

ZARZĄDZENIE NR 0151- 455/V/07
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 12 listopada 2007 r.
w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry
projektu budżetu miasta na rok 2008.

Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.181 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam:

§ 1.

1. Przedłożyć Radzie Miejskiej Jeleniej Góry projekt budżetu miasta na 2008 rok wraz z objaśnieniami, prognozą łącznej kwoty długu na koniec 2008 roku i lata następne oraz informacją o stanie mienia komunalnego w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia w następujących kwotach:

- dochody budżetowe	269.212.345 zł
- wydatki budżetowe	283.006.599 zł
- deficyt budżetu	13.794.254 zł
- prognozowana kwota długu miasta na dzień 31.12.2008 roku	147.755.702 zł

2. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt budżetu miasta na 2008 rok wraz z objaśnieniami, prognozą łącznej kwoty długu na koniec 2008 roku i lata następne oraz informacją o stanie mienia komunalnego - celem zaopiniowania.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Uchwała
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

w sprawie budżetu Miasta Jeleniej Góry na 2008 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. 168, art. 173, art. 184 oraz 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 **269 212 345 zł**, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 2.1 i 2.2 z tego:
- | | |
|---|-----------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 224 562 100 zł, |
| z tego: | |
| a) dochody własne w wysokości | 125 149 613 zł, |
| b) subwencja ogólna w wysokości | 70 330 279 zł, |
| c) dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości | 28 709 312 zł, |
| d) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne niepodlegające zwrotowi środki pomocy zagranicznej w wysokości | 372 896 zł. |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 44 650 245 zł, |
| z tego: | |
| a) dochody własne w wysokości | 18 485 486 zł, |
| b) dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości | 39 000 zł, |
| c) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i inne niepodlegające zwrotowi środki pomocy zagranicznej w wysokości | 26 125 759 zł. |
2. Wydatki budżetu w wysokości **283 006 599 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 | 213 840 335 zł, |
| w tym: | |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości | 92 273 618 zł, |
| b) dotacje w wysokości | 37 295 631 zł, |
| c) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości | 3 432 623 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 69 166 264 zł, |
| w tym: | |
| a) wydatki inwestycyjne w wysokości | 65 282 264 zł, |
| b) dotacje w wysokości | 3 677 000 zł. |
3. Deficyt budżetu w wysokości **13 794 254 zł**.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w kwocie 13 794 254 zł zostanie sfinansowany przychodami budżetu.
2. Przychody budżetu w kwocie: 46 123 591 zł pochodzących będą z:
- | | |
|---|----------------|
| 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę | 46 123 591 zł, |
|---|----------------|
- zgodnie z załącznikiem nr 4.1.

3. Rozchody budżetu w kwocie 32 329 337 zł przeznacza się na:
- | | |
|--|----------------|
| 1) spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę | 28 829 337 zł, |
| 2) wykup obligacji na kwotę | 3 500 000 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 4.1,
4. Prognozę kwoty długu miasta na koniec 2008 roku i lata następne przedstawia załącznik nr 4.

§ 3.

- | | |
|---|---------------|
| 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości | 795 282 zł. |
| 2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 2 710 000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków: | |
| 1) bieżących w wysokości | 2 630 000 zł, |
| z tego na: | |
| a) organizację robót publicznych i prac interwencyjnych w wysokości | 400 000 zł, |
| b) inicjatywy lokalne z udziałem ludności w wysokości | 170 000 zł, |
| c) organizację prac społecznie użytecznych w wysokości | 80 000 zł, |
| d) wzrost wynagrodzeń nauczycieli w wysokości | 400 000 zł, |
| e) na dofinansowanie zadań, w tym m.in.: imprez kulturalnych, realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych w wysokości | 400 000 zł, |
| f) na organizację obchodów 900 - lecia Jeleniej Góry w wysokości | 800 000 zł, |
| g) na restrukturyzację zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w wysokości | 300 000 zł, |
| h) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości | 80 000 zł, |
| 2) inwestycyjnych w wysokości | 80 000 zł, |
| z tego na: | |
| a) inicjatywy lokalne z udziałem ludności w wysokości | 30 000 zł, |
| b) zakupy inwestycyjne jednostek organizacyjnych miasta 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 25 625 713 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 1 484 000 zł, zgodnie z załącznikami nr 2.2, 3.1.

