



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 czerwca 2006 r.

Nr 135

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ:

2096 – Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Miasta Jeleniej Góry na 2006 r. 14035

2096

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu Miasta Jeleniej Góry na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d i e oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 109, art. 112 ust. 2 pkt 2, 3 i 6, art. 116, art. 117, art. 124, art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 100, poz. 1086 ze zm.), Rada Miejska uchwała:

§ 1

Ustala się dochody miasta na prawach powiatu w ogólnej kwocie	285 021 510 zł
z tego:	
1) dochody własne	117 532 717 zł
z tego:	
a) dochody z podatków i opłat	39 064 800 zł
b) dochody z majątku gminy	18 162 000 zł
c) wpływy z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000 zł
d) dochody od jednostek organizacyjnych gminy	1 812 667 zł
e) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 384 693 zł
f) dotacje z funduszy celowych	4 881 197 zł
g) inne dochody	2 727 360 zł
2) subwencja ogólna	65 888 044 zł
3) dotacje celowe z budżetu państwa	34 644 110 zł
4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	66 956 639 zł
Szczegółowy podział dochodów według działów i ważniejszych źródeł ich powstawania zawierają załączniki nr 1, 2 i 2.1 do niniejszej uchwały.	

§ 2

1. Ustala się wydatki miasta na prawach powiatu w ogólnej kwocie	332 107 203 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	192 852 383 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	85 002 203 zł
b) dotacje	26 478 591 zł
c) wydatki na obsługę długu publicznego	2 227 000 zł
2) wydatki majątkowe	139 254 820 zł
z tego:	
a) wydatki inwestycyjne	132 312 220 zł
b) dotacje	5 479 600 zł
c) wydatki na obsługę długu publicznego	1 403 000 zł
d) udziały w spółkach	60 000 zł
2. Wyodrębnia się w ramach wydatków miasta ogółem wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii	1 500 000 zł

z tego:

1) wydatki bieżące	910 000 zł
w tym: dotacje	29 000 zł
2) wydatki majątkowe	590 000 zł
w tym: wydatki inwestycyjne	590 000 zł

Podział wydatków budżetowych, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 1, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 17 i 18 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem 1 905 000 zł

z tego:

1) rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wysokości do 1% planowanych wydatków w kwocie:	800 000 zł
2) rezerwy celowe w kwocie	1 105 000 zł
z tego na:	
a) organizację robót publicznych i prac interwencyjnych	355 000 zł
b) inicjatywy lokalne z udziałem ludności	200 000 zł
c) organizację prac społecznie użytecznych	200 000 zł
d) na opracowanie programów i polityk w celu umożliwienia m.in. pozyskania środków z Unii Europejskiej	50 000 zł
e) realizację programu aktywizacji jeleniogórskiego rynku pracy	50 000 zł
f) realizację programu wychodzenia z bezdomności	50 000 zł
g) analizy wynikające z ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym niezbędne dla rozpoczęcia budowy basenów rekreacyjno-rehabilitacyjnych z wykorzystaniem wód termalnych	200 000 zł

§ 4

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie	47 085 693 zł
2. Ustala się przychody w kwocie	51 948 153 zł
z tego:	
1) z pożyczek	24 375 262 zł
2) z kredytów	12 625 825 zł
3) z kredytów pomostowych	9 980 108 zł
4) z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek za 2005 r.	4 966 958 zł
3. Ustala się rozchody w kwocie	4 862 460 zł
z tego:	
1) spłata rat pożyczek	2 429 200 zł
2) spłata rat kredytów	2 433 260 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 4 do niniejszej uchwały.	

§ 5

Prognozuje się łączną kwotę długu miasta na dzień 31.12.2006 roku w wysokości 97 076 667 zł oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Ustala się kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody i wydatki oraz rozliczenie z budżetem zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w następujących kwotach:

1) zakłady budżetowe	
a) przychody	57 488 188 zł
w tym: dotacje z budżetu	10 646 037 zł
b) wydatki	57 689 638 zł
2) gospodarstwa pomocnicze	
a) przychody	892 917 zł
b) wydatki	884 917 zł
3) dochody własne i wydatki nimi sfinansowane	
a) przychody	465 027 zł
b) wydatki	475 227 zł

Szczegółowy podział kwot na poszczególne jednostki w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje przedstawiają załączniki nr 9, 10 i 11 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w kwocie:

1) dochody	32 707 110 zł
2) wydatki	32 707 110 zł

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie:

1) dochody	643 551 zł
2) wydatki	643 561 zł

Szczegółowy podział dochodów i wydatków określają załączniki nr 2, 3 i 3.4 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2006 roku, których wykaz zawiera załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się zadania remontowe planowane do realizacji w 2006 roku, których wykaz zawiera załącznik nr 14 i 15 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wieloletni program inwestycyjny na lata 2006-2008, zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 9

1. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, których wykaz zawiera załącznik nr 17 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na projekty realizowane ze środków Programu Socrates-Comenius, których wykaz zawiera załącznik nr 18 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

w tym:

- 1) przychody 390 000 zł
2) wydatki 557 936 zł

zgodnie z załącznikiem nr 19 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym:

- 1) przychody 150 000 zł
2) wydatki 170 454 zł

zgodnie z załącznikiem nr 20 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, w tym:

- 1) przychody 410 000 zł
2) wydatki 410 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 21 do niniejszej uchwały.

§ 11

Określa się środki finansowe na dodatki motywacyjne dla nauczycieli, dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek oświatowych, prowadzonych przez miasto Jelenią Górę, w wysokości 5% środków na wynagrodzenia zasadnicze pracowników pedagogicznych tych jednostek, w tym:

- 1) 4% – odpisu od wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli pozostaje w dyspozycji dyrektorów placówek oświatowych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli,
2) 1% – odpisu od wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli pozostaje w dyspozycji Prezydenta Miasta na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i placówek.

§ 12

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągnięcia kredytu komercyjnego na sfinansowanie udziału własnego w projektach inwestycyjnych współfinansowanych środkami Unii Europejskiej do wysokości 5 752 925 zł,
2) zaciągnięcia kredytu pomostowego na przejściowe finansowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej do wysokości 9 980 108 zł,
3) spłaty zobowiązań wymienionych w pkt 1 i 2 z dochodów własnych miasta Jeleniej Góry, których prognozowaną wielkość przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
4) prawnego zabezpieczenia zaciąganych zobowiązań długoterminowych wymienionych w pkt 1 i 2 w formie weksła in blanco.

§ 13

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej,
2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiązanych z budżetem do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami, z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych,
3) zaciągania krótkoterminowych pożyczek i kredytów bankowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do wysokości 6.000.000 zł, które podlegają spłacie do końca roku budżetowego,
4) zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki płatniczej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla zapewnienia płynności finansowej realizowanego projektu z Funduszu Spójności do wysokości 22.500.000 zł, która podlega spłacie do końca roku budżetowego,
5) zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji, remontów i innych wydatków bieżących do kwoty 15.000.000 zł, których cykl realizacji wykracza poza rok budżetowy,
6) lokowania w innych bankach wolnych środków pieniężnych w krótkoterminowe papiery wartościowe i na lokaty pieniężne.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

JERZY PLESKOT

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 502/XLI/2005
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta według działów oraz przychodów i rozchodów na rok 2006

w złotych

Dział	Treść	Prognoza dochodów ogółem na rok 2006	Plan wydatków ogółem na rok 2006
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	488 200
020	Leśnictwo	198 064	41 064
600	Transport i łączność	8 452 150	47 827 760
630	Turystyka	0	337 150
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 434 825	3 374 825
710	Działalność usługowa	659 298	1 784 298
750	Administracja publiczna	1 988 334	18 579 321
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 576	14 576
752	Obrona narodowa	2 000	2 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 319 859	9 986 522
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 029 980	1 150 240
757	Obsługa długu publicznego	0	2 227 000
758	Różne rozliczenia	65 888 044	1 905 000
801	Oświata i wychowanie	803 046	76 423 998
803	Szkolnictwo wyższe	0	55 000
851	Ochrona zdrowia	43 218	1 997 318
852	Pomoc społeczna	27 287 063	39 787 727
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 000	1 256 500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	750 891	8 585 814
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 224 145	99 896 290
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 630 017	14 876 600
926	Kultura fizyczna i sport	0	1 510 000

	Ogółem:	285 021 510	332 107 203
	wynik: deficyt budżetu	-47 085 693	
		PRZYCHODY	ROZCHODY
	Razem	51 948 153	4 862 460
	z tego:		
	Pożyczki i kredyty	46 981 195	
	z tego:		
	- pożyczki	24 375 262	
	- kredyty	12 625 825	
	- kredyty pomostowe	9 980 108	
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek za 2005r.	4 966 958	
	Splata zobowiązań długoterminowych		4 862 460
	Suma bilansująca	336 969 663	336 969 663

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 502/XLI/2005
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Prognoza dochodów budżetu miasta na rok 2006 według źródeł ich powstawania

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2006	Struktura 2006r.
1	2	3	4	5
		DOCHODY OGÓŁEM	285 021 510	100,0
		w tym:		
I.		DOCHODY WŁASNE	117 532 717	41,2
		w tym:		
1.		Dochody z podatków i opłat	39 064 800	13,7
	756	1. Podatek od nieruchomości	27 800 000	
		<i>w tym: - od osób prawnych</i>	21 500 000	
		<i>- od osób fizycznych</i>	6 300 000	
	756	2. Podatek rolny	42 500	
		<i>w tym: - od osób prawnych</i>	7 500	
		<i>- od osób fizycznych</i>	35 000	
	756	3. Podatek leśny	40 000	
		<i>w tym: - od osób prawnych</i>	38 000	
		<i>- od osób fizycznych</i>	2 000	
	756	4. Podatek od środków transportowych	900 000	
		<i>w tym: - od osób prawnych</i>	600 000	
		<i>- od osób fizycznych</i>	300 000	
	756	5. Wpływy z opłaty skarbowej	1 810 000	
	756	6. Oplata komunikacyjna	1 765 100	
		<i>w tym:</i>		
		<i>- opłaty za wydawanie dowodu rejestracyjnego pojazdu, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych</i>	1 154 950	
		<i>- opłaty za wydanie i wymianę praw jazdy i innych dokumentów</i>	593 750	
		<i>- opłaty za wydawanie licencji, zezwoleń, zaświadczeń na przewóz osób i rzeczy</i>	16 400	
	756	7. Oplata targowa	450 000	
	756	8. Oplata miejscowa	100 000	
	756	9. Oplata uzdrowskowa	200 000	
	756	10. Oplata administracyjna	40 000	
	756	11. Oplata eksploatacyjna	34 000	
	900	12. Oplata produktowa	60 000	
	756	13. Oplata stała	130 000	
	756	14. Oplata parkingowa	860 000	
	710	15. Oplata za miejsca cmentarne	360 000	
	756	16. Oplata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	1 200	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2006	Struktura 2006r.
1	2	3	4	5
	756	17. Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 195 000	
		<i>w tym: za zajęcie pasa drogowego przy realizacji projektu "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze" - projekt ISPA</i>	875 000	
	756	18. Podatek od posiadania psów	30 000	
	756	19. Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 430 000	
	756	20. Wpływy z karty podatkowej	317 000	
	756	21. Podatek od spadków i darowizn	500 000	
2.		Dochody z majątku gminy	18 162 000	6,4
		1. Dochody z mienia komunalnego	17 200 000	6,1
		<i>w tym:</i>		
	700	- sprzedaż budynków, lokali i gruntów	8 700 000	
	700	- dochody z najmu i dzierżawy	2 000 000	
	700	- opłaty za użytkowanie wieczyste	5 500 000	
	700	- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	
	700	- dochody z czynszu dzierżawnego od obiektów i urządzeń zaopatrujących w wodę i odbierających ścieki	500 000	
	700	2. Dochody z dzierżaw targowisk miejskich	962 000	0,3
3.	756	Wpływy z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000	0,5
4.		Dochody od jednostek organizacyjnych gminy	1 812 667	0,6
	O20	1. Ze sprzedaży drewna	165 000	
	801, 854	2. Jednostek oświatowych	550 600	
	854	3. Międzyszkolnego Ośrodka Sportu	291 300	
	852	4. Specjalistycznego Ośrodka Pracy Socjalnej	1 000	
	852	5. Z usług opiekuńczych	58 900	
	852	6. Z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" i inne	609 329	
	852	7. Z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	111 105	
	852	8. Placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 173	
	852	9. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	5 260	
5.		Pozostałe dochody	1 670 745	0,6
		1. Wpływy z odsetek	1 440 745	0,5
		<i>w tym:</i>		
	700	- za zwłokę od należności z majątku gminy	168 000	
	756	- za zwłokę od należności z podatków i opłat	200 000	
	750, 801, 852, 854	- od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	1 072 745	
		2. Różne dochody	230 000	0,1
		<i>w tym:</i>		
	754	- wpływy z mandatów i grzywien	150 000	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2006	Struktura 2006r.
1	2	3	4	5
	853	- środki PFRON na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	30 000	
	750	- wpływy z innych dochodów	50 000	
6.		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 384 693	17,4
	756	1. Podatek dochodowy od osób prawnych	2 763 000	1,0
		<i>w tym:</i>		
		- udziały gminy (6,71%)	2 236 000	
		- udziały powiatu (1,40%)	527 000	
	756	2. Podatek dochodowy od osób fizycznych	46 621 693	16,4
		<i>w tym:</i>		
		- udziały gminy (35,95%)	36 278 136	
		- udziały powiatu (10,25%)	10 343 557	
7.		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 064	0,0
	O20	1. Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	33 064	
8.		Dotacje z funduszy celowych	4 881 197	1,7
	900	1. Z WFOŚiGW na zadanie pn.: "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze" - ISPA	4 580 710	
	756	2. Z PFRON z tytułu utraconych dochodów z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	300 487	
9.		Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	643 551	0,2
	801	1. Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach	242 038	
	852	2. Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	235 200	
	852	3. Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych	43 872	
	854	4. Od samorządu województwa na udział własny w realizacji projektu "Stypendia dla uczniów jeleniogórskich szkół kończących się maturą"	122 441	
10.	750	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380 000	0,1
II.		SUBWENCJA OGÓLNA	65 888 044	23,1
		<i>w tym:</i>		
1.	758	Część oświatowa	62 395 875	21,9
		<i>w tym: - dla gminy</i>	25 074 229	
		<i>- dla powiatu</i>	37 321 646	
2.	758	Część równoważąca	3 492 169	1,2

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2006	Struktura 2006r.
1	2	3	4	5
		<i>w tym: - dla powiatu</i>	3 492 169	
III.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	34 644 110	12,2
		<i>w tym:</i>		
1.		Dotacje celowe na zadania własne	1 937 000	0,7
	852	1. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 083 000	
	852	2. Na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	620 000	
	852	3. Na realizację Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących"	234 000	
2.		Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	32 707 110	11,5
		1. Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę	24 647 465	8,7
		<i>w tym:</i>		
	750	- na administrację publiczną	349 289	
	751	- na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	14 576	
	752	- na obronę narodową	2 000	
	754	- na obronę cywilną	3 000	
	754	- zakup sprzętu na wyposażenie Gminnych Zespołów Reagowania	29 600	
	852	- na zasiłki i pomoc w naturze	1 754 000	
	852	- na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 222 000	
	852	- na usługi opiekuńcze	53 000	
	852	- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	220 000	
		2. Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat	8 059 645	2,8
		<i>w tym:</i>		
	710	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	229 085	
		<i>w tym: - wydatki bieżące</i>	224 585	
		<i>- wydatki inwestycyjne</i>	4 500	
	754	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	7 137 259	
		<i>w tym: - wydatki bieżące</i>	5 189 259	
		<i>- wydatki inwestycyjne</i>	1 948 000	
	853	- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	266 000	
	700	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 825	
	700	- remont obiektów Skarbu Państwa	90 000	
	710	- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	30 000	
	710	- prace geodezyjne i kartograficzne	32 282	
	710	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 931	
	750	- administracja publiczna	209 045	
	851	- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	43 218	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2006	Struktura 2006r.
1	2	3	4	5
IV.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	66 956 639	23,5
	900	1. Z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze" - projekt ISPA	56 583 435	19,9
		2. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	10 082 167	3,5
	600	- Przebudowa trzynastu ulic w dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze (Ceglana, Cervi, Cieplicka, Dolnośląska, Dworcowa, Jagiellońska, Lubańska, Podgórzyńska, M.Sobieskiej, Sobieszowska, Staromiejska, Źródłana, Plac Zdrojowy)	2 500 000	
	600	- Przebudowa siedmiu ulic w dzielnicy Sobieszów w Jeleniej Górze (Chopina, B.Czecha, Karkonoska, Kolejowa, Łazienkowska, Michałowicka, Romera)	2 303 000	
	600	- Przebudowa ul. K.Miarki i ul. Warszawskiej w Jeleniej Górze	1 395 750	
	600	- Przebudowa ul. Nowowiejskiej i ul. Staffa w Jeleniej Górze	753 400	
	600	- Przebudowa ulic Kiepury i Noskowskiego w Jeleniej Górze	1 500 000	
	921	- Rozbudowa Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - "Książnica Karkonoska"	1 630 017	
		3. Ze środków Programu Wspólnot Europejskich Socrates-Comenius na finansowanie projektu pn.:	30 251	0,0
	801	- "Europa łączy się - poznajemy nowych przyjaciół" realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 10	1 498	
	801	- "Znaczenie odnawialnych surowców do otrzymywania energii" realizowanego przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1	16 638	
	801	- "Szkoła dająca satysfakcję - marzenie czy rzeczywistość?" realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych	12 115	
	854	4. Z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Stypendia dla uczniów jeleniogórskich szkół kończących się maturą"	260 786	0,1

