



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 12 czerwca 2007 r.

Nr 141

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ:

1842 – Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie budżetu Miasta Jeleniej Góry na 2007 rok 11731

1842

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 20 lutego 2007 r.

w sprawie budżetu Miasta Jelenia Góra na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit „c”, „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 165, art. 167 ust. 2 pkt 5, art. 168, art. 173, art. 184, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska uchwala:

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości **305 420 661 zł**, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2, z tego:
 - 1) dochody własne w wysokości 130 478 650 zł,
 - 2) subwencja ogólna w wysokości 66 904 179 zł,
 - 3) dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 30 025 871 zł,
 - 4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej w wysokości 78 011 961 zł.
2. Wydatki budżetu w wysokości **359 023 320 zł**, zgodnie z załącznikami nr 1, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 200 278 145 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 86 801 601 zł,
 - b) dotacje w wysokości 31 568 885 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 2 280 000 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 158 745 175 zł, z tego:
 - a) wydatki inwestycyjne w wysokości 152 492 980 zł,

b) dotacje w wysokości 6 242 195 zł,
c) udziały w spółkach 10 000 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości **53 602 659 zł**.

§ 2

1. Deficyt budżetu w kwocie 53.602.659 zł zostanie sfinansowany przychodami budżetu.
2. Przychody budżetu w kwocie: 73.984.013 zł pochodzących będą z:
 - 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 60 008 173 zł,
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na kwotę 13 975 840 zł,
3. Rozchody budżetu w kwocie 20.381.354 zł przeznacza się na:
 - 1) spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 18 381 354 zł,
 - 2) wykup obligacji na kwotę 2 000 000 zł.
4. Prognozę kwoty długu miasta na koniec 2007 roku i lata następne przedstawia załącznik nr 4.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 863 158 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 3 495 000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:

- 1) bieżących w wysokości 3 445 000 zł, z tego na:
 - a) organizację robót publicznych i prac interwencyjnych w wysokości 300 000 zł,
 - b) inicjatywy lokalne z udziałem ludności w wysokości 150 000 zł,
 - c) wzrost wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych w wysokości 945 000 zł,
 - d) usuwanie szkód na drogach powstałych po zimy w wysokości 500 000 zł,
 - e) dofinansowanie zadań realizowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego na rzece Kamiennej i potokach Sopot, Brocz i Wrzosówka w wysokości 500 000 zł,
 - f) dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych w wysokości 350 000 zł,
 - g) organizację prac społecznie użytecznych w wysokości 100 000 zł,
 - h) przygotowanie do realizacji zadania pn.: „budowa basenów rekreacyjno-rehabilitacyjnych z wykorzystaniem wód termalnych” 300 000 zł,
 - i) usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym szkód wyrządzonych huraganami 300 000 zł,
- 2) inwestycyjnych na inicjatywy lokalne z udziałem ludności w wysokości 50 000 zł.

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 28 033 871 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 1 818 000 zł zgodnie z załącznikami nr 2.1, 3.4.

§ 5

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochody własne i wydatki nimi finansowane:
 - 1) zakłady budżetowe, w tym:
 - a) przychody w wysokości 61 623 688 zł, w tym: dotacje w wysokości 12 808 278 zł,
 - b) wydatki w wysokości 61 669 317 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
 - 2) gospodarstwa pomocnicze, w tym:
 - a) przychody w wysokości 493 000 zł,
 - b) wydatki w wysokości 489 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,

3) dochody własne i wydatki nimi finansowane, w tym:

- a) dochody w wysokości 449 006 zł,
- b) wydatki w wysokości 495 336 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Ustala się dotację przedmiotową z budżetu miasta dla zakładów budżetowych:

- 1) Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w wysokości 5 330 000 zł z przeznaczeniem na dopłatę do 1 wozokilometra wykonanego w granicach miasta Jeleniej Góry,
- 2) Zakładu Gospodarki Lokalowej „Północ” w wysokości 900 000 zł z przeznaczeniem na dopłatę do remontów zasobu mieszkaniowego miasta,
- 3) Zakładu Gospodarki Lokalowej „Południe” w wysokości 1 200 000 zł z przeznaczeniem na dopłatę do remontów zasobu mieszkaniowego miasta, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych

w wysokości 19 626 660 zł, w tym:

- 1) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 9 243 800 zł,
- 2) dla działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 10 382 860 zł, zgodnie z załącznikami nr 5, 9, 12.

2. Ustala się kwotę dotacji celowych

w wysokości 1 598 285 zł, w tym:

- 1) na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 460 285 zł,
- 2) na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 120 000 zł, zgodnie z załącznikami nr 3.7, 6.

§ 7

Dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane wspólnie z tymi jednostkami w wysokości 2 045 247 zł, określa załącznik nr 7.

§ 8

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1 500 000 zł i wydatki w wysokości 1 516 000 zł, na realizację zadań określonych:

- 1) w Miejskim Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w wysokości 1 490 000 zł,
- 2) w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 26 000 zł, określają załączniki 2 i 3.3.

§ 9

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych i remontowych, zgodnie z załącznikami nr 13, 14, 15.

2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 16.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej zgodnie z załącznikami nr 17, 18.

§ 10

1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 19.
2. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 20.
3. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, określony w załączniku nr 21.

§ 11

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

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, w wysokości 32 096 530 zł, w tym:
 - a) pożyczka na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na zapewnienie płynności finansowania projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 24 096 530 zł,
 - b) krótkoterminowa pożyczka i kredyt bankowy, które podlegają spłacie do końca roku budżetowego w wysokości 8 000 000 zł,
- 2) na finansowanie planowanych zadań inwestycyjnych w wysokości 60 008 173 zł, w tym:
 - a) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności pn.: „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze” w wysokości 21 496 479 zł,
 - b) pożyczka płatnicza z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla zapewnienia płynności finansowej realizowanego projektu z Funduszu Spójności pn.: „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze” w wysokości 23 095 000 zł,
 - c) kredyt na sfinansowanie udziału własnego w projektach inwestycyjnych

realizowanych przy współudziale środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 13 165 608 zł,

- d) pożyczka na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na zapewnienie płynności finansowania projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 451 086 zł,
- e) kredyt na sfinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z poprawą jakości świadczonych usług w zakresie opieki społecznej w wysokości 1 800 000 zł.

§ 12

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:
 - 1) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu ustalonego w § 11 pkt 1,
 - 2) z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej – do wysokości kwot ustalonych w załącznikach nr 16, 17, 18,
 - 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i których termin zapłaty upływa w roku 2008, do kwoty 2 000 000 zł.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
 - 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
 - 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych oraz przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

HUBERT PAPAJ

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 20/VII/2006
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 20 lutego 2007 r.

**Zestawienie
dochodów i wydatków budżetu miasta według działów
oraz przychodów i rozchodów na rok 2007**

w złotych

Dział	Treść	Prognoza dochodów ogółem na rok 2007	Plan wydatków ogółem na rok 2007
1	2	3	4
O10	Rolnictwo i łowiectwo	5 600	753 800
O20	Leśnictwo	253 758	41 758
600	Transport i łączność	26 630 959	54 473 641
630	Turystyka	37 500	417 900
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 775 364	4 827 964
710	Działalność usługowa	705 703	1 279 853
750	Administracja publiczna	1 999 296	19 786 359
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 433	14 433
752	Obrona narodowa	2 500	2 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 653 218	8 612 618
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 943 167	1 100 000
757	Obsługa długu publicznego	0	2 280 000
758	Różne rozliczenia	66 904 179	4 358 158
801	Oświata i wychowanie	1 064 134	77 404 449
851	Ochrona zdrowia	45 360	1 920 960
852	Pomoc społeczna	25 612 464	40 380 600
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345 000	1 549 665
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 311 189	8 906 594
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 957 066	113 287 173
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 771	15 658 995
926	Kultura fizyczna i sport	0	1 965 900
	Ogółem:	305 420 661	359 023 320
	wynik: deficyt budżetu		-53 602 659

	PRZYCHODY	ROZCHODY
Razem	73 984 013	20 381 354
z tego:		
Pożyczki i kredyty	60 008 173	
z tego:		
- pożyczki	45 042 565	
- kredyty	14 965 608	
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	13 975 840	
Splata zobowiązań długoterminowych		20 381 354
Suma bilansująca	379 404 674	379 404 674

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 20/VI/2007
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 20 lutego 2007 r.

**Prognoza dochodów budżetu miasta na rok 2007
według źródeł ich powstawania**

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2007	Struktura 2007 r.
1	2	3	4	5
		DOCHODY OGÓLEM	305 420 661	100,0
		w tym:		
I.		DOCHODY WŁASNE	130 478 650	42,8
		w tym:		
1.		Dochody z podatków i opłat	38 954 210	12,8
	756	1. Podatek od nieruchomości	28 000 000	
		w tym: - od osób prawnych	21 100 000	
		- od osób fizycznych	6 900 000	
	756	2. Podatek rolny	42 500	
		w tym: - od osób prawnych	7 500	
		- od osób fizycznych	35 000	
	756	3. Podatek leśny	42 000	
		w tym: - od osób prawnych	40 000	
		- od osób fizycznych	2 000	
	756	4. Podatek od środków transportowych	950 000	
		w tym: - od osób prawnych	650 000	
		- od osób fizycznych	300 000	
	756	5. Wpływy z opłaty skarbowej	2 100 000	
	756	6. Opłata komunikacyjna	1 242 000	
	756	7. Opłata targowa	530 000	
	756	8. Opłata miejscowa	100 000	
	756	9. Opłata uzdrowiskowa	200 000	
	756	10. Opłata eksploatacyjna	30 000	
	900	11. Opłata produktowa	10 000	
	756	12. Opłata stała	130 000	
	756	13. Opłata parkingowa	860 000	
	710	14. Opłata za miejsca cmentarne	366 000	
	756	15. Opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	1 000	
	756	16. Opłaty za zajęcie pasa drogowego	820 710	
		w tym: za zajęcie pasa drogowego przy realizacji projektu "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze"	403 000	
	756	17. Podatek od posiadania psów	30 000	
	756	18. Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 900 000	
	756	19. Wpływy z karty podatkowej	300 000	
	756	20. Podatek od spadków i darowizn	300 000	
2.		Dochody z majątku gminy	19 646 000	6,4
		1. Dochody z mienia komunalnego	18 688 000	
		w tym:		
	700	- sprzedaż budynków, lokali i gruntów	10 450 000	
	700	- dochody z najmu i dzierżawy	2 000 000	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2007	Struktura 2007 r.
1	2	3	4	5
	700	- opłaty za użytkowanie wieczyste	4 910 000	
	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	730 000	
	900	- sprzedaż składników majątkowych	98 000	
	700	2. Dochody z dzierżaw targowisk miejskich	958 000	
3.	756	Wpływy z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000	0,5
4.		Dochody od jednostek organizacyjnych gminy	2 142 576	0,7
	O20	1. Ze sprzedaży drewna	220 000	
	801, 854	2. Jednostek oświatowych	726 208	
	854	3. Międzyszkolnego Ośrodka Sportu	320 630	
	852	4. Z usług opiekuńczych	59 976	
	852	5. Z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" i inne	680 000	
	852	6. Z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	111 105	
	852	7. Placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 157	
	852	8. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	3 500	
5.		Pozostałe dochody	1 697 690	0,6
		1. Wpływy z odsetek	1 408 000	0,5
		w tym:		
	700	- za zwłokę od należności z majątku gminy	200 000	
	756	- za zwłokę od należności z podatków i opłat	200 000	
	750, 801, 852, 854	- od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	1 008 000	
		2. Różne dochody	287 840	0,1
		w tym:		
	754	- wpływy z mandatów i grzywien	150 000	
		- wpływy z innych dochodów	50 000	
	921	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji za 2006 r.	87 840	
	710	3. Wpłaty do budżetu z części zysku gospodarstw pomocniczych	1 850	0,0
6.		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 398 544	19,1
	756	1. Podatek dochodowy od osób prawnych	3 164 000	
		w tym:		
		- udziały gminy (6,71%)	2 602 000	
		- udziały powiatu (1,40%)	562 000	
	756	2. Podatek dochodowy od osób fizycznych	55 234 544	
		w tym:		
		- udziały gminy (36,22%)	43 051 327	
		- udziały powiatu (10,25%)	12 183 217	
7.		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 758	0,0

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2007	Struktura 2007 r.
1	2	3	4	5
	O20	Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	33 758	
8.		Dotacje z funduszy celowych	5 395 698	1,8
	900	1. Z WFOŚiGW na zadanie pn.: "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze"	5 197 919	
	801	2. Z WFOŚiGW na zadanie pn.: "Odtworzenie kotłowni zniszczonej w wyniku powodzi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2"	113 891	
	853	3. Z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	50 000	
		4. Z PFRON na pokrycie kosztów utworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych	33 888	
9.		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	266 413	0,1
	756	Z PFRON z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	266 413	
10.		Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 045 247	0,7
	801	1. Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach	242 460	
	852	2. Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	1 458 960	
	852	3. Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych	56 184	
	854	4. Od samorządu województwa na udział własny w realizacji projektu "Stypendia dla uczniów zamieszkujących tereny wiejskie i uczęszczających do jeleniogórskich szkół kończących się maturą"	287 643	
11.	750	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	398 514	0,1
II.		SUBWENCJA OGÓLNA	66 904 179	21,9
		w tym:		
1.	758	Część oświatowa	62 505 959	20,5
		w tym: - dla gminy	26 414 990	
		- dla powiatu	36 090 969	
2.	758	Część równoważąca	4 398 220	1,4
		w tym: - dla powiatu	4 398 220	
III.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	30 025 871	9,8
		w tym:		
1.		Dotacje celowe na zadania własne	1 986 000	0,6
	852	1 Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 080 000	
	852	2. Na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	598 000	
	852	3. Na realizację Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	308 000	
2.		Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	28 033 871	9,2

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2007	Struktura 2007 r.
1	2	3	4	5
		1. Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę	21 567 013	7,1
		w tym:		
	750	- na administrację publiczną	350 080	
	751	- na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	14 433	
	752	- na obronę narodową	2 500	
	754	- na obronę cywilną	3 000	
	852	- na zasiłki i pomoc w naturze	1 849 000	
	852	- na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 105 000	
	852	- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	243 000	
		2. Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat	6 466 858	2,1
		w tym:		
	710	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	263 253	
		w tym: - wydatki bieżące	258 353	
		- wydatki inwestycyjne	4 900	
	754	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	5 500 218	
		w tym: - wydatki bieżące	5 466 218	
		- wydatki inwestycyjne	34 000	
	853	- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	295 000	
	010	- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 600	
	700	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 364	
	710	- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	50 000	
	710	- prace geodezyjne i kartograficzne	10 395	
	710	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 205	
	750	- administracja publiczna	209 463	
	750	- komisje poborowe	52 000	
	851	- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	45 360	
3.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	0,0
		w tym:		
	710	- na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	6 000	
IV.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ	78 011 961	25,5
	900	1. Z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze"	50 651 147	16,5
		2. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	26 740 390	8,8
	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)	12 404 423	
	600	- Przebudowa siedmiu ulic w dzielnicy Sobieszów w Jeleniej Górze (Chopina, B.Czecha, Karkonoska, Kolejowa, Łazienkowska, Michałowicka, Romera)	8 788 257	
	600	- Przebudowa ulic Kiepy i Noskowskiego w Jeleniej Górze	4 437 199	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2007	Struktura 2007 r.
1	2	3	4	5
	600	- Przebudowa ul. Nowowiejskiej i ul. Staffa w Jeleniej Górze	1 001 080	
	921	- Rozwój Historycznych Starych Miast w Europie Środkowej i Wschodniej dostosowany do współczesnych warunków	71 931	
	630	- Przewodnik po zabytkach Jeleniej Góry - z Funduszu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A	37 500	
		3. Ze środków Programu Wspólnot Europejskich Socrates-Comenius na finansowanie projektu pn.:	7 776	0,0
	801	- "Europa łączy się - poznajemy nowych przyjaciół" realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 10	2 016	
	801	- "Szkoła dająca satysfakcję - marzenie czy rzeczywistość?" realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	5 760	
	854	4. Z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Stypendia dla uczniów zamieszkujących tereny wiejskie i uczęszczających do jeleniogórskich szkół kończących się maturą"	612 648	0,2

Załącznik nr 2.1
do uchwały Nr 20/VII/2007
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 20 lutego 2007 r.

**Prognoza dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2007,
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Prognoza dochodów
1	2	3	4	5
			Ogółem	1 818 000
			z tego:	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 103 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 103 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 005 000
		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	30 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	44 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000
		0920	Pozostałe odsetki	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	703 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	703 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	703 000
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	9 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000
		0830	Wpływy z usług	3 000

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 20/VII/2007
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 20 lutego 2007 r.

**Zestawienie wydatków miasta na rok 2007
według klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2007	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	753 800	748 200	0	5 600
		<i>1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	O1008	Melioracje wodne	505 000	505 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	90 000	90 000	0	0
		- remonty	90 000	90 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	415 000	415 000	0	0
		- inwestycje	415 000	415 000	0	0
	O1095	Pozostała działalność	242 000	242 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	122 000	122 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	62 000	62 000	0	0
		- remonty	60 000	60 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	120 000	120 000	0	0
		- inwestycje	120 000	120 000	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
		<i>3. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</i>				
	O1005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 600	0	0	5 600
		1) wydatki bieżące, w tym:	5 600	0	0	5 600
		- wydatki rzeczowe	5 600	0	0	5 600
O20		LEŚNICTWO	41 758	41 758	0	0
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	O2002	Nadzór nad gospodarką leśną	41 758	41 758	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	41 758	41 758	0	0
		- wydatki rzeczowe	41 758	41 758	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54 473 641	54 473 641	0	0
		<i>1. Wydział Komunikacji</i>				
	60004	Lokalny transport zbiorowy Miejski Zakład Komunikacyjny	6 370 000	6 370 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	5 330 000	5 330 000	0	0
		- dotacje	5 330 000	5 330 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	1 040 000	1 040 000	0	0
		- dotacje	1 040 000	1 040 000	0	0
		<i>2. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2007	z tego:		
				zadania własne	Zadania zlecone (realizowane przez gminę)	Zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	37 113 729	37 113 729	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	5 502 800	5 502 800	0	0
		- wydatki rzeczowe	5 502 800	5 502 800	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	31 610 929	31 610 929	0	0
		- inwestycje	31 610 929	31 610 929	0	0
		w tym:				
		ze środków EFRR	21 192 022	21 192 022		
		z pożyczki na prefinansowanie	451 086	451 086		
		z kredytu komercyjnego	8 165 608	8 165 608		
	60016	Drogi publiczne gminne	10 465 912	10 465 912	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	3 865 534	3 865 534	0	0
		- wydatki rzeczowe	3 043 000	3 043 000	0	0
		- remonty	822 534	822 534	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	6 600 378	6 600 378	0	0
		- inwestycje	6 600 378	6 600 378	0	0
		w tym:				
		ze środków EFRR	2 904 508	2 904 508		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	260 000	260 000	0	0
		1) wydatki majątkowe, w tym:	260 000	260 000	0	0
		- inwestycje	260 000	260 000	0	0
		<i>3. Wydział Finansowy</i>				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	250 000	250 000	0	0
		1) wydatki majątkowe	250 000	250 000	0	0
		- inwestycje	250 000	250 000	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	14 000	14 000	0	0
		1) wydatki majątkowe	14 000	14 000	0	0
		- inwestycje	14 000	14 000	0	0
630		TURYSTYKA	417 900	417 900	0	0
		<i>1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	63001	Ośrodki informacji turystycznej Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej	235 200	235 200	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	235 200	235 200	0	0
		- wydatki rzeczowe	235 200	235 200	0	0
	63095	Pozostała działalność	182 700	182 700	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	132 700	132 700	0	0
		- wydatki rzeczowe	132 700	132 700	0	0
		2) wydatki majątkowe	50 000	50 000	0	0
		- inwestycje	50 000	50 000	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 827 964	4 800 600	0	27 364
		<i>1. Wydział Gospodarki Lokalowej</i>				
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 100 000	2 100 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 100 000	2 100 000	0	0
		- dotacje	2 100 000	2 100 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2007	z tego:		
				zadania własne	Zadania zlecone (realizowane przez gminę)	Zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		w tym remonty:				
		ZGL "Północ"	900 000	900 000	0	0
		ZGL "Południe"	1 200 000	1 200 000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000	150 000	0	20 000
		1) wydatki bieżące, w tym:	170 000	150 000	0	20 000
		- wydatki rzeczowe	170 000	150 000	0	20 000
	70095	Pozostała działalność	900 000	900 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	900 000	900 000	0	0
		- remonty	900 000	900 000	0	0
		<i>2. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</i>				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 657 964	1 650 600	0	7 364
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 057 964	1 050 600	0	7 364
		- wydatki rzeczowe	1 057 964	1 050 600	0	7 364
		2) wydatki majątkowe, w tym:	600 000	600 000	0	0
		- inwestycje	600 000	600 000	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 279 853	948 000	0	331 853
		<i>1. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa</i>				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	313 000	313 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	313 000	313 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	313 000	313 000	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 Nieruchomościami</i>				
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	50 000	0	0	50 000
		1) wydatki bieżące, w tym:	50 000	0	0	50 000
		- wydatki rzeczowe	50 000	0	0	50 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 395	0	0	10 395
		1) wydatki bieżące, w tym:	10 395	0	0	10 395
		- wydatki rzeczowe	10 395	0	0	10 395
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	417 205	409 000	0	8 205
		1) wydatki bieżące, w tym:	417 205	409 000	0	8 205
		- wydatki rzeczowe	417 205	409 000	0	8 205
		<i>3. Biuro Prezydenta Miasta</i>				