§ 5.

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane:
- | | |
|--|----------------|
| 1) zakłady budżetowe, w tym: | |
| a) przychody w wysokości | 62 373 474 zł, |
| w tym: dotacje w wysokości | 15 755 985 zł, |
| b) wydatki w wysokości | 62 324 851 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 8, | |
| 2) gospodarstwa pomocnicze, w tym: | |
| a) przychody w wysokości | 519 200 zł, |
| b) wydatki w wysokości | 512 600 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 9, | |
| 3) dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane, w tym: | |

a) dochody w wysokości	544 891 zł,
b) wydatki w wysokości	563 446 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- 1) Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w wysokości 6 784 000 zł z przeznaczeniem na dopłatę do 1 wozokilometra wykonanego w granicach miasta Jeleniej Góry,
 - 2) Zakładu Gospodarki Lokalowej "Północ" w wysokości 1 500 000 zł z przeznaczeniem na dopłatę do remontów zasobu mieszkaniowego miasta,
 - 3) Zakładu Gospodarki Lokalowej "Południe" w wysokości 1 500 000 zł z przeznaczeniem na dopłatę do remontów zasobu mieszkaniowego miasta,
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6.

- | | |
|--|----------------|
| 1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości | 22 574 936 zł, |
| z tego: | |
| 1) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości | 10 424 200 zł, |
| 2) dla działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości | 12 150 736 zł, |
| zgodnie z załącznikami nr 5, 8, 11. | |
2. Ustala się kwotę dotacji celowych udzielanych innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień/umów
- | | |
|--|---------------|
| | 1 760 075 zł, |
|--|---------------|
- zgodnie z załącznikiem nr 6 .

§ 7.

Dotacje celowe otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane wspólnie z tymi jednostkami w wysokości

	2 025 560 zł,
--	---------------

określa załącznik nr 2.1.

§ 8.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1 600 000 zł i wydatki w wysokości 1 630 000 zł, na realizację zadań ujętych w:

- 1) Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości
- | | |
|--|---------------|
| | 1 600 000 zł, |
|--|---------------|
- 2) Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości
- | | |
|--|------------|
| | 30 000 zł, |
|--|------------|
- określają załączniki 2 i 3.4.

§ 9.

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych i remontowych, zgodnie z załącznikami nr 12, 13, 14.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 15.
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 załącznikiem nr 16.

§ 10.

1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 17.
2. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 18.
3. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, określony w załączniku nr 19.

§ 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 | 38 436 280 zł, |
| z tego: | |
| a) 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 | 28 436 280 zł, |
| b) krótkoterminowa pożyczka i kredyt bankowy, które podlegają spłacie do końca roku budżetowego w wysokości | 10 000 000 zł, |
| 2) na finansowanie planowanych zadań inwestycyjnych w wysokości | 46 123 591 zł, |
| z tego: | |
| 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 | 15 201 042 zł, |
| b) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym m.in. oświaty, kultury i pomocy społecznej w wysokości | 4 556 000 zł, |
| c) 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 | 7 366 549 zł, |
| d) kredyt na sfinansowanie udziału własnego w projektach inwestycyjnych realizowanych przy współudziale środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości | 9 000 000 zł, |
| e) kredyt na sfinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych w wysokości | 10 000 000 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 ust.1 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 15 i 16,
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i których termin zapłaty upływa w roku 2009, 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 organizacyjnych Miasta uprawnień:
 - a) do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych,
 - b) przeniesień między paragrafami w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 - c) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki organizacyjnej i których termin zapłaty upływa w roku 2009,
- 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 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