Załącznik nr 2.1
do uchwały Nr 502/XLI/2005
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Prognoza dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2006,
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody budżetu państwa	Dochody budżetu powiatu
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	1 348 000	380 000
			z tego:		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 039 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 039 000	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	929 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	58 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	
		0920	Pozostałe odsetki	7 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	303 000	380 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	303 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	303 000	
	75095		Pozostała działalność		380 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		380 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000	
		0830	Wpływy z usług	2 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	3 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000	
		0830	Wpływy z usług	3 000	

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 502/XLI/2005
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Zestawienie wydatków miasta na rok 2006
według klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	488 200	488 200	0	0
		<i>1. Wydział Rolnictwa</i>				
	O1008	Melioracje wodne	365 000	365 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	50 000	50 000	0	0
		- remonty	50 000	50 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	315 000	315 000	0	0
		- inwestycje	315 000	315 000	0	0
	O1095	Pozostała działalność	122 000	122 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	22 000	22 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	2 000	2 000	0	0
		- remonty	20 000	20 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	100 000	100 000	0	0
		- inwestycje	100 000	100 000	0	0
		<i>2. Wydział Finansowy</i>				
	O1030	Izby rolnicze	1 200	1 200	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 200	1 200	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 200	1 200	0	0
O20		LEŚNICTWO	41 064	41 064	0	0
		<i>Wydział Rolnictwa</i>				
	O2002	Nadzór nad gospodarką leśną	41 064	41 064	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	41 064	41 064	0	0
		- wydatki rzeczowe	41 064	41 064	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	47 827 760	47 827 760	0	0
		<i>1. Wydział Komunikacji</i>				
	60004	Lokalny transport zbiorowy				
		Miejski Zakład Komunikacyjny	4 400 000	4 400 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	4 300 000	4 300 000	0	0
		- dotacje	4 300 000	4 300 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	100 000	100 000	0	0
		- dotacje	100 000	100 000	0	0
		<i>2. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	23 448 600	23 448 600	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	5 360 000	5 360 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	5 360 000	5 360 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	18 088 600	18 088 600	0	0
		- inwestycje	18 088 600	18 088 600	0	0
		w tym:				
		finansowane z kredytu komercyjnego	3 734 300	3 734 300		
		finansowane z kredytu pomostowego	6 952 150	6 952 150		
		finansowane z EFRR	6 952 150	6 952 150		

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
	60016	Drogi publiczne gminne	19 298 160	19 298 160	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	5 144 930	5 144 930	0	0
		- wydatki rzeczowe	2 850 000	2 850 000	0	0
		- remonty	2 294 930	2 294 930	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	14 153 230	14 153 230	0	0
		- inwestycje	14 153 230	14 153 230	0	0
		w tym:				
		finansowane z kredytu - <i>Pl. Piastowski</i>	6 872 900	6 872 900		
		finansowane z kredytu komercyjnego	1 000 000	1 000 000		
		finansowane z kredytu pomostowego	1 500 000	1 500 000		
		finansowane z EFRR	1 500 000	1 500 000		
		<i>3. Wydział Finansowy</i>				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	380 000	380 000	0	0
		1) wydatki majątkowe	380 000	380 000	0	0
		- inwestycje	380 000	380 000	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	301 000	301 000	0	0
		1) wydatki majątkowe	301 000	301 000	0	0
		- inwestycje	301 000	301 000	0	0
630		TURYSTYKA	337 150	337 150	0	0
		<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	63001	Ośrodki informacji turystycznej Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej	240 000	240 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	240 000	240 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	240 000	240 000	0	0
	63095	Pozostała działalność	97 150	97 150	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	97 150	97 150	0	0
		- wydatki rzeczowe	97 150	97 150	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 374 825	3 270 000	0	104 825
		<i>1. Wydział Gospodarki Mieszkaniowej</i>				
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	700 000	700 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	700 000	700 000	0	0
		- dotacje	700 000	700 000	0	0
		w tym:				
		ZGL "Północ"	350 000	350 000	0	0
		ZGL "Południe"	350 000	350 000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000	0	0	90 000
		1) wydatki bieżące, w tym:	90 000	0	0	90 000
		- remonty	90 000	0	0	90 000
	70095	Pozostała działalność	900 000	900 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	900 000	900 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	300 000	300 000	0	0
		- remonty	600 000	600 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		<i>2. Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami</i>				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 684 825	1 670 000	0	14 825
		1) wydatki bieżące, w tym:	984 825	970 000	0	14 825
		- wydatki rzeczowe	984 825	970 000	0	14 825
		2) wydatki majątkowe, w tym:	700 000	700 000	0	0
		- inwestycje	700 000	700 000	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 784 298	1 485 000	0	299 298
		<i>1. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa</i>				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	438 000	438 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	438 000	438 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	438 000	438 000	0	0
	71095	Pozostała działalność	20 000	20 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	20 000	20 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	20 000	20 000	0	0
		<i>2. Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami</i>				
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	32 282	0	0	32 282
		1) wydatki bieżące, w tym:	32 282	0	0	32 282
		- wydatki rzeczowe	32 282	0	0	32 282
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	30 000	0	0	30 000
		1) wydatki bieżące, w tym:	30 000	0	0	30 000
		- wydatki rzeczowe	30 000	0	0	30 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	424 931	417 000	0	7 931
		1) wydatki bieżące, w tym:	424 931	417 000	0	7 931
		- wydatki rzeczowe	424 931	417 000	0	7 931
		<i>3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>				
	71015	Nadzór budowlany	289 085	60 000	0	229 085
		1) wydatki bieżące, w tym:	284 585	60 000	0	224 585
		- wynagrodzenia	197 860	25 463	0	172 397
		- pochodne od wynagrodzeń	40 841	5 257	0	35 584
		- wydatki rzeczowe	45 884	29 280	0	16 604
		2) wydatki majątkowe, w tym:	4 500	0	0	4 500
		- inwestycje	4 500	0	0	4 500
		<i>4. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	71035	Cmentarze	550 000	550 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	50 000	50 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	50 000	50 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	500 000	500 000	0	0
		- inwestycje	500 000	500 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 579 321	18 020 987	349 289	209 045
		<i>1. Biuro Rady Miejskiej</i>				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	606 900	606 900	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	606 900	606 900	0	0
		- wydatki rzeczowe	606 900	606 900	0	0
		w tym: diety dla radnych	472 955	472 955	0	0
		<i>2. Wydział Organizacyjny i Kadr</i>				
	75011	Urzędy wojewódzkie	558 334	0	349 289	209 045
		1) wydatki bieżące, w tym:	558 334	0	349 289	209 045
		- wynagrodzenia	490 118	0	306 890	183 228
		- pochodne od wynagrodzeń	68 216	0	42 399	25 817
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 509 287	12 509 287	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	12 509 287	12 509 287	0	0
		- wynagrodzenia	10 315 882	10 315 882	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	2 058 405	2 058 405	0	0
		- wydatki rzeczowe	135 000	135 000	0	0
	75095	Pozostała działalność współpraca z zagranicą	100 000	100 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	100 000	100 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	100 000	100 000	0	0
		<i>3. Wydział Obsługi Technicznej</i>				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 225 000	3 225 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 960 000	2 960 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	2 880 000	2 880 000	0	0
		- remonty	80 000	80 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	265 000	265 000	0	0
		- inwestycje	265 000	265 000	0	0
		<i>4. Wydział Finansowy</i>				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000	100 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	100 000	100 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	100 000	100 000	0	0
	75095	Pozostała działalność składki na związki i stowarzyszenia	125 000	125 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	125 000	125 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	125 000	125 000	0	0
		<i>5. Wydział Komunikacji</i>				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 100 000	1 100 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 100 000	1 100 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 100 000	1 100 000	0	0
		<i>6. Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej</i>				

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
	75095	Pozostała działalność				
		obchody rocznic	8 700	8 700	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	8 700	8 700	0	0
		- wydatki rzeczowe	8 700	8 700	0	0
		<i>7. Miejski Rzecznik Konsumentów</i>				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000	10 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	10 000	10 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	10 000	10 000	0	0
		<i>8. Wydział Spraw Obywatelskich</i>				
	75045	Komisje poborowe	4 000	4 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	4 000	4 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	4 000	4 000	0	0
		<i>9. Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 100	101 100	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	101 100	101 100	0	0
		- wydatki rzeczowe	101 100	101 100	0	0
		<i>10. Pełnomocnik ds. Strategii</i>				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000	105 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	105 000	105 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	105 000	105 000	0	0
		<i>11. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000	26 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	26 000	26 000	0	0
		- dotacje	18 000	18 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	8 000	8 000	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 576	0	14 576	0
		<i>1. Wydział Spraw Obywatelskich</i>				
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 576	0	14 576	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	14 576	0	14 576	0
		- wydatki rzeczowe	14 576	0	14 576	0
752		OBRONA NARODOWA	2 000	0	2 000	0
		<i>Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej</i>				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	0	2 000	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 000	0	2 000	0
		- wydatki rzeczowe	2 000	0	2 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 986 522	2 816 663	32 600	7 137 259

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		<i>1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 137 259	0	0	7 137 259
		1) wydatki bieżące, w tym:	5 189 259	0	0	5 189 259
		- wynagrodzenia	4 069 559	0	0	4 069 559
		- pochodne od wynagrodzeń	11 443	0	0	11 443
		- wydatki rzeczowe	1 108 257	0	0	1 108 257
		2) wydatki majątkowe, w tym:	1 948 000	0	0	1 948 000
		- inwestycje	1 948 000	0	0	1 948 000
		<i>2. Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej</i>				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000	3 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	3 000	3 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	3 000	3 000	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	124 000	124 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	124 000	124 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	124 000	124 000	0	0
	75414	Obrona cywilna	83 600	51 000	32 600	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	54 000	51 000	3 000	0
		- wydatki rzeczowe	54 000	51 000	3 000	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	29 600	0	29 600	0
		- inwestycje	29 600	0	29 600	0
	75495	Pozostała działalność wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego	30 000	30 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	30 000	30 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	30 000	30 000	0	0
		<i>3. Straż Miejska</i>				
	75416	Straż Miejska	2 358 663	2 358 663	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 358 663	2 358 663	0	0
		- wynagrodzenia	1 523 380	1 523 380	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	285 075	285 075	0	0
		- wydatki rzeczowe	350 208	350 208	0	0
		- remonty	200 000	200 000	0	0
		<i>4. Z-ca Prezydenta właściwy rzeczowo</i>				
	75495	Pozostała działalność - na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	250 000	250 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	250 000	250 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	250 000	250 000	0	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 150 240	1 150 240	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wydział Finansowy</i>				
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 150 240	1 150 240	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 150 240	1 150 240	0	0
		- wynagrodzenia	25 000	25 000	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	22 000	22 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 103 240	1 103 240	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 227 000	2 227 000	0	0
		<i>Wydział Finansowy</i>				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 227 000	2 227 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 227 000	2 227 000	0	0
		- wydatki na obsługę długu	2 227 000	2 227 000	0	0
758		ROŻNE ROZLICZENIA	1 905 000	1 905 000	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 905 000	1 905 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 855 000	1 855 000	0	0
		Rezerwa ogólna	800 000	800 000	0	0
		Rezerwa celowa	1 055 000	1 055 000	0	0
		w tym:				
		- na organizację robót publicznych i prac interwencyjnych	355 000	355 000	0	0
		- na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	150 000	150 000	0	0
		- na organizację prac społecznie użytecznych	200 000	200 000	0	0
		- na opracowanie programów i polityk w celu umożliwienia m.in. pozyskania środków z Unii Europejskiej	50 000	50 000	0	0
		- na realizację programu aktywizacji jeleniogórskiego rynku pracy	50 000	50 000	0	0
		- na realizację programu wychodzenia z bezdomności	50 000	50 000	0	0
		- na analizy wynikające z ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym niezbędne dla rozpoczęcia budowy basenów rekreacyjno-rehabilitacyjnych z wykorzystaniem wód termalnych	200 000	200 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	50 000	50 000	0	0
		Rezerwa celowa	50 000	50 000	0	0
		w tym:				
		- na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	50 000	50 000	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	76 423 998	76 423 998	0	0
		<i>Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	80101	Szkoły podstawowe	19 434 381	19 434 381	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	19 434 381	19 434 381	0	0
		- dotacje	89 932	89 932	0	0
		- wynagrodzenia	13 478 930	13 478 930	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	2 731 641	2 731 641	0	0
		- wydatki rzeczowe	2 998 878	2 998 878	0	0
		- remonty	135 000	135 000	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 262 189	2 262 189	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 262 189	2 262 189	0	0
		- wynagrodzenia	1 673 260	1 673 260	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	335 337	335 337	0	0
		- wydatki rzeczowe	253 592	253 592	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	629 745	629 745	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	629 745	629 745	0	0
		- wynagrodzenia	497 754	497 754	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	99 299	99 299	0	0
		- wydatki rzeczowe	32 692	32 692	0	0
	80104	Przedszkola	7 301 157	7 301 157	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	7 301 157	7 301 157	0	0
		- dotacje	7 246 085	7 246 085	0	0
		- wynagrodzenia	4 211	4 211	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	861	861	0	0
		- remonty	50 000	50 000	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	351 108	351 108	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	351 108	351 108	0	0
		- wynagrodzenia	261 086	261 086	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	52 133	52 133	0	0
		- wydatki rzeczowe	37 889	37 889	0	0
	80110	Gimnazja	12 324 604	12 324 604	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	12 324 604	12 324 604	0	0
		- dotacje	348 338	348 338	0	0
		- wynagrodzenia	8 619 802	8 619 802	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	1 707 911	1 707 911	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 613 553	1 613 553	0	0
		- remonty	35 000	35 000	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	1 609 045	1 609 045	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 609 045	1 609 045	0	0
		- wynagrodzenia	1 199 042	1 199 042	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	240 347	240 347	0	0
		- wydatki rzeczowe	169 656	169 656	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	77 644	77 644	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	77 644	77 644	0	0
		- wydatki rzeczowe	77 644	77 644	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	920 024	920 024	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	920 024	920 024	0	0
		- wynagrodzenia	582 297	582 297	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	115 241	115 241	0	0
		- wydatki rzeczowe	222 486	222 486	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	8 541 958	8 541 958	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	8 541 958	8 541 958	0	0
		- dotacje	201 769	201 769	0	0
		- wynagrodzenia	5 936 114	5 936 114	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		- pochodne od wynagrodzeń	1 184 012	1 184 012	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 090 063	1 090 063	0	0
		- remonty	130 000	130 000	0	0
	80123	Licea profilowane	3 755 964	3 755 964	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	3 755 964	3 755 964	0	0
		- dotacje	9 842	9 842	0	0
		- wynagrodzenia	2 655 143	2 655 143	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	531 071	531 071	0	0
		- wydatki rzeczowe	559 908	559 908	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	15 406 359	15 406 359	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	15 406 359	15 406 359	0	0
		- dotacje	975 602	975 602	0	0
		- wynagrodzenia	10 021 334	10 021 334	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	1 996 107	1 996 107	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 833 316	1 833 316	0	0
		- remonty	580 000	580 000	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	792 871	792 871	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	792 871	792 871	0	0
		- wynagrodzenia	601 620	601 620	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	122 219	122 219	0	0
		- wydatki rzeczowe	69 032	69 032	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 022 550	1 022 550	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 022 550	1 022 550	0	0
		- wynagrodzenia	585 352	585 352	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	119 648	119 648	0	0
		- wydatki rzeczowe	117 550	117 550	0	0
		- remonty	200 000	200 000	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	576 211	576 211	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	576 211	576 211	0	0
		- wynagrodzenia	200 978	200 978	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	40 235	40 235	0	0
		- wydatki rzeczowe	334 998	334 998	0	0
	80195	Pozostała działalność	1 418 188	1 418 188	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 418 188	1 418 188	0	0
		- dotacje	62 953	62 953	0	0
		- wynagrodzenia	119 507	119 507	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	24 158	24 158	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 211 570	1 211 570	0	0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	55 000	55 000	0	0
		<i>Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	80395	Pozostała działalność	55 000	55 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	55 000	55 000	0	0
		- dotacje	55 000	55 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
851		OCHRONA ZDROWIA	1 997 318	1 954 100	0	43 218
		<i>1. Pełnomocnik ds. RPU</i>				
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 000	16 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	16 000	16 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	16 000	16 000	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	706 000	706 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	706 000	706 000	0	0
		- dotacje	14 000	14 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	692 000	692 000	0	0
		<i>2. Z-ca Prezydenta właściwy rzeczowo</i>				
	85195	Pozostała działalność profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia	338 100	338 100	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	218 100	218 100	0	0
		- wydatki rzeczowe	218 100	218 100	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	120 000	120 000	0	0
		- inwestycje	120 000	120 000	0	0
		<i>3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000	8 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	8 000	8 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	8 000	8 000	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	36 162	0	0	36 162
		1) wydatki bieżące, w tym:	36 162	0	0	36 162
		- wydatki rzeczowe	36 162	0	0	36 162
		<i>4. Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	751 000	751 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	161 000	161 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	161 000	161 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	590 000	590 000	0	0
		- inwestycje	590 000	590 000	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 056	0	0	7 056
		1) wydatki bieżące, w tym:	7 056	0	0	7 056
		- wydatki rzeczowe	7 056	0	0	7 056
		<i>5. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000	15 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	15 000	15 000	0	0
		- dotacje	15 000	15 000	0	0
		<i>6. Wydział Ochrony Środowiska</i>				