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2007	z tego:		
				zadania własne	Zadania zlecone (realizowane przez gminę)	Zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
	71015	Nadzór budowlany - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	323 253	60 000	0	263 253
		1) wydatki bieżące, w tym:	318 353	60 000	0	258 353
		- wynagrodzenia	200 923	27 022	0	173 901
		- pochodne od wynagrodzeń	40 686	5 544	0	35 142
		- wydatki rzeczowe	76 744	27 434	0	49 310
		2) wydatki majątkowe, w tym:	4 900	0	0	4 900
		- inwestycje	4 900	0	0	4 900
		<i>4. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	71035	Cmentarze	146 000	146 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	46 000	46 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	46 000	46 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	100 000	100 000	0	0
		- inwestycje	100 000	100 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 786 359	19 174 816	350 080	261 463
		<i>1. Biuro Rady Miejskiej</i>				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	620 000	620 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	620 000	620 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	620 000	620 000	0	0
		w tym: diety dla radnych	487 417	487 417	0	0
		<i>2. Wydział Organizacyjny i Kadr</i>				
	75011	Urzędy wojewódzkie	559 543	0	350 080	209 463
		1) wydatki bieżące, w tym:	559 543	0	350 080	209 463
		- wynagrodzenia	491 190	0	307 597	183 593
		- pochodne od wynagrodzeń	68 353	0	42 483	25 870
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 353 916	13 353 916	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	13 353 916	13 353 916	0	0
		- wynagrodzenia	10 941 810	10 941 810	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	2 181 647	2 181 647	0	0
		- wydatki rzeczowe	230 459	230 459	0	0
		<i>3. Wydział Zamówień Publicznych i Obsługi Technicznej</i>				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 530 000	3 530 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	3 130 000	3 130 000	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	11 000	11 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	2 869 000	2 869 000	0	0
		- remonty	250 000	250 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	400 000	400 000	0	0
		- inwestycje	400 000	400 000	0	0
		<i>4. Wydział Finansowy</i>				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000	150 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	150 000	150 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	150 000	150 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2007	z tego:		
				zadania własne	Zadania zlecone (realizowane przez gminę)	Zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		<i>5. Wydział Komunikacji</i>				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	970 000	970 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	970 000	970 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	970 000	970 000	0	0
		<i>6. 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>7. Wydział Spraw Obywatelskich</i>				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000	2 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 000	2 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	2 000	2 000	0	0
	75045	Komisje poborowe	56 000	4 000	0	52 000
		1) wydatki bieżące, w tym:	56 000	4 000	0	52 000
		- wydatki rzeczowe	56 000	4 000	0	52 000
		<i>8. Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	299 800	299 800	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	299 800	299 800	0	0
		- dotacje	18 000	18 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	281 800	281 800	0	0
	75095	Pozostała działalność współpraca z zagranicą	98 000	98 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	98 000	98 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	98 000	98 000	0	0
		<i>9. Biuro Prezydenta Miasta</i>				
	75095	Pozostała działalność składki na związki i stowarzyszenia	119 000	119 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	119 000	119 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	119 000	119 000	0	0
		<i>10. Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>				
	75095	Pozostała działalność obchody rocznic	8 500	8 500	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	8 500	8 500	0	0
		- wydatki rzeczowe	8 500	8 500	0	0
		<i>11. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	75095	Pozostała działalność	9 600	9 600	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	9 600	9 600	0	0
		- wydatki rzeczowe	9 600	9 600	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2007	z tego:		
				zadania własne	Zadania zlecone (realizowane przez gminę)	Zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 433	0	14 433	0
		<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 433	0	14 433	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	14 433	0	14 433	0
		- wydatki rzeczowe	14 433	0	14 433	0
752		OBRONA NARODOWA	2 500	0	2 500	0
		<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500	0	2 500	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 500	0	2 500	0
		- wydatki rzeczowe	2 500	0	2 500	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 612 618	3 109 400	3 000	5 500 218
		<i>1. Biuro Prezydenta Miasta</i>				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 500 218	0	0	5 500 218
		1) wydatki bieżące, w tym:	5 466 218	0	0	5 466 218
		- wynagrodzenia	4 262 814	0	0	4 262 814
		- pochodne od wynagrodzeń	17 538	0	0	17 538
		- wydatki rzeczowe	1 185 866	0	0	1 185 866
		2) wydatki majątkowe, w tym:	34 000	0	0	34 000
		- inwestycje	34 000	0	0	34 000
		<i>2. Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2 900	2 900	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 900	2 900	0	0
		- wydatki rzeczowe	2 900	2 900	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	280 000	280 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	165 000	165 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	110 000	110 000	0	0
		- remonty	55 000	55 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	115 000	115 000	0	0
		- inwestycje	115 000	115 000	0	0
	75414	Obrona cywilna	37 000	34 000	3 000	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	37 000	34 000	3 000	0
		- wydatki rzeczowe	37 000	34 000	3 000	0
	75495	Pozostała działalność	60 000	60 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	60 000	60 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	60 000	60 000	0	0
		<i>3. Biuro Prezydenta Miasta</i>				
	75416	Straż Miejska	2 482 500	2 482 500	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2007	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:	2 332 500	2 332 500	0	0
		- wynagrodzenia	1 534 472	1 534 472	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	297 770	297 770	0	0
		- wydatki rzeczowe	350 258	350 258	0	0
		- remonty	150 000	150 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	150 000	150 000	0	0
		- inwestycje	150 000	150 000	0	0
	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	1 100 000	1 100 000	0	0
		<i>Wydział Finansowy</i>				
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 100 000	1 100 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 100 000	1 100 000	0	0
		- wynagrodzenia	15 000	15 000	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	22 000	22 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 063 000	1 063 000	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 280 000	2 280 000	0	0
		<i>Wydział Finansowy</i>				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 280 000	2 280 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 280 000	2 280 000	0	0
		- wydatki na obsługę długu	2 280 000	2 280 000	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 358 158	4 358 158	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 358 158	4 358 158	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	4 308 158	4 308 158	0	0
		Rezerwa ogólna	863 158	863 158	0	0
		Rezerwa celowa	3 445 000	3 445 000	0	0
		w tym:				
		- na organizację robót publicznych i prac interwencyjnych	300 000	300 000	0	0
		- na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	150 000	150 000	0	0
		- na wzrost wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych	945 000	945 000	0	0
		- na usuwanie szkód na drogach powstałych po zimie	500 000	500 000	0	0
		- na dofinansowanie zadań realizowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego na rzece Kamiennej i potokach Sopot, Brocz i Wrzosówka	500 000	500 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2007	z tego:		
				zadania własne	Zadania zlecone (realizowane przez gminę)	Zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		- na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych	350 000	350 000	0	0
		- na organizację prac społecznie użytecznych	100 000	100 000	0	0
		- na przygotowanie do realizacji zadania pn.: "budowa basenów rekreacyjno-rehabilitacyjnych z wykorzystaniem wód termalnych"	300 000	300 000	0	0
		- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym szkód wyrządzonych huraganami	300 000	300 000	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	77 404 449	77 404 449	0	0
		<i>Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	80101	Szkoły podstawowe	20 268 460	20 268 460	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	20 263 960	20 263 960	0	0
		- dotacje	94 843	94 843	0	0
		- wynagrodzenia	13 925 913	13 925 913	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	2 705 372	2 705 372	0	0
		- wydatki rzeczowe	2 917 832	2 917 832	0	0
		- remonty	620 000	620 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	4 500	4 500	0	0
		- inwestycje	4 500	4 500	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 486 427	2 486 427	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 486 427	2 486 427	0	0
		- wynagrodzenia	1 879 448	1 879 448	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	365 577	365 577	0	0
		- wydatki rzeczowe	241 402	241 402	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	658 902	658 902	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	658 902	658 902	0	0
		- dotacje	18 379	18 379	0	0
		- wynagrodzenia	510 140	510 140	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	98 202	98 202	0	0
		- wydatki rzeczowe	32 181	32 181	0	0
	80104	Przedszkola	7 505 597	7 505 597	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	7 500 097	7 500 097	0	0
		- dotacje	7 327 868	7 327 868	0	0
		- wynagrodzenia	4 362	4 362	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	867	867	0	0
		- remonty	167 000	167 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	5 500	5 500	0	0
		- dotacje	5 500	5 500	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	429 665	429 665	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	319 665	319 665	0	0
		- wynagrodzenia	239 228	239 228	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	47 056	47 056	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2007	z tego:		
				zadania własne	Zadania zlecone (realizowane przez gminę)	Zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki rzeczowe	33 381	33 381	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	110 000	110 000	0	0
		- inwestycje	110 000	110 000	0	0
	80110	Gimnazja	12 489 838	12 489 838	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	12 489 838	12 489 838	0	0
		- dotacje	520 212	520 212	0	0
		- wynagrodzenia	8 569 621	8 569 621	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	1 656 088	1 656 088	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 533 917	1 533 917	0	0
		- remonty	210 000	210 000	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	1 633 242	1 633 242	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 633 242	1 633 242	0	0
		- wynagrodzenia	1 225 988	1 225 988	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	239 511	239 511	0	0
		- wydatki rzeczowe	167 743	167 743	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	68 760	68 760	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	68 760	68 760	0	0
		- wydatki rzeczowe	68 760	68 760	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	971 348	971 348	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	971 348	971 348	0	0
		- wynagrodzenia	646 253	646 253	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	109 758	109 758	0	0
		- wydatki rzeczowe	215 337	215 337	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	8 485 156	8 485 156	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	8 485 156	8 485 156	0	0
		- dotacje	232 732	232 732	0	0
		- wynagrodzenia	6 015 895	6 015 895	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	1 157 740	1 157 740	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 052 789	1 052 789	0	0
		- remonty	26 000	26 000	0	0
	80123	Licea profilowane	2 684 055	2 684 055	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 684 055	2 684 055	0	0
		- dotacje	9 260	9 260	0	0
		- wynagrodzenia	1 958 077	1 958 077	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	378 435	378 435	0	0
		- wydatki rzeczowe	338 283	338 283	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	15 222 464	15 222 464	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	15 222 464	15 222 464	0	0
		- dotacje	885 034	885 034	0	0
		- wynagrodzenia	10 324 031	10 324 031	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	1 979 301	1 979 301	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 924 098	1 924 098	0	0
		- remonty	110 000	110 000	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	922 179	922 179	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	922 179	922 179	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2007	z tego:		
				zadania własne	Zadania zlecone (realizowane przez gmine)	Zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia	709 749	709 749	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	138 069	138 069	0	0
		- wydatki rzeczowe	74 361	74 361	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 264 797	1 264 797	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 224 797	1 224 797	0	0
		- wynagrodzenia	906 626	906 626	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	176 554	176 554	0	0
		- wydatki rzeczowe	141 617	141 617	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	40 000	40 000	0	0
		- inwestycje	40 000	40 000	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	534 856	534 856	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	534 856	534 856	0	0
		- wynagrodzenia	183 802	183 802	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	36 560	36 560	0	0
		- wydatki rzeczowe	314 494	314 494	0	0
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	375 891	375 891	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	375 891	375 891	0	0
		- remonty	375 891	375 891	0	0
	80195	Pozostała działalność	1 402 812	1 402 812	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 352 812	1 352 812	0	0
		- dotacje	60 296	60 296	0	0
		- wynagrodzenia	120 718	120 718	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	23 886	23 886	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 147 912	1 147 912	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	50 000	50 000	0	0
		- inwestycje	50 000	50 000	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 920 960	1 875 600	0	45 360
		<i>1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
	85153	Zwalczanie narkomanii	26 000	26 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	26 000	26 000	0	0
		- dotacje	16 000	16 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	10 000	10 000	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	625 500	625 500	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	625 500	625 500	0	0
		- dotacje	427 000	427 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	198 500	198 500	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	338 100	338 100	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	338 100	338 100	0	0
		- dotacje	120 000	120 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	218 100	218 100	0	0
		<i>a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000	125 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2007	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:	125 000	125 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	125 000	125 000	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	43 091	0	0	43 091
		1) wydatki bieżące, w tym:	43 091	0	0	43 091
		- wydatki rzeczowe	43 091	0	0	43 091
		<i>b) Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	587 000	587 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	587 000	587 000	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	13 203	13 203	0	0
		- wydatki rzeczowe	173 797	173 797	0	0
		- remonty	400 000	400 000	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 269	0	0	2 269
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 269	0	0	2 269
		- wydatki rzeczowe	2 269	0	0	2 269
		<i>c) Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 500	23 500	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	23 500	23 500	0	0
		- dotacje	23 500	23 500	0	0
		<i>d) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	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>e) Straż Miejska</i>				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000	9 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	9 000	9 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	9 000	9 000	0	0
		<i>f) Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i>				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	100 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	100 000	100 000	0	0
		- wynagrodzenia	82 800	82 800	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	17 200	17 200	0	0
		<i>2. Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>				
	85141	Ratownictwo medyczne	21 500	21 500	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	21 500	21 500	0	0
		- wydatki rzeczowe	21 500	21 500	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	40 380 600	19 183 600	21 197 000	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2007	z tego:		
				zadania własne	Zadania zlecone (realizowane przez gminę)	Zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej				
		a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 049 200	4 049 200	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	4 043 700	4 043 700	0	0
		- dotacje	2 291 040	2 291 040	0	0
		- wynagrodzenia	754 616	754 616	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	151 908	151 908	0	0
		- wydatki rzeczowe	791 136	791 136	0	0
		- remonty	55 000	55 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	5 500	5 500	0	0
		- inwestycje	5 500	5 500	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej				
		Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"	1 563 700	1 563 700	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 492 200	1 492 200	0	0
		- wynagrodzenia	748 032	748 032	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	150 953	150 953	0	0
		- wydatki rzeczowe	558 215	558 215	0	0
		- remonty	35 000	35 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	71 500	71 500	0	0
		- inwestycje	71 500	71 500	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	534 600	534 600	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	534 600	534 600	0	0
		- wydatki rzeczowe	534 600	534 600	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia				
		Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Kilińskiego 16	420 000	420 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	420 000	420 000	0	0
		- wynagrodzenia	200 781	200 781	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	38 104	38 104	0	0
		- wydatki rzeczowe	181 115	181 115	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	1 943 800	1 943 800	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 943 800	1 943 800	0	0
		- dotacje	51 120	51 120	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	9 433	9 433	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 883 247	1 883 247	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 105 000	0	19 105 000	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	19 105 000	0	19 105 000	0
		- wynagrodzenia	366 437	0	366 437	0
		- pochodne od wynagrodzeń	73 947	0	73 947	0
		- wydatki rzeczowe	18 664 616	0	18 664 616	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2007	z tego:		
				zadania własne	Zadania zlecone (realizowane przez gminę)	Zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	243 000	0	243 000	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	243 000	0	243 000	0
		- wydatki rzeczowe	243 000	0	243 000	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 247 000	2 398 000	1 849 000	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	4 247 000	2 398 000	1 849 000	0
		- wydatki rzeczowe	4 247 000	2 398 000	1 849 000	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 273 900	4 273 900	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 473 900	2 473 900	0	0
		- wynagrodzenia	1 781 506	1 781 506	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	348 749	348 749	0	0
		- wydatki rzeczowe	343 645	343 645	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	1 800 000	1 800 000	0	0
		- inwestycje	1 800 000	1 800 000	0	0
		w tym:				
		z kredytu komercyjnego	1 800 000	1 800 000	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	345 600	345 600	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	345 600	345 600	0	0
		- dotacje	345 600	345 600	0	0
	85295	Pozostała działalność	982 800	982 800	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	982 800	982 800	0	0
		- wydatki rzeczowe	982 800	982 800	0	0
		w tym: na realizację Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	826 000	826 000	0	0
		<i>b) Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i>				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200 000	200 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	200 000	200 000	0	0
		- wynagrodzenia	112 330	112 330	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	22 015	22 015	0	0
		- wydatki rzeczowe	65 655	65 655	0	0
		<i>2. Wydział Gospodarki Lokalowej</i>				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 350 000	2 350 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 350 000	2 350 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	2 350 000	2 350 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2007	z tego:		
				zadania własne	Zadania zlecone (realizowane przez gminę)	Zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		3. Wydział Finansowy				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 000	40 000	0	0
		1) wydatki majątkowe, w tym:	40 000	40 000	0	0
		- inwestycje	40 000	40 000	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 549 665	1 254 665	0	295 000
		<i>1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
		<i>a) 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
		<i>b) Wydział Zamówień Publicznych i Obsługi Technicznej</i>				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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>c) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	295 000	0	0	295 000
		1) wydatki bieżące, w tym:	295 000	0	0	295 000
		- wynagrodzenia	138 803	0	0	138 803
		- pochodne od wynagrodzeń	27 296	0	0	27 296
		- wydatki rzeczowe	128 901	0	0	128 901
		<i>2. Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>				
	85395	Pozostała działalność	55 000	55 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	55 000	55 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	55 000	55 000	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 051 165	1 051 165	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 051 165	1 051 165	0	0
		- dotacje	1 051 165	1 051 165	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 906 594	8 906 594	0	0
		<i>Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	85401	Świetlice szkolne	1 488 458	1 488 458	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 488 458	1 488 458	0	0
		- wynagrodzenia	1 164 541	1 164 541	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	223 708	223 708	0	0
		- wydatki rzeczowe	100 209	100 209	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 738 600	1 738 600	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 738 600	1 738 600	0	0
		- wynagrodzenia	1 137 535	1 137 535	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	221 992	221 992	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2007	z tego:		
				zadania własne	Zadania zlecone (realizowane przez gminę)	Zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki rzeczowe	379 073	379 073	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 128	27 128	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	27 128	27 128	0	0
		- wynagrodzenia	20 930	20 930	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	4 193	4 193	0	0
		- wydatki rzeczowe	2 005	2 005	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 136 227	1 136 227	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 136 227	1 136 227	0	0
		- wynagrodzenia	856 137	856 137	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	168 824	168 824	0	0
		- wydatki rzeczowe	111 266	111 266	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 208 776	2 208 776	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 208 776	2 208 776	0	0
		- wynagrodzenia	1 278 316	1 278 316	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	254 869	254 869	0	0
		- wydatki rzeczowe	675 591	675 591	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 162 713	1 162 713	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 162 713	1 162 713	0	0
		- dotacje	1 161 867	1 161 867	0	0
		- wynagrodzenia	706	706	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	140	140	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	900 291	900 291	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	900 291	900 291	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	6 436	6 436	0	0
		- wydatki rzeczowe	893 855	893 855	0	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	79 120	79 120	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	79 120	79 120	0	0
		- dotacje	79 120	79 120	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 614	33 614	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	33 614	33 614	0	0
		- wydatki rzeczowe	33 614	33 614	0	0
	85495	Pozostała działalność	131 667	131 667	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	131 667	131 667	0	0
		- dotacje	10 049	10 049	0	0
		- wynagrodzenia	5 948	5 948	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	1 183	1 183	0	0
		- wydatki rzeczowe	114 487	114 487	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	113 287 173	113 287 173	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2007	z tego:		
				zadania własne	Zadania zlecone (realizowane przez gminę)	Zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 135 000	1 135 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 135 000	1 135 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 135 000	1 135 000	0	0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	10 000	0	0
		1) wydatki majątkowe, w tym:	10 000	10 000	0	0
		- udziały w spółkach	10 000	10 000	0	0
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	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
	90095	Pozostała działalność	5 000	5 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	5 000	5 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	5 000	5 000	0	0
		2. Wydział Gospodarki Komunalnej				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 426 707	97 426 707	0	0
		1) wydatki majątkowe, w tym:	97 426 707	97 426 707	0	0
		- inwestycje	97 426 707	97 426 707	0	0
		w tym:				
		z Funduszu Spójności	39 882 442	39 882 442		
		z dotacji z WFOŚiGW	5 197 919	5 197 919		
		z pożyczki NFOŚiGW	19 644 077	19 644 077		
		z pożyczki płatniczej z NFOŚiGW	23 095 000	23 095 000		
		z pożyczki z WFOŚiGW	1 852 402	1 852 402		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	150 000	150 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	150 000	150 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	150 000	150 000	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	2 037 000	2 037 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 002 000	2 002 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	2 002 000	2 002 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	35 000	35 000	0	0
		- inwestycje	35 000	35 000	0	0
	90095	Pozostała działalność	791 800	791 800	0	0
		1) wydatki bieżące				
		fontanny, szalety i dekoracje, w tym:	401 800	401 800	0	0
		- wydatki rzeczowe	303 800	303 800	0	0
		- remonty	98 000	98 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	390 000	390 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2007	z tego:		
				zadania własne	Zadania zlecone (realizowane przez gminę)	Zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		- inwestycje	390 000	390 000	0	0
		<i>3. Wydział Rozwoju Gospodarczego</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	11 356 666	11 356 666	0	0
		1) wydatki majątkowe, w tym:	11 356 666	11 356 666	0	0
		- inwestycje	11 356 666	11 356 666	0	0
		w tym:				
		z kredytu	5 000 000	5 000 000		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 658 995	15 658 995	0	0
		<i>1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	606 400	606 400	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	606 400	606 400	0	0
		- wydatki rzeczowe	606 400	606 400	0	0
	92106	Teatry				
		Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida	5 206 500	5 206 500	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	3 570 000	3 570 000	0	0
		- dotacje	3 570 000	3 570 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	1 636 500	1 636 500	0	0
		- dotacje	1 636 500	1 636 500	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	404 800	404 800	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	404 800	404 800	0	0
		- dotacje	404 800	404 800	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
		Miejski Dom Kultury "Mufion"	440 000	440 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	440 000	440 000	0	0
		- dotacje	440 000	440 000	0	0
		w tym: remonty	47 000	47 000	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
		Jeleniogórskie Centrum Kultury	1 866 000	1 866 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 866 000	1 866 000	0	0
		- dotacje	1 866 000	1 866 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2007	z tego:		
				zadania własne	Zadania zlecone (realizowane przez gminę)	Zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych				
		Biuro Wystaw Artystycznych	348 000	348 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	348 000	348 000	0	0
		- dotacje	348 000	348 000	0	0
	92116	Biblioteki				
		Grodzka Biblioteka Publiczna	5 479 195	5 479 195	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 919 000	1 919 000	0	0
		- dotacje	1 919 000	1 919 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	3 560 195	3 560 195	0	0
		- dotacje	3 560 195	3 560 195	0	0
	92118	Muzea				
		Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna	283 000	283 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	283 000	283 000	0	0
		- dotacje	283 000	283 000	0	0
	92118	Muzea				
		Muzeum Przyrodnicze	413 000	413 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	413 000	413 000	0	0
		- dotacje	413 000	413 000	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000	130 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	130 000	130 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	130 000	130 000	0	0
		<i>2. Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>				
	92195	Pozostała działalność - na realizację projektu pt.: "Rozwój Historycznych Starych Miast w Europie Środkowej i Wschodniej dostosowany do współczesnych warunków"	412 100	412 100	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	412 100	412 100	0	0
		- wydatki rzeczowe	412 100	412 100	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 965 900	1 965 900	0	0
		<i>1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	92601	Obiekty sportowe	338 900	338 900	0	0
		1) wydatki majątkowe, w tym:	338 900	338 900	0	0
		- inwestycje	338 900	338 900	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 572 000	1 572 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 572 000	1 572 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 572 000	1 572 000	0	0
		w tym: stypendia sportowe	492 000	492 000	0	0
		<i>2. Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>				

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2007	z tego:		
				zadania własne	Zadania zlecone (realizowane przez gminę)	Zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
	92601	Obiekty sportowe	55 000	55 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	5 000	5 000	0	0
		- remonty	5 000	5 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	50 000	50 000	0	0
		- inwestycje	50 000	50 000	0	0
		WYDATKI OGÓŁEM	359 023 320	330 989 449	21 567 013	6 466 858
		w tym:				
		1) wydatki bieżące, w tym:	200 278 145	172 283 174	21 567 013	6 427 958
		- dotacje	31 568 885	31 568 885	0	0
		w tym: remonty	2 147 000	2 147 000	0	0
		- wynagrodzenia	73 315 478	67 882 333	674 034	4 759 111
		- pochodne od wynagrodzeń	13 486 123	13 263 847	116 430	105 846
		- wydatki rzeczowe	70 890 076	48 550 526	20 776 549	1 563 001
		- remonty	4 429 425	4 429 425	0	0
		- wydatki na obsługę długu	2 280 000	2 280 000	0	0
		- rezerwy	4 308 158	4 308 158	0	0
		w tym: remonty	150 000	150 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	158 745 175	158 706 275	0	38 900
		- inwestycje	152 492 980	152 454 080	0	38 900
		- dotacje	6 242 195	6 242 195	0	0
		- udziały w spółkach	10 000	10 000	0	0

Załącznik nr 3.1
do Uchwały Nr 20/VII/2007
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 20 lutego 2007 r.

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu
na 2007 rok**

/ bez remontów, inwestycji oraz środków Unii Europejskiej /

Dział 801, 851, 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	2 221 688	1 484 182
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14a	1 991 999	1 301 219
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	716 175	458 324
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1 937 917	1 202 873
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1 102 739	718 742
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	3 032 253	2 068 041
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	2 099 040	1 360 737
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	4 985 425	3 206 470
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1 609 037	1 029 177
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1 956 617	1 275 236
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	2 322 230	1 583 176
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53 a	1 917 660	1 263 450
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	2 320 438	1 529 431
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	2 075 453	1 316 768
15	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	756 662	461 617
16	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	1 538 164	720 508
17	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	1 188 893	811 711
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	4 412 991	2 940 898

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	2 572 579	1 772 729
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	3 203 476	2 036 789
21	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	3 739 351	2 491 675
22	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	1 731 632	1 176 003
23	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	3 164 058	2 065 714
24	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1 478 670	974 882
25	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	2 263 331	1 466 207
26	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	3 234 163	2 194 633
27	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	5 297 632	3 568 369
28	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	935 867	629 873
29	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	3 472 438	2 332 376
30	Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Leśna 5	1 262 220	872 329
31	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1 124 416	721 362
32	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	12 186 887	731 656
	w tym:		
	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1 690 995	651 378
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	96 232	80 278
	dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 800	
	w tym:		
	dla gminy Karpacz - na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci w oddziale przedszkolnym	8 400	
	dla gminy Karpacz - na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu	8 400	
	Przedszkola	7 379 764	
	w tym:		
	Miejskie przedszkola	4 807 025	
	Niepubliczne przedszkola	2 572 739	
	w tym:		
	Niepubliczne Przedszkole "Piątka" ul. Mickiewicza 19	378 238	
	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" ul. Kolberga 5	433 195	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
	Niepubliczne Przedszkole "Bajka" ul. Piłsudskiego 15	630 396	
	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	258 339	
	Niepubliczne Przedszkole "Kacperek" ul. Różyckiego 2	306 831	
	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Parasol" ul. Fabryczna 1a	323 280	
	Niepubliczne Przedszkole "Tuptuś" ul. Morcinka 11	242 460	
	Niepubliczne szkoły	1 752 060	
	w tym:		
	Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	94 843	
	Oddział Przedszkolny przy Społecznej Szkole Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	9 979	
	Spółeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	107 488	
	Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" ul. P. Skargi 19	412 724	
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" ul. P. Skargi 19	85 025	
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" ul. P. Skargi 19	56 403	
	Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych Al. J. Pawła II 25	31 148	
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Al. J. Pawła II 25	7 576	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ul. Paderewskiego 13	30 306	
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Paderewskiego 13	12 627	
	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	9 647	
	Liceum Profilowane dla Dorosłych Al. J. Pawła II 25	9 260	
	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Obrońców Pokoju 10	50 777	
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna (dla dorosłych) ul. Mickiewicza 15	39 378	
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna (dla młodzieży) ul. Mickiewicza 15	44 203	
	Policealne Studium Farmaceutyczne Al. Jana Pawła II 25	155 861	
	Szkoła Służb Ochrony "KOBRA" Al. J. Pawła II 25	185 491	
	Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny Al. J. Pawła II 25	36 269	
	Szkoła Policealna Regionalny Ośrodek Edukacji ul. Kochanowskiego 18	115 025	
	Szkoła Turystyki ul. 1 Maja 43	63 212	
	Szkoła Europejska "Eurocollege" ul. 1 Maja 43	81 865	
	Szkoła Informatyki i Internetu ul. 1 Maja 43	66 321	
	Studium Zdrowia i Urody ul. 1 Maja 43	46 632	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
	Bursy szkolne	1 171 916	
	w tym:		
	Bursy szkolne /publiczne/	919 945	
	Niepubliczne bursy szkolne	251 971	
	Bursa Szkolna "OAZA" ul. Kilińskiego 38	251 971	
	Niepubliczne schroniska młodzieżowe	79 120	
	w tym:		
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Bartek" ul. B. Zwycięzcy 10	39 183	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "DRUH" ul. Wiejska 41 b	39 937	
	OGÓLEM	83 852 101	47 767 157
z tego:	częściowe środki na sfinansowanie skutków wzrostu wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych i administracyjno-obslugowych ujęto w jednostkach oświatowych:	650 449	526 393

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu
na 2007 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	2 061 689	1 370 179
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14a	1 887 493	1 227 089
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	683 710	448 182
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1 846 407	1 141 959
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1 054 058	685 381
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	2 818 368	1 929 980
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1 988 604	1 294 727
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	4 755 509	3 052 752
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1 534 519	976 665
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1 865 514	1 229 242
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	2 321 392	1 583 176
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53 a	1 897 985	1 263 450
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	2 262 286	1 507 007
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	2 034 210	1 294 731
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	4 412 991	2 940 898
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	2 572 579	1 772 729
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	3 165 143	2 010 661
18	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	3 669 169	2 436 918
19	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	1 731 632	1 176 003
20	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	3 126 130	2 039 304

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
21	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1 478 670	974 882
22	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	2 248 091	1 455 250
23	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	3 198 196	2 168 505
24	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	4 136 063	2 872 173
25	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	935 867	629 873
26	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	3 450 127	2 316 724
27	Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Leśna 5	1 262 220	872 329
28	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	365 916	243 669
29	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	10 894 260	725 002
	w tym: Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1 657 381	651 378
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	88 255	73 624
	dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 800	
	w tym:		
	dla gminy Karpacz - na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci w oddziale przedszkolnym	8 400	
	dla gminy Karpacz - na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu	8 400	
	Przedszkola	7 379 764	
	w tym:		
	Miejskie przedszkola	4 807 025	
	Niepubliczne przedszkola	2 572 739	
	w tym:		
	Niepubliczne Przedszkole "Piątka" ul. Mickiewicza 19	378 238	
	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" ul. Kolberga 5	433 195	
	Niepubliczne Przedszkole "Bajka" ul. Piłsudskiego 15	630 396	
	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	258 339	
	Niepubliczne Przedszkole "Kacperek" ul. Różyckiego 2	306 831	
	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Parasol" ul. Fabryczna 1a	323 280	
	Niepubliczne Przedszkole "Tuptuś" ul. Morcinka 11	242 460	
	Niepubliczne szkoły	1 752 060	
	w tym:		
	Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	94 843	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
	Oddział Przedszkolny przy Społecznej Szkole Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	9 979	
	Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	107 488	
	Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" ul.P. Skargi 19	412 724	
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" ul. P.Skargi 19	85 025	
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" ul. P.Skargi 19	56 403	
	Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych Al.J.Pawła II 25	31 148	
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Al.J.Pawła II 25	7 576	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ul. Paderewskiego 13	30 306	
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Paderewskiego 13	12 627	
	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	9 647	
	Liceum Profilowane dla Dorosłych Al.J.Pawła II 25	9 260	
	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Obrońców Pokoju 10	50 777	
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna (dla dorosłych) ul. Mickiewicza 15	39 378	
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna (dla młodzieży) ul. Mickiewicza 15	44 203	
	Policealne Studium Farmaceutyczne Al.Jana Pawła II 25	155 861	
	Szkoła Służb Ochrony "KOBRA" Al.J.Pawła II 25	185 491	
	Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny Al.J.Pawła II 25	36 269	
	Szkoła Policealna Regionalny Ośrodek Edukacji ul. Kochanowskiego 18	115 025	
	Szkoła Turystyki ul. 1 Maja 43	63 212	
	Szkoła Europejska "Eurocollege" ul. 1 Maja 43	81 865	
	Szkoła Informatyki i Internetu ul. 1 Maja 43	66 321	
	Studium Zdrowia i Urody ul. 1 Maja 43	46 632	
	OGÓLEM	75 658 798	43 639 440

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu
na 2007 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	157 999	114 003
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14a	104 506	74 130
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	14 465	10 142
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	88 510	60 914
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	48 681	33 361
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	207 885	138 061
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	88 436	66 010
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	214 916	153 718
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	74 518	52 512
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	64 103	45 994
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	838	0
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53 a	1 675	0
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	34 152	22 424
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	33 243	22 037
15	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	740 662	461 617
16	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	1 528 164	720 508
17	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	1 170 893	811 711
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	38 333	26 128
19	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	70 182	54 757
20	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	37 928	26 410

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
21	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	15 240	10 957
22	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	35 967	26 128
23	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1 161 569	696 196
24	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	22 311	15 652
25	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	758 500	477 693
26	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1 292 627	6 654
	w tym: Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	33 614	
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	7 977	6 654
	Bursy szkolne	1 171 916	
	w tym:		
	Bursy szkolne /publiczne/	919 945	
	Niepubliczne bursy szkolne	251 971	
	w tym:		
	Bursa Szkolna "OAZA" ul. Kilińskiego 38	251 971	
	Niepubliczne schroniska młodzieżowe	79 120	
w tym:			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Bartek" ul. B. Zwycięzcy 10	39 183		
Szkolne Schronisko Młodzieżowe "DRUH" ul. Wiejska 41 b	39 937		
OGÓLEM		8 006 303	4 127 717

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu
na 2007 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	2 038 010	1 370 179
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14a	1 814 230	1 191 695
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	619 577	414 088
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1 763 907	1 112 183
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	950 188	630 000
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	2 675 657	1 861 250
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1 869 829	1 224 653
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	4 595 314	2 944 061
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1 408 952	908 574
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1 808 893	1 206 285
11	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	94 843	
	w tym:		
	Niepubliczne szkoły	94 843	
	w tym:		
	Spoleczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	94 843	
Rozdział 80101		19 639 400	12 862 968

Dział 801 - Oświata i wychowanie**Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1 652 647	1 145 505
2	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	685 601	486 323
3	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	148 179	101 896
Rozdział 80102		2 486 427	1 733 724

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu
na 2007 rok**

/ bez remontów, inwestycji oraz środków Unii Europejskiej /

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zadania własne

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	48 177	35 394
2	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	45 921	34 094
3	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	42 340	29 776
4	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	73 022	55 381
5	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	94 807	68 730
6	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	91 944	70 074
7	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	135 330	99 221
8	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	77 503	56 577
9	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	31 479	22 957
10	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	18 379	
	w tym: dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400	
	w tym: dla gminy Karpacz - na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci w oddziale przedszkolnym	8 400	
	Niepubliczne szkoły	9 979	
	w tym: Oddział Przedszkolny przy Społecznej Szkole Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	9 979	
Rozdział 80103		658 902	472 204

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80104- Przedszkola

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	7 333 097	4 362
	w tym: Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	5 229	4 362

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
	dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400	
	w tym:		
	dla gminy Karpacz - na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu	8 400	
	Przedszkola	7 319 468	
	w tym:		
	Miejskie przedszkola	4 746 729	
	Niepubliczne przedszkola	2 572 739	
	w tym:		
	Niepubliczne Przedszkole "Piątka" ul. Mickiewicza 19	378 238	
	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" ul. Kolberga 5	433 195	
	Niepubliczne Przedszkole "Bajka" ul. Piłsudskiego 15	630 396	
	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	258 339	
	Niepubliczne Przedszkole "Kacperek" ul. Różycykiego 2	306 831	
	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Parasol" ul. Fabryczna 1a	323 280	
	Niepubliczne Przedszkole "Tuptuś" ul. Morcinka11	242 460	
	Rozdział 80104	7 333 097	4 362

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	319 665	221 295
	Rozdział 80105	319 665	221 295

Dział 801 - Oświata i wychowanie**Rozdział 80110 - Gimnazja**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	2 291 113	1 583 176
2	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53 a	1 873 736	1 263 450
3	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	2 225 810	1 507 007
4	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	1 988 347	1 294 731
5	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	1 121 847	750 825

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
6	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1 846 339	1 248 082
7	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	181	0
8	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	412 253	266 644
9	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	520 212	
	w tym: Niepubliczne szkoły	520 212	
	w tym: Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	107 488	
	Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" ul.P. Skargi 19	412 724	
Rozdział 80110		12 279 838	7 913 915

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1 213 136	843 543
2	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	205 381	143 550
3	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	214 725	141 773
Rozdział 80111		1 633 242	1 128 866

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	1 005	
2	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	8 500	
3	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	8 500	
4	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	12 631	
5	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1 360	
6	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	6 640	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
7	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	3 015	
8	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	7 705	
9	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	8 040	
10	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	6 540	
11	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	4 824	
Rozdział 80113		68 760	

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	971 348	603 536
Rozdział 80114		971 348	603 536

Dział 801 - Oświata i wychowanie**Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	3 251 959	2 190 073
	<i>w tym:</i>		
	<i>liceum ogólnokształcące dla młodzieży</i>	2 806 582	1 897 362
	<i>liceum ogólnokształcące dla dorosłych wieczorowe</i>	175 990	115 466
	<i>liceum ogólnokształcące dla dorosłych zaoczne</i>	269 387	177 245
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	2 550 443	1 772 729
	<i>w tym:</i>		
	<i>liceum ogólnokształcące dla młodzieży</i>	2 327 309	1 613 373
	<i>liceum ogólnokształcące dla dorosłych wieczorowe</i>	223 134	159 356
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	2 424 022	1 599 915
4	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	232 732	
	<i>w tym:</i>		
	Niepubliczne szkoły	232 732	
	<i>w tym:</i>		
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" ul. P. Skargi 19	85 025	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" ul. P. Skargi 19	56 403	
	Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych Al.J.Pawła II 25	31 148	
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Al.J.Pawła II 25	7 576	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ul. Paderewskiego 13	30 306	
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Paderewskiego 13	12 627	
	Spoleczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	9 647	
Rozdział 80120		8 459 156	5 562 717

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80123 - Licea profilowane

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	8 708	0
2	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1 020 951	687 562
3	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	146 718	98 141
4	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	165 994	107 817
5	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	370 156	245 546
6	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	77 587	42 527
7	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	884 681	599 301
8	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	9 260	
	w tym: Niepubliczne szkoły	9 260	
	w tym: Liceum Profilowane dla Dorosłych Al.J.Pawła II 25	9 260	
Rozdział 80123		2 684 055	1 780 894

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu
na 2007 rok**

/ bez remontów, inwestycji oraz środków Unii Europejskiej /

**Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe**

Zadania własne

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	661 705	410 746
2	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	757 969	501 274
	w tym:		
	2-letnie szkoły policealne dla dorosłych zaoczne	301 762	188 676
	4-letnie technika dla młodzieży	454 277	312 598
	3-letnie technika dla dorosłych zaoczne	1 930	
3	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	1 555 941	1 077 862
4	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	2 870 168	1 907 364
5	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1 096 719	729 336
6	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	1 681 719	1 128 588
7	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	3 040 040	2 086 482
8	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	2 540 969	1 717 423
	w tym:		
	2-letnie szkoły policealne dla młodzieży	390 459	289 149
	4-letnie technika dla młodzieży	2 150 510	1 428 274
9	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	885 034	
	w tym:		
	Niepubliczne szkoły	885 034	
	w tym:		
	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Obrońców Pokoju 10	50 777	
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna (dla dorosłych) ul. Mickiewicza 15	39 378	
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna (dla młodzieży) ul. Mickiewicza 15	44 203	
	Policealne Studium Farmaceutyczne Al. Jana Pawła II 25	155 861	
	Szkoła Służb Ochrony "KOBRA" Al. J. Pawła II 25	185 491	
	Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny Al. J. Pawła II 25	36 269	
	Szkoła Policealna Regionalny Ośrodek Edukacji ul. Kochanowskiego 18	115 025	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
	Szkoła Turystyki ul. 1 Maja 43	63 212	
	Szkoła Europejska "Eurocollege" ul. 1 Maja 43	81 865	
	Szkoła Informatyki i Internetu ul. 1 Maja 43	66 321	
	Studium Zdrowia i Urody ul. 1 Maja 43	46 632	
Rozdział 80130		15 090 264	9 559 075

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	922 179	661 830
Rozdział 80134		922 179	661 830

Dział 801 - Oświata i wychowanie

**Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki kształcenia 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	120 508	82 023
2	Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Leśna 5	1 104 289	766 313
	w tym:		
	2-letnie szkoły policealne dla dorosłych zaoczne	514 808	358 861
	4-letnie technika dla dorosłych zaoczne	385 733	267 291
	3-letnie technika dla dorosłych zaoczne	203 748	140 161
Rozdział 80140		1 224 797	848 336

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Kształcenie i doskonalenie nauczycieli

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	1 656	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	12 256	9 470

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
3	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	14 863	11 514
4	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1 228	0
5	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	32 678	24 123
6	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1 146	
7	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	23 721	17 491
8	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	866	0
9	Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Leśna 5	157 931	106 016
10	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	288 511	
	w tym: Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	288 511	
Rozdział 80146		534 856	168 614

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	22 674	
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14a	25 086	
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	9 712	
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	40 160	
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	30 848	
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	37 748	
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	14 200	
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	11 249	
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	26 561	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	20 899	
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	22 574	
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53 a	24 249	
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	28 436	
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	39 323	
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	39 185	
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	22 136	
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	70 708	
18	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	43 910	
19	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	28 973	
20	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	57 109	
21	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	10 649	
22	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	47 987	
23	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	37 648	
24	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	28 436	
25	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	44 885	
26	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	23 611	
27	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	3 012	
28	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	540 844	117 104
	w tym: Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	397 522	47 842
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	83 026	69 262
	Przedszkola	60 296	
	w tym: Miejskie przedszkola	60 296	
Rozdział 80195		1 352 812	117 104

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu
na 2007 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 2 ul. Armii Krajowej 8	2 000	
2	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	18 000	
3	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	3 000	
4	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	6 000	
5	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	22 000	
6	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	15 000	
7	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	27 000	
8	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53 a	18 000	
9	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	24 000	
10	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	8 000	
11	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	16 000	
12	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	10 000	
13	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	18 000	
Rozdział 85154		187 000	0

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	156 324	114 003
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14a	101 994	74 130
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	14 465	10 142
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	85 998	60 914
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	46 168	33 361
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	207 885	138 061

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	87 598	66 010
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	212 404	153 718
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	72 006	52 512
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	63 265	45 994
11	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	30 802	22 424
12	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	30 731	22 037
13	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	35 821	26 128
14	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	68 507	54 757
15	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	37 928	26 410
16	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	15 240	10 957
17	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	35 967	26 128
18	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	164 719	122 161
19	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	20 636	15 652
Rozdział 85401		1 488 458	1 075 499

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	988 475	574 035
2	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	750 125	477 693
Rozdział 85403		1 738 600	1 051 728

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu
na 2007 rok**

/ bez remontów, inwestycji oraz środków Unii Europejskiej /

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**Zadania własne****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	27 128	19 515
Rozdział 85404		27 128	19 515

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	1 136 227	792 196
Rozdział 85406		1 136 227	792 196

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

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	730 250	461 617
2	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	1 478 526	720 508
Rozdział 85407		2 208 776	1 182 125

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	1 162 713	706
	w tym:		
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	846	706
	Bursy szkolne	1 161 867	
	w tym:		
	Bursy szkolne /publiczne/	909 896	
	Niepubliczne bursy szkolne	251 971	
	w tym:		
	Bursa Szkolna "OAZA" ul. Kilińskiego 38	251 971	
Rozdział 85410		1 162 713	706

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu
na 2007 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	79 120	
	w tym:		
	Niepubliczne schroniska młodzieżowe	79 120	
	w tym:		
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Bartek" ul. B. Zwycięzcy 10	39 183	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "DRUH" ul. Wiejska 41 b	39 937	
Rozdział 85417		79 120	

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	33 614	
	w tym:		
	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	33 614	
Rozdział 85446		33 614	

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	1 675	
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14a	2 512	
3	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	2 512	
4	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	2 513	
5	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	838	
6	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	2 512	
7	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	2 512	
8	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	838	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
9	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	838	
10	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53 a	1 675	
11	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	3 350	
12	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	2 512	
13	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	10 412	
14	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	49 638	
15	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	7 538	
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	2 512	
17	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1 675	
18	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	8 375	
19	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1 675	
20	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	8 375	
21	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	17 180	5 948
	w tym: Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	7 131	5 948
	Bursy szkolne	10 049	
	w tym: Bursy szkolne /publiczne/	10 049	
Rozdział 85495		131 667	5 948

Załącznik nr 3.2
do uchwały Nr 20/VII/2007
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 20 lutego 2007 r.