**Zestawienie
dochodów i wydatków budżetu miasta według działów
oraz przychodów i rozchodów na rok 2008**

w złotych

Dział	Treść	Prognoza dochodów ogółem na rok 2008	Projekt planu wydatków ogółem na rok 2008
1	2	3	4
O10	Rolnictwo i łowiectwo	0	760 300
O20	Leśnictwo	134 095	146 600
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 640 000
600	Transport i łączność	19 524 277	31 021 000
630	Turystyka	0	850 200
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 321 400	9 896 000
710	Działalność usługowa	805 030	1 343 280
750	Administracja publiczna	2 599 618	21 465 087
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 661	14 661
752	Obrona narodowa	2 500	2 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 893 154	10 156 654
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	108 353 178	1 124 000
757	Obsługa długu publicznego	0	3 432 623
758	Różne rozliczenia	70 538 300	3 705 282
801	Oświata i wychowanie	1 123 568	87 753 521
851	Ochrona zdrowia	55 000	2 139 300
852	Pomoc społeczna	22 614 950	40 377 600
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	420 548	1 923 822
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	350 442	8 769 400
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 353 968	40 261 064
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 656	13 760 242
926	Kultura fizyczna i sport	0	2 463 463
	Ogółem:	269 212 345	283 006 599
	wynik: deficyt budżetu	-13 794 254	
		PRZYCHODY	ROZCHODY
	Razem	46 123 591	32 329 337
	z tego:		
	Pożyczki i kredyty	46 123 591	
	z tego:		
	- pożyczki	27 123 591	
	- kredyty	19 000 000	
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0	
	Splata zobowiązań długoterminowych		32 329 337
	z tego:		
	- z kredytów i pożyczek		28 829 337
	- wykup obligacji		3 500 000
	Suma bilansująca	315 335 936	315 335 936