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000	20 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	20 000	20 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	20 000	20 000	0	0
		<i>7. Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej</i>				
	85141	Ratownictwo medyczne	100 000	100 000	0	0
		1) wydatki majątkowe, w tym:	100 000	100 000	0	0
		- inwestycje	100 000	100 000	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	39 787 727	15 538 727	24 249 000	0
		<i>1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 845 185	2 845 185	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 815 185	2 815 185	0	0
		- dotacje	1 006 937	1 006 937	0	0
		- wynagrodzenia	771 308	771 308	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	153 842	153 842	0	0
		- wydatki rzeczowe	718 098	718 098	0	0
		- remonty	165 000	165 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	30 000	30 000	0	0
		- inwestycje	30 000	30 000	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej				
		Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"	1 512 152	1 512 152	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 512 152	1 512 152	0	0
		- wynagrodzenia	662 754	662 754	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	132 116	132 116	0	0
		- wydatki rzeczowe	517 282	517 282	0	0
		- remonty	200 000	200 000	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	381 000	381 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	381 000	381 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	381 000	381 000	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia				
		Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Kilińskiego 16	419 291	419 291	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	419 291	419 291	0	0
		- wynagrodzenia	207 484	207 484	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	38 357	38 357	0	0
		- wydatki rzeczowe	173 450	173 450	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	1 622 000	1 622 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 622 000	1 622 000	0	0
		- dotacje	42 000	42 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 580 000	1 580 000	0	0
	85212	Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 222 000	0	22 222 000	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	22 222 000	0	22 222 000	0
		- wynagrodzenia	429 247	0	429 247	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		- pochodne od wynagrodzeń	86 035	0	86 035	0
		- wydatki rzeczowe	21 706 718	0	21 706 718	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	220 000	0	220 000	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	220 000	0	220 000	0
		- wydatki rzeczowe	220 000	0	220 000	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 174 000	2 420 000	1 754 000	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	4 174 000	2 420 000	1 754 000	0
		- wydatki rzeczowe	4 174 000	2 420 000	1 754 000	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 396 599	2 396 599	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 396 599	2 396 599	0	0
		- wynagrodzenia	1 683 602	1 683 602	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	316 696	316 696	0	0
		- wydatki rzeczowe	296 301	296 301	0	0
		- remonty	100 000	100 000	0	0
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	82 000	82 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	82 000	82 000	0	0
		- dotacje	82 000	82 000	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	353 000	300 000	53 000	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	353 000	300 000	53 000	0
		- dotacje	300 000	300 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	53 000	0	53 000	0
	85295	Pozostała działalność	835 000	835 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	835 000	835 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	835 000	835 000	0	0
		w tym: na realizację programu "Posiłek dla potrzebujących"	694 000	694 000	0	0
		<i>2. Specjalistyczny Ośrodek Pracy Socjalnej</i>				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	175 500	175 500	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	175 500	175 500	0	0
		- wynagrodzenia	132 741	132 741	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	22 129	22 129	0	0
		- wydatki rzeczowe	20 630	20 630	0	0
		<i>3. Wydział Gospodarki Mieszkaniowej</i>				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 550 000	2 550 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 550 000	2 550 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	2 550 000	2 550 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 256 500	990 500	0	266 000
		<i>1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 500	138 500	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	138 500	138 500	0	0
		- wydatki rzeczowe	138 500	138 500	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	266 000	0	0	266 000
		1) wydatki bieżące, w tym:	266 000	0	0	266 000
		- wynagrodzenia	133 072	0	0	133 072
		- pochodne od wynagrodzeń	23 951	0	0	23 951
		- wydatki rzeczowe	108 977	0	0	108 977
		<i>2. Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	852 000	852 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	852 000	852 000	0	0
		- dotacje	852 000	852 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	20 000	20 000	0	0
		- dotacje	20 000	20 000	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 585 814	8 585 814	0	0
		<i>Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	85401	Świetlice szkolne	1 525 960	1 525 960	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 525 960	1 525 960	0	0
		- wynagrodzenia	1 185 742	1 185 742	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	238 360	238 360	0	0
		- wydatki rzeczowe	101 858	101 858	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 845 534	1 845 534	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 845 534	1 845 534	0	0
		- wynagrodzenia	1 140 550	1 140 550	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	230 230	230 230	0	0
		- wydatki rzeczowe	414 754	414 754	0	0
		- remonty	60 000	60 000	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 029	21 029	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	21 029	21 029	0	0
		- wynagrodzenia	15 860	15 860	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	3 155	3 155	0	0
		- wydatki rzeczowe	2 014	2 014	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 130 571	1 130 571	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 130 571	1 130 571	0	0
		- wynagrodzenia	842 098	842 098	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	169 960	169 960	0	0
		- wydatki rzeczowe	118 513	118 513	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 359 840	2 359 840	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 359 840	2 359 840	0	0
		- wynagrodzenia	1 276 741	1 276 741	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	255 512	255 512	0	0
		- wydatki rzeczowe	827 587	827 587	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 131 065	1 131 065	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 131 065	1 131 065	0	0
		- dotacje	1 130 224	1 130 224	0	0
		- wynagrodzenia	699	699	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	142	142	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	383 227	383 227	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	383 227	383 227	0	0
		- wydatki rzeczowe	383 227	383 227	0	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	74 676	74 676	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	74 676	74 676	0	0
		- dotacje	74 676	74 676	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 655	34 655	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	34 655	34 655	0	0
		- wydatki rzeczowe	34 655	34 655	0	0
	85495	Pozostała działalność	79 257	79 257	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	79 257	79 257	0	0
		- dotacje	9 233	9 233	0	0
		- wynagrodzenia	4 476	4 476	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	915	915	0	0
		- wydatki rzeczowe	64 633	64 633	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	99 896 290	99 896 290	0	0
		<i>1. Wydział Ochrony Środowiska</i>				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 035 000	1 035 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 035 000	1 035 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 035 000	1 035 000	0	0
	90095	Pozostała działalność	355 000	355 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	105 000	105 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	65 000	65 000	0	0
		- remonty	40 000	40 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	250 000	250 000	0	0
		- inwestycje	250 000	250 000	0	0
		<i>2. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87 383 007	87 383 007	0	0
		1) wydatki majątkowe, w tym:	87 383 007	87 383 007	0	0
		- inwestycje	87 383 007	87 383 007	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		w tym:				
		finansowane z pożyczki NFOŚiGW ISPA	20 650 000	20 650 000		
		finansowane z pożyczki z WFOŚiGW ISPA	3 725 262	3 725 262		
		finansowane z dotacji z WFOŚiGW	4 580 710	4 580 710		
		finansowane z Funduszu Spójności	56 583 435	56 583 435		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000	100 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	100 000	100 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	100 000	100 000	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	255 000	255 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	255 000	255 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	255 000	255 000	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 218 000	2 218 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 043 000	2 043 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	2 043 000	2 043 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	175 000	175 000	0	0
		- inwestycje	175 000	175 000	0	0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	60 000	60 000	0	0
		1) wydatki majątkowe, w tym:	60 000	60 000	0	0
		- udziały w spółkach	60 000	60 000	0	0
	90095	Pozostała działalność	2 188 000	2 188 000	0	0
		1) wydatki bieżące				
		fontanny, szalety i dekoracje, w tym:	310 000	310 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	310 000	310 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	1 878 000	1 878 000	0	0
		- inwestycje	1 878 000	1 878 000	0	0
		<i>3. Wydział Inicjatyw Gospodarczych</i>				
	90095	Pozostała działalność	20 000	20 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	20 000	20 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	20 000	20 000	0	0
		<i>4. Wydział Finansowy</i>				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 282 283	6 282 283	0	0
		1) wydatki majątkowe, w tym:	6 282 283	6 282 283	0	0
		- inwestycje	6 282 283	6 282 283	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 876 600	14 876 600	0	0
		<i>1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	400 000	400 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	400 000	400 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	400 000	400 000	0	0
	92106	Teatry				
		Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida	4 768 000	4 768 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		1) wydatki bieżące, w tym:	3 618 000	3 618 000	0	0
		- dotacje	3 618 000	3 618 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	1 150 000	1 150 000	0	0
		- dotacje	1 150 000	1 150 000	0	0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	70 000	70 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	70 000	70 000	0	0
		- dotacje	70 000	70 000	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
		Osiedlowy Dom Kultury	409 000	409 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	396 000	396 000	0	0
		- dotacje	396 000	396 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	13 000	13 000	0	0
		- dotacje	13 000	13 000	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
		Miejski Dom Kultury "Muflon"	425 000	425 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	425 000	425 000	0	0
		- dotacje	425 000	425 000	0	0
		w tym: remonty	30 000	30 000	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
		Jeleniogórskie Centrum Kultury	1 732 000	1 732 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 712 000	1 712 000	0	0
		- dotacje	1 712 000	1 712 000	0	0
		w tym: remonty	35 000	35 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	20 000	20 000	0	0
		- dotacje	20 000	20 000	0	0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych				
		Biuro Wystaw Artystycznych	355 000	355 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	355 000	355 000	0	0
		- dotacje	355 000	355 000	0	0
		w tym: remonty	25 000	25 000	0	0
	92116	Biblioteki				
		Grodzka Biblioteka Publiczna	5 881 600	5 881 600	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 705 000	1 705 000	0	0
		- dotacje	1 705 000	1 705 000	0	0
		w tym: remonty	60 000	60 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	4 176 600	4 176 600	0	0
		- dotacje	4 176 600	4 176 600	0	0
		w tym:				
		finansowane z kredytu komercyjnego	1 018 625	1 018 625		
		finansowane z kredytu pomostowego	1 527 958	1 527 958		
		finansowane z EFRR	1 527 917	1 630 017		
	92118	Muzea				
		Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna	284 000	284 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		1) wydatki bieżące, w tym:	284 000	284 000	0	0
		- dotacje	284 000	284 000	0	0
	92118	Muzea				
		Muzeum Przyrodnicze	400 000	400 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	400 000	400 000	0	0
		- dotacje	400 000	400 000	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000	80 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	80 000	80 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	80 000	80 000	0	0
		<i>2. Wydział Finansowy</i>				
	92116	Biblioteki	72 000	72 000	0	0
		1) wydatki majątkowe, w tym:	72 000	72 000	0	0
		- inwestycje	72 000	72 000	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 510 000	1 510 000	0	0
		<i>1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000	1 400 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 400 000	1 400 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 400 000	1 400 000	0	0
		<i>w tym: stypendia dla sportowców</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>		
		<i>2. Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	92601	Obiekty sportowe	110 000	110 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	110 000	110 000	0	0
		- remonty	110 000	110 000	0	0
		WYDATKI OGÓŁEM	332 107 203	299 400 093	24 647 465	8 059 645
		w tym:				
		1) wydatki bieżące, w tym:	192 852 383	162 127 373	24 617 865	6 107 145
		- dotacje	26 478 591	26 478 591	0	0
		w tym: remonty	850 000	850 000	0	0
		- wynagrodzenia	71 544 603	66 250 210	736 137	4 558 256
		- pochodne od wynagrodzeń	13 457 600	13 232 371	128 434	96 795
		- wydatki rzeczowe	72 149 659	47 034 271	23 753 294	1 362 094
		- remonty	5 289 930	5 199 930	0	90 000
		- wydatki na obsługę długu	2 227 000	2 227 000	0	0
		- rezerwy	1 705 000	1 705 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	139 254 820	137 272 720	29 600	1 952 500
		- inwestycje	133 715 220	131 733 120	29 600	1 952 500
		- dotacje	5 479 600	5 479 600	0	0
		- udziały w spółkach	60 000	60 000	0	0

Załącznik nr 3.1
do Uchwały Nr 502/XLI/2005
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu
na 2006 rok**

/ bez remontów, inwestycji oraz środków Unii Europejskiej /

Dział 801, 803, 851 i 854

Zadania własne

ZBIORCZO JEDNOSTKI

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	2 211 277	1 470 215
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14a	1 961 245	1 275 149
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	678 443	418 678
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	2 054 188	1 276 369
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1 036 513	652 523
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	2 925 726	1 975 314
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	2 221 892	1 439 592
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	4 859 518	3 042 048
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1 554 128	982 987
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1 837 055	1 186 784
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	2 199 897	1 479 131
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53 a	1 788 413	1 148 326
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	2 283 075	1 501 190
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	2 175 850	1 385 741
15	Gimnazjum Nr 5 ul. Cieplicka 180	950 386	585 731
16	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	757 872	471 787
17	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	1 641 202	702 561

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
18	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	1 159 154	794 435
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 i Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	4 262 746	2 843 977
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	2 591 742	1 776 218
21	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	3 614 589	2 233 749
22	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych i Gimnazjum w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	4 010 718	2 691 808
23	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	1 801 160	1 226 236
24	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" i Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	3 224 867	2 118 736
25	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 ul. Leśna 5	1 358 423	879 378
26	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	1 888 806	1 200 341
27	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	3 223 370	2 157 808
28	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	5 315 785	3 528 972
29	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	601 883	393 682
30	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	3 381 993	2 220 350
31	Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Leśna 5	848 692	567 652
32	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Sprzymierzonych 9	1 130 850	710 916
33	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	12 070 876	670 524
	w tym: Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1 770 492	590 211
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	96 730	80 313
	Przedszkola w tym:	7 309 038	
	Miejskie przedszkola	4 750 354	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
	Niepubliczne przedszkola	2 558 684	
	w tym:		
	Niepubliczne Przedszkole "Piątka" ul. Mickiewicza 19	380 345	
	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" ul. Kolberga 5	446 041	
	Niepubliczne Przedszkole "Bajka" ul. Piłsudskiego 15	677 705	
	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	224 749	
	Niepubliczne Przedszkole "Kacperek" ul. Różyckiego 2	311 191	
	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Parasol" ul. Fabryczna 1a	328 480	
	Niepubliczne Przedszkole "Tuptuś" ul. Morcinka 11	190 173	
	Niepubliczne szkoły	1 625 483	
	w tym:		
	Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 A	89 932	
	Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 A	83 937	
	Gimnazjum dla Dorosłych "Amicus" ul. P. Skargi 19	264 401	
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Amicus" ul. P. Skargi 19	75 458	
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Amicus" ul. P. Skargi 19	36 089	
	Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych w Prywatnym Centrum Kształcenia Kadr Al. J. Pawła II 7	41 010	
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Prywatnym Centrum Kształcenia Kadr Al. J. Pawła II 25	15 584	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ul. 1 Maja 43	33 628	
	Liceum Profilowane dla Dorosłych w Prywatnym Centrum Kształcenia Kadr Al. Jana Pawła II 7	9 842	
	Policealne Studium Administracyjne dla Dorosłych ul. Nowowiejska 3	17 610	
	Policealne Studium Ekonomiczne dla Dorosłych ul. Nowowiejska 3	31 866	
	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Obrońców Pokoju 10	36 059	
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna Avangarde (dla dorosłych) ul. Mickiewicza 15	22 642	
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna Avangarde (dla młodzieży) ul. Mickiewicza 15	45 545	
	Policealne Studium Farmaceutyczne Al. Jana Pawła II 7	132 481	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
	Szkoła Służb Ochrony "KOBRA" Al.J.Pawia II 7	179 458	
	Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny Al.J.Pawia II 7	44 445	
	Niepubliczne Technikum Telekomunikacji dla Dorosłych ul.Podgórna 9	29 429	
	Regionalny Ośrodek Edukacji Studium Turystyki ul. Kochanowskiego 18	50 315	
	Regionalny Ośrodek Edukacji Studium Administracji ul. Kochanowskiego 18	41 930	
	Zaoczne Policealne Studium Kosmetyczne ul. Paderewskiego 13	27 673	
	Zaoczne Policealne Studium Socjalne ul. Paderewskiego 13	30 189	
	Zaoczne Policealne Studium Społeczne ul. Paderewskiego 13	24 319	
	Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu "COBRA" ul.Plac Piastowski 27	23 481	
	Szkoła Turystyki ul. 1 Maja 43	63 733	
	Szkoła Europejska "Eurocollege" ul. 1 Maja 43	73 796	
	Szkoła Informatyki i Internetu ul. 1 Maja 43	62 894	
	Studium Projektowania i Reklamy ul. 1 Maja 43	2 516	
	Szkoła Zarządzania i Finansów ul. 1 Maja 43	10 063	
	Studium Zdrowia i Urody ul. 1 Maja 43	25 158	
	Kolegium Karkonoskie (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa) ul. Lwówecka 18	55 000	
	Bursy szkolne	1 139 457	
	w tym:		
	Bursy szkolne /publiczne/	895 683	
	Niepubliczne bursy szkolne	243 774	
	w tym:		
	Bursa Szkolna "Oaza" ul. Kilińskiego 38	243 774	
	Niepubliczne schroniska młodzieżowe	74 676	
	w tym:		
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Bartek" ul. B. Zwycięzcy 10	35 490	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Druh" ul. Wiejska 41 b	39 186	
	OGÓLEM	83 622 334	47 008 908

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu
na 2006 rok**

/ bez remontów, inwestycji oraz środków Unii Europejskiej /

Dział 801

Zadania własne

ZBIORCZO JEDNOSTKI

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	2 050 199	1 353 732
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14a	1 857 148	1 201 545
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	640 086	407 506
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1 939 589	1 196 501
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	987 532	618 964
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	2 727 710	1 845 183
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	2 114 468	1 383 276
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	4 627 679	2 886 702
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1 483 775	933 736
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1 741 164	1 137 339
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	2 199 057	1 479 131
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53 a	1 767 573	1 148 326
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	2 235 260	1 483 643
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	2 139 341	1 360 825
15	Gimnazjum Nr 5 ul. Cieplicka 180	934 175	573 934
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 i Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	4 262 746	2 843 977
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	2 591 742	1 776 218