**Podział środków dla placówek opiekuńczo - wychowawczych
w budżecie miasta na rok 2007
(bez remontów i inwestycji)**

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

w złotych

Lp.	Jednostka	Plan na rok 2007	z tego:			
			dotacje	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7
1	Towarzystwo Interwencji Społecznych w Nysie Pogotowie Opiekuńcze TIS ul. Kraszewskiego 7	1 088 520	1 088 520	0	0	0
2	Towarzystwo Interwencji Społecznych w Nysie Dom Dziecka TIS ul. Sobieskiego 80	931 320	931 320	0	0	0
3	Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka" ul. Podgórzyńska 6	1 298 071	0	701 835	141 257	454 979
4	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 ul. Wolności 257/5	68 854	0	21 587	4 356	42 911
5	Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 ul. Kusocińskiego 12	93 896	0	31 194	6 295	56 407
6	MOPS - kontynuowanie nauki przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, zasiłki na usamodzielnienie i zagospodarowanie	236 839	0	0	0	236 839
7	MOPS - koszty utrzymania dzieci z Jeleniej Góry przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	271 200	271 200	0	0	
O g ó ł e m		3 988 700	2 291 040	754 616	151 908	791 136

Dział 851 - Ochrona zdrowia

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

w złotych

Lp.	Jednostka	Plan na rok 2007
1	2	3
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1 815
2	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	454
I.	Razem Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata "	2 269
1	Pogotowie Opiekuńcze TIS ul.Kraszewskiego 7	6 615
2	Dom Dziecka TIS ul. Sobieskiego 80	9 261
3	Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka" ul.Podgórzeńska 6	25 892
4	Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 ul. Kusocińskiego 12	1 323
II.	Razem Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	43 091
O g ó ł e m (I + II)		45 360

Załącznik nr 3.3
do uchwały Nr 20/VII/2007
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 20 lutego 2007 r.

**Zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki
i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym na rok 2007 oraz Miejskiego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2009**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007
1	2	3	4
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>1 516 000</u>
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	
	85153	Zwalczanie narkomanii	26 000
		<i>z tego:</i>	
		I. Profilaktyka narkotykowa - organizacja otwartych konkursów na realizację zadań, akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym dla dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi	26 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 490 000
		<i>z tego:</i>	
		I. Profilaktyka	330 000
		<i>prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</i>	330 000
		<i>z tego:</i>	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	146 000
		Wydział Kultury, Sportu i Turystyki	5 000
		<i>Grodzka Biblioteka Publiczna, ul. Bankowa 27</i>	5 000
		Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"	22 000
		<i>a) Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, ul. Wolności 25</i>	18 000
		<i>b) Młodzieżowy Dom Kultury, ul. M. Skłodowskiej - Curie 12</i>	4 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - dział profilaktyki	48 000
		Ośrodek Interwencji Kryzysowej	100 000
		Straż Miejska, ul. Pijarska 31 of.	9 000
		II. Świetlice środowiskowe	250 000
		<i>prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym</i>	250 000
		<i>z tego:</i>	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	125 000
		Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"	103 000
		<i>a) Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Lotnictwa 1</i>	18 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007
1	2	3	4
		b) Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Morcinka 31	20 000
		c) Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Moniuszki 9	13 000
		d) Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Kamiennogórska 9	16 000
		e) Gimnazjum Nr 2, ul. Sudecka 53	18 000
		f) Gimnazjum Nr 3, ul. Grunwaldzka 64 a	18 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 000
		Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Killińskiego 16	7 000
		Wydział Kultury, Sportu i Turystyki	15 000
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. Trzciańskiego 12	15 000
		III. Wypoczynek zimowy	30 000
		<i>organizacja zajęć rekreacyjno - sportowych, kulturalno - oświatowych dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem z tego:</i>	30 000
		Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"	30 000
		a) Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Paderewskiego 13	6 000
		b) Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Kamiennogórska 9	6 000
		c) Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Morcinka 31	2 000
		d) Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Moniuszki 9	2 000
		e) Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Armii Krajowej 8	2 000
		f) Gimnazjum Nr 3, ul. Grunwaldzka 64 a	6 000
		g) Młodzieżowy Dom Kultury, ul. M. Skłodowskiej - Curie 12	6 000
		IV. Wypoczynek letni	300 000
		<i>organizacja wypoczynku letniego z realizacją programu terapeutycznego przeznaczonego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień z tego:</i>	300 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	212 500
		Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"	14 000
		a) Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Cieplicka 74	3 000
		b) Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Kamiennogórska 9	5 000
		c) Młodzieżowy Dom Kultury, ul. M. Skłodowskiej - Curie 12	6 000
		Wydział Kultury, Sportu i Turystyki	3 500
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. Trzciańskiego 12	3 500
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	70 000
		V. Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy	30 000
		<i>prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne z tego:</i>	30 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	30 000
		VI. Działalność sportowa	520 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007
1	2	3	4
		1) <i>wspieranie rozwoju bazy niezbędnej dla pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych</i>	420 000
		<i>z tego:</i>	
		a) Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"	400 000
		- <i>remont dużej i małej sali gimnastycznej łącznie z wymianą instalacji c.o. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Kochanowskiego 18</i>	280 000
		- <i>remont sali gimnastycznej z zapleczem w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2, ul. 1 Maja 39/41</i>	70 000
		- <i>położenie nawierzchni ze "sztucznej trawy" na jednym z boisk w Gimnazjum Nr 1, ul. Piłsudskiego 23</i>	50 000
		b) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	20 000
		<i>place zabaw dla dzieci na terenach miejskich</i>	20 000
		2) <i>pozostała działalność sportowa - prowadzenie zajęć i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży zagrożonej patologią alkoholową</i>	100 000
		<i>z tego:</i>	
		Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"	18 000
		a) <i>Gimnazjum Nr 4, ul. Karłowicza 33</i>	8 000
		b) <i>Międzyszkolny Ośrodek Sportu, ul. Złotnicza 12 - prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych oraz zajęć nauki pływania w okresie wakacyjnym dla dzieci i młodzieży zagrożonej patologią alkoholową</i>	10 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	82 000
		VII. Obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 000
		<i>organizacja otwartych konkursów na realizację zadań, opinie biegłych lekarzy, delegacje, szkolenia i wynagrodzenia dla członków Komisji, akcje edukacyjno - informacyjne dotyczące uzależnień</i>	30 000

Załącznik nr 3.4
do uchwały Nr 20/III/2007
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 20 lutego 2007 r.

**Zestawienie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2007**

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów					Plan wydatków					w złotych
			Ogółem	z tego:				Ogółem	z tego:				
				§ 2010	§ 2110	§ 6410	§ 6410		wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Ogółem:			28 033 871	21 567 013	6 427 958	38 900	28 033 871	5 433 145	222 276	22 339 550	38 900		
010													
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 600	0	5 600	0	5 600	0	0	5 600	0		
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 600		5 600		5 600			5 600			
700													
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 364	0	27 364	0	27 364	0	0	27 364	0		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 364		27 364		27 364			27 364			
710													
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	331 853	0	326 953	4 900	331 853	173 901	35 142	117 910	4 900		
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	50 000		50 000		50 000			50 000			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 395		10 395		10 395			10 395			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 205		8 205		8 205			8 205			
	71015	Nadzór budowlany	263 253		258 353	4 900	263 253	173 901	35 142	49 310	4 900		
750													
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	611 543	350 080	261 463	0	611 543	491 190	68 353	52 000	0		

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów						Plan wydatków								
			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:					
			Ogółem	§ 2010	§ 2110	§ 6410	Ogółem	pocho-dne od wynagrodzeń	wydatki rzeczo-we	wydatki majątkowe	Ogółem	wynagrodzenia	pocho-dne od wynagrodzeń	wydatki rzeczo-we	wydatki majątkowe		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	8	9	10	11	12				
1	2	3															
	75011	Urzędy wojewódzkie	559 543	350 080	209 463			559 543	491 190	68 353							
	75045	Komisje poborowe	52 000		52 000			52 000				52 000					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 433	14 433	0	0	0	14 433	0	0	0	14 433	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 433	14 433				14 433				14 433					
752		OBRONA NARODOWA	2 500	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500	2 500				2 500				2 500					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 503 218	3 000	5 466 218	34 000	34 000	5 503 218	4 262 814	17 538	17 538	1 188 866	34 000	34 000	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 500 218		5 466 218	34 000	34 000	5 500 218	4 262 814	17 538	17 538	1 185 866	34 000	34 000	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000				3 000				3 000					
851		OCHRONA ZDROWIA	45 360	0	45 360	0	0	45 360	0	0	0	45 360	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	45 360		45 360			45 360				45 360					

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów					Plan wydatków							
			Z tego:		Ogółem	Z tego:		Ogółem	pochodne od wynagrodzeń			wydatki majątkowe			
			§ 2010	§ 2110		§ 6410	wynagrodzenia		wydatki rzeczowe	wydatki majątkowe					
4	5	6	7	8	9	10	11	12							
1	2	3													
852		POMOC SPOLECZNA	21 197 000	21 197 000	0	0	21 197 000	366 437	73 947	20 756 616	0				
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 105 000	19 105 000			19 105 000	366 437	73 947	18 664 616					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	243 000	243 000			243 000			243 000					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 849 000	1 849 000			1 849 000			1 849 000					
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	295 000	0	295 000	0	295 000	138 803	27 296	128 901	0				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	295 000		295 000		295 000			128 901					

Załącznik nr 3.5
do uchwały Nr 20/VIII/2007
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 20 lutego 2007 r.

**Zestawienie środków planowanych do przekazania w roku 2007 dla podmiotów publicznych
niepowiązanych z budżetem realizujących zadania miasta**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przeznaczenie	Plan na rok 2007
1	2	3	4	5
OGÓŁEM				
<u>754</u>		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		323 000
	75495	Pozostała działalność		250 000
		Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze	na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	250 000
<u>750</u>		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		18 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		18 000
		Związek Gmin Karkonoskich	na dofinansowanie wspólnej promocji Gmin Powiatu Jeleniogórskiego, Miasta Jelenia Góra oraz Powiatu Jeleniogórskiego	18 000
<u>853</u>		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		55 000
	85395	Pozostała działalność		55 000
		Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze	na zapobieganie bezrobociu na terenie gminy Jelenia Góra, poprzez organizację zajęć podnoszących umiejętności absolwentów szkół wyższych	40 000
			na działalność Karkonoskiego Uniwersytetu III Wieku	15 000

w złotych

Załącznik nr 3.6
do uchwały Nr XXVIII/2007
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 20 lutego 2007 r.

Wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostek organizacyjnych miasta na rok 2007

		<i>w złotych</i>	
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan na rok 2007
1	2	3	4
OGÓLEM			4 105 090
630		TURYSTYKA	5 000
	63095	Pozostała działalność z tego: zadania w zakresie krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku	5 000 5 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 000
	75495	Pozostała działalność z tego: ochrona obywateli, w tym ratownictwo górskie	8 000 8 000
851		OCHRONA ZDROWIA	451 100
	85149	Programy polityki zdrowotnej promocja zdrowia, z tego: 1) promocja honorowego krwiodawstwa 2) szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	8 100 4 100
	85153	Zwalczanie narkomanii zadanie realizowane na podstawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:	4 000 16 000

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan na rok 2007
1	2	3	4
		I. Profilaktyka narkotykowa - organizacja otwartych konkursów na realizację zadań, akcje informacyjno - edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym dla dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi	16 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	427 000
		I. Profilaktyka	30 000
		prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	30 000
		II. Świetlice środowiskowe	125 000
		prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	125 000
		III. Wypoczynek letni	160 000
		organizacja wypoczynku letniego z realizacją programu terapeutycznego, przeznaczanego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień	160 000
		IV. Działalność sportowa	82 000
		prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność sportową skierowaną do dzieci i młodzieży	82 000
		V. Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy	30 000
		prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	30 000
852		POMOC SPOŁECZNA	2 566 240

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan na rok 2007
1	2	3	4
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	z tego: 1) dla Towarzystwa Interwencji Społecznych w Nysie na dofinansowanie prowadzenia Pogotowia Opiekuńczego, ul. Kraszewskiego 7 2) dla Towarzystwa Interwencji Społecznych w Nysie na dofinansowanie prowadzenia Domu Dziecka Nr 1, ul. Sobieskiego 80	2 019 840 1 088 520
85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	z tego: dla Towarzystwa Interwencji Społecznych w Nysie na dofinansowanie prowadzenia Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego, ul. Sobieskiego 80	82 000 931 320
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	z tego: świadczanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w domu podopiecznego	82 000 345 600 345 600
85295	Pozostała działalność	z tego: udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnych ubrań osobom tego potrzebującym	118 800 118 800
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		98 250
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	z tego:	98 250

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan na rok 2007
1	2	3	4
		1) wzrost aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	
		2) kształtowanie prawidłowego wizerunku osoby niepełnosprawnej	
		3) integracja i przeciwdziałanie niepełnosprawności poprzez promowanie społeczeństwa zintegrowanego wśród dzieci i młodzieży	98 250
<u>921</u>	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>		<u>176 500</u>
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	z tego:	176 500
		dofinansowanie upowszechniania kultury i tradycji w mieście	176 500
<u>926</u>		<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>800 000</u>
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	z tego:	<u>800 000</u>
		dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży; szkolenia osób niepełnosprawnych; organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym; wspieranie sportu kwalifikowanego	800 000

Załącznik nr 3.7
do uchwały Nr 20/III/2007
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 20 lutego 2007 r.

Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego na rok 2007

				w złotych
Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Plan na rok 2007	
1	2	3	4	
OGÓLEM			120 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	120 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	120 000	
		Dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla SP ZOZ Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze	120 000	

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXVIII/2007
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 20 lutego 2007r.

Prognoza długu miasta w roku 2007 i latach następnych oraz jego spłaty

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kwota długu wg stanu na dzień 31.12.2006r.	Prognoza												w złotych
			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	
1.	Kwota długu na 31 grudnia roku budżetowego (1+2-3.1)	82 097 215	121 724 034	86 711 637	72 680 211	58 706 881	44 388 790	34 552 730	26 478 475	18 961 787	14 247 532	9 533 277	4 819 022	0	
1.A.	Kwota długu na 31 grudnia roku budżetowego (bez prefinansowania)	68 794 081	98 177 948	86 711 637	72 680 211	58 706 881	44 388 790	34 552 730	26 478 475	18 961 787	14 247 532	9 533 277	4 819 022	0	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych na początek roku budżetowego	54 293 829	82 097 215	121 724 034	86 711 637	72 680 211	58 706 881	44 388 790	34 552 730	26 478 475	18 961 787	14 247 532	9 533 277	4 819 022	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	54 293 829	68 794 081	98 177 948	86 711 637	72 680 211	58 706 881	44 388 790	34 552 730	26 478 475	18 961 787	14 247 532	9 533 277	4 819 022	
1.1.1	kredytów	16 362 291	20 801 931	31 527 619	24 567 699	18 987 699	13 707 699	8 427 699	3 982 091	1 822 091	0	0	0	0	
1.1.2	pożyczek	12 931 538	22 992 150	43 650 329	42 643 938	40 192 512	37 999 182	35 961 091	30 570 639	24 666 384	18 961 787	14 247 532	9 533 277	4 819 022	
1.1.3	obligacji	25 000 000	25 000 000	23 000 000	19 500 000	13 500 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Zaciągnięte pożyczki i kredyty na prefinansowanie	0	13 303 134	23 546 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Zobowiązania planowane w roku bieżącym	32 665 846	60 008 173	1 259 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1	Zobowiązania planowane w roku bieżącym (bez prefinansowania)	19 362 712	36 462 087	1 259 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1	pożyczki	12 489 812	21 496 479	1 259 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2	kredyty	6 872 900	14 965 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Zobowiązania planowane w roku bieżącym na prefinansowanie	13 303 134	23 546 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Obstęga długu (3.1 + 3.2)	7 734 714	24 065 354	40 228 745	16 971 641	16 262 388	15 954 707	10 779 499	8 752 738	7 944 464	4 999 873	4 919 731	4 839 589	4 863 397	
3.1	Spłata rat kapitałowych	4 862 460	20 381 354	36 272 382	14 031 426	13 973 330	14 318 091	9 836 060	8 074 255	7 516 688	4 714 255	4 714 255	4 714 255	4 819 022	
3.1.1	prefinansowania	4 862 460	7 078 220	12 726 296	14 031 426	13 973 330	14 318 091	9 836 060	8 074 255	7 516 688	4 714 255	4 714 255	4 714 255	4 819 022	
3.1.1.1	kredytów i pożyczek	4 862 460	5 078 220	9 226 296	8 031 426	7 473 330	7 318 091	9 836 060	8 074 255	7 516 688	4 714 255	4 714 255	4 714 255	4 819 022	
3.1.1.2	wykup papierów wartościowych	0	2 000 000	3 500 000	6 000 000	6 500 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	13 303 134	23 546 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2	Spłata odsetek i dyskonta	2 872 254	3 684 000	3 956 363	2 940 215	2 289 058	1 636 616	943 399	658 483	427 776	285 618	205 476	125 334	44 375	
4.	Prognozowane dochody budżetowe	243 231 894	305 420 661	246 275 000	217 424 000	216 950 000	217 894 000	215 472 000	215 576 000	215 789 000	215 458 000	215 635 000	215 822 000	216 019 000	
5.	Prognozowane wydatki budżetowe	288 636 944	359 023 320	211 262 603	203 392 574	202 976 670	203 575 909	205 635 940	207 501 745	208 272 312	210 743 745	210 920 745	211 107 745	211 199 978	
6.	Prognozowany wynik finansowy	-45 405 050	-53 602 659	35 012 397	14 031 426	13 973 330	14 318 091	9 836 060	8 074 255	7 516 688	4 714 255	4 714 255	4 714 255	4 819 022	
7.	Relacje do dochodów (w %):														
7.1	długu (art. 170 ust. 1) (poz. 1)	33,8	39,9	35,2	33,4	27,1	20,4	16,0	12,3	8,8	6,6	4,4	2,2	0,0	
7.2	długu z wyłączeniem prefinansowania (art. 170 ust. 3) (poz. 1.A)	28,3	32,1	35,2	33,4	27,1	20,4	16,0	12,3	8,8	6,6	4,4	2,2	0,0	
7.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (poz. 3)	3,2	7,9	16,3	7,8	7,5	7,3	5,0	4,1	3,7	2,3	2,3	2,2	2,3	
7.4	spłaty zadłużenia z wyłączeniem prefinansowania (art. 169 ust. 3) (poz. 3.1.1+3.2)	3,2	3,5	6,8	7,8	7,5	7,3	5,0	4,1	3,7	2,3	2,3	2,2	2,3	

Załącznik nr 4.1
do uchwały Nr 20/VI/2007
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 20 lutego 2007 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
	Ogółem:	73 984 013	20 381 354
1.	Pożyczki	21 496 479	838 300
	z tego:		
1.1	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - projekt współfinansowany z Funduszu Spójności, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 46/OWJG/2004 z 14.12.2004 r. kwota: 8.100.000 zł	1 852 402	0
1.2	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - projekt współfinansowany z Funduszu Spójności, pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 197/2005/WN2/OW-KI-IS/P z 20.05.2005 r. kwota: 8.609.186 EURO	19 644 077	0
1.3	Rekultywacja byłego wylewiska odpadów chemicznych i osadów ściekowych "Staniszów" w Jeleniej Górze, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 01/OZ/JG/2003 z 29.01.2003 r. kwota: 700.000 zł	0	58 300
1.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla jednostki strukturalnej Maciejowa - etap I, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 45/OW/JG/2004 z 14.12.2004 r. kwota: 3.120.000 zł	0	780 000
2.	Kredyty	14 965 608	4 239 920
	z tego:		
2.1	kredyty na sfinansowanie udziału własnego w projektach inwestycyjnych współfinansowanych środkami Unii Europejskiej	13 165 608	0
	z tego:		
2.1.1	kredyt z PKO BP S.A. Nr 310-13/2124/1/2006 z dnia 29.12.2006 r. kwota: 8.165.608 zł na realizację projektów:	8 165 608	0
	- Przebudowa trzynastu ulic w dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze	4 639 163	0
	- Przebudowa siedmiu ulic w dzielnicy Sobieszów w Jeleniej Górze	3 526 445	0
2.1.2	na projekt pn. Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze	5 000 000	0
2.2	kredyt na sfinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z poprawą jakości świadczonych usług z zakresu opieki społecznej	1 800 000	0
2.3	Remont i odbudowa budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi, kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Nr 11300007/18/K z 22.07.1998 r. kwota: 2.800.000 zł	0	350 000

Lp.	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
2.4	Komunalne budownictwo mieszkaniowe przy ul. Zielonej etap I, kredyt z Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Jeleniej Górze Nr KR/IK1/632/01 z 09.11.2001r. kwota: 5.650.000 zł	0	1 129 920
2.5	Modernizacja hali sportowo-widowiskowej przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze, kredyt z Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Jeleniej Górze Nr KR/IK1/631/01 z 09.11.2001r. kwota: 3.600.000 zł	0	720 000
2.6	kredyt na finansowanie zadań związanych z infrastrukturą komunalną, kredyt z Banku PKO S.A. nr 22/CKK/2005 z 15.09.2005 r. kwota 16.294.900 zł	0	2 040 000
3.	Obligacje komunalne umowa Nr BI/39/2002 z 11.09.2002 r. z PKO BP S.A. kwota: 25.000.000 zł	0	2 000 000
4.	Pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	23 546 086	13 303 134
4.1	pożyczka płatnicza z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 9/2005/Z z 27.12.2005 r. na realizację projektu pn. Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze	23 095 000	10 768 705
4.2	pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie następujących projektów: z tego:	451 086	2 534 429
4.2.1	Przebudowa trzynastu ulic w dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze	341 863	329
4.2.2	Przebudowa siedmiu ulic w dzielnicy Sobieszów w Jeleniej Górze	109 223	329
4.2.3	Przebudowa ul. Nowowiejskiej i ul. Staffa w Jeleniej Górze	0	1 001 080
4.2.4	Przebudowa ulic Kiepur i Noskowskiego w Jeleniej Górze	0	1 532 691
5.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	13 975 840	0

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 20/VI/2007
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 20 lutego 2007 r.

**Wykaz dotacji podmiotowych z budżetu miasta na 2007 rok
dla niepublicznych jednostek oświatowo-wychowawczych**

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	w złotych				
				1	2	3	4	5
Dotacje ogółem :								4 655 890
w tym:								
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>						4 324 799
	80101	Szkoły podstawowe						94 843
	80101	Samodzielne Kolo Terenowe Nr 72 Spolecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1 a	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Spolecznej Szkoły Podstawowej Spolecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Bronka Czecha 1a					94 843
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych						9 979
	80103	Samodzielne Kolo Terenowe Nr 72 Spolecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1 a	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Oddziału Przedszkolnego przy Spolecznej Szkole Podstawowej Spolecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Bronka Czecha 1a					9 979
	80104	Przedszkola						2 572 739
	80104	Teresa Skulska 58-500 Jelenia Góra Wzgórze Parfyzantów 9	na dofinansowanie działalności opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym					378 238
	80104	Bożena Gurdziel 58-506 Jelenia Góra ul. Noskowskiego 4/9	na dofinansowanie działalności opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym					433 195
	80104	Kryszyna Michalak 58-500 Jelenia Góra ul. Wojska Polskiego 5/1	na dofinansowanie działalności opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym					630 396
	80104	Anna Kaczmarczyk 58-506 Jelenia Góra ul. Klepury 10/6	na dofinansowanie działalności opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym					258 339
	80104	Grażyna Kołodziejczuk-Frankowska 58-506 Jelenia Góra ul. Klepury 28/2	na dofinansowanie działalności opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym					306 831
	80104	Dorota Czekaj 58-500 Jelenia Góra ul. P. Skargi 1/5	na dofinansowanie działalności opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym					323 280
	80104	Wiesława Sordel 58-506 Jelenia Góra ul. Noskowskiego 3/152	na dofinansowanie działalności opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym					242 460

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Plan na rok 2007
1	2	3	4	5
	80110	Gimnazja		520 212
	80110	Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Spółecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1 a	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Spółecznego Gimnazjum Spółecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Bronka Czecha 1a	107 488
	80110	Krzysztof Zaborski 58-900 Zgorzelec ul. Wyspiańskiego 9/6	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" ul. P. Skargi 19	412 724
	80120	Licea ogólnokształcące		232 732
	80120	Krzysztof Zaborski 58-900 Zgorzelec ul. Wyspiańskiego 9/6	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "AMICUS" ul. P. Skargi 19	85 025
	80120	Jolanta Ratyńska 58-500 Jelenia Góra ul. W. Polskiego 61	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "AMICUS" ul. P. Skargi 19	56 403
	80120	Centrum Usług Edukacyjnych "WIED" Edyta Bakowicz 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Mieszka I 1/19	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego dla Dorosłych Al. Jana Pawła II 25	31 148
	80120		na dofinansowanie działalności dydaktycznej Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Al. Jana Pawła II 25	7 576
	80120		na dofinansowanie działalności dydaktycznej Zaoczego Liceum Ogólnokształcącego ul. Paderewskiego 13	30 306
	80120	Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Spółecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1 a	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ul. Paderewskiego 13	12 627
	80123	Licea profilowane		9 260
	80123	Jolanta Ratyńska 58-500 Jelenia Góra ul. W. Polskiego 61	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Liceum Profilowanego dla Dorosłych Al. Jana Pawła II 25	9 260

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Plan na rok 2007
1	2	3	4	5
	80130	Szkoły zawodowe		885 034
	80130	Międzynarodowa Federacja Modern Ju-Jitsu 97-200 Głogów ul. Królewska 12	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Policjalnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Obrońców Pokoju 10	50 777
	80130	Mania Jawor 58-500 Jelenia Góra ul. Sobieskiego 19/4	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Prywatnej Policjalnej Szkoły Kosmetycznej (dla dorosłych) ul. Mickiewicza 15	39 378
	80130		na dofinansowanie działalności dydaktycznej Prywatnej Policjalnej Szkoły Kosmetycznej (dla młodzieży) ul. Mickiewicza 15	44 203
	80130	Spoleczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" 18-403 Łonża Al. J. Piłsudskiego 83	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Policjalnego Studium Farmaceutycznego Al. Jana Pawła II 25	155 861
	80130	Tadeusz Rubis 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepury 39/4	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Szkoły Służb Ochrony "KOBRA" Al. Jana Pawła II 25	185 491
	80130	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TAWIZ" sp. z o.o. 58-560 Jelenia Góra ul. Sobieszowska 10a	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Niepublicznego Ośrodka Edukacyjnego Al. Jana Pawła II 25	36 269
	80130	Andrzej Bratasz 50-501 Wrocław ul. Hubaska 37/16	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Szkoły Policjalnej Regionalnego Ośrodka Edukacji ul. Kochanowskiego 18	115 025

Załącznik nr 6
do uchwały Nr 20/VII/2007
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 20 lutego 2007 r.

**Zestawienie dotacji udzielanych innym jednostkom samorządu
terytorialnego na podstawie porozumień w roku 2007**

w złotych

Dział	Rozdział	Przeznaczenie / Podmiot dotowany	Plan na rok 2007
1	2	3	4
OGÓŁEM			1 460 285
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	16 800
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	8 400
		dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w oddziałach przedszkolnych w Karpaczu - dla Miasta Karpacza	8 400
	80104	Przedszkola	8 400
		dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w przedszkolach w Karpaczu - dla Miasta Karpacza	8 400
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	322 320
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	271 200
		dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów, z tego:	271 200
		<i>Powiat Janowski</i>	52 800
		<i>Powiat Jaworski</i>	21 600
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	45 600
		<i>Powiat Świecki</i>	43 200
		<i>Powiat Złotoryjski</i>	79 200
		<i>Miasto Szczecin</i>	28 800
	85204	Rodziny zastępcze	51 120
		dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach, z tego:	51 120
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	35 280
		<i>Powiat Legnicki</i>	7 920
		<i>Powiat Warszawski</i>	7 920
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	1 051 165
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 051 165
		współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze - dla Powiatu Jeleniogórskiego	1 051 165

Dział	Rozdział	Przeznaczenie / Podmiot dotowany	Plan na rok 2007
1	2	3	4
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>70 000</u>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	70 000
		dofinansowanie organizacji koncertów w wykonaniu Orkiestry Dętej działającej przy Filharmonii Dolnośląskiej - dla Województwa Dolnośląskiego	60 000
		dofinansowanie Festiwalu "Gwiazdy Promują" - dla Województwa Dolnośląskiego	10 000

Załącznik nr 7
do uchwały Nr 20/VII/2007
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 20 lutego 2007 r.

**Zestawienie dotacji celowych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego
na zadania realizowane na podstawie porozumień na rok 2007**

w złotych

Dział	Rozdział	Przedmiot porozumienia / jednostka samorządu terytorialnego	Plan na rok 2007
1	2	3	4
Ogółem			2 045 247
801	80104	sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez Miasto Jelenia Góra, z tego:	242 460
		<i>Gmina Janowice Wielkie</i>	16 164
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	164 872
		<i>Gmina Podgórzyn</i>	32 328
		<i>Miasto Gryfów Śląski</i>	3 233
		<i>Miasto Kamienna Góra</i>	3 233
		<i>Miasto Kowary</i>	6 466
		<i>Miasto Piechowice</i>	9 698
		<i>Miasto Szklarska Poręba</i>	3 233
		<i>Miasto Wleń</i>	3 233
852	85201	sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze, z tego:	1 458 960
		<i>Powiat Bolesławiecki</i>	92 640
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	81 360
		<i>Powiat Kamiennogórski</i>	466 800
		<i>Powiat Kłodzki</i>	30 960
		<i>Powiat Lubański</i>	328 560
		<i>Powiat Lwówecki</i>	93 600
		<i>Powiat Nyski</i>	23 880
		<i>Powiat Świdnicki</i>	94 800
		<i>Powiat Ząbkowicki</i>	47 040
		<i>Powiat Zgorzelecki</i>	85 680
		<i>Powiat Złotoryjski</i>	113 640
852	85204	sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze, z tego:	56 184
		<i>Powiat Będziński</i>	16 644
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	7 908
		<i>Powiat Kamiennogórski</i>	7 908
		<i>Powiat Otwocki</i>	15 816
		<i>Powiat Stalowowolski</i>	7 908

Dział	Rozdział	Przedmiot porozumienia / jednostka samorządu terytorialnego	Plan na rok 2007
1	2	3	4
854	85415	udział własny w realizacji projektu "Stypendia dla uczniów zamieszkujących tereny wiejskie i uczęszczających do jeleniogórskich szkół kończących się maturą" - ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 - <i>Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego</i>	287 643
		<i>Województwo Dolnośląskie</i>	287 643

Załącznik nr 8
do uchwały Nr 20/VII/2007
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 20 lutego 2007 r.

Zestawienie dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na rok 2007

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
		Dotacje przedmiotowe ogółem		7 430 000
		w tym:		
600		Transport i łączność		5 330 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy Miejski Zakład Komunikacyjny ul. Wolności 145	dopłata do 1 wozokilometra wykonanego w granicach miasta Jeleniej Góry	5 330 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 100 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		2 100 000
		Zakład Gospodarki Lokalowej "Północ" ul. Piłsudskiego 34	dopłata do remontów zasobu mieszkaniowego miasta	900 000
		Zakład Gospodarki Lokalowej "Południe" Plac Piastowski 2a	dopłata do remontów zasobu mieszkaniowego miasta	1 200 000

Załącznik nr 9
do uchwały Nr 20/III/2007
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 20 lutego 2007 r.

Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2007

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	
	Zakłady budżetowe ogółem (bez amortyzacji środków trwałych)	1 337 441	61 623 688	48 815 410	12 808 278*	61 669 317	20 939 112	175 700	1 291 812	
	w tym:									
600	Transport i łączność	393 725	22 855 167	17 873 859	4 981 308*	23 091 167	9 900 790	69 000	157 725	
	w tym:									
	rozd. 60004 - Lokalny transport zbiorowy Miejski Zakład Komunikacyjny ul. Wolności 145	225 149	21 054 567	16 073 259	4 981 308*	21 277 650	9 118 900	19 000	2 066	
	rozd. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Piasia 2a	168 576	1 800 600	1 800 600	0	1 813 517	781 890	50 000	155 659	
630	Turystyka rozd. 63001 - Ośrodki informacji turystycznej Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej ul.Grodzka 16									
		28 811	351 137	351 137	0	351 137	135 107	0	28 811	

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	przychody		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze śr. własn.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
700	Gospodarka mieszkaniowa	914 905	30 180 781	28 080 781	2 100 000	29 990 410	6 356 158	106 700	1 105 276		
	w tym:										
	rozd. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	914 905	30 180 781	28 080 781	2 100 000	29 990 410	6 356 158	106 700	1 105 276		
	z tego:										
	Zakład Gospodarki Lokalowej "Północ" ul. Piłsudskiego 34	385 002	16 474 998	15 574 998	900 000	16 470 000	3 044 000	62 700	390 000		
	Zakład Gospodarki Lokalowej "Południe" Pl. Piastowski 2a	529 903	13 705 783	12 505 783	1 200 000	13 520 410	3 312 158	44 000	715 276		
801	Oświata i wychowanie	0	6 718 187	1 911 162	4 807 025	6 718 187	3 863 912	0	0		
	w tym:										
	rozd. 80104 - Przedszkola	0	6 657 891	1 911 162	4 746 729	6 657 891	3 863 912	0	0		
	z tego:										
	Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	0	636 168	178 433	457 735	636 168	363 442	0	0		
	Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	0	568 837	174 400	394 437	568 837	339 729	0	0		
	Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 13	0	1 007 394	332 088	675 306	1 007 394	590 000	0	0		
	Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	0	601 775	146 792	454 983	601 775	367 270	0	0		
	Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	0	769 206	256 264	512 942	769 206	435 596	0	0		
	Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2	0	532 774	113 925	418 849	532 774	302 798	0	0		
	Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	0	1 628 526	431 670	1 196 856	1 628 526	917 915	0	0		
	Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	0	913 211	277 590	635 621	913 211	547 162	0	0		
	rozd. 80195 - Pozostała działalność	0	60 296	0	60 296	60 296	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. własn.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Z tego:									
	Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	0	10 050	0	10 050	10 050	0	0	0	
	Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	0	11 724	0	11 724	11 724	0	0	0	
	Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 13	0	7 537	0	7 537	7 537	0	0	0	
	Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	0	5 025	0	5 025	5 025	0	0	0	
	Przedszkole Nr 13 ul. Kartowicza 13	0	9 212	0	9 212	9 212	0	0	0	
	Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2	0	1 674	0	1 674	1 674	0	0	0	
	Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	0	7 537	0	7 537	7 537	0	0	0	
	Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	0	7 537	0	7 537	7 537	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	1 518 416	598 471	919 945	1 518 416	683 145	0	0	
	w tym:									
	rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne	0	1 508 367	598 471	909 896	1 508 367	683 145	0	0	
	Z tego:									
	Bursa Szkolna nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	0	836 635	341 744	494 891	836 635	374 400	0	0	
	Bursa Szkolna nr 4 ul. Łazienkowska 1	0	671 732	256 727	415 005	671 732	308 745	0	0	
	rozdz. 85495 - Pozostała działalność	0	10 049	0	10 049	10 049	0	0	0	
	Z tego:									
	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	0	2 512	0	2 512	2 512	0	0	0	
	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Łazienkowska 1	0	7 537	0	7 537	7 537	0	0	0	

* Dotacja z budżetu netto, tj. po odjęciu podatku Vat od dotacji dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Jeleniej Górze

Załącznik nr 10
do uchwały Nr 20/III/2007
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 20 lutego 2007 r.

Zestawienie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na rok 2007

Dział	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem (własne)	Wydatki ogółem	w tym: wynagrodzenia osobowe	Podatek dochodowy	Wynik zysk netto(+) strata (-)	Wpłata z zysku do budżetu	Zwiększenie środków obrotowych	Zmniejszenie środków obrotowych	Przekazane stany obrotowych do jednostki macierzystej w związku z likwidacją gospodarstw	Stan środków obrotowych na koniec roku	w złotych	
													3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Gospodarstwa pomocnicze ogółem	5 116	493 000	489 300	349 300	0	3 700	1 850	1 850	0	0	6 966		
	w tym:													
710	Działalność usługowa rozd. 71097 Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Ptasia 2-3	5 116	493 000	489 300	349 300	0	3 700	1 850	1 850	0	0	6 966		

Załącznik nr 11
do uchwały Nr 20/VII/2007
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 20 lutego 2007 r.

**Zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych
i wydatków nimi finansowanych na rok 2007**

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	49 607	449 006	495 336	0	3 277	
	w tym:						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 422	0	1 422	0	0	
801	Oświata i wychowanie	45 719	395 046	438 188	0	2 577	
	w tym:						
	rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	34 453	335 756	369 199	0	1 010	
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i> ul. Armii Krajowej 8	290	0	290	0	0	
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 10</i> ul. Morcinka 31	6	0	6	0	0	
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 11</i> ul. Moniuszki 9	34 157	335 756	368 903	0	1 010	
	rozd. 80105 - Przedszkola specjalne <i>Zespół Szkół i Placówek Specjalnych</i> ul. Kruszwicka 3	287	0	287	0	0	
	rozd. 80120 - Licea ogólnokształcące	1 543	0	1 543	0	0	
	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1</i> ul. Kochanowskiego 7	213	0	213	0	0	
	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2</i> ul. Gimnazjalna 2	1 330	0	1 330	0	0	
	rozd. 80130 - Szkoły zawodowe	7 653	37 950	45 103	0	500	
	<i>Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2</i> ul. 1 Maja 39/41	698	37 950	38 148	0	500	
	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych</i> Al. Jana Pawła II 25	414	0	414	0	0	
	<i>Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych</i> ul. Cieplicka 34	6 541	0	6 541	0	0	
	rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli <i>Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego</i> ul. Leśna 5	1 783	21 340	22 056	0	1 067	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 466	53 960	55 726	0	700	
	w tym:						
	rozd. 85401 - Świetlice szkolne <i>Zespół Szkół i Placówek Specjalnych</i> ul. Kruszwicka 3	838	53 960	54 098	0	700	
	rozd. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze <i>Zespół Szkół i Placówek Specjalnych</i> ul. Kruszwicka 3	1 628	0	1 628	0	0	

Załącznik nr 12
do uchwały Nr 20/VII/2007
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 20 lutego 2007 r.

Zestawienie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na rok 2007

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2007
1	2	3	4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 440 495
		<i>w tym:</i>	
		1) dotacja na działalność bieżącą	8 216 800
		2) dotacja na organizację imprez	980 000
		3) dotacja na remonty	47 000
		4) dotacje celowe na inwestycje	5 196 695
	92106	Teatry	
		Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida, Al. Wojska Polskiego 38	5 206 500
		1) dotacja na działalność bieżącą	3 270 000
		2) dotacja na organizację imprez	300 000
		3) dotacje celowe na inwestycje	1 636 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 710 800
		<i>w tym:</i>	
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. Trzcńskiego 12	404 800
		1) dotacja na działalność bieżącą	366 800
		2) dotacja na organizację imprez	38 000
		Miejski Dom Kultury "Muflon", ul. Cieplicka 172	440 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	355 000
		2) dotacja na organizację imprez	38 000
		3) dotacje na remonty	47 000
		Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul.1 Maja 60	1 866 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	1 338 000
		2) dotacja na organizację imprez	528 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	
		Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Długa 1	348 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	310 000
		2) dotacja na organizację imprez	38 000

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2007
1	2	3	4
	92116	Biblioteki Grodzka Biblioteka Publiczna, ul. Bankowa 27	5 479 195
		1) dotacja na działalność bieżącą	1 919 000
		2) dotacje celowe na inwestycje	3 560 195
	92118	Muzea	696 000
		Muzeum Przyrodnicze, ul. Wolności 268	413 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	394 000
		2) dotacja na organizację imprez	19 000
		Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna, ul. Michałowicka 32	283 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	264 000
		2) dotacja na organizację imprez	19 000

Załącznik nr 13
do uchwały Nr 20/VII/2007
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 20 lutego 2007 r.

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2007

w tys. zł

Lp.	Dz.	Rozdział	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Całkowita wartość kosztorysowa	Nakłady na 2007 rok		Źródła finansowania				
							od początku realizacji do końca 2006 r. – p.w.	na 2007 rok	środków budżetu miasta - ogółem	środków własnych budżetu miasta	w tym: dotacje z funduszy celowych i środki z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			OGÓLEM (I+...+XIII)	-	-	283.466,5	112.761,1	159.340,8	158.745,1	29.521,2	92.761,8	36.462,1	175,7
I.	010		Rolnictwo i łowiectwo	-	-	592,3	29,3	535,0	535,0	535,0	-	-	-
1.		01095	rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Jagińskich	2007-2007	0,35 km	148,0	-	120,0	120,0	120,0	-	-	-
2.		01008	budowa mostu na potoku Jelniak wraz ze zjazdem z ul. Ogińskiego	2007-2007	most o dl. 6,0 mb	444,3	29,3	415,0	415,0	415,0	-	-	-
II.	600		Transport i łączność (A+B+C)	-	-	51.066,2	13.934,9	40.264,3	39.775,3	7.062,1	24.547,6	8.165,6	69,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A			lokalny transport zbiorowy – MZK	-	-	-	-	1.059,0	1.040,0	1.040,0	-	-	19,0
1.	60004		zakupy inwestycyjne	2007-2007	sprzęt komputerowy i oprogramowanie	-	-	19,0	-	-	-	-	19,0
2.	60004		zakupy inwestycyjne	2007-2007	5 autobusów używanych	-	-	800,0	800,0	800,0	-	-	-
3.	60004		zakupy inwestycyjne	2007-2007	urządzenie do przyjmowania utargów	-	-	50,0	50,0	50,0	-	-	-
4.	60004		modernizacja Garażowej Stacji Paliw	2007-2007	uszczelnienie pola tankowania, system monitorowania pomiaru i wydawania paliw	-	-	140,0	140,0	140,0	-	-	-
5.	60004		dokumentacja niezbędna do aplikacji o środki UE, w tym na zakup autobusów	2007-2007	-	-	-	50,0	50,0	50,0	-	-	-
B	60015		Miejski Zarząd Dróg i Mostów zakupy inwestycyjne	2007-2007	samochód osobowo-towarowy do patrolowania i nadzoru ulic	-	-	50,0	-	-	-	-	50,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
C			Drogi publiczne	-	-	51.066,2	13.934,9	39.155,3	39.155,3	6.022,1	24.547,6	8.165,6	-
1.		60015	przebudowa siedmiu ulic w dzielnicy Sobieszów (ulice: Bronka Czecha, Karkonoska, Michalowicka, Romera, Chopina, Łazienkowska, Kolejowa) INTERREG IIIA	2006-2007	nawierzchnia: jezdni - 38.795 m ² , chodników - 12.057 m ²	13.656,5	1.004,5	12.652,0	12.652,0	228,4	8.897,2	3.526,4	-
2.		60015	przebudowa trzynastu ulic w dzielnicy Cieplice (ulice: Plac Zdrojowy, Ceglana, Staromiejska, Marysieńki Sobieskiej, Podgórczyńska, Cervi, Sobieszowska, Dolnośląska, Dworcowa, Źródłana, Jagiellońska, Cieplicka, Lubańska) INTERREG IIIA	2006-2007	nawierzchnia: jezdni - 67.995 m ² , chodników - 17.887 m ²	17.625,9	240,8	17.385,1	17.385,1	-	12.745,9	4.639,2	-
3.		60015	odsetki od kredytów	2007-2007	-	-	-	250,0	250,0	250,0	-	-	-
		60015	wykupy gruntów zajętych pod drogi	2007-2007	-	-	-	150,0	150,0	150,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.		60015	przebudowa sygnalizacji ulicznych wraz z koordynacją na ulicach: Wojska Polskiego, Matejki, pl. Niepodległości, Ks. Kardynała Wyszyńskiego, Podwale, Os. Robotnicze	2007-2007	włączenie w centralny system sterowania	1.700,0	-	650,0	650,0	650,0	-	-	-
5.		60016	modernizacja nawierzchni Placu Piastowskiego wraz z oświetleniem i małą architekturą	2004-2007	ciagi piesze o dł. 430 m, przebudowa mostu na Wrzosowce	11.104,1	9.646,4	1.457,7	1.457,7	1.457,7	-	-	-
6.		60016	przebudowa ulic Kiepury i Noskowskiego (ZPORR)	2006-2007	nawierzchnia – 8465 m ² , chodniki – 5.757 m ² , krawężniki – 2722 m, parkingi – 1564 m ² , studzienki	6.489,7	2.617,0	3.872,7	3.872,7	968,2	2.904,5	-	-
7.		60016	odsetki od kredytów	2007-2007	-	-	-	14,0	14,0	14,0	-	-	-
		60016	wykupy gruntów zajętych pod drogi	2007-2007	-	-	-	150,0	150,0	150,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.			Dokumentacja na przebudowę układu komunikacyjnego w mieście m.in.:	-	-	-	426,2	1.403,8	1.403,8	1.403,8	-	-	-
	60015		ul. Sobieskiego - droga krajowa nr 30	2007-2007	-	-	-	200,0	200,0	200,0	-	-	-
	60015		obwodnica południowa etap I, zadanie I /odcinek od ul. W. Pola do ul. Sudeckiej/	2007-2007	aktualizacja dokumentacji, wywłaszczenia i wykupy gruntów pod inwestycję	-	426,2	573,8	573,8	573,8	-	-	-
	60016		budowa łącznika od ul. Spółdzielczej do ul. Lubąńskiej wraz z infrastrukturą (SAG I), przebudowa ul. K. Miarki i ul. Wojewódzkiej wraz z budową łączników do ul. Wolności i ul. Spółdzielczej	2007-2007	dokumentacja niezbędna do aplikacji o środki z UE	-	-	600,0	600,0	600,0	-	-	-
	60016		nawierzchnia oraz oświetlenie uliczne ul. Małcużyńskiego	2007-2007	-	-	-	30,0	30,0	30,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.		60016	przebudowa mostu na rzece Radomierka przy ul. Witosza	2007-2007	most o konstrukcji żelbetowej o dł. 9 m, szer. 5,60m	490,0	-	490,0	490,0	490,0	-	-	-
10.		60078	likwidacja osuwiska korony ul. Wolności w rejonie MZK	2007-2007	stabilizacja osuwiska, przebudowa pasa jezdni i chodników	-	-	680,0	260,0	260,0	-	-	-
III.	630		Turystyka	-	-	-	-	50,0	50,0	50,0	-	-	-
1.		63095	program ratowania i zagospodarowania zabytkowych wież widokowych w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta	2007-2007	dokumentacja niezbędna do aplikacji o środki UE	-	-	50,0	50,0	50,0	-	-	-
IV.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	706,7	600,0	600,0	-	-	106,7
1.			ZGL „Południe” zakupy inwestycyjne	2007-2007	zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	-	-	44,0	-	-	-	-	44,0
2.			ZGL „Północ” zakupy inwestycyjne	2007-2007	zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	-	-	62,7	-	-	-	-	62,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.		70005	nabywanie gruntów do zasobu gminnego oraz zwroty nakładów	2007-2007	-	-	-	600,0	600,0	600,0	-	-	-
V.	710		Działalność usługowa	-	-	600,0	500,0	104,9	104,9	100,0	4,9	-	-
1.		71035	cmentarz komunalny (nowy) przy ul. Sudeckiej – etap I, zadanie II budowa kwatery grzebalnej	2006-2007	3,2 ha powierzchni grzebalnej	600,0	500,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-
2.		71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego – zakupy inwestycyjne	2007-2007	kserokopiarka	-	-	4,9	4,9	-	4,9	-	-
VI.	750		Administracja publiczna	-	-	-	-	400,0	400,0	400,0	-	-	-
1.		75023	budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska - współudział w projekcie	2006-2007	platforma informacyjna (kataster nieruchomości, ochrona środowiska, miejscowy plan zagospodarowania terenu)	-	-	100,0	100,0	100,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.		75023	budowa sieci teleinformatycznej w budynku Ratusza	2007-2007	instalacja 80 punktów logicznych oraz elektrycznych	-	-	60,0	60,0	60,0	-	-	-
3.		75023	zakupy inwestycyjne w tym: sprzęt elektroniczno-komputerowy na potrzeby wydziałów Urzędu	2007-2007	- sprzęt komputerowy na nowe stanowiska oraz modernizacja istniejących stanowisk komputerowy – 55 szt. office 60 licencji	-	-	240,0 150,0	240,0 150,0	240,0 150,0	-	-	-
			oprogramowanie operacyjne, aplikacyjne i biurowe ploter na potrzeby WUAiB, WGiGG					50,0 40,0	50,0 40,0	50,0 40,0	-	-	-
VII.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	7.150,0	7.126,0	299,0	299,0	265,0	34,0	-	-
1.		75412	OSP Jelenia Góra Sobieszów ul. Cieplicka 168 budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej	2007-2007	przyłącze o dł. 7,7 m, studzienki: rewizyjna, betonowa	-	-	15,0	15,0	15,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.		75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - budowa strażnicy ppoż. ul. Sokoliki	2000-2007	kubatura budynku - ok. 14 tys. m ² , powierzchnia zabudowy - 2.081 m ²	7.150,0	7.126,0	24,0	24,0	-	24,0	-	-
3.		75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Miejskie Stanowisko Kierowania przy ul. Sudeckiej	2007-2007	zakup oprogramowania wspomagającego podejmowanie decyzji	-	-	10,0	10,0	-	10,0	-	-
4.		75412	wyposażenie w samochody i sprzęt poźarniczy 3 jednostek OSP w Jeleniej Górze	2007-2007	wkład własny do aplikacji o środki UE	-	-	100,0	100,0	100,0	-	-	-
5.		75416	Straż Miejska, w tym: nowoczesny system monitoringu wizyjnego miasta dla służb porządkowych	2007-2007	dokumentacja	-	-	150,0	150,0	150,0	-	-	-
			zakupy inwestycyjne:	2007-2007	2 używane samochody	-	-	85,0	85,0	85,0	-	-	-
				2007-2007	rejestrator rozmów telefonicznych	-	-	15,0	15,0	15,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VIII.	758		Rozliczenia różne – rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	-	-	-	-	50,0	50,0	50,0	-	-	-
IX.	801		Oświata i Wychowanie	-	-	110,0	-	210,0	210,0	210,0	-	-	-
1.		80101	SP Nr 11 ul. Moniuszki zakupy inwestycyjne	2007- 2007	centrala telefoniczna	-	-	4,5	4,5	4,5	-	-	-
2.		80104	MP Nr 2 ul. Piłsudskiego zakupy inwestycyjne	2007- 2007	zmywarka	-	-	5,5	5,5	5,5	-	-	-
3.		80105	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Grottingera	2007- 2007	winda zewnątrzna dla osób niepełnospra- wnych	110,0	-	110,0	110,0	110,0	-	-	-
4.		80140	Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Leśna adaptacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem przy ul. Leśnej na potrzeby ZPKUiP	2007- 2007	dokumentacja niezbędna do aplikacji o środku z UE	-	-	40,0	40,0	40,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.		80195	kompleksowa modernizacja bazy sportowej szkół	2007-2007	opracowanie niezbędnej dokumentacji do aplikacji o środki z UE	-	-	50,0	50,0	50,0	-	-	-
X.	852		Pomoc społeczna	-	-	5.698,3	450,0	1.917,0	1.917,0	117,0	-	1.800,0	-
1.		85202	DPS „Pogodna Jesień”	2007-2007	zakup zmywarki do naczyń	-	-	6,5	6,5	6,5	-	-	-
2.		85201	Dom Dziecka „Dąbówka”	2007-2007	zakup patelni elektrycznej	-	-	5,5	5,5	5,5	-	-	-
3.		85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przebudowa dawnego budynku szkolnego przy al. Jana Pawła II na siedzibę MOPS	2006-2008	2.600 m ² powierzchni	5.450,0	450,0	1.800,0	1.800,0	-	-	1.800,0	-
		85219	odsetki od kredytów	2007-2007	-	-	-	40,0	40,0	40,0	-	-	-
4.		85202	Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” ul. Leśna modernizacja instalacji centralnego ogrzewania	2007-2008	instalacja z rur miedzianych i grzejników konwektorowych AL.	248,3	-	65,0	65,0	65,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.		90001	wykupy sieci wod.-kan. od inwestorów	2007-2007	-	-	-	250,0	250,0	250,0	-	-	-
3.		90001	przebudowa infrastruktury technicznej w ramach zadania „przebudowa trzynastu ulic dzielnicy Cieplice”	2006-2007	sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 218 mb w ul. Cieplickiej i ul. Jagiellońskiej, sieć wodociągowa w ul. Źródlanej, M. Sobieskiej, pl. Zdrojowym, ul. Staromiejskiej	800,0	-	800,0	800,0	800,0	-	-	-
4.		90095	rozbudowa szaletu miejskiego na Placu Zdrojowym	2007-2007	kubatura – 60 m ³ pow. użytkowa - 13,5 m ²	80,0	-	80,0	80,0	80,0	-	-	-
5.		90020	opłata produktowa na podwyższenie kapitału zakładowego w formie pieniężnej MP GK Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	2007-2007	-	-	-	10,0	10,0	10,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
B.			Dokumentacja ogółem, w tym na:	-	-	3.069,0	2.619,0	945,0	945,0	945,0	-	-	-
1.		90001	uporządkowanie gosp. wodno-ściekowej lewobrzeżnej części Cieplic – zadanie 1 (obszar od os. Orle do ul. Marcinkowskiego, w tym rejon basenów termalnych)	2006- 2007	dokumentacja na potrzeby aplikacji o środki UE	-	-	300,0	300,0	300,0	-	-	-
2.		90001	kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w mieście	2007- 2008	dokumentacja na potrzeby aplikacji o środki UE	-	-	300,0	300,0	300,0	-	-	-
3.		90095	uzbrojenie terenu osiedla Uroczą II etap I – przebudowa sieci elektroenergetycznej 20 kV	2004- 2008	dokumentacja na przebudowę sieci elektro- energetycznej 20 kV o dł. 1,2 km	3.069,0	2.619,0	60,0	60,0	60,0	-	-	-
4.		90095	budowę źródła wody mineralnej przy skrzyżowaniu Placu Piaśtowskiego i ul. Cervi	2007- 2007	koncepcja i projekt budowlany	-	-	50,0	50,0	50,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.		90015	budowę oświetlenia ulic: Nowa, Wrzosowa, Jaśminowa, Poziomkowa, Malinowa	2007-2007	-	-	-	35,0	35,0	35,0	-	-	-
6.		90095	uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na Nowych Cieplicach	2007-2007	-	-	-	200,0	200,0	200,0	-	-	-
XII.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	4.030,4	1.728,9	5.196,7	5.196,7	5.196,7	-	-	-
1.		92116	Grodzka Biblioteka Publiczna współfinansowanie rozbudowy Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karłonoska”	2005-2008	powierzchnia użytkowa - ok. 670 m ² , pow. magazynowa – 280,0 m ²	-	869,0	3.400,2	3.400,2	3.400,2	-	-	-
			odsetki od kredytów	2007-2007	-	-	-	100,0	100,0	100,0	-	-	-
2.		92106	budowa zaplecza socjalnego Teatru Zdrojowego	2006-2008	powierzchnia – 200,4 m ² , kubatura – 1.982 m ³	3.320,4	622,4	1.514,0	1.514,0	1.514,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.		92106	Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida modernizacja węzłów sanitarnych	2006- 2007	sanitariaty: 3 dla kobiet, 3 dla mężczyzn	360,0	237,5	122,5	122,5	122,5	-	-	-
4.		92116	Zabobrzańskie Centrum Informacji Multimedialnej	2007- 2007	pomieszczenia - pow. 500 m ² , sprzęt biblioteczny i komputerowy	350,0	-	60,0	60,0	60,0	-	-	-
XIII.	926		Kultura fizyczna i sport	-	-	-	-	388,9	388,9	388,9	-	-	-
1.		92601	dokumentacja na zadanie pn. kompleks sportowo-rekreacyjny na os. Zabobrze	2007- 2007	dokumentacja na potrzeby aplikacji o środki zewnętrzne	-	-	300,0	300,0	300,0	-	-	-
2.		92601	budowa przyłącza kanalizacji deszczowej obiektu sportowego przy ul. Sudeckiej 42	2007- 2007	przyłącze o dł.130 m	-	-	38,9	38,9	38,9	-	-	-
3.		92601	modernizacja stadionu sportowego przy ul. Złotniczej	2007- 2007	opracowanie niezbędnej dokumentacji do aplikacji o środku z UE	-	-	50,0	50,0	50,0	-	-	-

Załącznik nr 14
do uchwały Nr 20/VIII/2007
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 20 lutego 2007 r.

Plan zadań remontowych na rok 2007

Lp.	Dz.	Rozdział	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata reali- zacji	Zakres rzeczowy/ efekty	Planowane nakłady na rok 2007	w tys. zł				
							Źródła finansowania				
							środki budżetu miasta - ogółem	środki własne budżetu miasta	w tym:		inne źródła
dotacje z funduszy celowych i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGOLEM (I+ ... +XII)	-		3.976,7	3.726,4	3.612,5	113,9	-	250,3
I.	010		Rolnictwo i łowiectwo	-		150,0	150,0	150,0	-	-	-
1.		01008	konserwacja urządzeń melioracji wodnych	2007- 2007	5,0 km	90,0	90,0	90,0	-	-	-
2.		01095	remont dróg rolniczych	2007- 2007	-	60,0	60,0	60,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.	600		Transport i łączność	-	-	822,5	822,5	822,5	-	-	-
1.		60016	remont chodnika od ul. Ogińskiego wzdłuż przedszkola „Kacperek”	2007-2007	chodnik z kostki betonowej na pow. 400 m ²	140,0	140,0	140,0	-	-	-
2.		60016	remont ul. Wita Stwosza	2006-2007	remont nawierzchni ulicy, chodników, kanalizacji deszczowej i oświetlenia	267,5	267,5	267,5	-	-	-
3.		60016	remont ul. Podgórze – odcinek od ul. Kochanowskiego do os. Urocz	2007-2007	remont nawierzchni jezdni na długości ok. 130 mb i oświetlenia ulicznego – 4 punkty świetlne.	300,0	300,0	300,0	-	-	-
4.		60016	remont nawierzchni ulic: Zakopiańska i Czarnieckiego wraz z remontem oświetlenia	2007-2007	opracowanie dokumentacji technicznej	50,0	50,0	50,0	-	-	-
5.		60016	remont nawierzchni ulic os. Pod Wałami: Tabaki, Bilewicza, Brezy, Starzyńskiego, Ujejskiego i Stęczyńskiego	2007-2007	opracowanie dokumentacji technicznej	35,0	35,0	35,0	-	-	-
6.		60016	dokumentacje na remonty	2007-2007	-	30,0	30,0	30,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	-	250,3	-	-	-	-	250,3
1.			ul. Drzymały 11-13	2006-2007	elewacja, roboty towarzyszące	250,3	-	-	-	-	250,3
IV.	750		Administracja publiczna	-	-	250,0	250,0	250,0	-	-	-
1.		75023	budynek Ratusza	2007-2007	remont pomieszczeń biurowych wraz z Salą Ślubów	100,0	100,0	100,0	-	-	-
2.		75023	budynek Urzędu przy ul. Ptasiej 2/3	2007-2007	odnowienie pomieszczeń biurowych I piętra budynku (WGiGG wraz z klatkami schodowymi)	50,0	50,0	50,0	-	-	-
3.		75023	budynek Urzędu przy ul. Sudeckiej 29	2007-2007	odwodnienie łącznika budynku i remont pomieszczeń biurowych	60,0	60,0	60,0	-	-	-
4.		75023	budynek przy ul. A. Krajowej 19	2007-2007	wykonanie ekspertyzy oraz dokumentacji technicznej	40,0	40,0	40,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	205,0	205,0	205,0	-	-	-
1.		75412	Ochotnicza Straż Pożarna przy ul. Wiejskiej	2007-2007	remont dachu	55,0	55,0	55,0	-	-	-
2.		75416	Straż Miejska	2007-2007	remont pomieszczeń nowej siedziby Straży Miejskiej	150,0	150,0	150,0	-	-	-
VI.	758		Rozliczenia różne	-	-	150,0	150,0	150,0	-	-	-
1.		75818	rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	2007-2007	-	150,0	150,0	150,0	-	-	-
VII.	801		Oświata i wychowanie (a+...+f)	-	-	1.508,9	1.508,9	1.395,0	113,9	-	-
a/			szkoły podstawowe	-	-	620,0	620,0	620,0	-	-	-
1.		80101	SP Nr 3 ul. PCK	2007-2007	wymiana zniszczonych drzwi wejściowych i ewakuacyjnych do szkoły wymiana schodów przed głównym wejściem do szkoły	65,0	65,0	65,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.		80101	SP Nr 6 ul. Cieplicka	2007- 2007	zabezpieczenie krat w korytarzu piwnicy i wymiana rur ciepłej wody	20,0	20,0	20,0	-	-	-
3.		80101	SP Nr 11 ul. Moniuszki	2007- 2007	wymiana stolarki okiennej (49 szt.)	130,0	130,0	130,0	-	-	-
		80101	SP Nr 11 ul. Moniuszki	2007- 2007	wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody w sanitariatach w budynku głównym	35,0	35,0	35,0	-	-	-
					remont murów ogrodzenia boisk (wys. ok. 3 m)	150,0	150,0	150,0	-	-	-
					wymiana naświetli (sala biologii, biblioteka)	110,0	110,0	110,0	-	-	-
4.		80101	SP Nr 10 ul. Morcinka	2007- 2007	wymiana stolarki okiennej (85 szt., 2 naświetla)	110,0	110,0	110,0	-	-	-
5.		80101	SP Nr 15 ul. Kamiennogórska	2007- 2007	wymiana stolarki okiennej (60 szt.)	80,0	80,0	80,0	-	-	-
6.		80101	awarie, remonty bieżące	2007- 2007	-	30,0	30,0	30,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
b/			gimnazja	-		210,0	210,0	210,0	-	-	-
1.		80110	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego	2007- 2007	wymiana pokrycia ceramicznego połaci dachu sali gimnastycznej, remont zaplecza sanitarnego (szatnie i sanitariaty) przy sali gimnastycznej, naprawa muru oporowego od strony ul. Armii Krajowej wymiana łukowych okien drewnianych w auli – 6 szt.	120,0	120,0	120,0	-	-	-
2.		80110	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza	2007- 2007	podwyższenie ogrodzenia szkoły przy boiskach	20,0	20,0	20,0	-	-	-
3.		80110	awarie, remonty bieżące	2007- 2007	-	20,0	20,0	20,0	-	-	-
c/			przedszkola	-		167,0	167,0	167,0	-	-	-
1.		80104	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza	2007- 2007	przebudowa głównej rozdzielniicy elektrycznej	20,0	20,0	20,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.		80104	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego	2007- 2007	wymiana odcinka sieci c.o. i c.w.u.ż	25,0	25,0	25,0	-	-	-
3.		80104	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego	2007- 2007	wymiana poziomów instal. wody zimnej i ciepłej oraz c.o. w kanatach w części podpiwnicznej likwidacja wystających ponad poziom gruntu betonowych słupów na chodniku przed budynkiem i placem zabaw (PINB do 30.03.07 r.)	62,0	62,0	62,0	-	-	-
4.		80104	Miejskie Przedszkole Nr 19 Filia (Żłobek) ul. Różyckiego	2007- 2007	wymiana stolarki okiennej I etap (sale zabaw i sypialnie)	50,0	50,0	50,0	-	-	-
5.		80104	awarie, remonty bieżące w przedszkolach	2007- 2007	-	10,0	10,0	10,0	-	-	-
d/			licca ogólnokształcące	-	-	259,9	259,9	146,0	113,9	-	-
1.		80178	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna	2006- 2007	odtworzenie kotłowni zniszczonej w wyniku powodzi	113,9	113,9	-	113,9	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.		80178	ZSO Nr 2 ul. Gimnazjalna	2007-2007	remont budynku „B” doprowadzający pomieszczenia dydaktyczne do stanu używalności po powodzi	120,0	120,0	120,0	-	-	-
3.		80120	ZSO Nr 1 ul. Kochanowskiego	2007-2007	wykonanie obróbek okien (wykuszy na ostatniej kondygnacji)	16,0	16,0	16,0	-	-	-
4.		80120	awarie, remonty bieżące	2007-2007	-	10,0	10,0	10,0	-	-	-
e/			szkoły zawodowe	-	-	130,0	130,0	130,0	-	-	-
1.		80130	Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych ul. Piłsudskiego	2007-2007	wymiana nieczynnej instalacji hydrantowej w budynku szkoły	80,0	80,0	80,0	-	-	-
2.		80178	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka	2007-2007	usunięcie skutków powodzi z 2006 r. w wymiennikowni	20,0	20,0	20,0	-	-	-
3.		80130	awarie, remonty bieżące	2007-2007	-	30,0	30,0	30,0	-	-	-
f/		80178	usuwanie skutków klęski żywiołowej – huragan 2007 r.	2007-2007	-	122,0	122,0	122,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VIII.	851		Ochrona zdrowia	-		400,0	400,0	400,0	-	-	-
1.		85154	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego	2007-2007	remont dużej i małej sali gimnastycznej łącznie z wymianą instalacji c.o.	280,0	280,0	280,0	-	-	-
2.		85154	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja	2007-2007	remont sali gimnastycznej z zapleczem	70,0	70,0	70,0	-	-	-
3.		85154	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego	2007-2007	położenie nawierzchni ze „sztucznej trawy” na jednym boisku	50,0	50,0	50,0	-	-	-
IX.	852		Pomoc społeczna	-		90,0	90,0	90,0	-	-	-
1.		85201	Dom Dziecka Nr 2 „Dąbrówka”	2007-2007	wymiana rur ciepłej i zimnej wody w przyziemiu budynku - remont pomieszczeń	25,0	25,0	25,0	-	-	-
2.		85202	Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” ul. Lesna	2006-2007	dokończenie wymiany instalacji wod.-kan. - II etap	35,0	35,0	35,0	-	-	-
						30,0	30,0	30,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	98,0	98,0	98,0	-	-	-
1.		90095	remont kapitalny szaletu miejskiego w Parku Norweskim	2007-2007	roboty ogólnobudowlane, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych	68,0	68,0	68,0	-	-	-
2.		90095	szalec miejski przy ul. Cieplickiej w Sobieszowie	2007-2007	rozbiórka nieczynnego obiektu, niwelacja i uporządkowanie terenu	30,0	30,0	30,0	-	-	-
XI.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	47,0	47,0	47,0	-	-	-
1.		92109	MDK „Muflon” ul. Cieplicka	2006-2007	remont węzłów sanitarnych sali widowiskowej i garderoby oraz ciągów komunikacyjnych	47,0	47,0	47,0	-	-	-
XII.	926		Kultura fizyczna i sport	-	-	5,0	5,0	5,0	-	-	-
1.		92601	Międzyszkolny Ośrodek Sportu – obiekt sportowy przy ul. Złotniczej	2007-2007	awarie	5,0	5,0	5,0	-	-	-

Załącznik nr 15
do uchwały Nr 20/VII/2007
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 20 lutego 2007 r.