Prognoza dochodów budżetu miasta na rok 2008 według źródeł ich powstawania

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2007	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca roku	% 6 : 5	Prognoza na rok 2008	z tego:		% 8 : 4	% 8 : 6	Struktura
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		DOCHODY OGÓŁEM	305 420 661	314 901 344	302 184 379	95,96	269 212 345	224 562 100	44 650 245	88,1	89,1	100,0
		<i>Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	227 408 700	236 784 551	238 081 540	100,55	242 713 690	224 189 204	18 524 486	106,7	101,9	
		w tym:										
I.		DOCHODY WŁASNE	130 478 650	136 778 869	138 075 858	100,95	143 635 099	125 149 613	18 485 486	110,1	104,0	53,4
		w tym:										
1.		Dochody z podatków i opłat	38 954 210	39 954 210	40 777 075	102,06	43 177 010	43 177 010	0	110,8	105,9	16,0
	756	1. Podatek od nieruchomości	28 000 000	28 000 000	28 400 000	101,43	30 556 000	30 556 000		109,1	107,6	
		<i>w tym: - od osób prawnych</i>	21 100 000	21 100 000	21 500 000	101,90	23 470 000	23 470 000		111,2	109,2	
		<i>- od osób fizycznych</i>	6 900 000	6 900 000	6 900 000	100,00	7 086 000	7 086 000		102,7	102,7	
	756	2. Podatek rolny	42 500	42 500	42 500	100,00	64 000	64 000		150,6	150,6	
		<i>w tym: - od osób prawnych</i>	7 500	7 500	7 500	100,00	11 500	11 500		153,3	153,3	
		<i>- od osób fizycznych</i>	35 000	35 000	35 000	100,00	52 500	52 500		150,0	150,0	
	756	3. Podatek leśny	42 000	42 000	42 000	100,00	46 000	46 000		109,5	109,5	
		<i>w tym: - od osób prawnych</i>	40 000	40 000	40 000	100,00	44 000	44 000		110,0	110,0	
		<i>- od osób fizycznych</i>	2 000	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		100,0	100,0	
	756	4. Podatek od środków transportowych	950 000	950 000	980 000	103,16	1 000 000	1 000 000		105,3	102,0	
		<i>w tym: - od osób prawnych</i>	650 000	650 000	680 000	104,62	692 000	692 000		106,5	101,8	
		<i>- od osób fizycznych</i>	300 000	300 000	300 000	100,00	308 000	308 000		102,7	102,7	
	756	5. Wpływy z opłaty skarbowej	2 100 000	2 100 000	2 100 000	100,00	2 100 000	2 100 000		100,0	100,0	
	756	6. Opłata komunikacyjna	1 242 000	1 542 000	1 551 000	100,58	1 376 000	1 376 000		110,8	88,7	
	756	7. Opłata targowa	530 000	530 000	530 000	100,00	530 000	530 000		100,0	100,0	
	756	8. Opłata miejscowa	100 000	100 000	90 000	90,00	93 000	93 000		93,0	103,3	
	756	9. Opłata uzdrowiskowa	200 000	200 000	200 000	100,00	205 400	205 400		102,7	102,7	
	756	10. Opłata eksploatacyjna	30 000	30 000	30 000	100,00	35 700	35 700		119,0	119,0	