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	3 571 199	2 206 570
19	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych i Gimnazjum w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	3 955 150	2 651 328
20	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	1 801 160	1 226 236
21	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" i Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	3 172 560	2 079 645
22	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 ul. Leśna 5	1 358 423	879 378
23	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	1 888 806	1 200 341
24	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	3 186 962	2 131 472
25	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	4 107 804	2 806 464
26	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	601 883	393 682
27	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	3 347 321	2 194 740
28	Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Leśna 5	848 692	567 652
29	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Sprzymierzonych 9	365 718	250 707
30	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	10 758 825	663 663
	w tym:		
	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1 735 837	590 211
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	88 467	73 452
	Przedszkola	7 309 038	
	w tym:		
	Miejskie przedszkola	4 750 354	0
Niepubliczne przedszkola	2 558 684		
w tym:			
Niepubliczne Przedszkole "Piątka" ul. Mickiewicza 19	380 345		
Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" ul. Kolberga 5	446 041		
Niepubliczne Przedszkole "Bajka" ul. Piłsudskiego 15	677 705		

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" ul.Noskowskiego 2	224 749	
	Niepubliczne Przedszkole "Kacperek" ul.Różyckiego 2	311 191	
	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Parasol" ul.Fabryczna 1a	328 480	
	Niepubliczne Przedszkole "Tuptuś" ul.Morcinka11	190 173	
	Niepubliczne szkoły	1 625 483	
	w tym:		
	Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 A	89 932	
	Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 A	83 937	
	Gimnazjum dla Dorosłych "Amicus" ul.P. Skargi 19	264 401	
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Amicus" ul. P.Skargi 19	75 458	
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Amicus" ul. P.Skargi 19	36 089	
	Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych w Prywatnym Centrum Kształcenia Kadr Al.J.Pawła II 7	41 010	
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Prywatnym Centrum Kształcenia Kadr Al.J.Pawła II 25	15 584	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ul. 1 Maja 43	33 628	
	Liceum Profilowane dla Dorosłych w Prywatnym Centrum Kształcenia Kadr Al.Jana Pawła II 7	9 842	
	Policealne Studium Administracyjne dla Dorosłych ul.Nowowiejska 3	17 610	
	Policealne Studium Ekonomiczne dla Dorosłych ul.Nowowiejska 3	31 866	
	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Obrońców Pokoju 10	36 059	
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna Avangarde (dla dorosłych) ul. Mickiewicza 15	22 642	
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna Avangarde (dla młodzieży) ul. Mickiewicza 15	45 545	
	Policealne Studium Farmaceutyczne Al.Jana Pawła II 7	132 481	
	Szkoła Służb Ochrony "KOBRA" Al.J.Pawła II 7	179 458	
	Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny Al.J.Pawła II 7	44 445	
	Niepubliczne Technikum Telekomunikacji dla Dorosłych ul.Podgórna 9	29 429	
	Regionalny Ośrodek Edukacji Studium Turystyki ul. Kochanowskiego 18	50 315	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
	Regionalny Ośrodek Edukacji Studium Administracji ul. Kochanowskiego 18	41 930	
	Zaoczne Policealne Studium Kosmetyczne ul. Paderewskiego 13	27 673	
	Zaoczne Policealne Studium Socjalne ul. Paderewskiego 13	30 189	
	Zaoczne Policealne Studium Społeczne ul. Paderewskiego 13	24 319	
	Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu "COBRA" ul. Plac Piastowski 27	23 481	
	Szkoła Turystyki ul. 1 Maja 43	63 733	
	Szkoła Europejska "Eurocollege" ul. 1 Maja 43	73 796	
	Szkoła Informatyki i Internetu ul. 1 Maja 43	62 894	
	Studium Projektowania i Reklamy ul. 1 Maja 43	2 516	
	Szkoła Zarządzania i Finansów ul. 1 Maja 43	10 063	
	Studium Zdrowia i Urody ul. 1 Maja 43	25 158	
OGÓŁEM		75 263 747	42 882 416

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu
na 2006 rok**

/ bez remontów, inwestycji oraz środków Unii Europejskiej /

Dział 854

Zadania własne

ZBIORCZO JEDNOSTKI

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	161 078	116 483
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14a	104 097	73 604
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	15 357	11 172
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	114 599	79 868
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	48 981	33 559
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	198 016	130 131
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	79 424	56 316
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	218 839	155 346
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	70 353	49 251
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	68 891	49 445
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	840	0
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53 a	840	0
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	27 815	17 547
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	36 509	24 916
15	Gimnazjum Nr 5 ul. Cieplicka 180	16 211	11 797
16	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	757 872	471 787
17	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	1 611 202	702 561

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
18	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	1 159 154	794 435
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	43 390	27 179
20	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych i Gimnazjum w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	55 568	40 480
21	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" i Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	52 307	39 091
22	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	36 408	26 336
23	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1 207 981	722 508
24	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	34 672	25 610
25	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Sprzymierzonych 9	765 132	460 209
26	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1 257 051	6 861
	w tym:		
	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	34 655	0
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	8 263	6 861
	Bursy szkolne	1 139 457	
	w tym:		
	Bursy szkolne /publiczne/	895 683	
	Niepubliczne bursy szkolne	243 774	
	w tym:		
	Bursa Szkolna "Oaza" ul. Kilińskiego 38	243 774	
	Niepubliczne schroniska młodzieżowe	74 676	
	w tym:		
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Bartek" ul. B. Zwycięzcy 10	35 490	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Druh" ul. Wiejska 41 b	39 186	
OGÓŁEM		8 142 587	4 126 492

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu
na 2006 rok**

/ bez remontów, inwestycji oraz środków Unii Europejskiej /

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zadania własne

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	2 028 255	1 353 732
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14a	1 787 210	1 166 542
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	581 755	378 141
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1 825 633	1 140 313
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	921 304	592 865
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	2 557 969	1 753 631
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1 995 052	1 321 346
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	4 469 812	2 774 864
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1 374 968	878 380
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1 665 993	1 097 377
11	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	89 932	
	w tym:		
	Niepubliczne szkoły	89 932	
	w tym:		
	Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 A	89 932	
Rozdział 80101		19 297 883	12 457 191

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu
na 2006 rok**

/ bez remontów, inwestycji oraz środków Unii Europejskiej /

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zadania własne

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1 675 601	1 138 284
2	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	450 358	318 938
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Sprzymierzonych 9	136 230	93 001
Rozdział 80102		2 262 189	1 550 223

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14a	47 275	35 003
2	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	40 138	29 365
3	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	77 024	56 188
4	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	36 011	26 099
5	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	91 693	64 744
6	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	85 589	61 930
7	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	147 493	111 838
8	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	76 147	55 356
9	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	28 375	20 131
Rozdział 80103		629 745	460 654

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu
na 2006 rok**

/ bez remontów, inwestycji oraz środków Unii Europejskiej /

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zadania własne

Rozdział 80104 - Przedszkola

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	7 251 157	4 211
	w tym:		
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	5 072	4 211
	Przedszkola	7 246 085	
	w tym:		
	Miejskie przedszkola	4 687 401	
	Niepubliczne przedszkola	2 558 684	
	w tym:		
	Niepubliczne Przedszkole "Piątka" ul. Mickiewicza 19	380 345	
	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" ul. Kolberga 5	446 041	
	Niepubliczne Przedszkole "Bajka" ul. Piłsudskiego 15	677 705	
	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	224 749	
	Niepubliczne Przedszkole "Kacperek" ul. Różyckiego 2	311 191	
	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Parasol" ul. Fabryczna 1a	328 480	
	Niepubliczne Przedszkole "Tuptuś" ul. Morcinka 11	190 173	
Rozdział 80104		7 251 157	4 211

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	351 108	238 985
Rozdział 80105		351 108	238 985

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu
na 2006 rok**

/ bez remontów, inwestycji oraz środków Unii Europejskiej /

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zadania własne

Rozdział 80110 - Gimnazja

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	2 169 632	1 479 131
2	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53 a	1 737 114	1 148 326
3	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	2 199 960	1 483 643
4	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	2 094 625	1 360 825
5	Gimnazjum Nr 5 ul. Cieplicka 180	875 645	561 657
6	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 i Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	968 846	650 699
7	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych i Gimnazjum w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1 884 885	1 283 418
8	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" i Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	10 559	1 773
9	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	348 338	
	w tym:		
	Niepubliczne szkoły	348 338	
	w tym:		
	Spółeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 A	83 937	
	Gimnazjum dla Dorosłych "Amicus" ul.P. Skargi 19	264 401	
Rozdział 80110		12 289 604	7 969 472

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu
na 2006 rok**

/ bez remontów, inwestycji oraz środków Unii Europejskiej /

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zadania własne

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53 a	7 796	
2	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1 262 204	867 652
3	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	110 396	74 744
4	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Sprzymierzonych 9	228 649	157 706
Rozdział 80111		1 609 045	1 100 102

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	960	
2	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	8 960	
3	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	9 600	
4	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	15 360	
5	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1 980	
6	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	6 640	
7	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	2 880	
8	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	9 280	
9	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	9 280	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
10	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	6 944	
11	Gimnazjum Nr 5 ul. Cieplicka 180	5 760	
Rozdział 80113		77 644	

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	920 024	543 298
Rozdział 80114		920 024	543 298

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 i Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18 w tym:	3 255 289	2 193 278
	Liceum ogólnokształcące dla młodzieży	2 703 899	1 813 548
	Liceum ogólnokształcące dla dorosłych wieczorowe	195 425	131 883
	Liceum ogólnokształcące dla dorosłych zaoczne	355 965	247 847
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	2 574 115	1 776 218
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	2 380 785	1 507 986
4	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62 w tym:	201 769	
	Niepubliczne szkoły w tym:	201 769	
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Amicus" ul. P. Skargi 19	75 458	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Amicus" ul. P.Skargi 19	36 089	
	Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych w Prywatnym Centrum Kształcenia Kadr Al.J.Pawła II 7	41 010	
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Prywatnym Centrum Kształcenia Kadr Al.J.Pawła II 25	15 584	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ul. 1 Maja 43	33 628	
Rozdział 80120		8 411 958	5 477 482

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

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Gimnazjum Nr 5 ul. Cieplicka 180	11 861	
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	258 872	148 827
3	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych i Gimnazjum w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1 166 793	796 569
4	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	257 795	175 179
5	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" i Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	229 215	125 614
6	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 ul. Leśna 5	447 154	304 353
7	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	164 292	88 435
8	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1 210 140	788 806
9	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	9 842	
	w tym: Niepubliczne szkoły	9 842	
	w tym: Liceum Profilowane dla Dorosłych w Prywatnym Centrum Kształcenia Kadr Al.Jana Pawła II 7	9 842	
Rozdział 80123		3 755 964	2 427 783

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu
na 2006 rok**

/ bez remontów, inwestycji oraz środków Unii Europejskiej /

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zadania własne

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Gimnazjum Nr 5 ul. Cieplicka 180	13 668	
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	863 776	549 757
3	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych i Gimnazjum w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	864 861	571 341
	w tym:		
	2 - letnie szkoły policealne dla dorosłych zaoczne	457 152	300 583
	4 - letnie technika dla młodzieży	353 251	236 761
	3 - letnie technika dla dorosłych zaoczne	54 458	33 997
4	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	1 520 702	1 051 057
5	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" i Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	2 846 678	1 929 084
	w tym:		
	2 - letnie szkoły policealne dla młodzieży	52 159	30 153
	pozostałe szkoły zawodowe	1 178 957	788 167
	pozostałe technika zawodowe	1 615 562	1 110 764
6	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 ul. Leśna 5	886 791	563 246
7	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	1 691 779	1 111 906
	w tym:		
	3 - letnie technika dla dorosłych zaoczne	33 912	19 251
	4 - letnie technika dla młodzieży	1 657 867	1 092 655
8	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	3 049 518	2 061 007
	w tym:		
	3 - letnie technika dla młodzieży	578 893	386 819
	3 - letnie technika dla dorosłych zaoczne	45 553	26 500

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
	pozostałe technika zawodowe	1 540 944	1 066 623
	pozostałe szkoły zawodowe	884 128	581 065
9	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	2 084 231	1 382 913
	w tym:		
	2 - letnie szkoły policealne dla młodzieży	548 361	363 844
	4 - letnie technika dla młodzieży	1 535 870	1 019 069
10	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	975 602	
	w tym:		
	Niepubliczne szkoły	975 602	
	w tym:		
	Policealne Studium Administracyjne dla Dorosłych ul. Nowowiejska 3	17 610	
	Policealne Studium Ekonomiczne dla Dorosłych ul. Nowowiejska 3	31 866	
	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Obrońców Pokoju 10	36 059	
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna Avangarde (dla dorosłych) ul. Mickiewicza 15	22 642	
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna Avangarde (dla młodzieży) ul. Mickiewicza 15	45 545	
	Policealne Studium Farmaceutyczne Al. Jana Pawła II 7	132 481	
	Szkoła Służb Ochrony "KOBRA" Al. J. Pawła II 7	179 458	
	Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny Al. J. Pawła II 7	44 445	
	Niepubliczne Technikum Telekomunikacji dla Dorosłych ul. Podgórna 9	29 429	
	Regionalny Ośrodek Edukacji Studium Turystyki ul. Kochanowskiego 18	50 315	
	Regionalny Ośrodek Edukacji Studium Administracji ul. Kochanowskiego 18	41 930	
	Zaoczne Policealne Studium Kosmetyczne ul. Paderewskiego 13	27 673	
	Zaoczne Policealne Studium Socjalne ul. Paderewskiego 13	30 189	
	Zaoczne Policealne Studium Społeczne ul. Paderewskiego 13	24 319	
	Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu "COBRA" ul. Plac Piastowski 27	23 481	
	Szkoła Turystyki ul. 1 Maja 43	63 733	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
	Szkoła Europejska "Eurocollege" ul. 1 Maja 43	73 796	
	Szkoła Informatyki i Internetu ul. 1 Maja 43	62 894	
	Studium Projektowania i Reklamy ul. 1 Maja 43	2 516	
	Szkoła Zarządzania i Finansów ul. 1 Maja 43	10 063	
	Studium Zdrowia i Urody ul. 1 Maja 43	25 158	
Rozdział 80130		14 797 606	9 220 311

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	792 871	561 543
Rozdział 80134		792 871	561 543

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	103 869	70 465
2	Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Leśna 5	718 681	499 111
	w tym:		
	2 - letnie szkoły policealne dla dorosłych zaoczne	364 668	254 029
	4 - letnie technika dla dorosłych zaoczne	224 357	154 541
	3 - letnie technika dla dorosłych zaoczne	129 656	90 541
Rozdział 80140		822 550	569 576

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu
na 2006 rok**

/ bez remontów, inwestycji oraz środków Unii Europejskiej /

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

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	35 713	26 808
2	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	26 289	19 831
3	Gimnazjum Nr 5 ul. Cieplicka 180	17 169	12 277
4	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	616	
5	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" i Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	31 549	23 174
6	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 ul. Leśna 5	15 245	11 779
7	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	31 966	23 021
8	Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Leśna 5	129 172	68 541
9	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	288 492	
	w tym: Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	288 492	
Rozdział 80146		576 211	185 431

Dział 801 - Oświata i wychowanie**Zadania własne****Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	20 984	
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14a	22 663	
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	9 233	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	36 932	
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	30 217	
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	32 735	
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	18 467	
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	8 394	
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	26 020	
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	17 627	
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	20 145	
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53 a	22 663	
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	26 020	
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	37 772	
15	Gimnazjum Nr 5 ul. Cieplicka 180	10 072	
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 i Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	38 611	
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	17 627	
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	67 150	
19	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych i Gimnazjum w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	38 611	
20	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	22 663	
21	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" i Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	54 559	
22	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 ul. Leśna 5	9 233	
23	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	32 735	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
24	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	33 575	
25	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	26 020	
26	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	41 129	
27	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	20 984	
28	Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Leśna 5	839	
29	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Sprzymierzonych 9	839	
30	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	673 669	116 154
	w tym:		
	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	527 321	46 913
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	83 395	69 241
	Miejskie przedszkola	62 953	
Rozdział 80195		1 418 188	116 154

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe**Rozdział 80395 - Pozostała działalność**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	55 000	
	w tym:		
	Kolegium Karkonoskie (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa) ul. Lwówecka 18	55 000	
Rozdział 80395		55 000	

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu
na 2006 rok**

/ bez remontów, inwestycji oraz środków Unii Europejskiej /

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zadania własne

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	23 000	
2	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	28 000	
3	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	13 000	
4	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	27 000	
5	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53 a	20 000	
6	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	20 000	
7	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	30 000	
Rozdział 85154		161 000	

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zadania własne

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	159 399	116 483
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14a	101 579	73 604
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	15 357	11 172
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	112 920	79 868
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	46 463	33 559
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	198 016	130 131

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	77 745	56 316
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	216 321	155 346
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	67 835	49 251
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	68 052	49 445
11	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	24 458	17 547
12	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	33 991	24 916
13	Gimnazjum Nr 5 ul. Cieplicka 180	16 211	11 797
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	40 033	27 179
15	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych i Gimnazjum w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	53 889	40 480
16	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" i Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	52 307	39 091
17	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	36 408	26 336
18	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	170 791	127 650
19	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	32 154	25 610
20	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	2 031	1 686
	w tym: Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	2 031	1 686
Rozdział 85401		1 525 960	1 097 467

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu
na 2006 rok**

/ bez remontów, inwestycji oraz środków Unii Europejskiej /

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zadania własne

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1 028 796	594 858
2	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Sprzymierzonych 9	756 738	460 209
Rozdział 85403		1 785 534	1 055 067

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	21 029	15 433
Rozdział 85404		21 029	15 433

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	1 130 571	779 002
Rozdział 85406		1 130 571	779 002

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu
na 2006 rok**

/ bez remontów, inwestycji oraz środków Unii Europejskiej /

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

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	749 478	471 787
2	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	1 610 362	702 561
Rozdział 85407		2 359 840	1 174 348