Plan wydatków na remonty zasobu mieszkaniowego Jeleniej Góry na rok 2007

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Środki finansowe na rok 2007					w tys. zł		Wykonawstwo
			ogółem	budżetu miasta	Zakładów Gospodarki Lokalowej		obce	własne		
					na remonty	własne na fundusz remontowy				
		OGÓLEM	7.306,9	3.000,0	2.965,8	1.341,1	2.150,0	2.915,8		
1.	700 70001	ZGL „Północ”	3.051,7	900,0	1.290,5	861,2	900,0	1.290,5		
2.	700 70001	ZGL „Południe”	3.355,2	1.200,0	1.675,3	479,9	1.250,0	1.625,3		
3.	700 70095	Wydział Gospodarki Mieszkaniowej „remonty zasobu mieszkaniowego – pustostany”	500,0	500,0	-	-	-	-		
4.	700 70095	Wydział Gospodarki Mieszkaniowej „remonty zasobu socialnego”	400,0	400,0	-	-	-	-		

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	
VII. Nazwa programu: Przygotowanie nowych terenów emeniarńskich																													
Cel: Zaspokojenie potrzeb komunalnych w zakresie emeniarństwa																													
					500,0	100,0	100,0	100,0																					
I	710	71035	2006-2007	600,0	500,0	100,0	100,0	100,0																					
VIII. Nazwa programu: Infrastruktura społeczna																													
Cel: poprawa jakości świadczonych usług z zakresu opieki społecznej																													
					450,0	5.288,3	1.905,0	1.905,0							3.383,3	3.383,3													
1.	852	85202	2007-2008	248,3	-	248,3	65,0	65,0							183,3	183,3													
modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” ul. Leśna																													
2.	852	85219	2006-2008	5.450,0	450,0	5.000,0	1.800,0	1.800,0							3.200,0	3.200,0													
przebudowa dawnego budynku Zakładu przy al. Wolności 100 w celu wybudowania siedziby MOPS																													
852	85210		2007-2007	-	-	40,0	40,0	40,0																					
odetki od kredytów dla zad. 2																													

*/ - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy lub Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) 2007-2013

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki 2007 r.											
					środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE	Wydatki Razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE					
								z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:		
					6	7	8	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa / pożyczka planicza z NFOS i GW	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje
1	2	3	4	(6+7)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2.2	nazwa projektu: Przewodnik po zabytkach Jeleniej Góry	173	dział 630 rozdział 63095	50 000 50 000	50 000	12 500 12 500	37 500 37 500	50 000	12 500	0	0	12 500	37 500	0	0	0	37 500		
OGÓŁEM (I+II)				245 995 041	102 850 411	143 144 630	415 905 765	57 658 628	34 662 087	0	22 996 541	88 247 137	23 546 086	0	0	0	64 701 051		

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

** środki własne, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 19
do uchwały Nr 20/VII/2007
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 20 lutego 2007 r.

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2007**

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

w złotych

Lp.	§	Treść	Plan na rok 2007
1	2	3	4
I		Stan funduszu na początek roku	749 471
		w tym:	
1		środki pieniężne	403 805
2		należności	345 666
3		zobowiązania	0
II		Przychody	490 000
		w tym:	
	O690	Wpływy z różnych opłat	480 000
		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	280 000
		2) wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	200 000
	O920	Pozostałe odsetki - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	10 000
III		Wydatki	893 805
		w tym:	
		Wydatki bieżące	893 805
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000
		z tego:	
		- dofinansowanie likwidacji niskich emisji - dotacje dla osób fizycznych	70 000
		- dofinansowanie usuwania odpadów azbestowych - dotacje dla osób fizycznych	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	773 805
		z tego:	
		1) rewaloryzacja parków ogółem, w tym:	598 805
		a) Park Zdrojowy, w tym:	303 805
		- obsadzenie wież kwiatowych, wycinka 80 sztuk drzew zgodnie z decyzją konserwatora zabytków, wykonanie kwietników dywanowych	153 805

Lp.	§	Treść	Plan na rok 2007
1	2	3	4
		- wykonanie wstępnej dokumentacji rewaloryzacji parków uzdrowiskowych w Cieplicach, niezbędnej do aplikacji o środki Unii Europejskiej	150 000
		<i>b) Park Norweski, w tym:</i>	185 000
		- przebudowa mostku przy Muzeum Przyrodniczym na rzece Wrzosówce	115 000
		- wycięcie drzew zgodnie z decyzją konserwatora zabytków, poprawa nawierzchni alejek żwirowych	70 000
		<i>c) Parku Wzgórze Kościuszki, w tym:</i>	110 000
		- wyposażenie części centralnej parku w nowe ławki i kosze, cięcia sanitarne i korekcyjne drzew, remont fragmentu schodów i odrestaurowanie cokołu	110 000
		2) zalesianie i zadrzewianie	35 000
		3) zakupienie, montaż i obsadzenie 10 sztuk wież kwiatowych do dekoracji parków i placów miejskich	70 000
		4) wyremontowanie istniejących urządzeń zabawowych i doposażenie nowych placów zabaw przy ulicach Książęca, Zaulek i Okrężna	70 000
IV		Stan funduszu na koniec roku	345 666
		w tym:	
1		środki pieniężne	0
2		należności	345 666
3		zobowiązania	0

Załącznik nr 20
do uchwały Nr 20/VII/2007
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 20 lutego 2007 r.

**Plan przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2007**

Dział - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział - 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	§	Treść	Plan na rok 2007
1	2	3	4
I		Stan funduszu na początek roku	0
		w tym:	
1		środki pieniężne	0
2		należności	0
3		zobowiązania	0
II		Przychody	150 000
		w tym:	
	O690	Wpływy z różnych opłat przelewy z Zarządu Województwa Dolnośląskiego tj. udziały w opłatach za składowanie odpadów oraz w opłatach za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych	145 000
	O920	Pozostałe odsetki	5 000
III		Wydatki	150 000
		z tego:	
		wydatki bieżące	150 000
1		Edukacja ekologiczna	34 000
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	8 000
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
2		Wylewisko "Staniszów"	20 000
	4300	monitoring wylewiska Staniszów po I etapie rekultywacji	10 000
	4300	utrzymanie zieleni na terenie osadnika Staniszów po rekultywacji	10 000
3		Monitoring środowiska	3 000
	4300	dofinansowanie badań powietrza za pomocą stacji "Horiba"	3 000
4		Gospodarka odpadami	10 000
	4300	oczyszczenie kanału "Młynówka" z odpadów wielkogabarytowych	10 000
5		Ochrona przyrody	83 000
	4300	utrzymanie zieleni miejskiej	83 000
IV		Stan funduszu na koniec roku	0
		w tym:	
1		środki pieniężne	0
2		należności	0
3		zobowiązania	0

Załącznik nr 21
do uchwały Nr 20/VII/2007
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 20 lutego 2007 r.

**Plan przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym
na rok 2007**

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Lp.	§	Treść	Plan na rok 2007
1	2	3	4
I.		Stan funduszu na początek roku	40 000
		w tym:	
1.		środki pieniężne	50 400
2.		należności	10 000
3.		zobowiązania	20 400
II.		Przychody	418 000
	O830	Wpływy z usług	416 000
	O920	Pozostałe odsetki	2 000
III.		Wydatki	428 000
		Wydatki bieżące	428 000
	2960	Przelewy redystrybucyjne	83 600
		z tego:	
		- przelewy dla Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	41 800
		- przelewy dla Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	41 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400
	4300	Zakup usług pozostałych	336 000
IV.		Stan funduszu na koniec roku	30 000
		w tym:	
1.		środki pieniężne	40 900
2.		należności	10 000
3.		zobowiązania	20 900

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JELENIEJ GÓRY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2006 ROKU

(OKRES SPRAWOZDAWCZY OD 1 LIPCA 2005 R. DO 30 CZERWCA 2006 R.)

CZĘŚĆ I - ZBIORCZE ZESTAWIENIE MAJĄTKU MIASTA

Na dzień 30 czerwca 2006 roku wartość mienia komunalnego wynosi 1.105.087.914 zł. Największy udział w mieniu komunalnym stanowią środki trwałe oraz należności budżetowe.

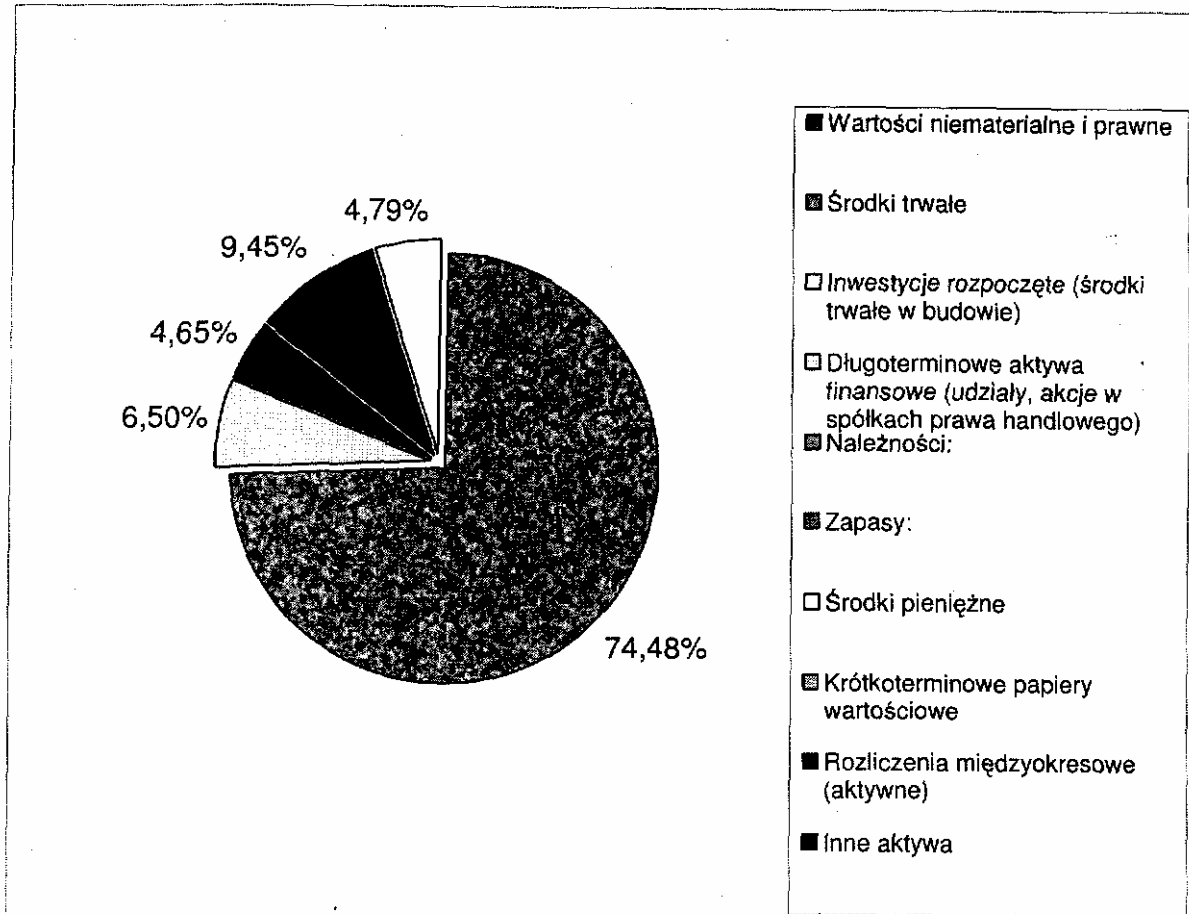
Tabela nr 1

Wartość netto majątku Miasta Jeleniej Góry na dzień 30 czerwca 2006 roku

Rodzaj majątku	Razem	jednostki budżetowe i budżet Miasta	gospodarstwa pomocnicze	zakłady budżetowe	instytucje kultury
1	2	3	4	5	6
Wartości niematerialne i prawne	162 114	106 450		49 964	5 700
Środki trwałe	823 043 328	744 072 026	461 074	75 475 082	3 035 146
Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	71 787 761	69 561 988			2 225 773
Długoterminowe aktywa finansowe (udziały, akcje w spółkach prawa handlowego)	51 355 790	51 355 790			
Należności:	104 396 407	87 735 457	4 681	15 942 340	713 929
długoterminowe	16 883 650	15 413 567		1 457 715	12 368
krótkoterminowe	87 512 757	72 321 890	4 681	14 484 625	701 561
Zapasy:	524 244	31 015		480 285	12 944
materiały	495 421	31 015		464 406	
towary	28 823			15 879	12 944
Środki pieniężne	52 956 636	50 550 947	65 887	1 742 634	597 168
Rozliczenia międzyokresowe (aktywne)	861 373		2 617	858 674	82
Inne aktywa	261				261
Ogółem	1 105 087 914	1 003 413 673	534 259	94 548 979	6 591 003

Wykres nr 1

Struktura procentowa majątku netto Miasta Jelenia Góra w układzie rodzajowym na dzień 30 czerwca 2006 roku



Na 1 mieszkańca Jeleniej Góry* przypadło na dzień 30 czerwca 2006 roku 12.751,55 zł wartości majątku trwałego netto.

Wartość netto mienia na dzień 30 czerwca 2006 r. nieotrzymanego od Skarbu Państwa wynosi 108 653 zł i dotyczy Biura Wystaw Artystycznych. Przewiduje się, że komunalizacja mienia powiatowego zostanie zakończona w 2006 r. Wielkość mienia przejętego przez Miasto z dniem 1 stycznia 1999 roku i będącego w trakcie komunalizacji, przedstawia tabela nr 2.

* według danych statystycznych na dzień 30 czerwca 2006 r. liczba mieszkańców Jeleniej Góry wynosi 86.663

Tabela nr 2

**Wartość netto majątku jednostek organizacyjnych przejętych
z dniem 1 stycznia 1999 roku według stanu na dzień 30 czerwca 2006 r.**

Rodzaj majątku	Ogółem	Jednostki budżetowe	Zakłady budżetowe	w zł	
				Jednostki kultury	Gospodarstwa pomocnicze
1	2	3	4	5	6
Wartości niematerialne i prawne					
Środki trwałe	19 620			19 620	
Inwestycje (środki trwałe w budowie)					
Należności długoterminowe					
Długoterminowe aktywa finansowe					
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek					
Zapasy:	88 180			88 180	
- materiały	981			981	
- produkty gotowe	47 147			47 147	
- towary	40 052			40 052	
Należności krótkoterminowe	605			605	
Środki pieniężne	248			248	
Rozliczenia międzyokresowe (aktywne)					
Inne aktywa					
Razem	108 653			108 653	

CZĘŚĆ II - RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Zmiany w grupach środków trwałych przedstawiono w tabeli nr 3. W porównaniu do stanu wartości brutto środków trwałych na dzień 30 czerwca 2005 roku, wykazanego w poprzednim sprawozdaniu, nastąpiła korekta wartości początkowej składników majątkowych o kwotę 1.575.633 zł wskutek przeniesień środków trwałych w jednostkach budżetowych i w Muzeum Przyrodniczym. W okresie od dnia 1 lipca 2005 r. do 30 czerwca 2006 r. wartość środków trwałych zwiększyła się o kwotę 8.939.867 zł, tj. 0,83%, wskutek głównie modernizacji sieci wodno – kanalizacyjnej i przebudowy dróg w rejonie Maciejowej (grupa II). Szczegółowe zwiększenia rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przedstawia tabela nr 12, 13, a zmniejszenia stanu tych aktywów ujęte zostały w tabeli nr 14.

Tabela nr 3

**ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (bez umorzeń)
w okresie od 1 lipca 2005 roku do 30 czerwca 2006 roku**

Grupy środków trwałych		Wartość brutto na dzień 30 czerwca 2005 r. w zł	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 30 czerwca 2006 r. w zł	Dynamika (poz.6: poz.3) w %
Nr	nazwa					
1	2	3	4	5	6	7
0	Grunty	518 974 429	15 223 060	22 477 748	511 719 741	98,60
1	Budynki, lokale oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego	318 196 522	16 547 307	22 526 713	312 217 116	98,12
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	199 833 973	22 298 685	1 140 239	220 992 419	110,59
3	Kotły i maszyny energetyczne	2 669 265	200 587	232 508	2 637 344	98,80
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	8 347 449	989 315	672 363	8 664 401	103,80
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	546 311	220 741	134 294	632 758	115,82
6	Urządzenia techniczne	4 143 346	232 456	258 959	4 116 843	99,36
7	Środki transportu	25 766 137	986 847	474 212	26 278 772	101,99
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 921 286	413 355	255 450	3 079 191	105,41
9	Inwentarz żywy					
Razem		1 081 398 718	57 112 353	48 172 486	1 090 338 585	100,83

Największy udział w środkach trwałych zajmują nieruchomości.

Powierzchnia geodezyjna Miasta Jelenia Góra wynosi **10 922 ha** (według najnowszych danych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii), z tego:

- tereny osiedlowe	1 875 ha,
- lasy i zadrzewienia	3 729 ha,
- tereny komunikacyjne (drogi, tereny kolejowe, lotnisko)	677 ha,
- grunty orne, sady łąki i pastwiska	4 271 ha,
- grunty pod wodami (wody płynące, stawy i rowy)	241 ha,
- tereny różne / np. nieużytki, użytki kopalne/	129 ha.

Miasto Jelenia Góra gospodaruje gruntami o łącznej powierzchni **2 869.5117 ha**,
z tego:

- w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych	493.1878 ha,
- w użytkowaniu i zarządzie	166.9779 ha,
- obszar dróg obejmuje	304.5326 ha,
- zasób gminy to grunty o powierzchni	1 904.8134 ha.

Tabela nr 4

Zestawienie gruntów gminnych według podziału klasyfikacyjnego środków trwałych

01	Użytki rolne	1021.4351 ha
	010 Grunty orne	534.6570 ha
	011 Sady	0.6801 ha
	012 Łąki trwałe	286.2630 ha
	013 Pastwiska trwałe	199.8350 ha
02	Grunty leśne oraz zakrzewione	435.0561 ha
	020 Lasy	409.1492 ha
	021 Grunty zadrzewione i zakrzewione	25.9069 ha
03	Grunty zabudowane i zurbanizowane	1 327.1449 ha
	030 Tereny mieszkaniowe	424.5452 ha
	031 Tereny przemysłowe	63.6975 ha
	032 Tereny zabudowane inne	103.3680 ha
	033 Zurbanizowane tereny niezabudowane	209.4881 ha
	034 Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	171.8824 ha
	035 Użytki kopalne	5.8442 ha
	036 Tereny komunikacyjne inne	348.3195 ha
04	Użytki ekologiczne	0 ha
	040 Użytki ekologiczne	0 ha
05	Tereny różne	13.9067 ha
	050 Tereny różne	13.9067 ha
06	Nieużytki	13.4077 ha
	060 Nieużytki	13.4077 ha
07	Wody	58.5612 ha
	070 Wody	58.5612 ha

1. Obrót nieruchomościami komunalnymi Miasta Jelenia Góra w okresie od 1 lipca 2005 r. do 30 czerwca 2006 r.

W okresie od 1 lipca 2005 r. do 30 czerwca 2006 r. przychody z tytułu sprzedaży budynków wynosiły łącznie 10.205.188,51 zł, w tym przychody ze sprzedaży lokali mieszkalnych – 3.151.341,63 zł, a ze sprzedaży lokali użytkowych – 4.116.926,12 zł.

1.1 Przekazanie w użytkowanie wieczyste gruntu wraz ze sprzedażą położonych na tym gruncie budynków

Tabela nr 5

W okresie sprawozdawczym zbyto w drodze przetargu następujące nieruchomości :

Lp.	data umowy notarialnej	adres nieruchomości	przeznaczenie w miejsc. planie zagospodarowania przestrzennego	pow. gruntu w m ²	wartość w zł
1	2	3	4	5	6
1.	08.07.2005	ul. Warszawska	usługowo-mieszkalne	15 099	901 271
2.	12.07.2005	pl. Piastowski	usługowo – mieszkalne	259	35 237
3.	07.07.2005	ul. Wolności 142	usługowe	3 007	329 690
4.	11.10.2005	ul. Sobieskiego 28	usługowe z towarzyszącą funkcją mieszkalną	243	37 048
5.	19.10.2005	ul. Sądowa	mieszkalne z dopuszczeniem funkcji usługowej	340	10 731
6.	17.10.2005	ul. Groszowa 11,13	usługowe z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej	533	82 506
7.	14.11.2005	ul. Strumykowa 11	mieszkalne z dopuszczeniem funkcji usługowej	1 937	49 776
8.	16.12.2005	ul. Cervi 10	usługowe	4 461	535 118
9.	10.02.2006	ul. 1 Maja, Kochanowskiego i Kraszewskiego	mieszkalne z dopuszczeniem funkcji usługowej	1 176 305	76 201
10.	10.02.2006	ul. Pułaskiego 23-25	mieszkalne	1 175	247 425
11.	15.02.2006	ul. Jagiellońska	usługowe	240	13 220
12.	15.02.2006	ul. Warszawska	usługowo-mieszkalne	501	19 506
13.	16.02.2006	pl. Kościuszki 3	mieszkalne z dopuszczeniem funkcji usługowej	536	131 000
14.	21.02.2006	ul. Sobieskiego 12	usługowe z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej	155	193 439
15.	22.05.2006	ul. Sądowa 12A	mieszkalne z dopuszczeniem funkcji usługowej	346	22 250
16.	28.04.2006	ul. M. Konopnickiej 7a	usługowo-mieszkalne	166	700 000

1	2	3	4	5	6
17.	19.06.2006	ul. M. Konopnickiej 7	usługowo-mieszkalne	198	775 950
18.	23.06.2006	ul. Sobieskiego 25	usługowe z towarzyszącą funkcją mieszkalną	482	20 990
19.	23.06.2006	ul. Grunwaldzka 31	Usługowe z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej	828	34 201
		RAZEM		31 987	4 215 559

1.2. Sprzedaż budynków na rzecz najemców

W wyniku sprzedaży ostatnich lokali mieszkalnych o łącznej liczbie 12 sprywatyzowanych zostało 9 budynków, co prezentuje zestawienie w tabeli nr 6

Tabela nr 6

Wykaz budynków sprzedanych prawnym najemcom w okresie od dnia 1 lipca 2005 r. do 30 czerwca 2006 r.

L.p.	Data umowy not.	Adres nieruchomości - przy ulicy (placu):	Przeznaczenie w miejsc. pl. zagosp. przestrz.	Powierzchnia gruntu w m ²	Liczba sprzedanych ostatnich lokali w budynku
1.	09.09.05	Pionierska 1	mieszk.	843	1
2.	11.10.05	Zamoyskiego 5	mieszk.	1 013	1
3.	12.12.05	Powstańców Śląskich 17	mieszk.	512	1
4.	16.01.06	Powstania Styczniowego 19	mieszk.	1 326	1
5.	06.02.06	Bankowa 4 – Konopnickiej 18	mieszk. – użytkowy	185	1
6.	06.03.06	Plac Kościuszki 1	mieszk.	294	1
7.	18.04.06	Bogusławskiego 7	mieszk.	171	1
8.	23.05.06	Bema 2	mieszk.	945	4
9.	05.06.06	Wojewódzka 13	mieszk.	171	1
		Razem:		5 460	12

1.2.1 Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

W okresie sprawozdawczym od 1 lipca 2005 roku do 30 czerwca 2006 roku sprzedano 323 lokale w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych.

1.2.2 Sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze przetargu/rokowaniach

Tabela nr 7

**Wykaz lokali mieszkalnych sprzedanych
w okresie od dnia 1 lipca 2005 r. do 30 czerwca 2006 r.**

Lp.	Położenie nieruchomości lokalowej - przy ulicy (placu):	Data zbycia	Pierwsza opłata za grunt w zł	Pierwsza wpłata za lokal / cena lokalu w zł	Kwota przychodu w zł (kol.4+ kol.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Michałowicka 16/1	11.07.05	1 320,48	29 218,05	30 538,53
2.	Zamenhofa 5/1	14.11.05	2 520,00	74 960,00	77 480,00
3.	Piastowski 8/5	13.02.06	2 100,45	24 858,40	26 958,85
4.	Czarsoleska 21/5	13.02.06	791,25	11 835,00	12 626,25
5.	Bankowa 11/4a	17.02.06	5 577,20	50 691,20	56 268,40
6.	Czarsoleska 21/6	24.04.06	1 321,35	17 714,60	19 035,95
7.	Cieplicka 20/1	24.04.06	2 206,10	43 175,60	45 381,70
8.	Dembowskiego 2/7	26.06.06	639,82	6 940,70	7 580,52
9.	Wolności 53/5	26.06.06	2 980,00	88 080,00	91 060,00
10.	Zielona 10/9	13.07.05	1 797,50	90 371,50	92 169,00
11.	Zielona 9/3	12.08.05	1 115,00	74 901,86	76 016,86
12.	Zielona 10/6	06.09.05	1 832,50	119 599,07	121 431,57
13.	Zielona 8/10	23.08.05	1 927,50	66 723,55	68 651,05
14.	Zielona 8/8	24.10.05	1 449,00	106 732,71	108 181,71
15.	Zielona 8/11	25.10.05	1 877,80	146 251,22	148 129,02

1	2	3	4	5	6
16.	Zielona 10/3	24.10.05	1 551,22	114 761,78	116 313,00
17.	Zielona 8/4	12.12.05	1 457,25	75 860,75	77 318,00
18.	Zielona 9/2	12.12.05	1 157,20	77 917,01	79 074,21
19.	Zielona 9/10	12.12.05	2 287,08	165 936,17	168 223,25
20.	Zielona 8/3	14.02.06	1 195,05	82 448,42	83 643,47
21.	Zielona 9/1	14.02.06	1 304,62	61 478,04	62 782,66
22.	Zielona 9/9	13.02.06	1 439,66	83 870,72	85 310,38
23.	Zielona 10/2	13.02.06	1 194,60	57 216,45	58 411,05
24.	Zielona 8/1	27.03.06	1 288,65	61 537,76	62 826,41
25.	Zielona 9/5	27.03.06	1 123,93	58 415,23	59 539,16
26.	Zielona 10/1	27.03.06	1 189,73	76 860,84	78 050,57
	RAZEM		44 644,94	1 868 356,63	1 913 001,57

poz. 10, 11, 12, 13 - lokale mieszkalne sprzedane w drodze rokowań

1.2.3 Sprzedaż lokali użytkowych

W okresie od dnia 1 lipca 2005 r. do 30 czerwca 2006 roku wpłynęły 24 wnioski o sprzedaż lokali użytkowych.

W tym czasie sprzedano 27 lokali użytkowych, z tego:

- 25 lokali na rzecz najemców
- 2 lokale w drodze przetargu.

Dochód z tytułu sprzedaży tych lokali wyniósł **1 383 033,60 zł.**

Tabela nr 8

LOKALE UŻYTKOWE SPRZEDANE
w okresie od dnia 1 lipca 2005 r. do 30 czerwca 2006 r.

Lp.	Położenie nieruchomości – przy ulicy (placu):	Data zbycia	Pierwsza opłata za grunt w zł	Pierwsza wpłata za lokal / cena lokalu w zł	Kwota przychodu w zł (kol. 4+ kol. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Złotnicza 2	11.07.05	142,50	6 567,50	6 710,00
2	Wolności 53/1u	12.09.05	1 025,00	24 475,00	25 500,00
3	Piastowski 1	12.09.05	2 125,00	12 500,00	14 625,00
4	Cieplicka 43	29.09.05	445,00	5 310,00	5 755,00
5	Cieplicka 43	29.09.05	445,00	1 327,50	1 772,50
6	Sądowa 12	04.10.05	775,00	20 200,00	20 975,00
7	Szkolna 6/7-8/9	18.10.05	5 516,00	16 406,00	21 922,00
8	Kasprowicza 42/1u	08.11.05	3 003,00	23 259,50	26 262,50
9	Plac Piastowski 20	10.11.05	3 222,50	28 712,50	31 935,00
10	1 Maja 54/9	05.12.05	3 528,75	68 030,00	71 558,75
11	Różyckiego 4G/3	12.12.05	4 925,00	31 950,00	36 875,00
12	1 Maja 36/6	29.11.05	11 580,00	58 512,50	70 092,50
13	Kochanowskiego 3/5	12.12.05	203,75	2 466,25	2 670,00

1	2	3	4	5	6
14	Mroczna 1	13.12.05	1 900,00	3 525,00	5 425,00
15	Wrocławska 24/1	13.12.05	1 361,75	11 826,50	13 188,25
16	Wojska Polskiego 36	24.01.06	5 252,50	61 890,00	67 142,50
17	Krótką 25	31.01.06	16 850,00	437 400,00	454 250,00
18	Kolejowa 5a/1	30.01.06	1 858,50	1 819,00	3 677,50
19	Kolejowa 5a/2	30.01.06	28 188,00	87 351,25	115 539,25
20	Sygietyńskiego 7	21.03.06	3 065,25	68 228,50	71 293,75
21	Wolności 222	28.03.06	2 528,25	19.911,75	22 440,00
22	Wyczółkowskiego 2/9u	28.03.06	385,75	24 615,50	25 001,25
23	Długa 9,10,11/Pl. Wyszyńskiego 38	28.03.06	5 672,25	16 125,00	21 797,25
24	1 Maja 30 - 32	28.03.06	10 225,00	70 200,00	80 425,00
25	Wolności 242	30.06.06	596,50	19 295,00	19 891,50
26	Okrzei 7	21.02.06	903,90	134 384,40	135 288,30
27	Kilińskiego 20	11.10.05	326,40	10 694,40	11 020,80
	RAZEM		116 050,55	1 266 983,05	1 383.033,60

poz. 4, 10, 17, 26, 27 – wpłata gotówkowa

1.2.4. Sprzedaż na własność nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym

W okresie sprawozdawczym z tytułu wykupu nieruchomości gruntowych na własność uzyskano przychody w wysokości 647.801,80 zł.

W tym czasie sprzedano:

- na rzecz użytkownika wieczystego – Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nieruchomości gruntowe o powierzchni 21,26 ha uzyskując z tego tytułu dochód wynoszący 105 804 zł,
- na rzecz użytkownika wieczystego - Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” nieruchomość gruntową o powierzchni 5,0395 ha uzyskując dochód wynoszący 16 714 zł.
- na rzecz użytkownika wieczystego - Spółdzielni Mieszkaniowej „Farmacja” nieruchomość gruntową o powierzchni 0,564 ha uzyskując dochód wynoszący 3 560 zł.

1.3 Zbywanie nieruchomości gruntowych pod budownictwo mieszkalne, mieszkalno-usługowe, usługowe i inne

W okresie od dnia 1 lipca 2005 roku do 30 czerwca 2006 roku oddano w użytkowanie wieczyste 54 nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, mieszkalno-usługowe i usługowe w tym:

- 19 nieruchomości gruntowych pod budownictwo usługowe o powierzchni 55.875 m² uzyskując dochód w wysokości 1 877 716 zł,
- 35 nieruchomości gruntowych pod budownictwo mieszkaniowe o powierzchni 43.602 m² uzyskując dochód w wysokości 434 260 zł.

Tabela nr 9

Wykaz gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w okresie od dnia 1 lipca 2005 r. do 30 czerwca 2006 r.

