28,3 tys. zł,
- ODK os. Zabobrze - zakup wyparzarko-zmywarki i zestawu naczyń do kawiarni „Muza” – 10,0 tys. zł, zakup zestawu komputerowego do montażu telewizyjnego – 20,0 tys. zł,
- BWA – zakup videoprojektora – 12,0 tys. zł,
- Dom Gerharta Hauptmanna – zakup wyposażenia sal konferencyjnych oraz 2 komputery przenośne notebooki – 19,1 tys. zł.

Na powyższe zadania wydatkowano 163,8 tys. zł, z czego 160,0 tys. zł stanowią środki budżetu miasta, a wkład własny jednostek kultury stanowi 3,8 tys. zł.

Na realizację zadań remontowych w instytucjach i placówkach kultury poniesiono w 2004 roku nakłady w łącznej kwocie 311,3 tys. zł, co stanowi 103,4% planu po zmianach.

Szczegółowa realizacja zadań przedstawia się następująco:

- remont Kaplic grobowych przy Kościele Garnizonowym - zadanie wykonano. Zakres zadania obejmował oczyszczenie i renowację kamieniarki, usunięcie zawilgoceń, malowanie ścian kaplicy grobowej nr 4. W trakcie prac renowacyjnych stwierdzono konieczność wykonania zabezpieczenia przed wodami opadowymi tj. stosownych obróbek blacharskich zmieniających kierunek spadku wody. Na zadanie to poniesiono nakłady w wysokości 71,0 tys. zł,
- remont dachu budynku głównego Teatru Jeleniogórskiego - wykonano dokumentację techniczno-projektową obejmującą ocenę techniczną, projekt remontu dachu oraz kosztorysy wykonawcze i inwestorskie. Ekspertyza wykazała konieczność wzmocnienia i wymiany belek oraz konieczne obróbki blacharskie. Do końca 2004 roku zakończono I etap prac remontowych dachu. Łączne nakłady na dokumentację i prace remontowe wyniosły 201,6 zł, z czego środki budżetu miasta stanowiły 200,0 tys. zł, pozostałą różnicę pokryła instytucja ze środków własnych. Przewidywany termin zakończenia remontu dachu - czerwiec 2005 r.,

- malowanie Muszli Koncertowej w Parku Zdrojowym - zadanie wykonane. Wymieniono częściowo odeskowanie, zdrapano stare powłoki, zastosowano środki zabezpieczające przed wilgocią. Koszt prac wyniósł 28,7 tys. zł, z czego miasto partycypowało w kwocie 20,0 tys. zł, pozostałą kwotę wyasygnował Teatr ze środków własnych. Z budżetu miasta przyznano dodatkową dotację w kwocie 10.000 zł na wykonanie zabezpieczenia antygraffiti.

W ciągu roku wprowadzono do budżetu miasta dodatkowe środki dla Jeleniogórskiego Centrum Kultury w wysokości 15,7 tys. zł, które przeznaczono na pilne, konieczne do wykonania remonty: W budynku przy ul. Bankowej wykonano prace dekarские, w obiekcie przy ul. 1 Maja wymieniono 7 okien na I piętrze budynku. Wymiana okien w dwóch pracowniach plastycznych i dekoratorni pozwoliła na duże oszczędności ciepła, poprawiła standard, estetykę i bezpieczeństwo dzieci uczestniczących w zajęciach. Ponadto JCK w ramach środków własnych wykonało niezbędne prace awaryjne, na które wydatkowało 28,0 tys. zł. Prace obejmowały m.in.: wymianę 3 par drzwi oraz 3 okien w pawilonach – pracowniach artystycznych. Wskutek zaleceń pokontrolnych zaistniała natychmiastowa konieczność badania hydrantów ppoż.

Szczegółowe informacje dot. realizowanych inwestycji i remontów w dziale „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zawierają tabele 16 i 17.

Kultura fizyczna i sport

W okresie sprawozdawczym na inwestycje i remonty w dziale „kultura fizyczna i sport” poniesiono nakłady w wysokości 51,2 tys. zł.

Ze środków własnych budżetu miasta uregulowane zostały zobowiązania wobec wykonawcy zadania tj. firmy PEBEX Sp. z o.o. w Jeleniej Górze za prace wykonane w ubiegłym roku związane z modernizacją hali sportowo-widowiskowej przy ul. Złotniczej.