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

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1 131 065	699
	w tym:		
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	841	699
	Bursy szkolne	1 130 224	
	w tym:		
	Bursy szkolne /publiczne/	886 450	
	Niepubliczne bursy szkolne	243 774	
	w tym:		
	Bursa Szkolna "Oaza" ul. Kilińskiego 38	243 774	
Rozdział 85410		1 131 065	699

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu
na 2006 rok**

/ bez remontów, inwestycji oraz środków Unii Europejskiej /

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

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	74 676	
	w tym:		
	Niepubliczne schroniska młodzieżowe	74 676	
	w tym:		
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Bartek" ul. B. Zwycięzcy 10	35 490	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Druh" ul. Wiejska 41 b	39 186	
Rozdział 85417		74 676	

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

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	34 655	
Rozdział 85446		34 655	

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

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	1 679	
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14a	2 518	
3	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1 679	
4	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	2 518	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
5	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1 679	
6	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	2 518	
7	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	2 518	
8	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	839	
9	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	840	
10	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53 a	840	
11	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	3 357	
12	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	2 518	
13	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	8 394	
14	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	840	
15	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	7 554	
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	3 357	
17	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych i Gimnazjum w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1 679	
18	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	8 394	
19	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	2 518	
20	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Sprzymierzonych 9	8 394	
21	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	14 624	4 476
	w tym:		
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	5 391	4 476
	Bursy szkolne	9 233	
Rozdział 85495		79 257	4 476

Załącznik nr 3.2
do uchwały Nr 502/XLI/2005
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Podział środków dla placówek opiekuńczo - wychowawczych
w budżecie miasta na rok 2006
(bez remontów i inwestycji)**

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

w złotych

Lp.	Jednostka	Plan na rok 2006	z tego:			
			dotacje	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7
1	Towarzystwo Interwencji Społecznych w Nysie Pogotowie Opiekuńcze ul. Kraszewskiego 7	521 477	521 477	0	0	0
2	Towarzystwo Interwencji Społecznych w Nysie Dom Dziecka Nr 1 ul. Sobieskiego 80	262 140	262 140	0	0	0
3	Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka" ul. Podgórzyńska 6	1 298 766	0	718 762	142 994	437 010
4	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 ul. Wolności 257/5	69 540	0	21 472	4 432	43 636
5	Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 ul. Kusocińskiego 12	94 942	0	31 074	6 416	57 452
6	MOPS - kontynuowanie nauki przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, zasiłki na usamodzielnienie i zagospodarowanie	180 000	0	0	0	180 000
7	MOPS - koszty utrzymania dzieci z Jeleniej Góry przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych gmin	223 320	223 320	0	0	
O g ó ł e m		2 650 185	1 006 937	771 308	153 842	718 098

Dział 851 - Ochrona zdrowia

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

Lp.	Jednostka	Plan na rok 2006
1	2	3
1	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	215
2	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	2 431
3	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy ul. Sprzymierzonych 9	4 410
I.	Razem Zespół Obsługi "Oświata "	7 056
4	Pogotowie Opiekuńcze ul. Kraszewskiego 7	3 528
5	Dom Dziecka Nr 1 ul. Sobieskiego 80	4 410
6	Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka" ul.Podgórzyska 9	26 460
7	Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 ul. Kusocińskiego 12	1 764
II.	Razem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	36 162
O g ó ł e m (I + II)		43 218

Załącznik nr 3.3
do uchwały Nr 502/XLI/2005
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006**

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na rok 2006
1	2
O G Ó Ł E M	1 500 000
z tego:	
1. Profilaktyka	130 000
<i>prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</i>	<i>130 000</i>
z tego:	
1) Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień	130 000
2. Świetlice środowiskowe	330 000
<i>prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym</i>	<i>330 000</i>
z tego:	
1) Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień	176 000
2) Zespół Obsługi "Oświata"	131 000
a) Szkoła Podstawowa Nr 5	23 000
b) Szkoła Podstawowa Nr 10	28 000
c) Szkoła Podstawowa Nr 11	13 000
d) Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Kamiennogórska	15 000
e) Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Michałowicka	12 000
f) Gimnazjum Nr 2	20 000
g) Gimnazjum Nr 3	20 000
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000
<i>Dzienny Dom Pomocy Społecznej</i>	<i>8 000</i>
4) Wydział Kultury, Sportu i Turystyki	15 000
<i>Osiedlowy Dom Kultury</i>	<i>15 000</i>
3. Wypoczynek zimowy	32 000
<i>organizacja zajęć rekreacyjno - sportowych, kulturalno - oświatowych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem</i>	<i>32 000</i>
z tego:	
1) Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień	32 000
4. Wypoczynek letni	250 000
<i>organizacja wypoczynku letniego z realizacją programu terapeutycznego przeznaczonego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień</i>	<i>250 000</i>
z tego:	
1) Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień	250 000

Wyszczególnienie	Plan na rok 2006
1	2
5. Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy	30 000
<i>prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne</i>	30 000
z tego:	
Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień	30 000
6. Działalność sportowa	690 000
z tego:	
1) <i>wspieranie rozwoju bazy niezbędnej dla pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych,</i>	
z tego:	610 000
a) Zespół Obsługi "Oświata"	590 000
- kontynuacja zagospodarowania terenu skateparku przy ul. Złotniczej	40 000
- modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2, ul. Armi Krajowej	200 000
- odtworzenie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 15, ul. Kamiennogórska	50 000
- odtworzenie boisk sportowych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 4, ul. Leśna	200 000
- przebudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 7, ul. Okrzei 10	100 000
b) Wydział Ochrony Środowiska	20 000
- urządzenie placów zabaw dla dzieci na terenach miejskich	20 000
2) <i>pozostała działalność sportowa - prowadzenie zajęć i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży zagrożonej patologią alkoholową</i>	80 000
z tego:	
a) Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień	50 000
b) Zespół Obsługi "Oświata"	30 000
- Międzyszkolny Ośrodek Sportu - prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych oraz zajęć nauki pływania w okresie wakacyjnym dla dzieci i młodzieży zagrożonych patologią alkoholową	30 000
7. Profilaktyka narkotykowa	8 000
<i>prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych</i>	8 000
z tego:	
Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień	8 000
8. Obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 000
<i>organizacja otwartych konkursów na realizację zadań, opinie biegłych lekarzy, akcje informacyjno - edukacyjne dotyczące uzależnień</i>	30 000
z tego:	
Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień	30 000

Załącznik nr 3.4
do uchwały Nr 502/XLI/2005
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Zestawienie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2006**

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów					Plan wydatków							w złotych
			Ogółem	Z tego:				Ogółem	Z tego:				remonty	wydatki majątkowe	
				§ 2010	§ 2110	§ 6310	§ 6410		wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Ogółem:			32 707 110	24 617 865	6 107 145	29 600	1 952 500	32 707 110	5 294 393	225 229	25 115 388	90 000	1 982 100		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	104 825	0	104 825	0	0	104 825	0	0	14 825	90 000	0		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 825		104 825			104 825			14 825	90 000			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	299 298	0	294 798	0	4 500	299 298	172 397	35 584	86 817	0	4 500		
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	30 000		30 000			30 000			30 000				
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	32 282		32 282			32 282			32 282				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 931		7 931			7 931			7 931				
	71015	Nadzór budowlany	229 085		224 585		4 500	229 085	172 397	35 584	16 604		4 500		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	558 334	349 289	209 045	0	0	558 334	490 118	68 216	0	0	0		
	75011	Urzędy wojewódzkie	558 334	349 289	209 045			558 334	490 118	68 216					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 576	14 576	0	0	0	14 576	0	0	14 576	0	0		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 576	14 576				14 576			14 576				

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów						Plan wydatków					
			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
			Ogółem	§ 2010	§ 2110	§ 6310	§ 6410	Ogółem	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	remonty	wydatki majątkowe	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
752	2	OBRONA NARODOWA	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000							2 000			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 169 859	3 000	5 189 259	29 600	1 948 000	7 169 859	4 069 559	11 443	1 111 257	0	0	1 977 600
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 137 259		5 189 259		1 948 000	7 137 259	4 069 559	11 443	1 108 257			1 948 000
	75414	Obrona cywilna	32 600	3 000		29 600		32 600			3 000			29 600
851		OCHRONA ZDROWIA	43 218	0	43 218	0	0	43 218	0	0	43 218	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	43 218		43 218			43 218			43 218			
852		POMOC SPOŁECZNA	24 249 000	24 249 000	0	0	0	24 249 000	429 247	86 035	23 733 718	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 222 000	22 222 000				22 222 000	429 247	86 035	21 706 718			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	220 000	220 000				220 000			220 000			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 754 000	1 754 000				1 754 000			1 754 000			

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów						Plan wydatków						
			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			
			Ogółem	§ 2010	§ 2110	§ 6310	§ 6410	Ogółem	wynagrodzenia	pochođne od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	remonty	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000	53 000					53 000			53 000			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	266 000	0	266 000	0	0	266 000	133 072	23 951	108 977		0	0	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	266 000		266 000			266 000	133 072	23 951	108 977				

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca/ pożyczkodawca/ agent emisji	Kwota długu wg stanu na dzień 31.12.2005 r.	Kwota przychodów roku 2006	2006												
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Sanitarny kolektor rejonowy II - Nadbrzeżna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa dzielnicy Sobieszów, pożyczka Nr 234/2000/Wn1/OW-KM/P z 10.08.2000r. kwota: 3.801.600 zł	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	828 000	0	828 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Budowa sanitarnego kolektora rejonowego II etap od ul. Wodnej do ul. Nadbrzeżnej w Jeleniej Górze, pożyczka Nr 20/OW/JG/2000 z 07.09.2000r. kwota: 1.400.000 zł	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Rekultywacja byłego wylewiska odpadów chemicznych i osadów ściekowych "Staniszków" 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	291 500	0	233 200	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	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	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	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	3 120 000	0	520 000	780	780	780	260	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - projekt ISPA, pożyczka Nr 46/OW/JG/2004 z 14.12.2004 r. kwota: 8.100.000 zł	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 568 432	3 725 262	0	1 120	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	174	0	0	0	0
8	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - projekt ISPA, pożyczka Nr 197/2005/WN2/OW-KI-ISP z 20.05.2005 r. kwota: 9.609.186 EURO	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 746 900	20 650 000	0	420	540	840	960	960	4 800	5 400	5 400	5 400	1 637	0	0
3	Obligacje komunalne umowa Nr BI/39/2002 z 11.09.2002r. kwota: 25.000.000 zł	PKO BP S.A.	25 000 000	0	0	2 000	3 500	6 000	6 500	7 000	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca/ pożyczkodawca/ agent emisji	Kwota długu wg stanu na dzień 31.12.2005 r.	Kwota przychodów roku 2006	Lata												
					2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Z tego: na sfinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych związanych z:																
1.	gospodarką komunalną i ochroną środowiska, kwota 10 603 000 zł		10 603 000	0													
2.	remontem dróg i modernizacją układu komunikacyjnego, kwota 12 000 000 zł		12 000 000	0													
3.	zakupem autobusów komunikacji miejskiej, kwota 2 397 000 zł		2 397 000	0													
4	Kredyt komercyjny na sfinansowanie udziału własnego w projektach inwestycyjnych współfinansowanych środkami Unii Europejskiej																
	Z tego:																
1	Przebudowa trzynastu ulic w dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze" (obejmująca ulice: Ceglana, Cervi, Cieplicka, Dolnośląską, Dworcową, Jagiellońską, Lubańską, Podgórzyską, M. Sobieskiej, Sobieszowską, Staromiejską, Źródlaną, Plac Zdrojowy)			1 600 000													
2	Przebudowa ul. Nowowiejskiej i ul. Staffa w Jeleniej Górze			502 300													
3	Przebudowa ul. K. Miarki i ul. Warszawskiej w Jeleniej Górze			430 000													
4	Przebudowa siedmiu ulic w dzielnicy Sobieszów w Jeleniej Górze" (obejmująca ulice: Chopina, B. Czecha, Karkonoską, Kolejową, Łazienkowską, Michałowicką, Romera)			1 202 000													
5	Przebudowa ulic Klepury i Noskowskiego w Jeleniej Górze			1 000 000													
									1 673	2 040	2 040	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 502/XLI/2005
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Zestawienie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowo-wychowawczych
na rok 2006**

Dział		Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Plan na 2006 rok
1	2	3	4	5	
Dotacje ogółem :					4 502 617
w tym:					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 184 167
	80101		Szkoły podstawowe		89 932
	80101	Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1 a	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Bronka Czecha 1a		89 932
	80104		Przedszkola		2 558 684
	80104	Teresa Skulska 58-500 Jelenia Góra ul. Wzgórze Partyzantów 9	na dofinansowanie działalności opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	Niepublicznego Przedszkola "Piątka " ul. Mickiewicza 19	380 345
	80104	Bożena Gurziel 58-506 Jelenia Góra ul. Noskowskiego 4/9	na dofinansowanie działalności opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	Niepublicznego Przedszkola "Promyczek" ul. Kolberga 5	446 041
	80104	Krystyna Michalak 58-500 Jelenia Góra ul. Wojska Polskiego 5/1	na dofinansowanie działalności opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	Niepublicznego Przedszkola "Bajka " ul. Piłsudskiego 15	677 705
	80104	Anna Kaczmarczyk 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepury 10/6	na dofinansowanie działalności opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	Niepublicznego Przedszkola "Stokrotka " ul. Noskowskiego 2	224 749
	80104	Grażyna Kolodziejczuk-Frankowska 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepury 28/2	na dofinansowanie działalności opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	Niepublicznego Przedszkola "Kacperek " ul. Różyckiego 2	311 191

w złotych

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Plan na 2006 rok
1	2	3	4	5
	80104	Dorota Czekaj 58-506 Jelenia Góra ul. P. Skargi 1/5	na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol" ul. Fabryczna 1a	328 480
	80104	Wiesława Sordel 58-506 Jelenia Góra ul. Noskowskiego 3/152	na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś" ul. Morcinka 11	190 173
	80110	Gimnazja		348 338
	80110	Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Spolecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1 a	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Spolecznego Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Bronka Czecha 1a	83 937
	80110	Krzysztof Zaborski 59-900 Zgorzelec ul. Wyspiańskiego 9/6	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" ul. P. Skargi 19	264 401
	80120	Licea ogólnokształcące		201 769
	80120	Krzysztof Zaborski 59-900 Zgorzelec ul. Wyspiańskiego 9/6	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "AMICUS" ul. P. Skargi 19	75 458
	80120	Jolanta Ratyńska 58-500 Jelenia Góra ul. W. Polskiego 61/6	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "AMICUS" ul. P. Skargi 19	36 089
	80120	Centrum Wiedzy Edukacyjnej "WIED" Edyta Bąkiewicz 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Mieszka I 1/9	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego dla Dorosłych w Prywatnym Centrum Kształcenia Kadr Al. Jana Pawła II 7	41 010
	80120	Centrum Wiedzy Edukacyjnej "WIED" Edyta Bąkiewicz 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Mieszka I 1/9	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Prywatnym Centrum Kształcenia Kadr Al. Jana Pawła II 25	15 584
	80123	Licea profilowane		9 842
	80123	Jolanta Ratyńska 58-500 Jelenia Góra ul. W. Polskiego 61/6	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Liceum Profilowanego dla Dorosłych w Prywatnym Centrum Kształcenia Kadr Al. Jana Pawła II 7	9 842

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Plan na 2006 rok
1	2	3	4	5
	80130	Szkoły zawodowe		975 602
	80130	Zofia Broł 58-506 Jelenia Góra ul. Paderewskiego 2	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Policealnego Studium Administracyjnego dla Dorosłych ul. Nowowiejska 3	17 610
	80130	Międzynarodowa Federacja Modern Ju-Jitsu 67-200 Głogów ul. Królewska 12	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Policealnego Studium Ekonomicznego dla Dorosłych ul. Nowowiejska 3	31 866
	80130	Mania Jawor 58-500 Jelenia Góra ul. Sobieskiego 19/4	na dofinansowanie działalności dydaktycznej ul. Obrońców Pokoju 10	36 059
	80130	Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" 18-403 Łomża Al. J. Piłsudskiego 83	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Prywatnej Policealnej Szkoły Kosmetycznej Avangarde (dla dorosłych) ul. Mickiewicza 15	22 642
	80130	Tadeusz Rubis 58-506 Jelenia Góra Kiepury 39/4	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Prywatnej Policealnej Szkoły Kosmetycznej Avangarde (dla młodzieży) ul. Mickiewicza 15	45 545
	80130	Ryszard Tadeusz Szoka 58-560 Jelenia Góra ul. XX-lecia 2c/12	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Policealnego Studium Farmaceutycznego Al. Jana Pawła II 7	132 481
	80130	Andrzej Bratasz 50-501 Wrocław ul. Hubska 37/16	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Szkoły Służb Ochrony "KOBRA" Al. Jana Pawła II 7	179 458
	80130	Centrum Wiedzy Edukacyjnej "WIED" Edyta Bąkiewicz 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Mieszka I 1/9	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Niepublicznego Ośrodka Edukacyjnego Al. Jana Pawła II 7	44 445
	80130	Regionalny Ośrodek Edukacji	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Niepublicznego Technikum Telekomunikacji dla Dorosłych ul. Podgórna 9	29 429
	80130	Regionalny Ośrodek Edukacji	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Regionalnego Ośrodka Edukacji Studium Turystyki ul. Kochanowskiego 18	50 315
	80130	Regionalny Ośrodek Edukacji	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Regionalnego Ośrodka Edukacji Studium Administracji ul. Kochanowskiego 18	41 930
	80130	Regionalny Ośrodek Edukacji	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Zaocznego Policealnego Studium Kosmetycznego ul. Paderewskiego 13	27 673
	80130	Zaocznego Policealnego Studium Socjalnego	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Zaocznego Policealnego Studium Socjalnego ul. Paderewskiego 13	30 189
	80130	Zaocznego Policealnego Studium Społecznego	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Zaocznego Policealnego Studium Społecznego ul. Paderewskiego 13	24 319