L.p	Adres nieruchomości przy ulicy (alei)	Ilość działek	Forma zbycia	Powierzchnia w m ²	Pierwsza opłata/dochód w zł
1	2	3	4	5	6
1.	ul. Liliowa	6 działek mieszkalnych	przetarg	5 065	32 500
1.	ul. Storczykowa	4 działki mieszkalne	przetarg	3 579	26 750
2.	ul. Zamkowa	4 działki mieszkalne	przetarg	3 364	44 250

1	2	3	4	5	6
3.	ul. Kwiatowa	6 działek mieszkalnych	przetarg	5 436	45 750
5.	ul. Czarnoleska	3 działki mieszkalne	przetarg	7 346	35 250
6.	ul. Saneczkowa	1 działka mieszkalna	przetarg	1 633	24 000
7.	ul. Traugutta	1 działka mieszkalna	przetarg	627	12 635
8.	ul. Wrzosowa	3 działki mieszkalne	przetarg	3 766	23 125
9.	ul. Jordana	1 działka mieszkalna	przetarg	858	15 750
10.	ul. Trzcńska	1 działka mieszkalna	przetarg	1 466	10 250
11.	ul. Złotnicza	1 działka mieszkalna	przetarg	6 887	117 500
12.	ul. Zamkowa	4 działki mieszkalne	przetarg	3 575	46 500
13.	ul. Pocztowa	5 działek usługowych	przetarg	102	11 750
14.	ul. Jordana	1 działka usługowa	przetarg	1 363	38 466
15.	ul. Młyńska	1 działka usługowa	przetarg	3 989	16 500
16.	ul. Piłsudskiego	1 działka usługowa	przetarg	156	24 000
17.	ul. Strumykowa	1 działka usługowa	przetarg	1 107	11 500
18.	ul. Wiejska	1 działka usługowa	przetarg	618	170 000
19.	ul. Wrocławska	1 działka usługowa	przetarg	2 310	7 750
20.	ul. Lubańska	1 działka usługowa	przetarg	8 203	50 250
21.	ul. Spółdzielcza	2 działki usługowe	przetarg	17 276	67 500
22.	ul. Łomnicka	1 działka usługowa	przetarg	4 123	30 000
23.	Aleja Jana Pawła II	2 działki usługowe	przetarg	10 009	895 000
24.	ul. Jasna	1 działka usługowa	przetarg	2 984	250 000
25.	ul. Grodzka	1 działka usługowa	przetarg	3 635	305 000
	<i>Razem</i>	54 działek		99 477	2 311 976

W okresie sprawozdawczym zbyto na poprawę stanu zagospodarowania 13 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 2 192 m² i wartości 27 341zł, z tego:

- 6 nieruchomości gruntowych o powierzchni 1 429 m² i wartości 8 466 m² oddano w użytkowanie wieczyste,
- 7 nieruchomości gruntowych o powierzchni 763 m² i wartości 18 875 zł zostało sprzedanych na własność.

Tabela nr 10

Poprawa stanu zagospodarowania w okresie od 01.07.2005 do 30.06.2006r.

L.p.	Forma nabycia	Adres nieruchomości- przy ulicy (placu):	Forma zapłaty	Pow. gruntu w m ²	Kwota przychodu w zł
1.	bezprzetarg. użytkowanie wieczyste	Żwirki	gotówka	151	1 680
2.	bezprzetarg. własność	Tkacka	raty	187	1 120
3.	bezprzetarg. własność	Powstańców Śląskich	gotówka	57	3 370
4.	bezprzetarg. użytkowanie wieczyste	Mickiewicza	gotówka	271	1 371
5.	bezprzetarg. własność	Wrzosowa	gotówka	114	3 000
6.	bezprzetarg. własność	Warszawska	raty	128	585
7.	bezprzetarg. własność	Skowronków	gotówka	43	2 900
8.	bezprzetarg. własność	Wróblewskiego	raty	154	7 500
9.	bezprzetarg. użytkowanie wieczyste	Żwirki	gotówka	151	1 950
10.	bezprzetarg. użytkowanie wieczyste	Powstańców Wielkopolskich	raty	121	653
11.	bezprzetarg. użytkowanie wieczyste	Powstańców Wielkopolskich	raty	513	1 417
12.	bezprzetarg. użytkowanie wieczyste	Wiejska	gotówka	222	1 395
13.	bezprzetarg. własność	Działkowicza	raty	80	400
		RAZEM		2 192	27 341

1.4 Grunty zabudowane garażami

Kontynuowano oddawanie w użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych garażami wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, ze środków własnych dotychczasowych najemców lub dzierżawców. Przeprowadzono **20** takich transakcji oddając w użytkowanie wieczyste grunty o ogólnej powierzchni **0,0590 ha**.

Na uzyskany dochód w wysokości **16 786,43 zł** składają się:

- opłaty roczne wynoszące 3 % ceny gruntu 2 008,22 zł
- opłaty z tytułu służebności 399,46 zł
- I opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste gruntu 14 378,75 zł

1.5 Czasowe zagospodarowanie gruntów komunalnych

Nieruchomości komunalne są również wydzierżawiane. Ogółem na dzień 30.06.2006 r. zawartych jest 789 umów, z tego:

- 171 umów dzierżawy gruntów pod kioski i pawilony handlowe
- 318 umów dzierżawy gruntów przeznaczonych na cele rekreacyjne
- 149 umów dzierżawy gruntów pod garażami murowanymi
- 53 umowy dzierżawy gruntów pod lokalizację tymczasowych garaży tzw. „blaszaków”
- 98 umów dzierżawy gruntów pod obiekty na cele usługowe, handlowe, produkcyjne i magazynowe.

Przychody z tytułu dzierżaw gruntowych w okresie sprawozdawczym wynoszą 1.694.363,67 zł.

2. Obrót gruntami na inne cele

- Nabyto do zasobu działkę położoną przy ul. Czarnoleskiej o powierzchni 15 m² celem poszerzenia drogi - 1.200 zł,
- Dokonano zamiany nieruchomości położonych przy ul. Staromiejskiej pomiędzy Miastem a osobą fizyczną - dopłata na rzecz osoby fizycznej 1.018 zł,
- Przejęcie od Uzdrowiska Cieplice Sp. z o. o. w zamian za zobowiązania z tytułu podatków nieruchomości zabudowane położone przy ul. Sobieszowskiej/ O. Langego,
- Przyjęcie darowizny od Agencji Mienia Wojskowego nieruchomości położonej przy ul. Sudeckiej o powierzchni 32 m²,
- Przekazanie nieruchomości zabudowanej położonej przy pl. Piastowskim 12 w formie aportu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o.,

- Naliczenie I opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w związku ze sprzedażą przez uwłaszczone osoby prawne nieruchomości przed upływem 10 lat od uwłaszczenia dla:

- a) Jeleniogórskiej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „Samopomoc Chłopska” sprzedaż udziału w działce nr 303/1 - I opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - 8.517,26 zł
- b) Stronnictwa Demokratycznego sprzedaż udziału w działce nr 5/6 - I opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - 4.923,32 zł
- c) Naczelnego Komitetu Wykonawczego Polskiego Stronnictwa Ludowego sprzedaż udziału w działce nr 27/4 - I opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - 2.755,58 zł.

3. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

W okresie sprawozdawczym obowiązywały dwie ustawy normujące tryb i zasady przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Do dnia 12 października 2005 roku obowiązywała ustawa z dnia 4 września 1997 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, a od dnia 13 października 2005 roku obowiązuje nowa ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Na mocy ustawy z dnia 4 września 1997 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wydano dwie decyzje orzekające o odpłatnym przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, stanowiących własność gminy o łącznej powierzchni 635 m². Uzyskano dochód w kwocie 6.956,70 zł.

Poza tym z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu na własność w latach poprzednich i rozłożenia należności na raty przychody w okresie od 1 lipca 2005 r. do 30 czerwca 2006 r. wynoszą 621.752,18 zł.

Natomiast nie wydano żadnej decyzji orzekającej o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. Od dnia 13 października 2005 roku do dnia 30 czerwca 2006 roku nie wydano żadnej decyzji orzekającej o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

W dniu 4 lipca 2006 roku Rada Miejska Jeleniej Góry podjęła Uchwałę Nr 573/XLVII/2006 w sprawie ustalenia sposobu zapłaty i oprocentowania rat rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, stanowiących własność Miasta Jelenia Góra, oraz wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe oraz nieruchomości rolnych i uchylenia niektórych uchwał. Uchwała ta obowiązuje od dnia 21 sierpnia 2006 roku.

Złożone wnioski dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości są w trakcie rozpatrywania i wstępnej realizacji (uzupełnienie wniosków o odpisy z księgi wieczystej potwierdzającej zabudowę działki budynkiem mieszkalnym, wzywanie wnioskodawców do uiszczenia zaliczek przeznaczonych na wycenę nieruchomości, zlecenie rzeczoznawcom majątkowym wycen nieruchomości będących przedmiotem przekształcenia, informowanie wnioskodawców o wysokości opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości).

W okresie obowiązywania ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku nie wydano również decyzji orzekających o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Tabela nr 11

Wykaz tabelaryczny gruntów skomunalizowanych w poszczególnych obrębach z podziałem na zasadnicze grupy - wg stanu na 30 czerwca 2006 roku

<i>Powierzchnia w ha</i>				
Jednostka rejestrowa – użytki				
Nazwa obrębu	5 osoby fizyczne + osoby prawne (użytkowanie wieczyste)	4.2 i 4.3 osoby prawne	4.1 Gmina	Razem
1	2	3	4	5
Cieplice 1	1.4175	7.1981	47.4429	56.0585
Cieplice 2	7.1810	24.4713	53.0825	84.7348
Cieplice 3	5.1800	0.2585	6.1013	11.5398
Cieplice 4	28.9631	10.3604	33.4184	72.7419
Cieplice 5	17.2193	16.3517	47.1623	80.7333
Cieplice 6	5.5723	3.7391	18.0084	27.3198
Cieplice 7	17.4223	9.6072	31.0877	58.1172

1	2	3	4	5
Cieplice 8	5.9330	9.8338	35.9979	51.7647
Cieplice 9	8.8548	4.6201	33.3552	46.8301
Cieplice 10	12.1196	3.4857	79.5312	95.1365
Cieplice 11	1.1968	5.2413	122.5443	128.9824
Sobieszów 1	11.7596	6.5729	30.4927	48.8252
Sobieszów 2	22.3220	20.4972	59.4217	102.2409
Jagniątków	5.8870	6.6775	8.2549	20.8194
Jelenia Góra 1	13.2147	14.9457	32.9732	61.1336
Jelenia Góra 2	9.5582	16.5320	24.3623	50.4525
Jelenia Góra 3	31.2982	20.7911	60.2672	112.3565
Jelenia Góra 4	3.5664	26.4188	49.3660	79.3512
Jelenia Góra 5	8.5552	8.1684	14.5832	31.3068
23 NE	1.8511	4.0776	22.4688	28.3975
24	4.9137	9.0935	20.0201	34.0273
Czarne 1	4.6438	4.6020	22.3037	31.5495
Czarne 2	0.9052	8.6068	50.3936	59.9056
Czarne			18.7576	18.7576
27		20.9404	0.1816	21.1220
28 NE	17.6582	38.4400	386.7186	442.8168
Goduszyn	5.5632	7.6728	9.7836	23.0196
32	10.5920	2.4668	47.8840	60.9428
33	10.9173	18.7949	41.6718	71.3840
34			25.6086	25.6086
35	1.9909	5.2553	13.6317	20.8779
36	0.8305	2.6531	46.5891	50.0727
37	31.4194	12.3610	34.5111	78.2915
38	5.1138	1.6457	45.8880	52.6475
40	8.7646	11.2742	33.3909	53.4297
41	19.1928	14.0217	15.0488	48.2633
42	28.2995	8.2302	11.5239	48.0536
43			20.4584	20.4584
44				
60	85.4177	57.3227	139.6369	282.3773
Maciejowa 1	33.8079	10.4873	41.6712	85.9664
Maciejowa 2	2.1361	6.9679	19.8895	28.9935
Maciejowa 3	1.9491	10.8258	49.3286	62.1035
Liczba obrębów - 43	493.1878	481.5105	1 904.8134	2 879.5117
		Łącznie skomunalizowano	2 869.5117	

**Tabela nr 12- ZWIĘKSZENIA MAJĄTKU TRWAŁEGO Z TYTUŁU ZAKUPÓW,
NIEODPŁATNEGO OTRZYMANIA I DAROWIZNY W OKRESIE OD
1 LIPCA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2006 ROKU**

1/ zestawy komputerowe – grupa IV

Nazwa jednostki organizacyjnej	Zakup		Nieodpłatne otrzymanie darowizna	
	kwota w zł	Ilość i rodzaj (źródło finansowania)	kwota w zł	Ilość i rodzaj (źródło finansowania)
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	222 597		9 400	
a) jednostki budżetowe	157 992		9 400	
<i>Urząd Miasta Jelenia Góra</i> ogółem	99 733		3 974	
z tego:				
	71 593	zestawy komputerowe szt. 18 (śr. z budżetu Miasta)	3 974	zestaw komputerowy (darowizna od Fundacji „Fundusz Współpracy”)
	28 140	notebooki szt.7 (śr. z budżetu Miasta)		
<i>Szkoła Podstawowa Nr 13</i>			5 426	zestaw komputerowy (śr. z Ministerstwa Edukacji Narodowej)
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	58 259			
	51 487	zestawy komputerowe szt.13, drukarki szt.2, kopiarka – drukarka, modemy szt.3, switch (śr. z budżetu Miasta)		
	6 772	serwer (dotacja celowa z budżetu państwa)		
b) zakłady budżetowe	40 918			
<i>Miejski Zakład Komunikacyjny</i>	11 499	serwer sieciowy (śr. własne)		
<i>Zakład Gospodarki Lokalowej „Południe”</i>	29 419	zestawy komputerowe (śr. własne)		
c) instytucje kultury	23 687			
<i>Grodzka Biblioteka Publiczna</i>	11 319	zestaw komputerowy (śr. z PFRON)		
<i>Osiedlowy Dom Kultury</i>	4 156	zestaw komputerowy (śr. własne)		
<i>Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna</i>	3 990	zestaw komputerowy (śr. własne)		
<i>Muzeum Przyrodnicze</i>	4 222	zestaw komputerowy, drukarka (śr. własne)		

2/ kopiarki, kserokopiarki – grupa VIII

Nazwa jednostki organizacyjnej	Zakup		Nieodpłatne otrzymanie, darowizna	
	Kwota w zł	Ilość i rodzaj (źródło finansowania)	Kwota w zł	Ilość i rodzaj (źródło finansowania)
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	50 780			
jednostki budżetowe:	50 780			
<i>Urząd Miasta Jelenia Góra</i>	33 800	kserokopiarki szt. 4 (śr. z budżetu Miasta)		
<i>Szkoła Podstawowa Nr 8</i>	5 500	kserokopiarka (śr. z budżetu Miasta)		
<i>Szkoła Podstawowa Nr 15</i>	5 500	kserokopiarka PANASONIC (śr. z budżetu Miasta)		
<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2</i>	5 980	kserokopiarka RICOH AF 450 (śr. z budżetu Miasta)		

3/ środki transportu – grupa VII

Nazwa jednostki organizacyjnej	Zakup		Nieodpłatne otrzymanie, darowizna	
	Kwota zł	Ilość i rodzaj (źródło finansowania)	Kwota zł	Ilość i rodzaj (źródło finansowania)
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	986 847			
a) jednostka budżetowa	106 934			
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy</i>	106 934	samochód FORD TRANSIT V184/5 (śr. z PFRON, śr. z budżetu Miasta)		
b) zakład budżetowy	879 913			
<i>Miejski Zakład Komunikacyjny</i>	879 913	odbudowa i modernizacja autobusów:		
	194 700	JELCZ 120 M (śr. z budżetu Miasta)		
	194 700	JELCZ 120 M (śr. z budżetu Miasta)		
	103 535	M – 11 (śr. z budżetu Miasta)		
	112 304	M – 11 (śr. z budżetu Miasta)		
	194 700	JELCZ 120 M (śr. z budżetu Miasta)		
	79 974	M – 11 (śr. z budżetu Miasta)		

4/ mienie zlikwidowanych jednostek oraz wartości niematerialne i prawne oraz pozostałe grupy środków trwałych

Nazwa jednostki organizacyjnej, pozostałe rodzaje mienia	Zakup		Nieodpłatne otrzymanie, darowizna	
	Kwota zł	Ilość i rodzaj (źródło finansowania)	Kwota zł	Ilość i rodzaj (źródło finansowania)
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	613 060		36 394 589	
a) jednostki budżetowe	302 718		33 396 499	
<i>Urząd Miasta Jelenia Góra</i> ogółem	<i>84 090</i>		<i>24 047 969</i>	
mienie zlikwidowanych jednostek			3 116 249	
			92 720	budynek przedszkola, ogrodzenie z siatki na podbudowie budynku przedszkola, 2 szt. zmywarek do naczyń FI-60 - ul. Morcinka 11 w Jeleniej Górze (mienie po zlikwidowanym Miejskim Przedszkolu Nr 1)
			111 815	budynek bursy szkolnej, pomieszczenia garażowe pow. 50 m kw + 15 m kw, pomieszczenia gospodarcze, ogrodzenie z siatki, piekarnik elektryczny, kocioł grzewczy "VISMANN", piec konwekcyjny - ciąg technologiczny, zespół komputerowy - ul. Kilińskiego 38 w Jeleniej Górze (mienie po zlikwidowanej Bursie Szkolnej nr 2)
			179 334	budynek przedszkola, przewód kanalizacji sanitarnej fi 150 mm dł. 27 mb, przewód kanalizacji deszczowej fi 150 mm dł. 27 mb, przewód kanalizacji deszczowej fi 300 mm dł. 45 mb, urządzenie gimnastyczne, ogrodzenie z siatki plecionej oraz z siatki -kratowe, półozdobne przy ul. Fabrycznej 1a w Jeleniej Górze (mienie po zlikwidowanym Miejskim Przedszkolu Nr 23)

1	2	3	4	5
			447 085	budynek biurowy wraz z placem, zestaw komputerowy, alkosensor z drukarką - ul. Wolności 142 w Jeleniej Górze (mienie po zlikwidowanej Miejskiej Izbie Wyrzeźwierni)
			144 765	nakłady poniesione na adaptację piwnicy na kawiarnię i zabudowę ściany na bibliotekę; centrala SAP, telewizja przemysłowa, centrala telefoniczna firmy DIGITEX, agregat prądowórczy, zestaw komputerowy ADDELTA 800 w tym: projektor Sony, 2 szt. notebooków firmy HP oraz firmy ARISTO, fortepian Rich Lipp & Sohn (mienie po zlikwidowanym Domu Gerharta Hauptmanna)
			2 140 530	budynek biura internatu, budynek internatu, budynek magazynu (pralnia), budynek stołówki, oczyszczalnia ścieków przy ul. Jagiellońskiej 4 w Jeleniej Górze oraz budynek mieszkalny przy ul. Jagiellońskiej 6 w Jeleniej Górze (majątek po zlikwidowanej Bursie Szkolnej nr 3 dotychczas użytkowany przez Bursę Szkolną nr 4)
wartości niematerialne i prawne	28 980			
	19 055	licencja Microsoft Office 2003 /15uż/ (środki z budżetu Miasta)		
	4 197	licencja Backup Exec, Windows svr v.10 (środki z budżetu Miasta)		
	5 728	licencja oprogramowania Norton Antivirus SVLPA /20uż/ (środki z budżetu Miasta)		

1	2	3	4	5
grupa 0	1 500		15 221 560	
	300	zakup działki gruntu nr 186/2 ob. Czarne II am 3 od osoby fizycznej (śr. z budżetu Miasta)		
	1 200	zakup działki gruntu nr 304/2 ob. Czarne I am 3 od osoby fizycznej (śr. z budżetu Miasta)		
			432 459	nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego
			2 013	działka gruntu nr 2/5 ob.43 AM-1 przy ul. Sudeckiej (darowizna - Agencja Mienia Wojskowego we Wrocławiu)
			57 586	prawo wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa działki nr 243/3 ob. Jelenia Góra 2 am – 4 (zrzeczenie się przez osobę fizyczną)
			5 086	przeniesienie na własność dz.264/1 ob. Czarne – I Am 5 wydzielonej pod drogę publiczną (Agencja Nieruchomości Rolnych)
			145 361	komunalizacja działki 22 ob. Cieplice III am 2
			98 338	zrzeczenie się udziału w nieruchomości dz.7/5, 7/6 ob.38, am – 1 (Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna)
			13 686	zrzeczenie się dz.14/23,14/26 i 14/27 ob. 41, am 1 (Wojskowa Agencja Mieszkaniowa)
			9 310	przekazanie na własność rzecz Gminy Jelenia Góra dz.11 ob. Cieplice IV, Am 5 (Skarb Państwa)
			14 250 829	aktualizacja stanu ilościowo – wartościowego gruntów Miasta Jelenia Góra –
			23 640	wygaszenie zobowiązań podatkowych w zamian za prawo wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa (dz. 10/23 ob. Cieplice II am 8)

1	2	3	4	5
			1 370	aktualizacja wartości działki nr 2/20 ob. Cieplice V am-5
			11 453	aktualizacja wartości działki nr 2/21 ob. Cieplice V am-5
			170 429	aktualizacja wartości działki nr 27 ob. Cieplice V am-5
grupa I			5 056 393	
			142 400	budynek mieszkalno – gosp. przy ul. Goduszyńskiej 36 – przejęcie od ZGL "Południe"
			1 011 205	wygaszenie administrowania budynku szkoły przy ul. Leśnej 5 (Zespół Szkół Zawodowych nr 4)
			949 608	wygaszenie administrowania budynku internatu przy ul. Leśnej 5 w Jeleniej Górze (Zespół Szkół Zawodowych nr 4)
			52 855	wygaszenie trwałego zarządu warsztatów szkolnych przy ul. Sądowej 12 A (Gimnazjum nr 5)
			83 040	budynek przedszkola przy ul. Morcinka 11 użyzione Niepublicznemu Przedszkolu "TUPTUŚ" (mienie zlikwidowanych jednostek)
			75 681	budynek bursy szkolnej, pomieszczenia garażowe, pomieszczenia gospodarcze przy ul. Kilińskiego 38 użyzione Niepublicznej Bursie Szkolnej "OAZA" (mienie zlikwidowanych jednostek)
			177 162	budynek przedszkola przy ul. Fabrycznej 1a użyzony Niepublicznemu Przedszkolu "ZACZAROWANY PARASOL" (mienie zlikwidowanych jednostek)
			236 253	budynek biurowy wraz z placem przy ul. Wolności 142 Miejskiej Izby Wytrzeźwień (mienie zlikwidowanych jednostek)
			48 649	adaptacja piwnicy na kawiarnię oraz zabudowa ściany na bibliotekę - użyzione Muzeum Miejskim "Dom Gerharta Hauptmanna" (mienie zlikwidowanych

1	2	3	4	5
			1 352 660	budynek: internatu, magazynu (pralnia), stołówki przy ul. Jagiellońskiej 4 oraz budynek mieszkalny przy ul. Jagiellońskiej 6 wyzierżawione osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (mienie zlikwidowanych jednostek organizacyjnych)
			11 000	½ udziału w budynku gospodarczym przy ul. Goduszyńskiej (ujawnienie majątku)
			236 117	budynek szkoły oraz budynek gospodarczy przy ul. Wiejskiej 86 a w Jeleniej Górze (ujawnienie majątku)
			357 237	wygaszenie zobowiązań podatkowych w zamian za przejęcie: budynku garaży, magazynu, wiaty zadaszzonej, budynku stacji obsługi samochodów, wiaty magazynowej, magazynu gazów technicznych przy ul. Langego 2 („Uzdrowisko Cieplice” Sp. z o.o.)
			8 093	ujawnienie budynku gospodarczego (dz. nr 2/20, ob. Cieplice V, am – 5) oraz przybudówki (dz. nr 2/21, ob. Cieplice V, am – 5) przy ul. Staromiejskiej
			314 433	aktualizacja wartości wiaty na samochody, budynków biurowych przy pl. Piastowskim 12
grupa II	39 000		475 201	
			25 864	sieć kanalizacji sanitarnej fi 200, 107 mb PCV w ul. Czarnoleskiej (nieodpłatne otrzymanie od osoby fizycznej współrealizującej budowę sieci)
			19 512	sieć wodociągowa fi 110, 91 mb PE w ul. Czarnoleskiej (nieodpłatne otrzymanie od osoby fizycznej współrealizującej budowę sieci)

1	2	3	4	5
	16 996	sieć wodociągowa fi 90, 141 mb PE-HD w ul. Czarnoleskiej (wykup sieci od inwestorów prywatnych – śr. z budżetu Miasta)		
	22 004	sieć kanalizacji sanitarnej fi 200, 137 mb PVC w ul. Czarnoleskiej (wykup sieci od inwestorów prywatnych – śr. z budżetu Miasta)		
			3 721	studnia rewizyjna fi 1200 na kanale sanitarnym w ul. Broniewskiego (nieodpłatne otrzymanie od osoby fizycznej)
			63 404	sieć wodociągowa fi 90, 183,5 mb PE-HD, sieć kanalizacji sanitarnej fi 200, 20 mb PVC, hydrofornia - zestaw hydroforowy typu HYDRO-M1F2.2-20.37 LINE z automatyką i wyposażeniem w ul. Czarnoleskiej (nieodpłatne otrzymanie od Firmy Budowlanej „FLORMO” współrealizującej budowę)
			57 409	miniskate Park przy ul. P. Ściegiennego (nieodpłatne otrzymanie od Zespołu Obsługi „Oświata”)
			1 074	ogrodzenie z siatki na podbudowie budynku przedszkola - ul. Morcinka 11 użyzione Niepublicznemu Przedszkolu "TUPTUŚ" – (mienie zlikwidowanych jednostek)
				ogrodzenie z siatki budynków przy ul. Kilińskiego 38 użyzione Niepublicznej Bursie Szkolnej "OAZA" – w całości umorzony (mienie zlikwidowanych jednostek)

1	2	3	4	5
				przewód kanalizacji sanitarnej fi 150 mm dł. 27 mb, przewód kanalizacji deszczowej fi 150 mm dł. 27 mb, przewód kanalizacji deszczowej fi 300 dł. 45 mb, ogrodzenie przy ul. Fabrycznej 1a użyzione Niepublicznemu Przedszkolu "ZACZAROWANY PARASOL" w całości umorzone (mienie zlikwidowanych jednostek)
			555	dzierżawa oczyszczalnia ścieków przy ul. Jagiellońskiej 4 (mienie zlikwidowanych jednostek)
			8 098	ujawnienie ogrodzenia z siatki na słupkach, budynku szkoły oraz budynku gospodarczego przy ul. Wiejskiej 86 a
			220 321	wygaszenie zobowiązań podatkowych w zamian za przejęcie: drogi, chodniki utwardzane, oświetlenie i uzbrojenie terenu w urządzenia infrastruktury technicznej przy ul. Langego 2 („Uzdrowisko Cieplice” Sp. z o.o.)
			75 243	aktualizacja wartości utwardzenie placu i ogrodzenia przy pl. Piastowskim 12
grupa III			59 347	
			35 630	kociot grzewczy "VISMANN" zamontowany w budynku przy ul. Kilińskiego 38 użyczono Niepublicznej Bursie Szkolnej "OAZA" (mienie zlikwidowanych jednostek)
			5 717	agregat prądowórczy użyczono Muzeum Miejskiemu "Dom Gerharta Hauptmanna" (mienie zlikwidowanych jednostek)
			18 000	przejęcie kotłowni grzejnej w budynku Bursy "Potok" przy ul. Sądowej 9 w zamian za bezumowne korzystanie z nieruchomości)
grupa IV			25 146	

1	2	3	4	5
				zespół komputerowy - ul. Kilińskiego 38 użyczony Niepublicznej Bursie Szkolnej "OAZA" w całości umorzone (mienie zlikwidowanych jednostek)
			5 847	zestaw komputerowy użyczony Komendzie Miejskiej Policji (mienie zlikwidowanych jednostek)
			19 299	zestaw komputerowy ADDELTA 800 użyczony Muzeum Miejskiemu "Dom Gerharta Hauptmanna" (mienie zlikwidowanych jednostek)
grupa V			9 110	
			8 606	zmywarki do naczyń FI-60 - 2 szt. użyczono Niepublicznemu Przedszkolu "TUPTUŚ" (mienie zlikwidowanych jednostek)
			504	piekarnik elektryczny, piec konwekcyjny - ciąg technologiczny - ul. Kilińskiego 38 użyczony Niepublicznej Bursie Szkolnej "OAZA" (mienie zlikwidowanych jednostek)
grupa VI	14 610		64 546	
	14 610	system rejestracji treści rozmów telefonicznych i radiotelefonicznych dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta (śr. z budżetu Miasta)		
			64 546	centrala SAP, telewizja przemysłowa, centrala telefoniczna DIGITEX użyczona Muzeum Miejskiemu "Dom Gerharta Hauptmanna" (mienie zlikwidowanych jednostek)
grupa VIII			20 417	

1	2	3	4	5
			2 172	urządzenie gimnastyczne - ul. Fabryczna 1a użyzione Niepublicznemu Przedszkolu "ZACZAROWANY PARASOL" (mienie zlikwidowanych jednostek)
			11 691	alkosensor z drukarką użyzony Komendzie Miejskiej Policji (mienie zlikwidowanych jednostek)
			6 554	fortepian Rich Lipp & Sohn użyzony Muzeum Miejskiemu "Dom Gerharta Hauptmanna" (mienie zlikwidowanych jednostek)
Szkoła Podstawowa Nr 11 grupa VI	9 471	odkurzacz – podwodny Dolphin (śr. z budżetu Miasta)		
Gimnazjum Nr 5			1 787 488	
grupa I		budynki	1 758 570	składniki majątkowe przejęte po zlikwidowanym Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych
grupa IV		maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	6 250	
grupa V		specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 514	
grupa VIII		narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	17 154	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 grupa VIII			41 856	zestaw skoczni wzwyż (Międzyszkolny Ośrodek Sportu)
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych			2 637 792	nieodpłatne przyjęcie składników majątkowych po Zespole Szkół Ogólnokształcących Zawodowych oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących i Budowlanych
grupa I			2 377 815	budynki
grupa II			13 308	obiekty inżynierii lądowej i wodnej
grupa III			141 240	kotły i maszyny energetyczne
grupa IV			15 898	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
grupa VI			40 403	urządzenia techniczne
grupa VIII			49 128	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

1	2	3	4	5
Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych			324 494	
grupa I			1	zaokrąglenia kwot
grupa IV			162 562	kwota 159 933 zł przeniesienie między grupami środków trwałych, 2 629 zł ujawnienie środka trwałego
grupa V			161 931	przeniesienie między grupami środków trwałych
Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych			2 713 935	otrzymanie składników majątkowych Centrum Kształcenia Ustawicznego
grupa I			2 388 278	budynki
grupa IV			208 105	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
grupa V			34 226	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
grupa VI			29 583	urządzenia techniczne
grupa VIII			53 743	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
Centrum Kształcenia Ustawicznego			658 234	otrzymanie składników majątkowych gospodarstwa pomocniczego – Warsztaty Szkolne DOM TURYSTY w Zgorzelcu
grupa I			598 855	budynek w Zgorzelcu
grupa IV			48 021	kotłownia gazowa, zestawy komputerowe szt. 2
grupa VI			6 705	projektor, fax
grupa VIII			4 653	odkurzacz
Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego			965 843	środki trwałe przejęte po przekształconych jednostkach: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Jeleniogórskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego
grupa I			949 608	budynek przy ul. Leśnej nr 5

1	2	3	4	5
grupa IV			11 735	zestawy komputerowe
grupa VIII			4 500	kserokopiarka
<i>Międzyszkolny Ośrodek Sportu</i>	101 327		218 888	
grupa I			218 888	otrzymanie nieodpłatnie od Młodzieżowego Domu Kultury hali przy ul. Skłodowskiej
grupa VIII	101 327	basenowa zjeżdżalnia wodna w obiekcie przy ul. Sudeckiej 59		
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	107 830			
grupa I	68 320	ogrodzenie Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” (śr. z budżetu Miasta)		
grupa VI	36 700	pralnica, maszyna do mielenia (śr. z budżetu Miasta)		
grupa VIII	2 810	sprzęt rehabilitacyjny dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej (śr. z budżetu Miasta)		
b) gospodarstwa pomocnicze			818 333	
<i>Warsztaty Szkolne przy Centrum Kształcenia Ustawicznego DOM TURYSTY w Zgorzelcu</i>			165 279	aktualizacja wartości budynku
<i>DOM TURYSTY – Warsztat Szkolny Zespołu Szkół Ekonomiczno – Turystycznych Filia w Zgorzelcu</i>			653 054	
grupa I			598 854	budynek
grupa IV			48 022	maszyny i urządzenia
grupa VI			1 525	urządzenia techniczne
grupa VIII			4 653	narzędzia , przyrządy