	900	11. Opłata produktowa	10 000	10 000	8 365	83,65	7 000	7 000		70,0	83,7	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2007	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca roku	% 6 : 5	Prognoza na rok 2008	z tego:		% 8 : 4	% 8 : 6	Struktura
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	756	12. Opłata stała	130 000	130 000	130 000	100,00	110 000	110 000		84,6	84,6	
	756	13. Opłata parkingowa	860 000	860 000	860 000	100,00	860 000	860 000		100,0	100,0	
	756	14. Opłata administracyjna	0	0	25 000	x	0	0		x	0,0	
	710	15. Opłata za miejsca cmentarne	366 000	366 000	366 000	100,00	366 000	366 000		100,0	100,0	
	756	16. Opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	1 000	1 000	1 500	150,00	1 200	1 200		120,0	80,0	
	756	17. Opłaty za zajęcie pasa drogowego, w tym:	820 710	820 710	820 710	100,00	1 031 710	1 031 710		125,7	125,7	
		<i>za zajęcie pasa drogowego przy realizacji projektu "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze"</i>	403 000	403 000	403 000	100,00	614 000	614 000		152,4	152,4	
	756	18. Podatek od posiadania psów	30 000	30 000	30 000	100,00	0	0		0,0	0,0	
	756	19. Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 900 000	3 400 000	3 620 000	106,47	3 800 000	3 800 000		131,0	105,0	
	756	20. Wpływy z karty podatkowej	300 000	300 000	300 000	100,00	315 000	315 000		105,0	105,0	
	756	21. Podatek od spadków i darowizn	300 000	500 000	650 000	130,00	680 000	680 000		226,7	104,6	
2.		Dochody z majątku gminy	19 646 000	23 146 000	23 146 000	100,00	25 986 400	8 346 400	17 640 000	132,3	112,3	9,7
		1. Dochody z mienia komunalnego	18 688 000	22 188 000	22 188 000	100,00	25 000 000	7 360 000	17 640 000	133,8	112,7	9,3
		<i>w tym:</i>										
	700	- sprzedaż budynków, lokali i gruntów	10 450 000	11 450 000	11 450 000	100,00	17 240 000		17 240 000	165,0	150,6	
	700	- dochody z najmu i dzierżawy	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00	2 100 000	2 100 000		105,0	105,0	
	700	- opłaty za użytkowanie wieczyste	4 910 000	7 410 000	7 410 000	100,00	4 660 000	4 660 000		94,9	62,9	
	700	- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	500 000	500 000	100,00	400 000		400 000	80,0	80,0	
	700	- dochody z czynszu dzierżawnego od obiektów i urządzeń zaopatrujących w wodę i odbierających ścieki	730 000	730 000	730 000	100,00	600 000	600 000		82,2	82,2	
	900	- sprzedaż składników majątkowych	98 000	98 000	98 000	100,00	0			0,0	0,0	
	700	2. Dochody z dzierżaw targowisk miejskich	958 000	958 000	958 000	100,00	986 400	986 400		103,0	103,0	0,4
3.	756	Wpływy z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000	1 600 000	1 600 000	100,00	1 600 000	1 600 000	0	106,7	100,0	0,6