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Plan na 2006 rok
1	2	3	4	5
	80130	Polski System Ochrony "COBRA" Sp. z o.o. 80-815 Gdańsk ul. Krasickiego 9/9a	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Elitamej Szkoły Służb Ochrony i Biznesu "COBRA" ul. Plac Piastowski 27	23 481
		Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A 61-874 Poznań Al. Niepodległości 2	Szkoły Tunystyki ul. 1 Maja 43	63 733
	80130		Szkoły Europejskiej "Eurocollege" ul. 1 Maja 43	73 796
			Szkoły Informatyki i Internetu ul. 1 Maja 43	62 894
			Studium Projektowania i Reklamy ul. 1 Maja 43	2 516
			Szkoły Zarządzania i Finansów ul. 1 Maja 43	10 063
			ul. 1 Maja 43	25 158
854				318 450
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
	85410	Internaty i bursy szkolne		243 774
	85410	Zdzisław Smyka 58-506 Jelenia Góra ul. Wiśniowa 19	Bursy Szkolnej "OAZA" ul. Kilińskiego 38	243 774
	85417	Szkołne schroniska młodzieżowe		74 676
	85417	Adam Popławski 58-500 Jelenia Góra ul. Piłsudskiego 17/2	Szkołnego Schroniska Młodzieżowego "BARTEK" ul. Bartka Zwycięzcy 10	35 490
	85417	Rada Przyjaciół Harcerstwa 58-502 Jelenia Góra ul. Wiejska 41 b	Szkołnego Schroniska Młodzieżowego "DRUH" ul. Wiejska 41 b	39 186

Załącznik nr 6
do uchwały nr 502/XLI/2005
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Zestawienie środków finansowych planowanych do przekazania w roku 2006 dla podmiotów publicznych
niepowiązanych z budżetem realizujących zadania miasta

w złotych

Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Plan na rok 2006
1	2	3	4	5
OGÓŁEM				595 000
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>		350 000
	75495	Pozostała działalność		350 000
		Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze	na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	350 000
803		<u>SZKOLNICTWO WYŻSZE</u>		55 000
	80395	Pozostała działalność		55 000
		Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze	dotacja na organizację kształcenia pomostowego pielęgniarek i aktywizacja ich na rynku pracy	43 000
			dotacja na działalność Karkonoskiego Uniwersytetu III Wieku	12 000
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>		120 000
	85195	Pozostała działalność		120 000
		SP ZOZ Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze (porozumienie z Urzędem Marszałkowskim)	dotacja na modernizację i doposażenia oddziału Kardiologii SP ZOZ Szpitala Wojewódzkiego	120 000
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>		70 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		70 000
		Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze (porozumienie z Urzędem Marszałkowskim)	dotacja na koncerty Orkiestry Dętej działającej przy Filharmonii	70 000

Załącznik nr 7
do uchwały Nr 502/XLI/2005
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 maja 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz miejskich jednostek organizacyjnych na rok 2006

w złotych

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan na rok 2006
1	2	3	4
OGÓŁEM			2 341 217
630		<u>TURYSTYKA</u>	5 000
	63095	Pozostała działalność	5 000
		z tego:	5 000
		dofinansowanie upowszechniania aktywnych form turystyki	5 000
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	475 600
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 000
		z tego:	
		dofinansowanie programu z zakresu profilaktyki uzależnień "Zdążyć na czas" - przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Jeleniej Góry oraz nauczycieli, wychowawców i rodziców	16 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	451 500
		zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:	
		1. Profilaktyka	27 500
		prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	27 500
		2. Świetlice środowiskowe	176 000

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan na rok 2006
1	2	3	4
		<i>prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym</i>	176 000
		3. Wypoczynek letni	160 000
		<i>organizacja wypoczynku letniego z realizacją programu terapeutycznego przeznaczonego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień</i>	160 000
		4. Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy	30 000
		<i>prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne</i>	30 000
		5. Działalność sportowa	50 000
		<i>prowadzenie zajęć i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży zagrożonej patologią alkoholową</i>	50 000
		6. Profilaktyka narkotykowa	8 000
		<i>prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych</i>	8 000
	85195 Pozostała działalność	promocja zdrowia , z tego:	8 100
		1) promocja honorowego krwiodawstwa	4 100
		2) szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	4 000
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>865 617</u>
	85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze	z tego:	783 617
		1) dotacja dla Towarzystwa Interwencji Społecznych w Nysie na dofinansowanie prowadzenia Pogotowia Opiekuńczego, ul.Kraszewskiego 7	521 477
		2) dotacja dla Towarzystwa Interwencji Społecznych w Nysie na dofinansowanie prowadzenia Domu Dziecka Nr 1, ul.Sobieskiego 80	262 140
	85226 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	z tego:	82 000
		dotacja dla Towarzystwa Interwencji Społecznych w Nysie na dofinansowanie prowadzenia Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego, ul. Sobieskiego 80	82 000
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>138 500</u>
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	z tego:	138 500
		1) wspieranie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie programów celowych np. "Partner", "Trener" oraz dofinansowanie specjalistycznych warsztatów i szkoleń dla niepełnosprawnych bezrobotnych i pracodawców	80 000
		2) kształtowanie prawidłowego wizerunku osób niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie organizacji imprez sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych oraz dofinansowanie wydawania Jeleniogórskiego Biuletynu Informacyjnego dotyczącego problematyki niepełnosprawności	30 000
		3) rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie organizacji olimpiad tematycznych, kursów np. języka migowego	28 500

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan na rok 2006
1	2	3	4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		126 500
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		z tego:	126 500
		dofinansowanie upowszechniania kultury i tradycji w mieście	126 500
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		730 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
		z tego:	730 000
		1) dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz ratownictwa górskiego	730 000
		2) dofinansowanie organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	
		3) dofinansowanie udziału zespołów jeleniogórskich klubów w grach zespołowych; ekstraklasy oraz I i II ligi	

Załącznik nr 8
do uchwały Nr 502/XLI/2005
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Zestawienie dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na rok 2006

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
		Dotacje przedmiotowe ogółem		5 000 000
		w tym:		
600		Transport i łączność		4 300 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	dopłata do kosztów wozokilometrów w granicach miasta Jeleniej Góry	4 300 000
		Miejski Zakład Komunikacyjny ul. Wolności 145		
700		Gospodarka mieszkaniowa		700 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		700 000
		Zakład Gospodarki Lokalowej "Północ" ul. Piłsudskiego 34	dopłata do remontów zasobu mieszkaniowego	350 000
		Zakład Gospodarki Lokalowej "Południe" Plac Piastowski 2a	dopłata do remontów zasobu mieszkaniowego	350 000

Załącznik nr 9
do uchwały Nr 502/XLI/2005
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2006 rok

Dział	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:		Wydatki stanowiące koszty działalności	w tym:			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	
	Zakłady budżetowe ogółem (bez amortyzacji środków trwałych)	1 057 369	57 488 188	46 842 151	10 646 037	57 689 638	20 307 126	208 200	855 919	
	w tym:									
600	Transport i łączność	116 147	22 145 100	17 845 100	4 300 000	22 197 610	9 512 840	66 000	63 637	
	w tym:									
	rozd. 60004 - Lokalny transport zbiorowy									
	Miejski Zakład Komunikacyjny ul. Wolności 145	1 730	20 874 500	16 574 500	4 300 000	20 874 500	8 873 400	26 000	1 730	
	rozd. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu									
	Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2a	114 417	1 270 600	1 270 600	0	1 323 110	639 440	40 000	61 907	
630	Turystyka									
	rozd. 63001 - Ośrodki informacji turystycznej	22 000	352 061	352 061	0	352 061	133 217	0	22 000	
	Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej ul.Grodzka 16	919 222	26 971 498	26 271 498	700 000	27 120 438	6 254 012	142 200	770 282	
	Gospodarka mieszkaniowa									
	w tym:									
	rozd. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	919 222	26 971 498	26 271 498	700 000	27 120 438	6 254 012	142 200	770 282	
	z tego:									

w złotych

Dział	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:		Wydatki stanowiące koszty działalności	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze śr. własn.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakład Gospodarki Lokalowej "Północ"	238 048	14 085 400	13 735 400	350 000	14 255 448	3 011 500	54 200	68 000
	Zakład Gospodarki Lokalowej "Południe"	681 174	12 886 098	12 536 098	350 000	12 864 990	3 242 512	88 000	702 282
801	Oświata i wychowanie	0	6 485 466	1 735 112	4 750 354	6 485 466	3 723 574	0	0
	rozdz. 80104 - Przedszkola	0	6 422 513	1 735 112	4 687 401	6 422 513	3 723 574	0	0
	z tego:								
	Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	0	600 924	142 810	458 114	600 924	342 016	0	0
	Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	0	558 477	158 690	399 787	558 477	337 134	0	0
	Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 13	0	933 160	262 989	670 171	933 160	548 639	0	0
	Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	0	578 198	139 019	439 179	578 198	353 044	0	0
	Przedszkole Nr 13 ul. Kartowicza 13	0	750 234	251 766	498 468	750 234	415 814	0	0
	Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2	0	527 410	107 401	420 009	527 410	293 790	0	0
	Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	0	1 568 372	394 942	1 173 430	1 568 372	892 421	0	0
	Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	0	905 738	277 495	628 243	905 738	540 716	0	0
	rozdz. 80195 - Pozostała działalność	0	62 953	0	62 953	62 953	0	0	0
	Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	0	10 912	0	10 912	10 912	0	0	0
	Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	0	11 751	0	11 751	11 751	0	0	0
	Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 13	0	6 715	0	6 715	6 715	0	0	0
	Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	0	5 876	0	5 876	5 876	0	0	0
	Przedszkole Nr 13 ul. Kartowicza 13	0	11 751	0	11 751	11 751	0	0	0

Dział	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:		Wydatki stanowiące koszty działalności	w tym:			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	
	Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2	0	1 679	0	1 679	1 679	0	0	0	
	Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	0	6 715	0	6 715	6 715	0	0	0	
	Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	0	7 554	0	7 554	7 554	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	1 534 063	638 380	895 683	1 534 063	683 483	0	0	
	w tym:									
	rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne	0	1 524 830	638 380	886 450	1 524 830	683 483	0	0	
	z tego:									
	Bursa Szkolna nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	0	849 889	358 710	491 179	849 889	385 842	0	0	
	Bursa Szkolna nr 4 ul. Łazienkowska 1	0	674 941	279 670	395 271	674 941	297 641	0	0	
	rozdz. 85495 - Pozostała działalność	0	9 233	0	9 233	9 233	0	0	0	
	Bursa Szkolna nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	0	2 518	0	2 518	2 518	0	0	0	
	Bursa Szkolna nr 4 ul. Łazienkowska 1	0	6 715	0	6 715	6 715	0	0	0	

Załącznik nr 11
do uchwały Nr 502/XLI/2005
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych
i wydatków nimi finansowanych na rok 2006**

w złotych

Dział	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody własne ogółem	10 200	465 027	475 227	8 700	0
	<i>w tym:</i>					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 700	0	8 700	8 700	0
801	Oświata i wychowanie	1 500	413 467	414 967	0	0
	<i>w tym:</i>					
	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	1 500	357 717	359 217	0	0
	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul.Moniuszki 9	1 500	357 717	359 217	0	0
	rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe	0	55 750	55 750	0	0
	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	0	55 750	55 750	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	51 560	51 560	0	0
	<i>w tym:</i>					
	rozdz. 85401 - Świetlice szkolne Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	0	51 560	51 560	0	0

Załącznik nr 12
do uchwały Nr 502/XLI/2005
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Zestawienie dotacji podmiotowych dla
instytucji kultury na rok 2006**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006
1	2	3	4
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>14 254 600</u>
		<i>w tym:</i>	
		1) dotacja na działalność bieżącą	7 795 000
		2) dotacja na organizację imprez	950 000
		3) dotacja na remonty	150 000
		4) dotacje celowe na inwestycje	5 359 600
	92106	Teatry Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida, Al. Wojska Polskiego	4 768 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	3 168 000
		2) dotacja na organizację imprez	450 000
		3) dotacje celowe na inwestycje	1 150 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 566 000
		<i>w tym:</i>	
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. Trzcńskiego 12	409 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	355 000
		2) dotacja na organizację imprez	41 000
		3) dotacje celowe na inwestycje	13 000
		Miejski Dom Kultury "Muflon", ul. Cieplicka 172	425 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	355 000
		2) dotacja na organizację imprez	40 000
		3) dotacje na remonty	30 000
		Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul.1 Maja 60	1 732 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	1 338 000

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006
1	2	3	4
		2) dotacja na organizację imprez	339 000
		3) dotacja na remonty	35 000
		4) dotacje celowe na inwestycje	20 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Długa 1	355 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	290 000
		2) dotacja na organizację imprez	40 000
		3) dotacje na remonty	25 000
	92116	Biblioteki Grodzka Biblioteka Publiczna, ul. Bankowa 27	5 881 600
		1) dotacja na działalność bieżącą	1 645 000
		2) dotacje na remonty	60 000
		3) dotacje celowe na inwestycje	4 176 600
	92118	Muzea	684 000
		Muzeum Przyrodnicze, ul. Wolności 268	400 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	380 000
		2) dotacja na organizację imprez	20 000
		Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna, ul. Michałowicka 32	284 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	264 000
		2) dotacja na organizację imprez	20 000

Załącznik nr 13
do uchwały Nr 502/XLI/2005
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2006