1	2	3	4	5
b) zakłady budżetowe	250 605		2 179 757	
<i>Bursa Szkolna Nr 4</i>			2 161 081	
grupa I			1 989 190	budynek
grupa II			151 340	obiekty inżynierii lądowej i wodnej
grupa IV			20 551	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
<i>Miejski Zakład Komunikacyjny</i>	19 756			
wartości niematerialne i prawne	14 756	oprogramowanie sieciowe NOVELL		
grupa VI	5 000	projektor PANASONIC (śr. własne)		
<i>Zakład Gospodarki Lokalowej „Południe”- grupa II</i>	230 849	przyłącze wodne - 9.121 zł, przyłącze kanalizacji sanitarnej - 221.728 zł		
<i>Miejskie Przedszkole Nr 2</i>			18 676	
grupa I			683	podwyższenie wartości budynku wskutek modernizacji – korekta w grupie nr 5
grupa VI			11 796	przekwalifikowanie z grupy nr 5 dźwigu
grupa VIII			6 197	przekwalifikowanie z grupy nr 5 : wyparzaczka, zamrażarki i podgrzewacza wody
c) instytucje kultury	59 737			
<i>Jeleniogórskie Centrum Kultury</i>	31 739			
grupa V	9 960	młyn kulowy laboratoryjny do pracowni witraży i ceramiki (śr. z budżetu Miasta)		
grupa VIII	21 779	konstrukcja wspinaczkowa (śr. z budżetu Unii Europejskiej)		

1	2	3	4	5
Osiedlowy Dom Kultury	17 400			
wartości niematerialne i prawne	4 400	oprogramowanie komputerowe (śr. własne)		
grupa VIII	13 000	kamera cyfrowa z oprzyrządowaniem		
Muzeum Przyrodnicze	10 598	odbiornik satelitalny, aparat cyfrowy (śr. EUROREGION NYSA, WFOŚiGW)		

Oprócz zakupu lub nieodpłatnego otrzymania gotowych dóbr materialnych, w okresie od 1 lipca 2005 r. do 30 czerwca 2006 r., dokonano modernizacji składników majątkowych na kwotę 21.999.483 zł, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela nr 13

ZWIĘKSZENIA AKTYWÓW TRWAŁYCH Z TYTUŁU MODERNIZACJI PRZEPROWADZONEJ W OKRESIE OD 1 LIPCA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2006 ROKU

Wartość w zł	Nazwa jednostki organizacyjnej, rodzaje modernizacji środków trwałych (źródło finansowania)
1	2
21 999 483	Ogółem jednostki budżetowe
21 763 594	Urząd Miasta Jelenia Góra
151 462	grupa I
28 437	Modernizacja budynku (A) Urzędu Miasta przy ul. Sudeckiej 29 w Jeleniej Górze przez zainstalowanie sieci monitoringu, aironet 1310 Outodor AP/BR, sygnalizacji przeciw pożarowej (śr. z budżetu Miasta)
26 246	Modernizacja budynku (B) Urzędu Miasta przy ul. Sudeckiej 29 w Jeleniej Górze przez zamontowanie routera do sieci teleinformatycznej, zainstalowanie sieci monitoringu oraz sygnalizacji przeciw pożarowej (śr. z budżetu Miasta)
8 502	Modernizacja budynku Urzędu Miasta (przybudówka) przy Pl. Ratuszowym 58 w Jeleniej Górze przez zamontowanie do sieci teleinformatycznej routera oraz aironetu 1310 Outodor AP/BR (śr. z budżetu Miasta)
88 277	Budowa budynku hydroforowni przy ul. Witosza w Jeleniej Górze (śr. z budżetu Miasta, pożyczki oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredytu PEKAO S.A.)
21 388 987	grupa II
56 129	Budowa sieci wodociągowej fi 90, 141 mb PE-HD, sieci kanalizacji sanitarnej fi 200, 137 mb PVC w ul. Czarnoleskiej w Jeleniej Górze (śr. z budżetu Miasta)
38 300	Budowa sieci wodociągowej fi 90, 183,5 mb PE-HD, sieci kanalizacji sanitarnej fi 200, 20 mb PVC, hydroforni - zestaw hydroforowy typu HYDRO-M1F2.2-20.37 LINE z automatyką i wyposażeniem (pompy 4 szt.) w ul. Czarnoleskiej w Jeleniej Górze - zadanie współrealizowane przez Firmę Budowlaną „FLORMO” (śr. z budżetu Miasta)
3 929	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej fi 200, 107 mb PCV oraz sieci wodociągowej fi 110, 91 mb PE w ul. Czarnoleskiej w Jeleniej Górze - zadanie współrealizowane przez osoby fizyczne (śr. z budżetu Miasta)

1	2
8 225 433	<p>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla jednostki strukturalnej Maciejowa w Jeleniej Górze, w tym:</p> <p>-przyłącza wodociągowe: fi 32, dł.35,10 mb PE, fi 32, dł.2.647,90 mb PE, fi 32, dł.206,60 mb PE, fi 32, dł.477,70 mb PE, fi 32, dł.894,40 mb PE, fi 32, dł.179,50 mb PE, fi 32, dł.242,50 mb PE, fi 40, dł.38,30 mb PE, fi 40, dł.849,90 mb PE, fi 40, dł.59,40 mb PE, fi 40, dł.92,70 mb PE, fi 40, dł.96,10 mb PE, fi 40, dł.215,10 mb PE, fi 50, dł.64,90 mb PE, fi 50, dł.65,30 mb PE, fi 50, dł.4 mb PE, fi 63, dł.20,20 mb PE, fi 63, dł.97,60 mb PE, fi 90, dł.163,50 mb PE, fi 110, dł.47,90 mb PE, fi 110, dł.10,20 mb PE, fi 110, dł.8,40 mb PE, fi 110, dł.4,60 mb PE, fi 110, dł.4 mb PE, fi 110, dł.2,80 mb PE, fi 110, dł.17,30 mb PE, fi 110, dł.2,80 mb PE, fi 160, dł.4.154,00 mb PE, fi 160, dł.1.530,80 mb PE, fi 160, dł.562,60 mb PE, fi 160, dł.584,90 mb PE, fi 160, dł.200,20 mb PE, fi 160, dł.130,20 mb PE, fi 160, dł.1.493,60 mb PE, fi 160, dł.415,70 mb PE, fi 225, dł.2.207,70 mb PE, fi 225, dł.502,30 mb PE</p> <p>-drogi, place, chodniki i ogrodzenie hydroforowni przy ul.Witosa w Jeleniej Górze</p> <p>-sieci kanalizacji sanitarnej: fi 160, dł.240,00 mb PVC, fi 160, dł.11,00 mb PVC, fi 200, dł.1.487,20 mb PVC, fi 200, dł.686,80 mb PVC, fi 250 dł.1.521,00 mb PVC, fi 315 dł.1.571,80 mb PVC, fi 315 dł.478,20 mb PVC, fi 315 dł.111,00 mb PVC, fi 200, dł.862,00 mb PE</p> <p>-przepompownia ścieków Dn 2.500 mm wraz z zasilaniem energetycznym kabl. typu YAKI 4x25 mm kw 70 mb</p> <p>-zagospodarowanie terenu: plac, ogrodzenie z siatki przy ul. Batalionów Chłopskich w Jeleniej Górze (śr. z budżetu Miasta, obligacji, ze śr. PFOŚ i GFOŚ, pożyczki i dotacji z WFOŚiGW, kredytu PEKAO S.A.)</p>
155 667	2 szt. azyli dla pieszych rej. skrzyżowania: ul. W. Pola - Waryńskiego oraz ul. W.Pola - Chłopska w Jeleniej Górze (śr. z budżetu Miasta, dotacji celowej)
75 173	Rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jeleniej Górze - ob.Goduszyn cz.dz.nr 31 Am 8 (śr. z budżetu Miasta)
4 262	Odtworzenie nawierzchni ul. Wolności w ramach zad.:” Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul.Kowalskiej w Jeleniej Górze” (śr. z budżetu Miasta)
704 220	Przebudowa ul. Wrońskiego wraz z budową łącznika ulic Wrońskiego – Hoffmana i kanalizacją deszczową PVC fi 200 dł. 126 mb oraz PVC fi 160 dł. 39,8 mb w Jeleniej Górze (śr. z budżetu Miasta)
5 613 042	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul.Konstytucji 3-go Maja w Jeleniej Górze (śr. z budżetu Miasta, subwencji ogólnej, kredytu PEKAO S.A.)
1 124 654	Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Konstytucji 3 Maja w Jeleniej Górze – ciąg drogi krajowej nr 3 (śr. z budżetu Miasta,)
4 738 246	Przebudowa ul. Wrocławskiej w dzielnicy Maciejowa w Jeleniej Górze (obwodnica północna) w tym: kanalizacja deszczowa PVC fi 400 dł. 269 mb, fi 315 dł. 1.796 mb, fi 250 dł. 706 mb, fi 200 dł. 332 mb (śr. z budżetu Miasta, obligacji, kredytu PEKAO S.A.)
430 348	Budowa oświetlenia ul. Wrocławskiej w Jeleniej Górze (śr. z budżetu Miasta)
121 992	Budowa oświetlenia ulicy Krośnieńskiej w Jeleniej Górze (środki z budżetu Miasta)
5 700	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego Parku Zdrojowego w Jeleniej Górze (środki z budżetu Miasta)
91 892	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicy Czarnoleskiej w Jeleniej Górze (środki z budżetu Miasta)
211 028	grupa IV
11 925	Drukarka OKI (śr. z budżetu Miasta)

1	2
6 222	Streamer (śr. z budżetu Miasta)
78 534	Zestaw hydroforowy zamontowany w hydroforni przy ul. Witosa w Jeleniej Górze (śr. z budżetu Miasta, obligacji, ze śr. PFOŚ i GFOŚ, pożyczki i dotacji z WFOŚiGW, kredytu PEKAO S.A.)
114 347	Pompownia typ PS-IC 2 K 103 F-VB4267 100/125-ZP.Z.250 - 1 kpl. zainstalowana w przepompowni ścieków przy ul. Batalionów Chłopskich w Jeleniej Górze (śr. z budżetu Miasta, obligacji, ze śr. PFOŚ i GFOŚ, pożyczki i dotacji z WFOŚiGW, kredytu PEKAO S.A.)
12 117	grupa VI
5 234	Zurawik ZTR 300 zamontowany w przepompowni ścieków przy ul. Batalionów Chłopskich w Jeleniej Górze (śr. z budżetu Miasta, obligacji, ze śr. PFOŚ i GFOŚ, pożyczki i dotacji z WFOŚiGW, kredytu PEKAO S.A.)
6 883	Rozbudowa o kartę SLA centrali telefonicznej Urzędu Miasta przy ul. Sudeckiej 29 w Jeleniej Górze (śr. z budżetu Miasta)
225 129	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 grupa I - modernizacja budynku internatu (śr. z budżetu Miasta)
10 760	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 grupa VIII- monitoring (śr. z budżetu Miasta, Rada Rodziców, PZU)

Tabela nr 14

ZMNIJSZENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO Z TYTUŁU WNIESIENIA APORTU RZECZOWEGO, SPRZEDAŻY, NIEODPŁATNEGO PRZEKAZANIA, LIKWIDACJI W OKRESIE OD 1 LIPCA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2006 ROKU

Nazwa jednostki, rodzaj mienia	Rodzaj środka trwałego	Kwota w zł	Przyczyna zmniejszenia
1	2	3	4
OGÓŁEM		51 334 304	
a) jednostki budżetowe		39 533 942	
<i>Urząd Miasta Jelenia Góra</i> ogółem:		30 185 257	
	mienie zlikwidowanych jednostek	3 156 418	
	budynek przedszkola, ogrodzenie z siatki na podbudowie budynku przedszkola, 2 szt. zmywarek do naczyń FI-60 - ul. Morcinka 11 (mienie po zlikwidowanym Miejskim Przedszkolu Nr 1)	92 720	użyczenie Niepublicznemu Przedszkolu "TUPTUŚ"
	budynek bursy szkolnej, pomieszczenia garażowe, pomieszczenia gospodarcze, ogrodzenie z siatki, piekarnik elektryczny, kocioł grzewczy "VISMANN", piec konwekcyjny - ciąg technologiczny, zespół komputerowy - ul. Kilińskiego 38 (mienie po zlikwidowanej Bursie Szkolnej nr 2)	111 815	użyczenie Niepublicznej Bursie Szkolnej "OAZA"

1	2	3	4
	budynek przedszkola, przewód kanalizacji sanitarnej fi 150 mm dł. 27 mb, przewód kanalizacji deszczowej fi 150 mm dł. 27 mb, przewód kanalizacji deszczowej fi 300 dł. 45 mb, urządzenie gimnastyczne, ogrodzenie przy ul. Fabrycznej 1a (mienie po zlikwidowanym Miejskim Przedszkolu Nr 23)	179 334	użyczenie Niepublicznemu Przedszkolu "ZACZAROWANY PARASOL"
	budynek biurowy wraz z placem przy ul. Wolności 142 (mienie po zlikwidowanej Miejskiej Izbie Wyrzeźwierni)	429 548	sprzedaż
	zestaw komputerowy, alkosensor z drukarką - ul. Wolności 142 (mienie po zlikwidowanej Miejskiej Izbie Wyrzeźwierni)	17 538	użyczenie Komendzie Miejskiej Policji
	nakłady poniesione na adaptację piwnicy na kawiarnię oraz zabudowę ściany na bibliotekę; centrala SAP, telewizja przemysłowa, centrala telefoniczna firmy	144 765	użyczenie Muzeum Miejskiemu "Dom Gerharta Hauptmanna"
	DIGITEX, agregat prądowłórczy, zestaw komputerowy ADDELTA 800 w tym: projektor Sony, 2 szt. notebooków firmy HP oraz firmy ARISTO, fortepian Rich Lipp & Sohn (mienie zlikwidowanej jednostki)		
	budynek internatu, budynek magazynu (pralnia), budynek stołówki, oczyszczalnia ścieków i budynek mieszkalny przy ul. Jagiellońskiej 6 (majątek po zlikwidowanej Bursie Szkolnej nr 3)	2 140 530	umowa dzierżawy z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą
	budynek przy ul. Cervi 10 (mienie po zlikwidowanym Miejskim Przedszkolu Nr 9)	39 996	sprzedaż
	winda towarowa w budynku przy ul. Wolności 117 (mienie po zlikwidowanym Miejskim Przedszkolu Nr 22)	172	likwidacja
	wartości niematerialne i prawne - Norton Antivirus Corporate /20uż/	5 400	wygaśnięcie licencji na aktualizację oprogramowania
	grupa 0	22 414 548	
	grunty gminy	9 081 026	aktualizacja stanu ilościowo - wartościowego
	grunty gminy	9 647 486	zbycie gruntów
	grunty gminy	3 355 175	przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności

1	2	3	4
	nieruchomość gruntowa oznaczona geodezyjnie jako działka nr 2/20 ob. Cieplice V am-5	237	aktualizacja wartości nieruchomości gruntowej na podstawie operatu szacunkowego
	nieruchomość gruntowa oznaczona geodezyjnie jako działka nr 2/21 ob. Cieplice V am-5	1 977	aktualizacja wartości nieruchomości gruntowej na podstawie operatu szacunkowego
	nieruchomość gruntowa oznaczona geodezyjnie jako działka nr 2/20 ob. Cieplice V am-5	1 370	zamiana nieruchomości
	nieruchomość gruntowa oznaczona geodezyjnie jako działka nr 2/21 ob. Cieplice V am-5	11 453	zamiana nieruchomości
	nieruchomość gruntowa oznaczona geodezyjnie jako działka nr 27 ob. Cieplice V am-5	21 391	aktualizacja wartości nieruchomości gruntowej na podstawie operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego
	nieruchomość gruntowa oznaczona geodezyjnie jako działka nr 27 ob. Cieplice V am-5	170 429	przekazanie nieruchomości gruntowych w formie aportu do PWiK „WODNIK” Sp.z o.o.
	grunty Miasta Jelenia Góra	117 110	sprzedaż części działek pod lokalami
	nieruchomość gruntowa oznaczona geodezyjnie jako działka nr 185/11 ob. 32 am-2	6 894	przekazanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa
	grupa I	3 242 795	
	budynek wraz z placem przy ul. Wolności 142	236 253	sprzedaż
	budynek "A" przy ul. Warszawskiej 14	69 204	sprzedaż
	budynek "B" przy ul. Warszawskiej 14	74 260	sprzedaż
	budynek stołówki przy ul. Warszawskiej 14	9 092	sprzedaż
	sala gimnastyczna przy ul. Warszawskiej 14	38 758	sprzedaż
	budynek stacji obsługi przy ul.1 Maja (po PKS)	20	korekta wartości zlikwidowanej nieruchomości
	budynek gospodarczy przy ul. Goduszyńskiej (udział Miasta 1/2)	11 000	sprzedaż osobie fizycznej
	budynek szkoły przy ul. Leśnej 5 (wygaszenie administrowania nieruchomością Zespołowi Szkół Zawodowych nr 4)	1 011 204	przekazanie w trwały zarząd nieruchomości do Zespołu Szkół Zawodowych nr 4

1	2	3	4
	budynek internatu przy ul. Leśnej 5 (wygaszenie administrowania nieruchomością Zespołowi Szkół Zawodowych nr 4)	949 608	przekazanie w trwały zarząd nieruchomości do Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
	warsztaty szkolne przy ul. Sądowej 12 A	52 855	sprzedaż osobie fizycznej
	budynek główny administracyjny, budynek administracyjny parterowy, budynek wiaty na samochody przy Pl. Piastowskim 12	61 496	wyksięgowanie środków trwałych stanowiących przedmiot aportu do PWIK "WODNIK" Sp. z o.o.
	wiata na samochody położona przy Pl. Piastowskim 12	17 530	przekazanie nieruchomości w formie aportu do PWIK „WODNIK” Sp.z o.o.
	budynek biurowy główny położony przy Pl. Piastowskim 12	246 054	przekazanie nieruchomości w formie aportu do PWIK „WODNIK” Sp.z o.o.
	budynek biurowy parterowy położony przy Pl. Piastowskim 12	50 849	przekazanie nieruchomości w formie aportu do PWIK „WODNIK” Sp.z o.o
	kotłownia gazowa zamontowana w budynku obsługi Wydzielonej Komory Fermentacyjnej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Lwóweckiej	27 318	rozbiórka i złomowanie
	kotłownia węglowa z pralnią zamontowana w budynku administracyjnym Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Lwóweckiej	17 793	rozbiórka i złomowanie
	budynek administracyjno – warsztatowy (budynek laboratorium) Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Lwóweckiej	109 359	rozbiórka
	budynek gospodarczy (dz. nr 2/20, ob. Cieplice V, am – 5) oraz przybudówka -ganek (dz. nr 2/21, ob. Cieplice V, am – 5) zlokalizowane przy ul. Staromiejskiej	8 093	zamiana nieruchomości z osobami fizycznymi
	budynek biurowy przy ul. Morcinka 33 a	19 536	wyksięgowanie na konta pozabilansowe (mienie Skarbu Państwa)
	schronisko "BARTEK" wraz z ogrodzeniem przy ul. Bartka Zwycięzcy 10	232 513	wyksięgowanie na konta pozabilansowe (mienie Skarbu Państwa)
	grupa II	775 977	

1	2	3	4
	nawierzchnia asfaltowa przy ul. Warszawskiej 14	2 420	sprzedaż
	ogrodzenie budynku przy ul. Warszawskiej 14	10 531	sprzedaż
	szambo po Pogotowiu Opiekuńczym ul.Kręta 8 w Jagniątkowie	6 836	zlikwidowane
	ogrodzenie przy ul. Sobieskiego 80	3 775	wyksięgowanie na konta pozabilansowe (mienie Skarbu Państwa)
	składowisko osadu z drogą dojazdową - Miejska Oczyszczalnia Ścieków przy ul.Lwóweckiej	445 251	likwidacja
	linia kablowa nn typu YAKY 4 x 150 mm ² w ul. Małcużyńskiego	174 896	sprzedaż
	utwardzenie placu położonego przy pl. Piastowskim 12	64 355	przekazanie w formie aportu do PWiK „WODNIK” Sp.z o.o.
	ogrodzenie murowane przy Pl.Piastowskim 12 w Jeleniej Górze	6 651	przekazanie w formie aportu do PWiK „WODNIK” Sp.z o.o. w Jeleniej Górze
	ogrodzenie murowane z prefabrykatów przy Pl. Piastowskim 12 w Jeleniej Górze	4 237	przekazanie w formie aportu do PWiK „WODNIK” Sp.z o.o. w Jeleniej Górze
	przyłącza wodociągowe: fi 40, 85 mb; fi 40, 37,50 mb; fi 40, 10 mb; fi 25, 72 mb; fi 25, 21,50 mb; fi 25, 5 mb; fi 25, 8,50 mb; fi 25, 13 mb; fi 25, 4 mb; fi 25,12 mb; fi 25, 17 mb; fi 20, 105 mb; fi 20, 19 mb; fi 50, 24 mb; fi 25 5,50 mb; fi 25, 13 mb; fi 25, 6 mb; fi 25, 121 mb; fi 25, 14 mb; fi 25, 62 mb; fi 25, 7 mb; fi 32, 17 mb; fi 20, 9 mb; sieć wodociągowa fi 150, 1412 mb; przewód kanalizacyjny fi 200, 40 mb; studnia kopana z kręgów betonowych fi 1.000 1 szt.	57 025	likwidacja
	grupa IV	248 018	
	karta SLA do centrali telefonicznej Urzędu Miasta przy ul. Sudeckiej, 2 szt. routerów do sieci teleinformatycznej Urzędu Miasta przy ul. Sudeckiej oraz przy Pl.Ratuszowym	15 374	zmiana grupy rodzajowej środków trwałych
	2 szt. notebooków, projektor multimedialny, 3 szt. zestawów komputerowych	35 831	darowizna na rzecz Komendy Miejskiej Policji
	sprzęt komputerowy (wyeksploatowany i przestarzały) w Urzędzie Miasta	196 813	likwidacja
	grupa VI	27 346	

1	2	3	4
	telex (wyeksploatowany i przestarzały) w Urzędzie Miasta	2 081	likwidacja
	centrala telefoniczna Digital 2100, Elkor (wyeksploatowana i przestarzała) w Urzędzie Miasta	25 265	likwidacja
	grupa VII	292 648	
	ładowacz Cyklop 214, przyczepa Sanok D 732/3, ciągnik Ursus - 4011 w PWiK „WODNIK” Sp. z o.o.	1 500	rozbiórka i złomowanie
	3 szt. Volkswagen Transporter 1,9 Diesel w MZK	291 148	darowizna na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego
	grupa VIII	22 107	
	fax Elwro (wyeksploatowany i przestarzały) w Urzędzie Miasta	878	likwidacja
	kserokopiarka Mita DC2254 (wyeksploatowana i przestarzała) w Urzędzie Miasta	3 461	likwidacja
	kserokopiarka TA 2222 Triumph (wyeksploatowana i przestarzała) w Urzędzie Miasta	7 505	likwidacja
	kserokopiarka Toshiba TA 2015 (wyeksploatowana i przestarzała) w Urzędzie Miasta	8 113	likwidacja
	kserokopiarka Toshiba BD7610 (wyeksploatowana i przestarzała) w Urzędzie Miasta	2 150	likwidacja
Szkoła Podstawowa Nr 2	grupa II - boisko-nawierzchnia asfaltowa	18 330	likwidacja części nawierzchni asfaltowej boiska wskutek modernizacji boiska wielofunkcyjnego
Szkoła Podstawowa Nr 8	grupa V - maszynka do mielenia mięsa	1 754	nieodpłatne przekazanie firmie prowadzącej stołówkę szkolną PHU ALEKS
Gimnazjum Nr 5	grupa I - budynki	52 855	przekazanie do Urzędu Miasta zbędnego środka trwałego celem sprzedaży
Zespół Obsługi "Oświata"	grupa IV - monitory - 7 szt.	7 141	nieodpłatne przekazanie do Zespołu Szkół Technicznych „MECHANIK”
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych		1 810 655	rozwiązanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
	grupa I - budynki szkolne	1 644 353	
	grupa III - kotły i maszyny	141 240	
	grupa IV - maszyny i urządzenia	5 230	
	grupa VIII - narzędzia i przyrządy	19 832	

1	2	3	4
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Budowlanych	grupa I - budynek szkolny	827 137	rozwiązanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Budowlanych
	grupa I - budynek szkolny	733 462	
	grupa II - nawierzchnia betonowa	13 308	
	grupa IV- maszyny i urządzenia	10 668	
	grupa VI- urządzenia techniczne	40 403	
	grupa VIII - narzędzia i przyrządy	29 296	
Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych		181 681	
	grupa II - obiekty inż. lądowej i wodnej	4	zaokrąglenia kwot
	grupa V- wybijarki wzorów 2 szt.	17 120	likwidacja
	grupa VI - urządzenia techniczne	142 447	przeniesienie między grupami
	grupa VIII - narzędzia, przyrządy	22 110	przeniesienie między grupami
Zespół Szkół Drzewnych i Leśnictwa		1 787 488	rozwiązanie Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnictwa
	grupa I - budynki	1 758 570	
	grupa IV - maszyny i urządzenia	6 250	
	grupa V - specjalistyczne maszyny i urządzenia	5 514	
	grupa VIII - narzędzia, przyrządy	17 154	
Zespół Szkół Elektronicznych	grupa VI - centrala telefoniczna	6 199	przekwalifikowanie na pozostałe środki trwałe
Zespół Szkół Zawodowych Nr 4		981 965	
	grupa I - budynek-internat,	949 608	przekazany do Urzędu Miasta
	budynek-stara kotłownia	9 209	likwidacja
	grupa III - kotłownia w budynku przy ul. Cieplickiej	1 067	likwidacja
	grupa IV - maszyny, urządzenia	3 297	likwidacja
	grupa VI - Urządzenia techniczne	2 043	
	grupa VII - Środki transportu	16 741	
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych	grupa VII - żuk osobowy	24 330	
Centrum Kształcenia Ustawicznego		2 713 935	protokół przekazania do Zespołu Szkół IEkonomiczno-Turystycznych
	grupa I - budynki szkoły,	1 789 423	
	budynek Domu Turysty	598 855	
	grupa IV - kotłownia gazowa	40 000	
	grupa IV - zestawy komputerowe	168 105	
	grupa V - maszyny poligraficzne	34 226	

1	2	3	4
	grupa VI - centrala "Partner", fax szt. 2, projektory szt. 2 aparat cyfrowy	5 029 4 685 14 573 5 297	
	grupa VIII - kserokopiarka szt 3, odkurzacz, meble telewizor i kamera robot elektryczny	14 692 4 653 20 050 7 293 7 054	
Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych		661 271	
	grupa I - budynek Domu Turysty	598 855	protokół przekazania do Domu Turysty w Zgorzelcu
	grupa IV - zestawy komputerowe	8 021	protokół przekazania do Domu Turysty w Zgorzelcu
	grupa IV - zestawy komputerowe	3 037	protokół przekazania do Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
	grupa IV - kotłownia gazowa	40 000	protokół przekazania do Domu Turysty w Zgorzelcu
	grupa VI - projektor	5 180	protokół przekazania do Domu Turysty w Zgorzelcu
	grupa VI - fax	1 525	protokół przekazania do Domu Turysty w Zgorzelcu
	grupa VIII - odkurzacz	4 653	protokół przekazania do Domu Turysty w Zgorzelcu
Młodzieżowy Dom Kultury	grupa I - budynek	218 888	nieodpłatne przekazanie do Międzyszkolnego Ośrodka Sportu
Jeleniogórski Ośrodek Doradztwa Metodycznego		13 198	
	grupa IV - zestawy komputerowe	8 698	
	grupa VIII - kserokopiarka	4 500	
Międzyszkolny Ośrodek Sportu	grupa VIII- zeskok do skoku wzwyż	41 858	
b) gospodarstwa pomocnicze		653 054	
Warsztat Szkolny Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zgorzelcu		653 054	przekazane do Centrum Kształcenia Ustawicznego
	grupa I - budynki	598 854	
	grupa IV – maszyny i urządzenia	48 022	
	grupa VI – urządzenia techniczne	1 525	

1	2	3	4
	grupa VIII - wyposażenie	4 653	
c) zakłady budżetowe		11 091 641	
Bursa Nr 2		359 069	
	grupa I - budynek	208 869	przekazano do Urzędu Miasta w związku z likwidacją jednostki
	grupa III - kocioł grzewczy	90 201	
	grupa V - piekarnik elektryczny, piec konwekcyjny	5 710 39 995	
	grupa VIII - zestaw komputerowy, narzędzia, przyrządy	7 023 7 271	
Bursa Nr 3		2 175 791	likwidacja Bursy Nr 2
	grupa I - budynki	1 989 190	
	grupa II - budowlę	151 340	
	grupa IV - maszyny i urządzenia	20 551	
	grupa VII - środki transportu	14 710	
Bursa Nr 4		2 153 591	przekazano do Urzędu Miasta w związku z likwidacją jednostki
	grupa I - budynki	1 989 190	
	grupa II - budowlę	151 340	
	grupa IV - maszyny i urządzenia	13 061	
Miejskie Przedszkole Nr 1		198 628	
	grupa I - budynki i budowlę	171 807	
	grupa II - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 187	
	grupa IV - maszyny i urządzenia	9 335	
	grupa V - specjalistyczne maszyny i urządzenia	11 299	
Miejskie Przedszkole Nr 2	grupa V	18 676	
	różnica wartości budynku	683	przegrupowanie środków trwałych
	dźwig	11 796	
	wyparacz	2 867	
	zamrażarka	1 159	
	podgrzewacz wody	2 171	
Miejskie Przedszkole Nr 23		403 534	
	grupa I - budynek	372 922	
	grupa II - ogrodzenie z siatki, przewody kanalizacyjne	9 972 4 706	
	grupa IV - maszyny i urządzenia	9 825	
	grupa VIII - urządzenie gimnastyczne,	5 050	
	kalkulator	1 059	
Miejski Zakład Komunikacyjny	grupa VII	68 022	
	autobus marki A-san H-9	28 029	sprzedaż

1	2	3	4
	autobus marki A-san H-9	28 029	sprzedaż
	pojazd marki ŻUK – A11B	11 964	sprzedaż
Zakład Gospodarki Lokalowej „Północ”		133 994	
	grupa I	81 872	
	budynek przy ul. Klonowica 2	1 684	rozbiórka
	budynek przy ul. Groszowej 11	13 289	sprzedaż
	budynek przy ul. Batalionów Chłopskich 2	66 899	rozbiórka
	grupa VII	52 122	
	podnośnik STAR	35 259	sprzedaż
	MULTICAR	16 863	złomowanie
Zakład Gospodarki Lokalowej „Południe”		5 580 336	
	grupa 0 – działka przy ul. Goduszyńskiej 36	63 200	korekta w związku z ujęciem w księgach rachunkowych Urzędu Miasta
	grupa I - budynek przy ul. Goduszyńskiej 36	5 517 136 142 400	
	lokale mieszkalne	5 045 139	sprzedaż
	lokale użytkowe	329 597	sprzedaż
d) instytucje kultury		55 667	
Grodzka Biblioteka Publiczna		47 302	
	grupa II - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 075	korekta
	grupa IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	23 086	korekta
	grupa VIII - kserokopiarka	15 141	likwidacja
Jeleniogórskie Centrum Kultury	grupa VII - samochód osobowy marki POLONEZ PN 160	5 639	likwidacja
Miejski Dom Kultury „MUFLON”		2 726	
	grupa VI - wzmacniacz	2 708	włamanie - kradzież
	grupa IV – zestaw komputerowy	18	korekta nakładów inwestycyjnych

CZĘŚĆ III – INWESTYCJE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)

Na dzień 30 czerwca 2006 r. nie zostały rozliczone nakłady inwestycyjne na budowę nowych, bądź modernizację dotychczasowych trwałych aktywów rzeczowych w wysokości 71.787.761 zł, które szczegółowo zostały omówione w tabeli nr 15.