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2007	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca roku	% 6 : 5	Prognoza na rok 2008	z tego:		% 8 :4	% 8 :6	Struktura
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.		Dochody od jednostek organizacyjnych gminy	2 142 576	2 145 576	2 119 134	98,77	1 788 550	1 788 550	0	83,5	84,4	0,7
O20, 900		1. Ze sprzedaży drewna	220 000	220 000	350 000	159,09	100 000	100 000		45,5	28,6	
801, 854		2. Jednostek oświatowych	726 208	726 208	643 410	88,60	544 302	544 302		75,0	84,6	
	854	3. Międzyszkolnego Ośrodka Sportu	320 630	323 630	246 722	76,24	261 748	261 748		81,6	106,1	
	852	4. Z usług opiekuńczych	59 976	59 976	60 000	100,04	60 000	60 000		100,0	100,0	
	852	5. Z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" i inne	680 000	680 000	685 000	100,74	690 000	690 000		101,5	100,7	
	852	6. Z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	111 105	111 105	111 105	100,00	112 000	112 000		100,8	100,8	
	852	7. Placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 157	21 157	19 897	94,04	17 000	17 000		80,4	85,4	
	852	8. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	3 500	3 500	3 000	85,71	3 500	3 500		100,0	116,7	
5.		Pozostałe dochody	1 697 690	2 253 766	2 588 725	114,86	3 952 750	3 952 750	0	232,8	152,7	1,5
		1. Wpływy z odsetek	1 408 000	1 408 000	1 719 943	122,16	1 600 000	1 600 000	0	113,6	93,0	0,6
		w tym:										
	700	- za zwłokę od należności z majątku gminy	200 000	200 000	200 000	100,00	250 000	250 000		125,0	125,0	
	756	- za zwłokę od należności z podatków i opłat	200 000	200 000	230 000	115,00	250 000	250 000		125,0	108,7	
750, 801, 852, 854		- od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	1 008 000	1 008 000	1 008 000	100,00	1 100 000	1 100 000		109,1	109,1	
	900	- od środków Funduszu Spójności gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym	0	0	281 943	x	0	0		x	0,0	
		2. Różne dochody	287 840	843 916	843 916	100,00	2 350 000	2 350 000	0	x	278,5	0,9
		w tym:										
	754	- wpływy z mandatów i grzywien	150 000	150 000	150 000	100,00	150 000	150 000		100,0	100,0	
	750	- wpływy z innych dochodów	50 000	588 419	588 419	100,00	200 000	200 000		x	34,0	
	900	- zwrot podatku VAT z tytułu realizacji projektu "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze"	0	0	0	x	2 000 000	2 000 000		x	x	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2007	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca roku	% 6 : 5	Prognoza na rok 2008	z tego:		% 8 :4	% 8 :6	Struktura
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu wydatków niewygasających za 2006 rok	0	17 657	17 657	100,00	0			x	0,0	
	921, 801	- zwrot dotacji	87 840	87 840	87 840	100,00	0			0,0	0,0	
	710	3. Wpłaty do budżetu z części zysku gospodarstw pomocniczych	1 850	1 850	1 850	100,00	2 750	2 750	0	148,6	148,6	0,0
	710	4. Nadwyżka środków obrotowych zakładu budżetowego	0	0	23 016	x	0	0	0	x	0,0	0,0
6.		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 398 544	58 698 544	58 834 544	100,23	63 199 168	63 199 168	0	108,2	107,4	23,4
	756	1. Podatek dochodowy od osób prawnych	3 164 000	3 464 000	3 600 000	103,93	3 795 000	3 795 000	0	119,9	105,4	
		w tym:										
		- udziały gminy (6,71%)	2 602 000	2 850 000	2 960 000	103,86	3 120 000	3 120 000		119,9	105,4	
		- udziały powiatu (1,40%)	562 000	614 000	640 000	104,23	675 000	675 000		120,1	105,5	
	756	2. Podatek dochodowy od osób fizycznych	55 234 544	55 234 544	55 234 544	100,00	59 404 168	59 404 168	0	107,5	107,5	
		w tym:										
		- udziały gminy (36,22%)(36,49%)	43 051 327	43 051 327	43 051 327	100,00	46 376 938	46 376 938		107,7	107,7	
		- udziały powiatu (10,25%)	12 183 217	12 183 217	12 183 217	100,00	13 027 230	13 027 230		106,9	106,9	
7.		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 758	34 095	34 095	100,00	34 095	34 095	0	101,0	100,0	0,0
	O20	1. Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	33 758	34 095	34 095	100,00	34 095	34 095		101,0	100,0	
8.		Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł	0	49 032	58 377	119,06	0	0	0	x	0,0	0,0
	921	1. Od partnerów projektu pn.: "Rozwój Historycznych Starych Miast w Europie Środkowej i Wschodniej dostosowany do współczesnych warunków"	0	0	9 345	x	0			x	0,0	
		2. Na dofinansowanie Wakacyjnego Klubu Przyjaciół Trójki	0	4 000	4 000	100,00	0			x	0,0	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2007	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca roku	% 6 : 5	Prognoza na rok 2008	z tego:		% 8 :4	% 8 :6	Struktura
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3. Na dofinansowanie VI etapu 64.Wyścigu Tour de Pologne	0	9 000	9 000	100,00	0			x	0,0	
		4. Na dofinansowanie imprez 49.Września Jeleniogórskiego	0	34 532	34 532	100,00	0			x	0,0	