Lp.	Dz.	Rozdział	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Całkowita wartość kosztorysowa	Nakłady		Źródła finansowania					
							od początku realizacji do końca 2005 r. – p.w.	na 2006 rok	środki budżetu miasta - ogółem	środki własne budżetu miasta	w tym:			inne źródła
											dotacje z funduszy celowych i środki z innych źródeł	pożyczki (p), kredyty (k)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			OGÓLEM (I+...+XII)	-	-	287.545,1	49.093,2	139.423,0	139.254,8	19.045,2	83.208,5	37.001,1	168,2	
I.	010		Rolnictwo i łowiectwo	-	-	525,3	29,3	415,0	415,0	415,0	-	-	-	
1.		01008	budowa mostu na potoku Jeleniak wraz ze zjazdem z ul. Ogińskiego	2006-2006	most o dl. 6,0 mb	365,3	29,3	315,0	315,0	315,0	-	-	-	
2.		01095	rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Maciejowa	2006-2006	0,9 km	160,0	-	100,0	100,0	100,0	-	-	-	
II.	600		Transport i łączność /A+B+C/	-	-	63.653,4	4.178,2	33.048,8	33.022,8	4.511,3	16.904,3	11.607,2	26,0	
A		60004	lokalny transport zbiorowy – MZK	-	-	-	-	126,0	100,0	100,0	-	-	26,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.		60004	zakupy inwestycyjne	2006-2006	zakup komputerów z oprogramowaniem	-	-	20,0	-	-	-	-	20,0
2.			urządzenie i wyposażenie stacji kontroli oraz wykonanie instalacji ściekowej stanowiska diagnostycznego	2006-2006	zakup projektora do szkoleń	-	-	6,0	-	-	-	-	6,0
				2006-2006	separator, pomieszczenie obsługi klienta, wentylacja nawiewno-wyciągowa, indywidualne wyciągi spalin, tester do diagnostyki klimatyzacji samochodowej z oprogramowaniem, tester pojazdów do 3,5t	-	-	100,0	100,0	100,0	-	-	-
B	600		Drogi publiczne	-	-	63.653,4	4.178,2	32.742,8	32.742,8	4.231,3	16.904,3	11.607,2	-
1.		60015	przebudowa ul. Nowowiejskiej i ul. Staffa (ZPORA)	2006-2007	m.in.: nawierzchnia jezdni o dl. 1736 mb, chodniki o pow. 4683 m ² , przejścia dla pieszych, zielenie	2.036,8	26,8	2.009,1	2.009,1	-	1.506,8 w tym 753,4 kredyt pomostowy	502,3 kredyt komercyjny	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.		60015	przebudowa siedmiu ulic w dzielnicy Sobieszów (ulice: Chopina, Bronka Czecha, Karkonoska, Kolejowa, Łazienkowska Michałowicka, Romera) (INTERREG IIIA)	2006-2007	m.in.: nawierzchnia - jezdni - 8683 mb - chodniki - 12.285 m ²	12.835,0	27,0	5.808,0	5.808,0	-	4.606,0 w tym 2.303,0 kredyt pomostowy	1.202,0 kredyt komercyjny	-
3.		60015	przebudowa trzynastu ulic w dzielnicy Cieplice (ulice: Ceglana, Cervi, Cieplicka, Dolnośląska, Dworcowa, Jagiellońska Lubaska, Podgórzyńska, Marysieńki Sobieskiej, Sobieszowska, Staromiejska, Źródlana, Plac Zdrojowy) (INTERREG IIIA)	2006-2007	m.in.: nawierzchnia: - jezdni 9633 mb - chodników - 23.262 m ² - zieleń 11.302m ² - zatoki autobusowe - 1450 m ² , - miejsca parkingowe - 1405 m ²	17.509,0	48,0	6.600,0	6.600,0	-	5.000,0 w tym 2.500,0 kredyt pomostowy	1.600,0 kredyt komercyjny	-
4.		60015	przebudowa ul. Karola Miarki i ul. Warszawskiej (ZPORA)	2006-2007	m.in.: modernizacja 1481 m jezdni K. Miarki i 1252 m jezdni ul. Warszawskiej, chodniki 2266 m ²	7.768,0	46,0	3.221,5	3.221,5	-	2.791,5 w tym 1.395,7 kredyt pomostowy	430,0 kredyt komercyjny	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		60015	odsetki od kredytów	2006- 2006	-	-	-	380,0	380,0	380,0	-	-	-
5.		60015	poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Lubañska, Sobieszowska, Dworcowa	2006- 2006	przebudowa skrzyżowania wraz z dojazdami oraz wyposażenie w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego	450,0	-	450,0	450,0	450,0	-	-	-
6.		60016	modernizacja nawierzchni Placu Piastowskiego wraz z oświetleniem i małą architekturą	2004- 2006	nawierzchnia - 25.120 m ² , zieleń - 2.137 m ² oświetlenie, wpusty uliczne, ciągi piesze od Placu Piastowskiego do Placu Zdrojowego	10.997,1	3.439,8	7.557,3	7.557,3	684,4	-	6.872,9	-
		60016	odsetki od kredytów	2006- 2006	-	-	-	221,0	221,0	221,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.		60016	przebudowa ulic Kiepury i Noskowskiego (ZPORR)	2006-2007	m.in.: ul. Noskowskiego – jezdnia - 0,6 km, chodniki - 5310m ² , miejsca parkingowe - 2595 m ² , ul. Kiepury – jezdnia - 1,8 km	7.400,0	49,0	4.000,0	4.000,0	-	3.000,0 w tym 1.500,0 kredyt pomostowy	1.000,0 kredyt komercyjny	-
		60016	odsetki od kredytów	2006-2006	-	-	-	80,0	80,0	80,0	-	-	-
8.		60016	budowa nowego odcinka ul. Łazienkowskiej i przebudowa na odcinku od ul. Cieplickiej do ul. Świerkowej	2005-2006	m.in.: -jezdnia – 4102 m ² -chodnik z kostki betonowej -1211 m ²	862,5	391,6	470,9	470,9	470,9	-	-	-
9.		60016	przebudowa ul. Nadbrzeżnej	2006-2007	budowa odcinka drogi o dl. 2250 mb wraz z uzbrojeniem, mury oporowe, oświetlenie	3.650,0	150,0	800,0	800,0	800,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.		60016	przebudowa ul. Sokoliki	2006-2006	budowa: - odc. ulicy - 260 mb - sygnalizacji ulicznej, kanalizacji deszczowej, - oświetlenia	300,0	-	300,0	300,0	300,0	-	-	-
11.		60016	budowa odcinka ul. Sygietyńskiego (przy sklepie MAREX)	2006-2006	100 mb ulicy, kanalizacja deszczowa i oświetlenie	235,0	-	235,0	235,0	235,0	-	-	-
12.		60016	budowa drogi łączącej Plac Piastowski z ul. Fabryczną	2006-2006	208 mb drogi	60,0	-	60,0	60,0	60,0	-	-	-
13.		60016	wykupy gruntów zajętych pod drogi	2006-2006	-	-	-	130,0	130,0	130,0	-	-	-
14.		60016	budowa ulicy Turystycznej	2006-2006	powierzchnia jezdni - 750 m ² , ściek z kostki kamiennej o powierzchni - 30 m ² , 2 przepusty żelbetowe o dl. 22 mb	250,0	-	250,0	250,0	250,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	842,2	700,0	700,0	-	-	142,2
1.			ZGL „Południe” – zakupy inwestycyjne	2006-2006	4 zestawy komputerowe, serwer plików i baz danych, kserokopiarka, samochód osobowy	-	-	88,0	-	-	-	-	88,0
2.			ZGL „Północ” – zakupy inwestycyjne	2006-2006	6 zestawów komputerowych, oprogramowanie, 6 drukarek, 2 kserokopiarki	-	-	54,2	-	-	-	-	54,2
3.		70005	nabywanie gruntów do zasobu gminnego oraz zwroty nakładów	2006-2006	m.in. Jasna 6, Wioseña 2, Cervi 21, zwroty nakładów JZO, Bursa Nr 4	-	-	700,0	700,0	700,0	-	-	-
IV.	710		Działalność usługowa	-	-	700,0	200,0	504,5	504,5	500,0	4,5	-	-
1.		71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego – zakupy inwestycyjne	2006-2006	sprzęt komputerowy	-	-	4,5	4,5	-	4,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.		71035	cmentarz komunalny (nowy) przy ul. Sudeckiej – etap I, zad. II; budowa kwatery grzebalnej na części terenu zawartej między główną aleją na wysokości stawu wodnego a bramą wjazdową z ulicy Strumykowej	2005-2006	4065 miejsc grzebalnych	700,0	200,0	500,0	500,0	500,0	-		
V.	750		Administracja publiczna	-	-	-	-	265,0	265,0	265,0	-	-	-
1.		75023	budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska – współudział w projekcie	2006-2007	platforma informatyczna umożliwiająca wymianę informacji pomiędzy Urzędami administracji samorządowej	-	-	65,0	65,0	65,0	-	-	-
2.		75023	zakupy inwestycyjne w tym:	2006-2006	- zakup sprzętu elektroniczno-komputerowego na potrzeby wydziałów Urzędu	-	-	200,0	200,0	200,0	-	-	-
						-	-	100,0	100,0	100,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VI.	754												
I.		75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – budowa strażnicy p.poż. ul. Sokoliki	-	-	7.126,0	5.178,0	1.977,6	1.977,6	-	1.977,6	-	-
				2000-2006	kubatura budynku ok. 14 tys. m ³ , powierzchnia zabudowy 2081 m ²	7.126,0	5.178,0	1.948,0	1.948,0	-	1.948,0	-	-
2.		75414	zakup sprzętu na wyposażenie Gminnego Zespołu Reagowania	2006-2006	-	-	-	29,6	29,6	-	29,6	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VII.	758		Rozliczenia różne – rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	-	-	-	-	50,0	50,0	50,0	-		
VIII.	851		Ochrona zdrowia	-	-	850,0	158,6	810,0	810,0	810,0	-	-	-
1.		85141	MIOC – Centrum Powiadamiania Ratunkowego ul. Sudecka	2004-2007	pomieszczenia dla dwóch stanowisk dyspozytorskich wraz z wyposażeniem	500,0	158,6	100,0	100,0	100,0	-	-	-
2.		85154	SP Nr 2 ul. A. Krajowej modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego	2006-2006	boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej i siatkowej (ok. 1000 m ²)	*	-	200,0	200,0	200,0	-	-	-
3.		85154	SP Nr 15 ul. Kamiennogórska odtworzenie boisk sportowych	2006-2006	bieżnia lekkoatletyczna (ok. 400 m ²)	50,0	-	50,0	50,0	50,0	-	-	-
4.		85154	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 ul. Leśna odtworzenie boisk sportowych	2006-2006	boisko wielofunkcyjne do gry w siatkówkę, koszykówkę i piłkę ręczną	200,0	-	200,0	200,0	200,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.		85154	SP Nr 7 ul. Okrzei przebudowa sali gimnastycznej	2006- 2006	powiększenie sali gimnastycznej – ok. 64 m ² , sanitariaty dla dziewcząt i chłopców w części podpiwniczonej budynku	100,0	-	100,0	100,0	100,0	-	-	-
6.		85154	Skatepark ul. Złotnicza kontynuacja zagospodarowania terenu	2005- 2006	specjalna nawierzchnia betonowa (ok. 500 m ²)	*/	-	40,0	40,0	40,0	-	-	-
7.		85195	SP ZOZ Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze – dofinansowanie modernizacji i doposażenia Oddziału Kardiologii	2006- 2006	-	-	-	120,0	120,0	120,0	-	-	-
IX.	852		Pomoc społeczna	-	-	-	-	30,0	30,0	30,0	-	-	-
1.		85201	Dom Dziecka „Dąbrówka” ul. Podgórzynska – zakupy inwestycyjne	2006- 2006	pralnica, maszyna wieloczynno- ściowa do mielenia	-	-	30,0	30,0	30,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
X.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	20,0	20,0	20,0	-	-	-	
I.		85333	Powiatowy Urząd Pracy – udział w finansowaniu zakupu samochodu osobowego	2006-2006	-	-	-	20,0	20,0	20,0	-	-	-	
XI.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (A+B)	-	-	202.527,9	38.878,2	96.028,3	96.028,3	10.488,9	61.164,1	24.375,3	-	
A.			Inwestycje komunalne	-	-	202.527,9	38.878,2	95.478,3	95.478,3	9.938,9	61.164,1	24.375,3	-	
I.		90001	zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze – Projekt ISPA – ogółem, w tym: wydatki kwalifikowane	2002-2007	-	199.155,1	36.430,4	93.626,3	93.626,3	8.086,9	61.164,1	24.375,3	-	
								84.683,4	84.683,4	-	60.683,4	24.000,0	-	
											w tym: 56.583,4 Fundusz Spójności (ISPA) 4.100,0 WFOŚiGW	w tym: 20.650,0 NFOŚiGW (p) 3.350,0 WFOŚiGW (p)	480,7 375,3	-
			wydatki niekwalifikowane, w tym:	2002-2008				8.942,9	8.942,9	8.086,9	480,7	375,3	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- dokumentacje, wykupy gruntów, odszkodowania, podatki i opłaty związane z realizacją zadania i inne					2.660,6	2.660,6	1.804,6	480,7 WFOŚiGW	375,3 (p) WFOŚiGW	
			- odsetki od pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚiGW i od pożyczki płatniczej					650,0	650,0	650,0			
			- podatek VAT					5.632,3	5.632,3	5.632,3			
2.		90001	sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna przy ul. Czarnoleskiej – wykup sieci od inwestorów prywatnych	2005-2006	sieć wodociągowa o dł. 141 mb i kanalizacji sanitarnej o dł. 137 mb	39,0	-	39,0	39,0	39,0			
3.		90015	budowa oświetlenia na ul. Warszawskiej i przejściu do ul. Panińskiej	2005-2006	50 pkt. świetlnych, 1500 mb sieci kablowej	190,0	15,0	175,0	175,0	175,0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.		90020	opłata produktowa na podwyższenie kapitału zakładowego w formie pieniężnej MPGK sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	2006-2006	-	-	-	60,0	60,0	60,0	-	-	-
5.		90095	modernizacja fontanny „Tulipan” na Placu Piastowskim	2005-2006	zamknięty obieg wody	64,2	24,2	40,0	40,0	40,0	-	-	-
6.		90095	uzbrojenie terenu osiedla UROCZA II – etap I	2004-2006	sieć wodociągowa o dl. 5022 mb, sieć kanalizacji sanitarnej o dl. 3354 mb, sieci gazowe o dl. 920 mb	2.637,0	2.117,0	520,0	520,0	520,0	-	-	-
7.		90095	budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Spółdzielczej – uzbrojenie terenu w celu utworzenia strefy Aktywności Gospodarczej na potrzeby SAG II	2005-2006	sieć kanalizacji sanitarnej o dl. 535,8 mb, rurociąg tłoczny o dl. 26,9 mb, sieć wodociągowa o dl. 551,6 mb	442,6	291,6	151,0	151,0	151,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.		90095	współfinansowanie budowy gazyfikacji Jagniątkowa	2005-2006	6,3 km sieci rozdzielczej dla 118 odbiorców	-	-	832,0	832,0	832,0	-	-	-
9.		90095	opracowanie dokumentacji oraz budowa pijalni wód mineralnych przy ul. Cervi	2006-2007	-	*/	-	35,0	35,0	35,0	-	-	-
B			Dokumentacje, w tym na:	-	-	-	-	550,0	550,0	550,0	-	-	-
1.		90095	odbudowę kanału Młynówka oraz zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych	2005-2006	-	-	-	250,0	250,0	250,0	-	-	-
2.		90095	infrastrukturę techniczną dla zadania: „Budowa basenów rekreacyjno – rehabilitacyjnych z wykorzystaniem wód termalnych w Jeleniej Górze-Cieplicach”	2006-2006	-	-	-	300,0	300,0	300,0	-	-	-
XII.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	12.162,5	470,9	5.431,6	5.431,6	1.255,0	3.158,0	1.018,6	-
1.		92109	ODK ul. Komecy - Trzcńskiego zakupy inwestycyjne	2006-2006	kamera cyfrowa	-	-	13,0	13,0	13,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.		92109	Jeleniogórskie Centrum Kultury ul. 1 Maja zakupy inwestycyjne	2006-2006	zestaw do podnoszenia ciśnienia wody	-	-	20,0	20,0	20,0	-	-	-
3.		92116	Grodzka Biblioteka Publiczna rozbudowa Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnica Karkonoska” (INTERREG III A)	2005-2007	powierzchnia użytkowa – ok. 670 m ² , pow. magazynowa 280 m ²	9.905,0	363,4	4.176,6	4.176,6	-	3.158,0 w tym: 1.528,0 kredyt pomostowy	1.018,6 kredyt komercyjny	-
4.		92106	Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida budowa zaplecza socjalnego Teatru Źdrojowego	2006-2007	toalety dla widzów, pomieszczenia magazynowe, garderoby, zaplecze socjalne; powierzchnia – 200,4 m ² , kubatura – 1.982 m ³	2.000,0	-	1.000,0	1.000,0	1.000,0	-	-	-
5.		92106	Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida budowa sygnalizacji ppoż. i oddymiania w budynku przy ul. Wojska Polskiego – II etap	2005-2006	zabezpieczenie ppoż., poprawa bezpieczeństwa obiektu	257,5	107,5	150,0	150,0	150,0	-	-	-

*/ brak wartości kosztorysowej

Załącznik nr 14
do uchwały Nr 502/XLI/2005
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan zadań remontowych na rok 2006