Tabela nr 15

**REALIZACJA ROZPOCZĘTYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ
30 CZERWCA 2006 ROKU**

Nazwa zadania, efekty rzeczowe	Lata realizacji	Całkowita wartość kosztorysowa	Nakłady do dnia 30 czerwca 2006r. w tym środki własne	Źródła finansowania w zł		
				Dotacje z funduszy celowych	Kredyty, pożyczki, obligacje	Inne źródła
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM		95 936 079	71 787 761 17 699 752	33 037 092	20 302 568	748 349
a) jednostki budżetowe		73 684 821	69 561 988 15 473 979	33 037 092	20 302 568	748 349
Urząd Miasta Jelenia Góra		72 606 009	69 117 804 15 029 795	33 037 092	20 302 568	748 349
pogłębienie otworu geotermalnego C-1 do 2002,5 m p.p.t. w Cieplicach; opracowano dokumentację hydrogeologiczną wód leczniczych, na podstawie której Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zatwierdziło nowe zasoby wód termalnych, w tym dla C-1: zasoby eksploatacyjne - 45 m ³ /h, temperatura - 86,7°C	1996-1998	2 882 606	2 856 007 86 958	2 769 049		
prace dokumentacyjne związane z budową Aquaparku; przeprowadzono konkurs architektoniczny na opracowanie projektu studialnego budowy zespołu sportowo-rekreacyjno-rehabilitacyjnego w oparciu o ujęcie wód termalnych w Cieplicach; wykonano koncepcję pokonkursową	1999-2000		211 071 151 121	59 950		
rekultywacja byłego wylewiska odpadów chemicznych i osadów ściekowych „Staniszów”.; opracowano „Studium wykonalności” II etapu -wylimitowanie wpływu odpadów w tzw. „oczku wodnym”	2003-2007	1 636 167	36 167 626		35 541	
projekt budowlany na budowę mostu o dł. 6,0 mb na potoku Jelniak wraz ze zjazdem z ul. Ogińskiego	2004-2007	444 280	29 280 29 280			
rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Maciejowa o dł. 0,661 km; zadanie zostanie zrealizowane w terminie do dn. 30 października 2006 r.	2006-2006	164 338	10 980 10 980			
projekt wykonawczy na zespół pawilonów handlowo-usługowych wraz z elementami małej architektury na pl. Ratuszowym	1999-2000		24 034 24 034			
dokumentacja, ekspertyzy, nadzory	2004 - 2004		13 648 13 648			

1	2	3	4	5	6	7
zamiana nieruchomości przy ul. Staromiejskiej – ul. Mieszka I	2006-2006		1 031 1 031			
projekt budowlany na przebudowę i modernizację fontanny przy ul. Wolności oraz na małą architekturę	2000-2000	53 219	53 219 53 219			
dokumentacja techniczna na budowę szkieletu publicznego w Sobieszowie	2003-2004	11 956	11 956 11 956			
budowa kwatery grzebalnej na 4065 miejsc na nowym cmentarzu komunalnym przy ul. Sudeckiej – etap I, zad. II, przyłącze wody gospodarczej wraz z 4 punktami czerpalnymi wody, podbudowę pod alejki o nawierzchni żwirowej i bitumicznej wraz z odwodnieniem, ułożenie krawężników wzdłuż alejek	2003-2006	700 000	263 545 263 545			
droga komunalna os. Zabobrze			623 789 623 789			
projekt budowlany na budowę drogi łączącej ul. K. Miarki z ul. Wojewódzką	2001-2001	17 500	17 474 17 474			
projekt budowlany na uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej, przedłużenie ulicy K. Miarki w kierunku Cieplic	2002-2003	143 900	143 875 143 875			
dokumentacja na modernizację ul. Lubańskiej	2002-2002	25 680	25 680 25 680			
projekt budowlany obwodnicy północnej – etap V – obejście Maciejowej	2002-2002	303 929	303 058		303 058	
dokumentacja na obwodnicę południową etap I /od „Węzeł Grabarów” do ul.Sudeckiej	2003-2005		537 758 273 744		264 014	
dokumentacja budowlana na budowę obwodnicy północnej – przebudowa ul. Podwale oraz zjazdów z obwodnicy na węzle Zabobrze wraz z odcinkami ul. Ogińskiego i ul. Legnickiej	2006-2006		35 380			35 380
wykup nieruchomości pod budowę obwodnicy	2005-2006		16 221 16 221			
dokumentacja techniczna na budowę i odbudowę: mostu na rzece Wrzosówka przy Placu Piastowskim, łącznik ulic Wiśniowa – Paderewskiego, odcinek drogi gminnej – ul. Sygietyńskiego	2005 - 2005		114 921 114 921			
budowa łącznika ulic: Wiśniowa – Paderewskiego.	2005-2006		278 091 278 091			
modernizacja nawierzchni Placu Piastowskiego wraz z oświetleniem i małą architekturą (nawierzchnia – 25.120 m ² , zielen – 2.137 m ²)	2004-2006	10 997 100	5 841 441 1 270 460		4 570 981	
budowa drogi łączącej pl. Piastowski z ul. Fabryczną (208 mb)	2006-2006	60 000	6 710 6 710			

1	2	3	4	5	6	7
dokumentacja budowlana na poprawę bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic: Lubańska – Dworcowa – Sobieszowska, w tym: przebudowa skrzyżowania wraz z dojazdami oraz wyposażenie w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (nawierzchnia - 25.120 m ² , zielen - 2.137 m ² , oświetlenie, wpusty uliczne, ciągi piesze od Placu Piastowskiego do Placu Zdrojowego)	2005-2006		50 208 50 208			
budowa nowego odcinka ul. Łazienkowskiej i przebudowa drogi na odcinku od ul. Cieplickiej do ul. Świerkowej (m.in.: jezdnia – 4102 m ² , chodnik z kostki betonowej - 1211 m ²).	2005-2006	862 500	566 444 566 444			
dokumentacja techniczna na przebudowę ul. Sokoliki, w tym: budowa odc. ulicy - 260 mb, sygnalizacji ulicznej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia	2006-2006	300 000	18 129 18 129			
dokumentacja projektowa na budowę odcinka o dł. 150 mb ul. Czarnieckiego i chodników z kostki o powierzchni 600 m ²	2006 - 2006	150 000	8 784 8 784			
dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę ul. Nadbrzeżnej, w tym: budowa odcinka drogi o dł. 2250 mb wraz z uzbrojeniem, mury oporowe, oświetlenie	2006-2007	3 650 000	106 092 106 092			
wykupy gruntów pod drogi	2005-2006		138 851 138 851			
dokumentacja na zadanie „Modernizacja infrastruktury drogowej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej miasta”	2003-2004	173 495	173 495 173 495			
dokumentacja na przebudowę 32 ulic powiatowych i gminnych	2005-2005	465 105	465 105 465 105			
przebudowa ulic Kiepyry (jezdnia – 1,8 km) i Noskowskiego (jezdnia - 0,6 km, chodniki - 5310m ² , miejsca parkingowe - 2595 m ²)	2006-2007	7 400 000	1 244 1 244			
przebudowa ul. Nowowiejskiej i ul. Staffa w tym m.in.: nawierzchni jezdni o dł. 1736 mb, chodników o pow. 4683 m ² , przejść dla pieszych, zielenców	2006-2007	2 036 800	634 634			

1	2	3	4	5	6	7
przebudowa siedmiu ulic w dzielnicy Sobieszów: ul. Chopina, ul. Bronka Czecha, ul. Karkonoskiej, ul. Kolejowej, ul. Łazienkowskiej, ul. Michałowickiej, ul. Romera o nawierzchni jezdni (8683 mb) i chodników (12.285 m ²)	2006-2007	12 835 000	16 044 16 044			
przebudowa trzynastu ulic w dzielnicy Cieplice: ul. Ceglanej, ul. Cervi, ul. Cieplickiej, ul. Dolnośląskiej, ul. Dworcowej, ul. Jagiellońskiej, ul. Lubańskiej, ul. Podgórzyńskiej, ul. Marysieńki Sobieskiej, ul. Sobieszowskiej, ul. Staromiejskiej, ul. Źródlanej, ul. Placu Zdrojowego o nawierzchni jezdni (9.633 mb), chodników (23.262 m ²), zatok autobusowych (1450 m ²) oraz miejsca parkingowe (1405 m ²) i zieleni (11.302m ²)	2006 - 2007	17 509 000	21 886 21 886			
przedsięwzięcie inwestycyjne: „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze – Fundusz Spójności w ramach wydatków kwalifikowanych wykonano zadania:	2002-2009		43 136 438 747 809	30 140 380	12 248 249	
a) „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków - 21 tys. m ³ /d”: -stacja zlewni ścieków, instalacje technologiczne w pompowni ścieków, obiekty ciągu biologicznego i osadowego (reaktor biologiczny, 2 osadniki wtórne . z pompowniami osadu pływającego i komorą rozdziału, pompownię osadu nadmiernego i powrotnego), zbiornik zagęszczania osadu z fermentera, zbiornik magazynowy osadu, -budynek sterowni, stacji dmuchaw i zgęszczania osadu, -wał przeciwpowodziowy i zasadnicze prace przy rowie odwadniającym						
b) ZUW „Sosnówka” - 25 tys. m ³ /d: -5 km ogrodzenia zbiornika „Sosnówka”, -linię kablową 20 kV zasilającą ZUW, -w 90% stan surowy obiektów: pompownię 1 i 2 stopnia, zbiornik wody czystej, pomieszczenie urządzeń elektroenergetycznych i kotłownię, galerię rurociągów,						

1	2	3	4	5	6	7
<p>filtry piaskowe, filtry węglowe, budynek chemiczny, budynek chlorowni, budynek zespołu administracyjno-technicznego, -płyty denne zbiorników popłuczyn i komory zasuw, -konstrukcję drogi dojazdowej pomiędzy ul. Wróblewskiego a ZUW</p>						
<p>c) magistrale przesyłowe – 8 km: -osiedle Łomnickie – budowa kanalizacji rozdzielczej, -ul.Jagielli - budowa kanalizacji rozdzielczej, -ul.Kubusia Puchatka – budowa kanalizacji sanitarnej, -przebudowa kanalizacji sanitarnej ZABOBRZE rej. ul.Różyckiego – ul. Karłowicza, -przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i kolektora sanitarnego „Zabobrze” w rej. ul. Wiejskiej – ul. Działkowicza</p>						
<p>„Budowa sieci wodociągowej”: 1.840,7 mb rurociągu wody surowej 2 x Dn 600, 158 mb magistrali wschodniej Dn 500, 106,2 mb magistrali północnej Dn 400, 753,1 mb magistrali centralnej 2 x Dn 400 oraz 296,5 mb rurociągów tłocznych 2 x Dn 500, zbrojenie i zabetonowanie pierścienia zbiornika V 1, płyty dennej zbiornika V 2, 25 kompletów obudowy górniczej w ramach budowy sztolni pod Górą Chmielnik</p>						
<p>„Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej”: w ul. Jagielli 395 mb kanalizacji sanitarnej Ks160 i 482 mb – Ks 200 oraz 147 mb kanalizacji deszczowej Kd 200, 52,0 mb – Ks 250, 225,0 mb – Kd 315 i 92,0 mb Kd 400, 155 mb kanalizacji sanitarnej Ks 200 w ul. Kubusia Puchatka, 89,5 mb kanalizacji sanitarnej Ks 200 w ul. Różyckiego-Karłowicza i 165,4 mb Ks 315 mb i 15,5 mb kanału sanitarnego Ks 160, 234,0 mb – Ks 200 i 764,0 mb kanału zbiorczego sanitarnego, a także 881,0 mb rurociągu tłoczego D 125 mm na Osiedlu Łomnickim , 7,9 mb kanału sanitarnego Ks 700, 17,6 mb – Ks 800 i 400,0 mb – Ks 1000 w ul. Wiejska-Działkowicza</p>						

1	2	3	4	5	6	7
kanalizacja sanitarna ok. 10 km- Maciejowa II etap; modernizacja kanalizacji ul Karłowicza –II etap: ok. 1,6 km kanalizacji sanitarnej i ok. 0,5 km kanalizacji deszczowej; przebudowa ok. 300 m odcinka magistrali wodociągowej w rejonie mostu na ul. W. Pola						
w ramach wydatków niekwalifikowanych wykonano: konceptcje, dokumentacje, wykupy gruntów, odszkodowania, podatki i opłaty związane z realizacją zadania, audyt finansowy, promocja i reklama projektu, nadzory autorskie oraz koszty bankowe, podatek VAT, opłaty za zajęcie pasa drogowego i za wycięcie drzew, itp.	1994- 2009		10 004 761 7 197 940	67 713	2 076 139	662 969
uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe os. Urocza II (etap I) - sieci wodociągowe o dł. 5.022 mb, kanalizację sanitarną o dł. 3.354 mb, sieć gazowa o dł. 920mb na obszarze 31 ha	2001- 2006	2 637 000	2 118 588 1 314 002		804 586	
uzbrojenie terenu przy ul. Spółdzielczej w celu utworzenia strefy Aktywności Gospodarczej na potrzeby SAG II, w tym: budowa kanalizacji sanitarnej o dł. 535,8 mb, rurociągu tłoczego o dł. 26,9 mb i sieci wodociągowej o dł. 551,6 mb	2004 - 2006	679 834	517 516 517 516			
odbudowa kanału Młynówka oraz zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych - opracowano dokumentację techniczną na uporządkowanie gospodarki ściekowej wzdłuż Młynówki w rej. os. Robotniczego	2003- 2006	271 000	18 439 18 439			
uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej lewobrzeżnej części Cieplic wraz z infrastrukturą dla basenów termalnych – wydano opinię na temat warunków technicznych	2006 - 2006		120 120			
dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ul. Nadbrzeżnej oraz ul. Groszowej	2004- 2004		13 298 13 298			
dokumentacje techniczne przebudowy oświetlenia ulic na osiedlu Tabaki oraz budowy oświetlenia ulicy Warszawskiej.	2005- 2005		22 594 22 594			
jedno stanowisko dyspozytorskie wraz z wyposażeniem Centrum Powiadamiania Ratunkowego; wykonano maszt antenowy na Górze Szybowcowej	2004- 2007	500 000	217 438 167 438			50 000

1	2	3	4	5	6	7
dokumentacja na zintegrowany system informacyjnego gminy wraz z programem wdrażania na lata 2004-2006	2003-2006	5 695 600	46 360 46 360			
Zespół Obsługi „Oświata”		769 832	327 884 327 884			
modernizacja kotłowni opalanej paliwem stałym na dwufunkcyjną kotłownię bezobsługowa opalaną gazem w budynku przy ul. Leśnej	2005	210 158	19 772 19 772			
urządzenie Skate Park przy ul. Złotniczej i ul. Ściegiennego ul. Złotnicza - 590m ² posadzki; urządzenia (wyposażenie) : Grindbox, Grindbox (spadowy), Funbox z poręczami i Grindboxem, Bank, Quoter; obudowa stalowa studni S-2 ul. Ściegiennego - 252m ² posadzki betonowej; urządzenia (wyposażenie) : Grindbox, Bank, Quoter	2005/2006	160 210	102 802 102 802 57 408 57 408			
modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. A. Krajowej - boisko wielofunkcyjne o wym. 22x42 (m): podbudowa, nawierzchnia - "sztuczna trawa, wyposażenie boiska : kpl. do piłki ręcznej, 3 kpl. do siatkówki, 2 kpl. do kosza	2006	192.962	57 164 57 164			
przebudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ul. Okrzei; I etap: powiększenie sali gimnastycznej do 105 m ² , sanitariaty dla dziewcząt i chłopców przy sali (po 1 oczku), zaplecze : magazyn sprzętu sportowego i szatnia, wyposażenie boiska : kpl. do piłki ręcznej, 3 kpl. do siatkówki, 2 kpl. do kosza	2006	206 502	90 738 90 738			
Międzyszkolny Ośrodek Sportu odrestaurowanie ślizgów i konstrukcji stalowej oraz montaż ślimakowej zjeżdżalni basenowej przy ul. Sudeckiej	2004/2005	108 980	108 980 108 980			
Straż Miejska monitoring	2004	200 000	7 320 7 320			
b) instytucje kultury						
Grodzka Biblioteka Publiczna Jeleniogórskie Centrum Informacji Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska	2004/2007	12 251 258	2 079 027 2 079 027			
Teatr Jeleniogórski Sceny Animacji i Dramatyczna Rozbudowa i modernizacja Teatru Zdrojowego	2006/2009	10 000 000	146 746 146 746			

CZĘŚĆ IV - DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

Długoterminowe aktywa finansowe (tj. udziały finansowe i akcje) Miasta Jeleniej Góry na dzień 30 czerwca 2006r. wynoszą 51.355.790 zł.

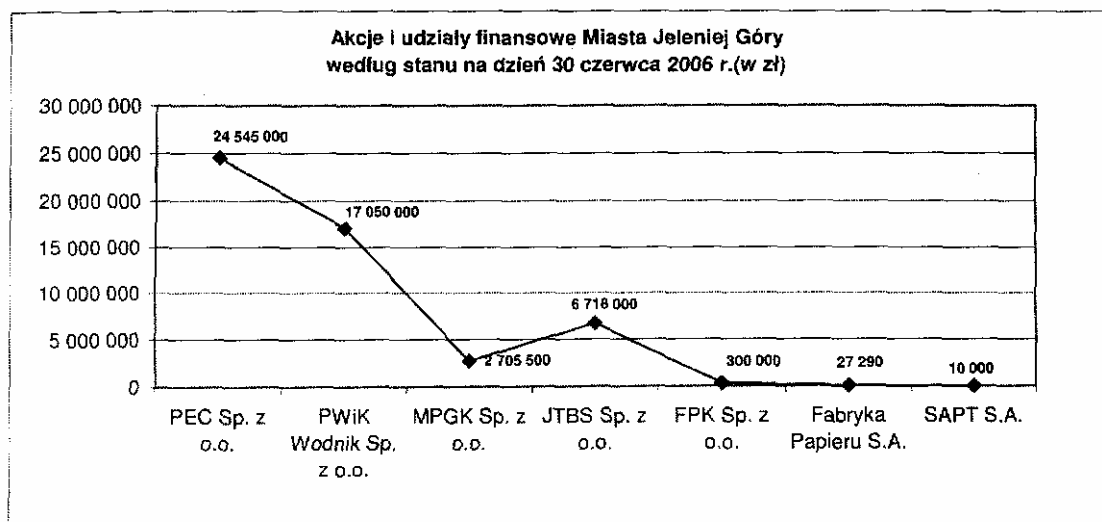
Udziały finansowe w łącznej wysokości 51.318.500 zł wniesione zostały do 5 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. do:

1. Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Jeleniej Górze – 24.545.000 zł (24.545 udziałów),
2. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze – 17.050.000 zł (34.100 udziałów),
3. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jeleniej Górze – 2.705.500 zł (5.411 udziałów),
4. Jeleniogórskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Jeleniej Górze – 6.718.000 zł (6.718 udziałów),
5. Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze - 300.000 zł (60 udziałów).

W okresie od 1 lipca 2005 roku do 30 czerwca 2006 roku wystąpiła zmiana tylko w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze. Na podstawie Zarządzenia Nr 1481/2006 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 20 marca 2006r. w sprawie wniesienia wkładów na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, Miasto Jelenia Góra wniosło do spółki wkład o łącznej wartości 560.500 zł w postaci aportu tj.: nieruchomości zabudowanej położonej przy PL. Piastowskim nr 12 w Jeleniej Górze o wartości 560.105 zł oraz środków pieniężnych w wysokości 395 zł.

Miasto Jelenia Góra posiada akcje na łączną kwotę 37.290 zł, z tego w Fabryce Papieru S.A. w Piechowicach w wysokości 27.290 zł (2.729 x 10 zł) oraz w Sudeckiej Agencji Promocji Turystyki S.A. w Jeleniej Górze (w likwidacji) – 10.000 zł (100x100zł).

Wykres nr 2



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- materiały budowlane	136 291			814	2 620			63 712	69 145					
- paliwo, opał	201 650	1 163	792	3 057	1 551		194 974				113			
- odzież, obuwie	4 153		3 709				444							
- pozostałe	73 083		5 105				66 997							981
PRODUKTY W TOKU	47 147													47 147
TOWARY, w tym:	68 875									15 879		39	12 905	40052
- handlowe	68 875									15 879		39	12 905	40052

CZĘŚĆ VI – NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności na dzień 30 czerwca 2006 roku wynosiły 104.397.012 zł. Należności te przewyższają o 12,78 % kwotę zobowiązań. Z tabeli nr 17 wynika, że największe wierzytelności gminy stanowią należności Urzędu Miasta Jelenia Góra, które wynoszą 84.125.659 zł i zakładów gospodarki lokalowej – 14.125.486 zł i stanowią łącznie 94,11 % należności ogółem gminy.

Tabela nr 17

Należności i zobowiązania w jednostkach organizacyjnych Miasta według stanu na dzień 30 czerwca 2006 roku

Nazwa jednostki	Należności w zł ogółem	w tym pożyczki mieszkaniowe	Zobowiązania w zł	Stosunek należności do zobowiązań poz.(2-3)/poz.4 w %
1	2	3	4	5
Ogółem, z tego:	104 397 012	3 128 654	89 790 778	112,78
a) budżet Miasta	719 350		223 544	ponad trzykrotnie
b/ jednostki budżetowe:	87 016 107	1 961 561	71 418 940	119,09
Urząd Miasta Jelenia Góra	84 125 659	239 065	67 600 269	124,09
Szkoła Podstawowa Nr 2	45 626	45 500	70 780	0,17
Szkoła Podstawowa Nr 3	41 312	41 312	58 503	
Szkoła Podstawowa Nr 5	16 908	16 908	8 775	
Szkoła Podstawowa Nr 6	33 513	28 125	57 665	9,34
Szkoła Podstawowa Nr 7	60 480	58 560	32 347	5,93
Szkoła Podstawowa Nr 8	60 953	60 953	75 578	
Szkoła Podstawowa Nr 10	58 408	58 408	70 128	
Szkoła Podstawowa Nr 11	39 799	38 300	150 564	0,99
Szkoła Podstawowa Nr 13	61 375	56 639	40 939	11,56
Szkoła Podstawowa Nr 15	84 490	84 490	58 151	
Gimnazjum Nr 1	47 931	40 290	75 694	10,09
Gimnazjum Nr 2	79 190	78 690	68 712	0,72
Gimnazjum Nr 3	47 761	47 061	81 764	0,85
Gimnazjum Nr 4	47 408	47 408	58 383	
Gimnazjum Nr 5	17 938	12 864	25 315	20,04
Zespół Obsługi "Oświata"	303 606	17 382	857 253	33,38

1	2	3	4	5
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	33 607	32 434	133 291	0,88
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	37 110	29 770	105 530	6,95
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	142 116	141 333	141 267	0,55
Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych	113 946	112 541	127 573	1,10
Zespół Szkół Elektronicznych	41 315	38 291	75 211	4,02
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1	146 586	30 904	98 523	117,41
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2	88 008	86 595	106 751	1,32
Zespół Szkół Technicznych „MECHANIK”	59 397	58 958	163 203	0,26
Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	43 040	42 740	70 470	0,42
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych	167 250	166 431	158 036	0,51
Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu „Uzdrowiska Cieplice”	46 283	46 283	26 958	
Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych	42 607	42 607	135 558	
Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	21 039	21 039	30 995	
Młodzieżowy Dom Kultury	13 310	13 310	19 028	
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	21 789	21 341	133 761	0,33
Międzyszkolny Ośrodek Sportu	255 541	17 587	44 013	ponad pięciokrotny
Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	2 125	1 600	48 064	1,09
Straż Miejska	339 638	39 980	69 740	ponad czterokrotny
Specjalistyczny Ośrodek Pracy Socjalnej			2 831	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	229 043	45 862	337 317	54,30
<i>c/ gospodarstwa pomocnicze</i>	<i>4 681</i>		<i>41 996</i>	<i>11,14</i>
Dom Turysty Warsztat Szkolny Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystycznych w Zgorzelcu	4 281		30 512	14,03
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	400		11 484	3,48
d/zakłady budżetowe	15 942 340	1 054 977	15 545 543	95,76
Bursa Nr 1	12 479	9 880	45 743	5,68
Bursa Nr 4	11 381	6 439	46 372	10,65
Miejskie Przedszkole Nr 2	24 568	23 595	31 237	3,11
Miejskie Przedszkole Nr 4	10 922	10 422	30 918	1,61

1	2	3	4	5
Miejskie Przedszkole Nr 10	15 902	13 280	59 319	4,42
Miejskie Przedszkole Nr 11	10 206	8 175	35 976	5,64
Miejskie Przedszkole Nr 13	12 312	5 310	52 123	13,43
Miejskie Przedszkole Nr 14	7 030	6 972	27 849	0,20
Miejskie Przedszkole Nr 19	70 979	70 279	86 353	0,81
Miejskie Przedszkole Nr 27	20 482	20 310	53 118	0,32
Zakład Gospodarki Lokalowej „Północ”	6 949 618	70 259	6 727 650	102,25
Zakład Gospodarki Lokalowej „Południe”	7 175 868	95 248	6 989 446	101,30
Miejski Zakład Komunikacyjny	1 581 255	714 808	1 331 295	65,08
Miejski Zarząd Dróg i Mostów	9 525		1 339	711,35
Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej	29 813		26 805	111,05
<i>e/ instytucje kultury</i>	<i>714 534</i>	<i>112 116</i>	<i>2 560 755</i>	<i>23,52</i>
Muzeum Przyrodnicze	900	400	4 816	10,38
Grodzka Biblioteka Publiczna	18 951	15 542	60 578	5,62
Osiedlowy Dom Kultury	6 726		21 926	30,67
Jeleniogórskie Centrum Kultury	212 738	19 955	106 536	180,95
Miejski Dom Kultury „MUFLON”	2 100	2 100	12 206	
Biuro Wystaw Artystycznych	605		29 624	2,04
Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna	33 397		17 341	192,58
Teatr Jeleniogórski Sceny Animacji i Dramatyczna im. Cypriana Kamila Norwida	439 117	74 119	2 307 728	15,81

CZĘŚĆ VII – ŚRODKI FINANSOWE

Na dzień 30 czerwca 2006 roku stan środków pieniężnych w budżecie Miasta wynosił 52.956.884 zł, tj. o 77,22% więcej niż rok wcześniej. Na rachunkach bankowych zgromadzono 52.843.937 zł, a w kasach 112.947 zł.

Tabela nr 18

Środki finansowe w jednostce samorządu terytorialnego - Miasto Jelenia Góra na dzień 30 czerwca 2006 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Rachunki bankowe w zł	w tym rachunek bieżący w zł	Kasa w zł	Ogółem w zł
1	2	3	4	5	6
	OGÓLEM	52 843 937	10 858 063	112 947	52 956 884
a)	<i>budżet Miasta</i>	<i>34 121 793</i>			<i>34 121 793</i>
b)	<i>jednostki budżetowe</i>	<i>16 376 389</i>	<i>9 168 577</i>	<i>52 765</i>	<i>16 429 154</i>
1.	Urząd Miasta Jelenia Góra	11 367 139	6 316 399	9 045	11 376 184
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	117 588	63 080		117 588
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	88 466	52 329		88 466
4.	Szkoła Podstawowa Nr 5	64 266	20 969		64 266
5.	Szkoła Podstawowa Nr 6	96 374	65 728		96 374
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7	77 145	32 613		77 145
7.	Szkoła Podstawowa Nr 8	172 104	99 956		172 104

1	2	3	4	5	6
8.	Szkoła Podstawowa Nr 10	120 387	62 220	615	121 002
9.	Szkoła Podstawowa Nr 11	265 764	175 600	60	265 824
10.	Szkoła Podstawowa Nr 13	166 978	74 188	200	167 178
11.	Szkoła Podstawowa Nr 15	110 650	56 185		110 650
12.	Gimnazjum Nr 1	106 542	68 489		106 542
13.	Gimnazjum Nr 2	104 894	57 899		104 894
14.	Gimnazjum Nr 3	89 533	62 880		89 533
15.	Gimnazjum Nr 4	136 308	60 055		136 308
16.	Gimnazjum Nr 5	47 686	43 564		47 686
17.	Zespół Obsługi „Oświata”	430 856	88 625	500	431 356
18.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	233 822	169 162		233 822
19.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	130 146	91 212		130 146
20.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	327 378	154 275		327 378
21.	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych	116 928	101 650		116 928
22.	Zespół Szkół Elektronicznych	100 267	70 060		100 267
23.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	86 506	51 263	31	86 537
24.	Zespół Szkół Technicznych „MECHANIK”	165 585	78 875		165 585
25.	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych	206 387	162 501	623	207 010
26.	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu „Uzdrowiska Cieplice”	100 068	53 459		100 068
27.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1	143 247	106 491	1 980	145 227
28.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2	116 518	84 468		116 518
29.	Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	47 497	26 509		47 497
30.	Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	71 280	56 392	500	71 780
31.	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych	178 981	111 759		178 981
32.	Młodzieżowy Dom Kultury	37 408	31 698	134	37 542
33.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	81 714	72 143	1 000	82 714
34.	Międzyszkolny Ośrodek Sportu	129 811	127 278		129 811
35.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	432 275	150 411	37 289	469 564
36.	Straż Miejska	99 495	59 949	400	99 895
37.	Specjalistyczny Ośrodek Pracy Socjalnej	8 396	8 243	388	8 784
c)	gospodarstwa pomocnicze	58 509	48 977	7 378	65 887
1.	Dom Turysty – Warsztat Szkolny Zespołu Szkół Ekonomiczno – Turystycznych w Zgorzlecu	36 208	34 884	7 135	43 343
2.	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	22 301	14 093	243	22 544
d)	zakłady budżetowe	1 716 954	1 303 870	25 680	1 742 634
1.	Zakład Gospodarki Lokalowej „Północ”	52 574	52 574	2 680	55 254
2.	Zakład Gospodarki Lokalowej „Południe”	44 373	42 689	2 622	46 995
3.	Miejski Zakład Komunikacyjny	819 854	560 356	14 447	834 301

1	2	3	4	5	6
4.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	65 154	53 882	1 174	66 328
5.	Bursa Nr 1	19 852	8 511		19 852
6.	Bursa Nr 4	17 669	14 369		17 669
7.	Miejskie Przedszkole Nr 2	52 416	27 397		52 416
8.	Miejskie Przedszkole Nr 4	55 391	43 925		55 391
9.	Miejskie Przedszkole Nr 10	175 295	160 888		175 295
10.	Miejskie Przedszkole Nr 11	46 618	42 467	379	46 997
11.	Miejskie Przedszkole Nr 13	51 983	37 913	992	52 975
12.	Miejskie Przedszkole Nr 14	67 195	64 997		67 195
13.	Miejskie Przedszkole Nr 19	103 145	80 115	3 322	106 467
14.	Miejskie Przedszkole Nr 27	119 386	90 656		119 386
15.	Centrum Informacji Turystycznej Kulturalnej	26 049	23 131	64	26 113
e)	instytucje kultury	570 292	336 639	27 124	597 416
1.	Muzeum Przyrodnicze	32 611	30 543	3 350	35 961
2.	Grodzka Biblioteka Publiczna	122 865	110 852	2 000	124 865
3.	Osiedlowy Dom Kultury	31 498	31 316	6 903	38 401
4.	Jeleniogórskie Centrum Kultury	119 624	104 274	3 725	123 349
5.	Miejski Dom Kultury „MUFLON”	14 129	13 715	520	14 649
6.	Biuro Wystaw Artystycznych	248	248		248
7.	Dom Geharta Hauptmanna	14 869	14 869	5 328	20 197
8.	Teatr Jeleniogórski Sceny Animacji i Dramatyczna im. Cypriana Kamila Norwida	234 448	30 822	5 298	239 746

W dniu 30 czerwca 2006 roku najwięcej środków pieniężnych było zgromadzonych na rachunkach budżetu Miasta Jeleniej Góry – 34.121.793 zł.

Do dnia 30 czerwca 2006 r. łączna kwota weksli in blanco przeznaczonych na zabezpieczenie spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej wynosiła 91.848.423 PLN i 1.700.000 EURO.

1. W okresie od 1 lipca 2005 r. do 30 czerwca 2006 r. wystawiono pięć weksli, łącznie na kwotę 32.726.423 zł, tj.:
 - a) do Samorządu Województwa Dolnośląskiego w kwocie weksla wynoszącej:
 - 478.000 zł jako zabezpieczenie wykonania umowy na dofinansowanie projektu pn.: „Stypendia dla uczniów jeleniogórskich szkół kończących się maturą” oraz
 - 729.123 zł będącego zabezpieczeniem wykonania umowy na dofinansowanie projektu pn.: „Stypendia dla uczniów zamieszkujących tereny wiejskie i uczęszczających do jeleniogórskich szkół kończących się maturą”,
 - b) do Banku Polska Kasa Opieki S.A. I Oddz. w Jeleniej Górze w kwocie weksla wynoszącej 24.442.350 zł jako zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych,
 - c) do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, gdzie kwota weksla wynosi:
 - 5.549.420 zł i stanowi zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy na dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa ulic Kiepur i Noskowskiego w Jeleniej Górze” oraz
 - 1.527.530 zł i jest zabezpieczeniem należytej realizacji umowy na dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa ulicy Nowowiejskiej i ulicy Staffa w Jeleniej Górze”.

2. W okresie od 1 lipca 2005 r. do 30 czerwca 2006r. zwrócono trzy weksle o łącznej wartości 4.710.000 zł:
- a) weksel na sumę wekslową 3.960.000 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z spłatą pożyczki nr 146/1999/Wn-1/OW-km/P z dnia 09.06.1999r.,
 - b) weksel na sumę wekslową 300.000 zł z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu w wyniku zakończenia i rozliczenia zadania pn.: „Remont i modernizacja hali widowiskowo- sportowej z zapleczem przy ul. Sudeckiej”,
 - c) weksel na sumę wekslową 450.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wyniku całkowitej spłaty pożyczki nr 19/OW/JG/2003 z dnia 08.07.2003r.

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70,

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

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

nakład 52 egz.

PL ISSN 0239-8362

Cena: 51,76 zł (w tym 7% VAT)
na CD **30,02 zł** (w tym 7% VAT)