		5. Na dofinansowanie organizacji Wielkiego Festynu z okazji Dnia Dziecka	0	1 500	1 500	100,00	0			x	0,0	
9.		Dotacje z funduszy celowych	5 395 698	5 653 010	5 673 277	100,36	943 566	98 080	845 486	17,5	16,6	0,4
	900	1. Z WFOŚiGW na zadanie pn.: "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze"	5 197 919	5 197 919	5 197 919	100,00	745 486		745 486	14,3	14,3	
	801	2. Z WFOŚiGW na modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej nr 15	0	0	0	x	100 000		100 000	x	x	
	801	3. Z WFOŚiGW na zadanie pn.: "Odtworzenie kotłowni zniszczonej w wyniku powodzi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2"	113 891	113 891	113 891	100,00	0			0,0	0,0	
	853	4. Z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	50 000	50 000	62 500	125,00	55 000	55 000		110,0	88,0	
		5. Z PFRON na pokrycie kosztów utworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych	33 888	33 888	41 655	122,92	43 080	43 080		127,1	103,4	
		z tego:										
	801	- w Szkole Podstawowej Nr 8	10 906	10 906	10 906	100,00	10 906	10 906		100,0	100,0	
	853	- w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności	0	0	7 767	x	9 192	9 192		x	118,3	
	852	- w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	22 982	22 982	22 982	100,00	22 982	22 982		100,0	100,0	
		6. Z PFRON na zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Publicznej Poradni Psychologiczno-Podagogicznej	0	2 954	2 954	100,00	0			x	0,0	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2007	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca roku	% 6 : 5	Prognoza na rok 2008	z tego:		% 8 :4	% 8 :6	Struktura
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7. Z PFRON na dofinansowanie projektu w ramach programu "Edukacja-program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" realizowanego przez Zespół Szkół i Placówek Specjalnych	0	198 358	198 358	100,00	0			x	0,0	
		8. Z NFOŚiGW na dofinansowanie gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji	0	20 000	20 000	100,00	0			x	0,0	
	O10	9. Z TFOGR na zadanie pn. "Rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Jagniątek"	0	36 000	36 000	100,00	0			x	0,0	
10.		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	266 413	495 005	495 000	100,00	500 000	500 000	0	187,7	101,0	0,2
	756	Z PFRON z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	266 413	495 005	466 413	94,22	500 000	500 000		187,7	107,2	
11.		Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 045 247	2 351 117	2 351 117	100,00	2 025 560	2 025 560	0	99,0	86,2	0,7
	754	1. Z Gminą Piechowice o utworzeniu wspólnej Straży Miejskiej	0	22 800	22 800	100,00	0			x	0,0	
	801	2. Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do przedszkoli niepublicznych	242 460	242 460	242 460	100,00	282 236	282 236		116,4	116,4	
	801	3. Z miast na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	0	0	0	x	91 000	91 000		x	x	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2007	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca roku	% 6 : 5	Prognoza na rok 2008	z tego:		% 8 :4	% 8 :6	Struktura
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852	4. Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	1 458 960	1 511 778	1 511 778	100,00	1 508 760	1 508 760		103,4	99,8	
	852	5. Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych	56 184	125 807	125 807	100,00	125 208	125 208		222,9	99,5	
	852	6. Z powiatu na realizację prac społecznie użytecznych	0	108 922	108 922	100,00	0			x	0,0	
	853	7. Z powiatów na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	0	6 707	6 707	100,00	18 356	18 356		x	273,7	
	854	8. 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	287 643	287 643	100,00	0			0,0	0,0	
	921	9. Z powiatu na zadania powiatowej biblioteki publicznej	0	45 000	45 000	100,00	0			x	0,0	
12.	750	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	398 514	398 514	398 514	100,00	428 000	428 000	0	107,4	107,4	0,2
II.		SUBWENCJA OGÓLNA	66 904 179	69 929 443	69 929 443	100,00	70 330 279	70 330 279	0	105,1	100,6	26,1
		w tym:										
1.	758	Część oświatowa	62 505 959	63 531 223	63 531 223	100,00	64 686 012	64 686 012	0	103,5	101,8	24,0
		w tym: - dla gminy	26 414 990	26 673 217	26 673 217	100,00	27 419 213	27 419 213		103,8	102,8	
		- dla powiatu	36 090 969	36 858 006	36 858 006	100,00	37 266 799	37 266 799		103,3	101,1	
2.	758	Część równoważąca	4 398 220	4 398 220	4 398 220	100,00	5 644 267	5 644 267	0	128,3	128,3	2,1
		w tym: - dla powiatu	4 398 220	4 398 220	4 398 220	100,00	5 644 267	5 644 267		128,3	128,3	
3.	758	Z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie budowy obwodnicy	0	2 000 000	2 000 000	100,00	0			x	0,0	0,0
III.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	30 025 871	30 076 239	30 076 239	100,00	28 748 312	28 709 312	39 000	95,7	95,6	10,7