W 2004 r. opracowano sposób zabezpieczenia wodoszczelności niecek basenowych przy ul. Sudeckiej. Ponadto opracowano projekt prac

hydrogeologicznych na ujęcie wód podziemnych, wykonano obudowę dwóch studni, z których może być pobierana woda na uzupełnienie w nieckach (w trakcie trwania sezonu) oraz do pielęgnacji zieleni. Kompleksowa dokumentacja projektowa opracowana zostanie w 2005 r.

Nie przystąpiono do realizacji zadania „budowa studni głębinowych dla potrzeb basenu przy ul. Łazienkowskiej w Sobieszowie”. Wykonane cztery odwierty, nie potwierdziły występowania pokładów wód umożliwiających wykorzystanie ich do napełniania niecek basenowych.

W ciągu roku uchwałą Rady Miejskiej przyznane zostały środki w wysokości 28,9 tys. zł na remont pomieszczeń obiektu sportowego przy ul. Sudeckiej 42. Środki pochodzą z kar umownych naliczonych firmie ALLEMAR z tytułu nienależytego wykonania zadania. Kary zostały potrącone z zatrzymanych kaucji gwarancyjnych. Prace remontowe prowadzone były wspólnie z użytkownikiem tego obiektu, tj. Klubem Sportowym „Sudety”. Wykonany zakres prac obejmował m.in. usunięcie usterek, które zostały stwierdzone podczas przeglądów gwarancyjnych. Ze środków budżetu miasta naprawiono brodziki w 6 pomieszczeniach sanitarnych, wykonano nową posadzkę w sanitariatach dla osób niepełnosprawnych, usunięto nieszczelności rur instalacji c.o. w pomieszczeniu piwnicznym. Ze środków Klubu wymieniono orurowanie i armaturę wymienników ciepłej wody w kotłowni.

Roboty publiczne

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę celową na organizację robót publicznych w wysokości 730,0 tys. zł. Roboty publiczne organizowane były w lasach komunalnych, na terenach zieleni miejskiej, przy remontach placówek oświaty i wychowania, obiektów kultury fizycznej oraz komunalnych budynków mieszkaniowych.

Ogółem skierowano do pracy 81 osób bezrobotnych. Liczbę zatrudnionych oraz otrzymaną kwotę dofinansowania z budżetu miasta przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	liczba zatrudnionych	kwota dofinansowania w tys. zł
1.	Zespół Obsługi „Oświata”	20	290,0
2.	Międzyszkolny Ośrodek Sportu	14	130,0
3.	Dom Gerharta Hauptmanna	2	7,0
4.	ZGL „Północ”	6	15,0
5.	ZGL „Południe”	8	48,0
6.	Wydział Ochrony Środowiska	24	240,0
7.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. „Wodnik”	7	-

Roboty publiczne są organizowane przez w.w jednostki, które podpisały umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na zatrudnienie bezrobotnych na okres 6 miesięcy. Wyjątek stanowią Zakłady Gospodarki Lokalowej, w których okres zatrudnienia wyniósł 4 miesiące. Powiatowy Urząd Pracy dofinansował koszty zatrudnienia w wysokości 400 zł i składkę ZUS od tej kwoty, przypadającej na każdego bezrobotnego.

Zespół Obsługi „Oświata” wykonywał zadania remontowe w SP Nr 2, 6, 11, SP Nr 12 i Gimnazjum Nr 3, Gimnazjum Nr 1, MP Nr 10, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1, Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1, Zespole Szkół Technicznych „Mechanik”, Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 i w Zespole Obsługi „Oświata”. W obiektach tych wykonywano przede wszystkim remonty sal dydaktycznych, bloków żywienia, sanitariatów, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wymianę wykładzin, oświetlenia, adaptację pomieszczeń na sale dydaktyczne, jak również budynku na potrzeby przeniesionej placówki szkolnej. Z ważniejszych zadań wykonanych w ramach robót publicznych należy wymienić:

- adaptację budynku przy ul. Leśnej na potrzeby przeniesionej placówki szkolnej - Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4;
- remont 2 sal lekcyjnych w ZSO Nr 1 przy ul. Kochanowskiego;
- remont korytarza oraz adaptacja jego części na pomieszczenia dydaktyczne w SP Nr 11 ul. Moniuszki;
- remont łącznika w Gimnazjum Nr 1 przy ul. Piłsudskiego.

Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Jeleniej Górze wykonał prace remontowe:

- hali sportowo-widowskiej przy ul. Złotniczej w części socjalno-biurowej, gdzie wykonano wymianę starej instalacji elektrycznej, nowe tynki, roboty malarskie w 2 pomieszczeniach biurowych;
- hali sportowej przy ul. Skłodowskiej, gdzie m.in. wykonano: remont szatni połączony z adaptacją na pomieszczenia biurowe, doprowadzenie ciepłej wody do sanitariatów, balustradę na widowni;
- kąpielisku przy ul. Sudeckiej, gdzie wykonano niezbędne prace związane z przygotowaniem obiektu do sezonu oraz bieżącą działalnością.

Na podstawie umowy zawartej z Miastem, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. realizowało roboty publiczne. Prace wykonywane były m.in.:

- w lasach komunalnych : uporządkowano drogi leśne o dł. 1900 mb, oczyszczono 300 mb rowów przydrożnych, 46 przepustów wodnych, wykonano 10 nowych przepustów, wykoszono trawy na poboczach na dł. 2200 mb, uporządkowano polany wypoczynkowe, ustawiono nowe ławki pod „okazem buka”, przy ścieżce spacerowej oraz w pobliżu źródła wody pitnej. Systemem gospodarczym wyremontowano drogę w kierunku Perły Zachodu o dł. 270 mb;
- w parkach miejskich: w Parku Wzgórze Kościuszki oczyszczono alejki parkowe, usunięto posusz, oczyszczono tarasy, uporządkowano plac zabaw i naprawiono sprzęt zabawowy, wyremontowano ławki i kosze;
- teren zielony przy ul. Tkackiej – wykoszono trawę, przycięto żywopłot; uporządkowano teren boiska przy ul. Kamiennogórskiej.

Zakłady Gospodarki Lokalowej „Północ” i „Południe” wykonywały remonty bieżące w komunalnych budynkach mieszkalnych.

Podobnie, jak w roku ubiegłym, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o. zatrudniło 7 bezrobotnych przy pracach związanych z utrzymaniem i konserwacją wału ochronnego zbiornika wody pitnej „Sosnówka”.

Inicjatywy lokalne z udziałem finansowym ludności

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

Inicjatywy lokalne były podejmowane przez Rady Rodziców w placówkach oświatowych, mieszkańców zainteresowanych budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz parafie.

Na zadania inwestycyjne realizowane przy współudziale finansowym ludności wydatkowano z budżetu miasta 29,0 tys. zł. Zrealizowane zostały następujące zadania:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla domów jednorodzinnych położonych na działce przy ul. Czarnoleskiej. Wybudowano sieć PVC Dn 200 o dł. 204 mb, która po zakończeniu i rozliczeniu zadania stała się własnością miasta. Jej wartość wynosi 43,8 tys. zł,
- budowa chodnika dla pieszych wzdłuż posesji SP Nr 11 do kościoła Św. Wojciecha. Wartość wszystkich wykonanych prac wyniosła 42,1 tys. zł.

W ciągu roku wystąpiło większe zapotrzebowanie na dofinansowanie remontów w ramach inicjatyw lokalnych. Zarządzeniami Prezydenta Miasta Nr 622, 810 i 900 z 2004 roku przeniesiono kwotę 71,0 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 171,0 tys. zł, z czego otrzymały:

- | | |
|--|-----------------|
| – przedszkola | - 45,5 tys. zł, |
| – szkoły podstawowe | - 60,0 tys. zł, |
| – szkoły ponadgimnazjalne | - 50,5 tys. zł, |
| – Parafia Św. Marcina na renowację wieży | - 15,0 tys. zł. |

W 2004 r. na inicjatywy lokalne z finansowym udziałem ludności w placówkach oświatowo-wychowawczych przeznaczono z budżetu miasta kwotę 156,0 tys. zł.

W ww. placówkach zadania realizowane były przez dyrekcje placówek wspólnie z rodzicami. Prace remontowe w tych placówkach polegały głównie na wymianie stolarki okiennej, remontach bloków żywienia, sanitariatów i wymianie wykładzin.

Stołarkę okienną wymieniono w następujących placówkach: SP Nr 3, 10, 15, MP Nr 1, 23 oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1.

Ważniejsze remonty prowadzono w:

- Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych – zakupiono materiały budowlane, ułożono posadzkę na korytarzu oraz wykonano remont pracowni fotograficznej;
- Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” – wykonano remont trzech sanitariatów;
- SP Nr 5 i SP Nr 7- zakupiono i ułożono nowe wykładziny podłogowe;
- SP Nr 8 – zakupiono i zamontowano oświetlenie energooszczędne do nowej świetlicy;
- MP Nr 1 - wykonano remont bloku żywienia oraz wymieniono 6 szt. stolarki okiennej PCV.

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70.

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02,

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

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

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1
Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1