Lp.	Dz.	Rozdział	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata reali- zacji	Zakres rzeczowy/ efekty	Planowane nakłady na rok 2006	w tys. zł				
							źródła budżetu miasta - ogółem	Źródła finansowania			
								źródła budżetu miasta	dotacje z funduszy celowych i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki	inne źródła
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM (I+...+XII)	-	-	5.535,9	4.839,9	4.749,9	90,0	-	667,7
I.	010		Rolnictwo i leśnictwo	-	-	70,0	70,0	70,0	-	-	-
1.		01008	konserwacja urządzeń melioracji wodnych	2006- 2006	4,0 km	50,0	50,0	50,0	-	-	-
2.		01095	remonty dróg rolniczych	2006- 2006	1,5 km	20,0	20,0	20,0	-	-	-
II.	600		Transport i łączność	-	-	2.294,9	2.294,9	2.294,9	-	-	-
			Drogi publiczne	-	-	2.294,9	2.294,9	2.294,9	-	-	-
1.		60016	remont ul. W. Stwosza	2006- 2006	remont nawierzchni ulicy, chodników, kanalizacja deszczowa i oświetlenie	700,0	700,0	700,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.		60016	remont ul. Czarnoleskiej (na odc. od ul. Nowej do ul. Sudeckiej) wraz z odcinkiem ul. Orzeszkowej	2004-2006	ul. Czarnoleska – korytowanie, wykonanie podbudowy, nawierzchni z betonu asfaltowego – 2270 m ² ; ul. Orzeszkowej – wymiana krawężników 1150 m, ułożenie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego – 5180 m ² oraz chodników z kostki betonowej 1990 m ²	1.374,9	1.374,9	1.374,9	-	-	-
3.		60016	remont nawierzchni chodnika na ul. Dziecinnej	2006-2006	chodnik z kostki betonowej o powierzchni 408 m ² , krawężniki o dl. 210 mb	100,0	100,0	100,0	-	-	-
4.		60016	remont odcinka ul. Galczyńskiego	2006-2006	ciąg pieszo-jezdny o powierzchni 480 m ²	120,0	120,0	120,0	-	-	-
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	-	786,0	90,0	-	90,0	-	667,7
1.			ul. Drzymaly 11-13	2006-2006	elewacja, roboty towarzyszące	296,0	-	-	-	-	296,0
2.			ul. Groszowa 16	2006-2006	elewacja, roboty towarzyszące	120,0	-	-	-	-	91,7
3.			Plac Niepodległości 5	2006-2006	elewacja, roboty towarzyszące	50,0	-	-	-	-	50,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.			ul. Wolności 23	2006-2006	elewacja, roboty towarzyszące	100,0	-	-	-	-	100,0
5.			ul. Wolności 25	2006-2006	elewacja, roboty towarzyszące	130,0	-	-	-	-	130,0
6.	70005		ul. Wolności 196 obiekt Skarbu Państwa	2006-2006	elewacja, izolacja przeciwwilgociowa	70,0	70,0	-	70,0	-	-
7.	70005		ul. Domeyki 6a obiekt Skarbu Państwa	2006-2006	uzupełnienie tynków elewacji, izolacja przeciwwilgociowa	20,0	20,0	-	20,0	-	-
IV.	750		Administracja publiczna	-	-	80,0	80,0	80,0	-	-	-
I.		75023	ul. Ptasia 2/3 –parter budynku	2006-2006	remont pomieszczeń biurowych, holu, sanitariatów – malowanie, wymiana wykładziny podłogowej	80,0	80,0	80,0	-	-	-
V.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	200,0	200,0	200,0	-	-	-
I.		75416	Straż Miejska ul. Pijarska	2006-2006	remont przyszłej siedziby	200,0	200,0	200,0	-	-	-
VI.	758		Rozliczenia różne	-	-	150,0	150,0	150,0	-	-	-
I.		75818	rozliczenia różne - rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	2006-2006	-	150,0	150,0	150,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VII.	801		Oświata i wychowanie (a+...+f)	-	-	1.130,0	1.130,0	1.130,0	-	-	-
a/			szkoły podstawowe	-	-	135,0	135,0	135,0	-	-	-
1.	80101		SP Nr 6 ul. Cieplicka	2006- 2006	remont sali gimnastycznej	100,0	100,0	100,0	-	-	-
2.	80101		SP Nr 15 ul. Kamiennogórska	2006- 2006	przygotowanie pracowni komputerowej	15,0	15,0	15,0	-	-	-
3.	80101		awarie, remonty bieżące	2006- 2006	-	20,0	20,0	20,0	-	-	-
b/			gimnazja	-	-	35,0	35,0	35,0	-	-	-
1.	80110		Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza	2006- 2006	przygotowanie pracowni komputerowej	15,0	15,0	15,0	-	-	-
2.	80110		awarie, remonty bieżące	2006- 2006	-	20,0	20,0	20,0	-	-	-
c/			przedszkola	-	-	50,0	50,0	50,0	-	-	-
1.	80104		MP Nr 11 ul. Chopina	2006- 2006	uporządkowanie zewnątrznej kanalizacji sanitarnej połączonej z remontem sanitariatu	20,0	20,0	20,0	-	-	-
2.	80104		MP Nr 19 ul. Kurpińskiego	2006- 2006	remont tarasu połączony z podmurowaniem i wymianą stolarki okiennej	20,0	20,0	20,0	-	-	-
3.	80104		awarie, remonty bieżące	2006- 2006	-	10,0	10,0	10,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
d/			licea ogólnokształcące	-	-	130,0	130,0	130,0	-	-	-
1.	80120		awarie, remonty bieżące	2006-2006	-	10,0	10,0	10,0	-	-	-
2.	80120		ZSO Nr 1 ul. Kochanowskiego remont zaplecza sali gimnastycznej I etap	2006-2007	izolacja ściany zewnątrznej na odc. 50 mb, remont sanitariatów	120,0	120,0	120,0	-	-	-
e/			szkoły zawodowe	-	-	580,0	580,0	580,0	-	-	-
1.	80130		Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” ul. Obrońców Pokoju	2005-2006	remont pokrycia dachu na budynku warsztatów	20,0	20,0	20,0	-	-	-
2.	80130		Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka	2005-2007	kontynuacja rozbiórki obiektów połączona z uporządkowaniem terenu dawnego kompleksu folwarku dworskiego	100,0	100,0	100,0	-	-	-
3.	80130		Zespół Szkół Ekonomiczno- Turystycznych ul. Piłsudskiego	2006-2006	wymiana pokrycia ceramicznego i papowego dachu starej części budynku (ok. 900 m ²)	300,0	300,0	300,0	-	-	-
4.	80130		Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja	2006-2007	wykonanie izolacji poziomej sali gimnastycznej – I etap	80,0	80,0	80,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.		80130	przygotowanie pracowni komputerowych	2006-2006	-	60,0	60,0	60,0	-	-	-
6.		80130	awarie, remonty bieżące	2006-2006	-	20,0	20,0	20,0	-	-	-
Ń		80140	Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Leśna	2006-2006	wymiana instalacji c.o., remont sanitariatów	200,0	200,0	200,0	-	-	-
VIII.	852		Pomoc społeczna	-	-	465,0	465,0	465,0	-	-	-
1.		85201	Dom Dziecka Nr 2 „Dąbrówka”, w tym:	-	-	165,0	165,0	165,0	-	-	-
				2006-2006	wymiana instalacji elektrycznej na I i II piętrze budynku	45,0	45,0	45,0	-	-	-
				2006-2006	remont dachu na budynkach mieszkalnych, pralni i magazynach	120,0	120,0	120,0	-	-	-
2.		85202	Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”	2006-2006	remont instalacji hydrantowej, ppoż. i wodociągowej	200,0	200,0	200,0	-	-	-
3.		85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Słowackiego	2006-2006	opracowanie dokumentacji na remont obiektu na potrzeby MOPS	100,0	100,0	100,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IX.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	60,0	60,0	60,0	-	-	-
1.		85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Słoneczko” ul. Sprzymierzonych	2006-2006	przystosowanie pomieszczeń na potrzeby placówki	60,0	60,0	60,0	-	-	-
X.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	40,0	40,0	40,0	-	-	-
1.		90095	most przez rz. Wrzosówkę prowadzący do Muzeum Przyrodniczego w Parku Norweskim	2006-2006	remont; wymiana legarów, wykonanie nowej nawierzchni i barier	40,0	40,0	40,0	-	-	-
XI.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	150,0	150,0	150,0	-	-	-
1.		92109	MDK MUFŁON ul. Cieplicka	2006-2006	remont: węzłów sanitarnych sali widowiskowej i garderoby, oraz ciągów komunikacyjnych	30,0	30,0	30,0	-	-	-
2.		92109	Jeleniogórskie Centrum Kultury ul. 1 Maja	2006-2006	remont dachu w przybudówce przy ul. 1 Maja 60, wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Bankowej	35,0	35,0	35,0	-	-	-
3.		92110	Biuro Wystaw Artystycznych ul. Długa	2006-2006	remont posadzki	25,0	25,0	25,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.		92116	Grodzka Biblioteka Publiczna remont Filii Nr 3 ul. Różyckiego	2006-2006	wymiana: sufitu z płytek azbestowych, oświetlenia na energooszczędne, wykładzin; wykonanie posadzek, malowanie pomieszczeń	60,0	60,0	60,0	-	-	-
XII.	926		Kultura fizyczna i sport	-	-	110,0	110,0	110,0	-	-	-
1.		92601	Miejski Ośrodek Sportu kapieliśko przy ul. Sudeckiej	2006-2006	remont ciągów komunikacyjnych, położenie nowej nawierzchni w małej niecce, doprowadzenie wody	110,0	110,0	110,0	-	-	-

Załącznik nr 15
do uchwały Nr 502/XLI/2005
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan wydatków na remonty zasobu mieszkaniowego Jeleniej Góry na rok 2006

w tys. zł

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Środki finansowe na rok 2006				Wykonawstwo	
			ogółem	budżetu miasta	Zakładów Gospodarki Lokalowej	własne na remonty	własne na fundusz remontowy	obce
		OGÓLEM	7.427,7	1.300,0	4.343,9	1.783,8	2.140,0	2.903,9
1.	700 70001	ZGL „Północ”	3.552,4	350,0	1.818,6	1.383,8	920,0	1.248,6
2.	700 70001	ZGL „Południe”	3.275,3	350,0	2.525,3	400,0	1.220,0	1.655,3
3.	700 70095	Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	600,0	600,0	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
V. Nazwa programu: Poprawa stanu bezpieczeństwa w mieście																												
Celi: zmniejszenie zagrożenia mieszkańców i mienia																												
	Razem			7 626,0	5 336,6	2 289,4	2 048,0	1 000,0					1 948,0	241,4	241,4													
1.	754 79411	budowa stacji ppoż. ul. Sokoliki 2006	2006	7 126,0	5 178,0	1 948,0	1 948,0						1 948,0															
2.	851 85141	Centrum Powiadomiania Ratunkowego ul. Sułbicka	2004-2007	500,0	158,6	341,4	100,0	100,0						241,4	241,4													
VI. Nazwa programu: Infrastruktura społeczna i informatyczna																												
Celi: użycie technologii informacyjnych i komunikacyjnych do poprawienia efektywności pracy administracji																												
	Razem					100,0	65,0	65,0						35,0	35,0													
2.	750 75023	budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska – współdziałal w projekcie	2006-2007			100,0	65,0	65,0						35,0	35,0													
VII. Nazwa programu: Popryskanie nowych terenów uzbrojonych do zasobu miasta																												
Celi: Wzbogacenie oferty inwestycyjnej miasta i zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych																												
	Razem			3 079,6	2 408,6	1 503,0	1 503,0	1 503,0																				
1.	900 90095	uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe os. Urocz. II - etap I 31 ha, 102 budynki jednorodzinne, 42 budynki do 8 mieszkań	2004-2006	2 637,0	2 117,0	520,0	520,0	520,0																				
2.	900 90095	współfinansowanie budowy gazyfikacji Jugińskiego	2005-2006			832,0	832,0	832,0																				
3.	900 90095	budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Spokojnej - uzbrojenie terenu w celu utworzenia Strefy Aktywności Gospodarczej na parcelach SAG II	2005-2006	442,6	291,6	151,0	151,0	151,0																				
VIII. Nazwa programu: Przygotowanie nowych terenów cmentarnych																												
Celi: Zaspokojenie potrzeb komunalnych w zakresie cmentarnictwa																												
	Razem			700,0	200,0	500,0	500,0	500,0																				
1.	710 71035	cmentarz komunalny (nowy) przy ul. Stoleckiej - etap I, zadanie II	2005-2006	700,0	200,0	500,0	500,0	500,0																				

*/ - Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IIIA lub Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 **/ - brak informacji nt. szacunkowych nakładów finansowych niezbędnych na realizację zadania, w związku z tym brak możliwości wykazania środków finansowych w 2007 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki 2006 r.									
					środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE	Wydatki Razem	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Program: Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A - Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) Priorytet: B Infrastruktura Działanie: B 1-2 Budowa i rozbudowa dróg i mostów			(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)					
1.6	nazwa projektu: Przebudowa trzynaśtu ulic w dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze (ulice: Ceglana, Cervi, Cieplicka, Dolnośląska, Dworcowa, Jagiellońska, Lubarska, Podgórzyska, Staromiejska, Źródłana, Plac Źrójowy, M. Sobieskiej, z tego do końca 2005 2006 2007	3122	dział 600 rozdział 60015	17 509 000 48 000 6 600 000 10 861 000	4 413 300 48 000 1 600 000 2 765 300	13 095 700 0 5 000 000 8 095 700	6 600 000	1 600 000	1 600 000			5 000 000		2 500 000		2 500 000	
	Program: Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A - Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) Priorytet: B Infrastruktura Działanie: B 2-3 Inwestycje w placówki dla dzieci, młodzieży																
1.7	nazwa projektu: Rozbudowa Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - Książnica Karkonoska z tego do końca 2004 2005 2006 2007	354	dział 921 rozdział 92116	9 905 000 329 300 34 100 4 176 600 5 365 000	2 723 275 329 300 34 100 1 018 625 1 341 250	7 181 725 0 0 3 157 975 4 023 750	4 176 600	1 018 625	1 018 625			3 157 975		1 527 958		1 630 017	

Lp.	Projekt	Kategoria intencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2006 r.									
					środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Wydatki Razem	Wydatki razem	z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	z tego źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty/ pomos- towy	obligacje	pozostałe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
II Wydatki bieżące razem				(6+7)	232 955	496 168	383 227	(10+11+12)	122 441	(14+15+16+17)	260 786	260 786				
Program: Zintegrowany Program Operacyjny																
Rozwoju Regionalnego na lata 2004 - 2006																
Priorytet: 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów																
ludzkich w regionach																
Działanie: 2.2 - Wyrównywanie szans																
edukacyjnych poprzez programy stypendialne																
2.1	nazwa projektu: Stypendia dla uczniów zamieszkałych terenów wiejskie i uczęszczających do jeleniogórskich szkół kończących się maturą - Europejski Fundusz Społeczny	23	dział 854 rozdział 85415	729 123	232 955	496 168	383 227	122 441	30 128 187		122 441	260 786		9 980 108		260 786
z tego				345 896	110 514	235 382	383 227	122 441	260 786		122 441	260 786		9 980 108		260 786
OGÓŁEM (I+II)				257 337 934	99 472 659	157 865 275	119 824 717	42 918 221	30 128 187		12 790 034	76 906 496		9 980 108		66 926 388

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

** środki własne, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 18
do uchwały Nr 502/XLI/2005
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Wydatki na projekty realizowane ze środków Programu Socrates - Comenius
na rok 2006**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2006 r.									
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
						Wydatki Razem	Wydatki z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	Wydatki pozostałe	Wydatki razem	Wydatki z tego źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	Wydatki pozostałe	
1	2	3	(5+6) 4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	Ogółem:		47 167	0	47 167	30 251	(9+10+11) 8	9	10	11	(13+14+15+16) 12	13	14	15	30 251
Program: Sokrates Comenius															
1.	nazwa projektu: Znaczenie odnawialnych surowców do utrzymania energii	dział 801 rozdział 80130	16 638	0	16 638	16 638									
	2006		16 638	0	16 638	16 638									16 638
Program: Sokrates Comenius															
2.	nazwa projektu: Szkoła dająca satysfakcję - marzenie czy rzeczywistość	dział 801 rozdział 80130	23 038		23 038										
	2005		10 923		10 923										
	z tego 2006		12 115		12 115	12 115					12 115				12 115
Program: Sokrates Comenius															
3.	nazwa projektu: Europa łączy się - poznajemy nowych przyjaciół	dział 801 rozdział 80101	7 491	0	7 491										
	2005		5 993		5 993										
	z tego 2006		1 498		1 498	1 498					1 498				1 498

Załącznik nr 19
do Uchwały Nr 502/XLI/2005
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2006**

Dział - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział - 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	§	Treść	Plan na 2006 rok
1	2	3	4
I		Stan funduszu na początek roku	167 936
		w tym:	
1		środki pieniężne	
2		należności	
3		zobowiązania	
II		Przychody	390 000
		w tym:	
	O690	Wpływy z różnych opłat	380 000
		w tym:	
		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	280 000
		2) wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	100 000
	O920	Pozostałe odsetki - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	10 000
III		Wydatki	557 936
		w tym:	
1		Wydatki bieżące	557 936
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000
		z tego:	
		- dofinansowanie likwidacji niskich emisji - dotacje dla osób fizycznych	70 000
	4300	Zakup usług pozostałych	487 936
		z tego:	
		1) rewaloryzacja parków ogółem, w tym:	402 936
		a) Parku Zdrojowego, w tym: kontynuacja wymiany nawierzchni alejek bocznych parkowych, cięcie sanitarne i korekcyjne drzew, dofinansowanie projektu odbudowy głównej alei parku	190 000
		b) Parku Norweskiego, w tym: wyposażenie wałów suchego zbiornika p. powodziowego w nowe ławki, cięcie sanitarne i korekcyjne drzew	45 000
		c) Parku Wzgórze Kościuszki, w tym: wykonanie ścieżki edukacyjnej, renowacja przekroju geologicznego, cięcie sanitarne i korekcyjne drzew	135 000
		d) Parku Wzgórze Partyzantów, w tym: wyposażenie parku w ławki i kosze oraz dalsze prace porządkujące park	32 936
		2) zalesianie i zadrzewianie	35 000
		3) wyposażenie i urządzenie nowego placu zabaw oraz uzupełnienie wyposażenia pozostałych placów zabaw	0

Lp.	§	Treść	Plan na 2006 rok
1	2	3	4
		4) urządzenie nowych terenów zielonych (ul.Tkacka), ukwiecenie Sobieszowa	0
		5) modernizacja bazy komputerowej Wydziału Ochrony Środowiska - udostępnienie informacji o stanie środowiska na miejskiej stronie internetowej	50 000
2		Wydatki inwestycyjne	0
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	0
		- budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla jednostki strukturalnej Maciejowa wJeleniej Górze - dysponent Wydział Gospodarki Komunalnej	0
IV		Stan funduszu na koniec roku	0
		w tym:	
1		środki pieniężne	0
2		należności	0
3		zobowiązania	0

Załącznik nr 20
do uchwały Nr 502/XLI/2005
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Plan przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2006**

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

w złotych

Lp.	§	Treść	Plan na 2006 rok
1	2	3	4
I		Stan funduszu na początek roku	20 454
		w tym:	
1		środki pieniężne	20 454
2		należności	0
3		zobowiązania	0
II		Przychody	150 000
		w tym:	
	0690	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	145 000
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	5 000
III		Wydatki	170 454
		z tego:	
1		wydatki bieżące	150 454
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0
		z tego:	
		- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze na opracowanie koncepcji poszerzenia sieci posterunków wodowskazowych monitoringu przeciwpowodziowego Kotliny Jeleniogórskiej	0
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	30 000
		z tego:	
		- edukacja ekologiczna	30 000
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000
		z tego:	
		- edukacja ekologiczna	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		z tego:	
		- edukacja ekologiczna	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	107 454
		- edukacja ekologiczna	2 000
		- monitoring wylewiska Staniszków po I etapie rekultywacji	10 000
		- wynagrodzenie inwestora zastępczego za udział w przeglądach gwarancyjnych wylewiska Staniszków	3 000
		- utrzymanie zieleni na terenie osadnika Staniszków po rekultywacji	10 000
		- wyposażenie terenów zieleni miejskiej w ławki, kosze i zieleń trwałą	0
		- utrzymanie zieleni miejskiej	27 454

Lp.	§	Treść	Plan na 2006 rok
1	2	3	4
		- monitoring stężeń radonu	10 000
		- inwentaryzacja i ocena zagrożeń odpadami typu PCB	0
		- inwentaryzacja i ocena zagrożeń odpadami azbestowymi	0
		- opracowanie programu usuwania azbestu	15 000
		- monitoring gleb i ziemi na terenach uprzemysłowionych	10 000
		- budowa i doposażenie pilotażowego punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów komunalnych	10 000
		- oczyszczenie kanału "Młynówka" z odpadów wielkogabarytowych	10 000
2		wydatki inwestycyjne	20 000
		z tego:	
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	0
		w tym:	
		- wdrożenie kompleksowego programu gospodarki odpadami na terenie Kotliny Jeleniogórskiej	0
		- budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla jednostki strukturalnej Maciejowa w Jeleniej Górze - dysponent - Wydział Gospodarki Komunalnej	0
	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000
		w tym:	
		- dotacja dla Biura Pełnomocnika Rządu ds. Programu "Odra 2006" na wykonanie dokumentacji "Budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Kostrzyca na rzece Jedlicy"	20 000
IV		Stan funduszu na koniec roku	0
		w tym:	
1		środki pieniężne	0
2		należności	0
3		zobowiązania	0