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2007	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca roku	% 6 : 5	Prognoza na rok 2008	z tego:		% 8 :4	% 8 :6	Struktura
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		w tym:										
1.		Dotacje celowe na zadania własne	1 986 000	4 055 906	4 055 906	100,00	3 112 599	3 112 599	0	156,7	76,7	1,2
	852	1. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 080 000	1 178 000	1 178 000	100,00	1 172 500	1 172 500		108,6	99,5	
	852	2.Na utrzymanie Domu Dziecka Nr 2 "Dąbrówka"	0	23 000	23 000	100,00	0			x	0,0	
		3. Ośrodek Interwencji Kryzysowej	0	72 000	72 000	100,00	0			x	0,0	
	852	4. Na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	598 000	789 000	789 000	100,00	1 157 000	1 157 000		193,5	146,6	
	801	5. Na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	0	18 102	18 102	100,00	174 078	174 078		x	961,7	
		6.Na sfinansowanie w ramach wdrażanej reformy oświaty - wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego	0	30 648	30 648	100,00	0			x	0,0	
	801	7.Na sfinansowanie języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej	0	167 614	167 614	100,00	0			x	0,0	
	758	8. Dla gmin z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	0	184 851	184 851	100,00	208 021	208 021		x	112,5	
		9. Na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych	0	74 520	74 520	100,00	0			x	0,0	
	854	10. Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0	334 971	334 971	100,00	0			x	0,0	
	854	11. Na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej	0	17 200	17 200	100,00	0			x	0,0	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2007	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca roku	% 6 : 5	Prognoza na rok 2008	z tego:		% 8 : 4	% 8 : 6	Struktura
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		12. Na dofinansowanie realizacji zadania "Odbudowa drogi i zabezpieczenie skarpy przy ul. Wolności"	0	500 000	500 000	100,00	0			x	0,0	
	852	13. Na realizację Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	308 000	666 000	666 000	100,00	401 000	401 000		130,2	60,2	
2.		Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	28 033 871	24 783 313	24 783 313	100,00	25 625 713	25 586 713	39 000	91,4	103,4	9,5
		1. Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę	21 567 013	17 700 545	17 700 545	100,00	17 719 595	17 719 595	0	82,2	100,1	6,6
		w tym:										
	O10	- zwrot podatku akcyzowego na paliwo dla rolników	0	13 905	13 905	100,00	0			x	0,0	
	750	- na administrację publiczną	350 080	350 080	350 080	100,00	352 434	352 434		100,7	100,7	
		- na wybory do Sejmu i Senatu	0	107 587	107 587	100,00	0			x	0,0	
	751	- na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	14 433	14 433	14 433	100,00	14 661	14 661		101,6	101,6	
	751	- na organizację i przygotowanie wyborów ponownych do Rady Miejskiej Jeleniej Góry	0	2 560	2 560	100,00	0			x	0,0	
	752	- na obronę narodową	2 500	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500		100,0	100,0	
	754	- na obronę cywilną	3 000	3 000	3 000	100,00	5 000	5 000		166,7	166,7	
	851	- na refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	0	480	480	100,00	0			x	0,0	
	852	- na zasiłki i pomoc w naturze	1 849 000	1 755 000	1 755 000	100,00	1 716 000	1 716 000		92,8	97,8	
	852	- świadczenia społeczne dla osób i rodzin poszkodowanych podczas powodzi	0	22 000	22 000	100,00	0			x	0,0	
	852	- na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 105 000	15 196 000	15 196 000	100,00	15 403 000	15 403 000		80,6	101,4	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2007	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca roku	% 6 : 5	Prognoza na rok 2008	z tego:		% 8 : 4	% 8 : 6	Struktura
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852	- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	243 000	233 000	233 000	100,00	226 000	226 000		93,0	97,0	
		2. Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat	6 466 858	7 082 768	7 082 768	100,00	7 906 118	7 867 118	39 000	122,3	111,6	2,9
		w tym:										
	710	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	263 253	312 409	312 409	100,00	343 080	333 080	10 000	130,3	109,8	
		w tym: - wydatki bieżące	258 353	307 509	307 509	100,00	333 080	333 080		128,9	108,3	
		- wydatki inwestycyjne	4 900	4 900	4 900	100,00	10 000		10 000	204,1	204,1	
	754	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	5 500 218	5 965 836	5 965 836	100,00	6 738 154	6 709 154	29 000	122,5	112,9	
		w tym: - wydatki bieżące	5 466 218	5 931 836	5 931 836	100,00	6 709 154	6 709 154		122,7	113,1	
		- wydatki inwestycyjne	34 000	34 000	34 000	100,00	29 000		29 000	85,3	85,3	
	853	- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	295 000	317 500	317 500	100,00	338 000	338 000		114,6	106,5	
	010	- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 600	5 600	5 600	100,00	0	0		0,0	0,0	
	700	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 364	106 000	106 000	100,00	85 000	85 000		310,6	80,2	
	710	- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	50 000	50 000	50 000	100,00	60 000	60 000		120,0	120,0	
	710	- prace geodezyjne i kartograficzne	10 395	10 395	10 395	100,00	15 000	15 000		144,3	144,3	
	710	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 205	8 205	8 205	100,00	8 200	8 200		99,9	99,9	
	750	- administracja publiczna	209 463	209 463	209 463	100,00	210 684	210 684		100,6	100,6	
	750	- komisje poborowe	52 000	52 000	52 000	100,00	53 000	53 000		101,9	101,9	
	851	- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	45 360	45 360	45 360	100,00	55 000	55 000		121,3	121,3	
	3.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	1 237 020	1 237 020	100,00	10 000	10 000		166,7	0,8	0,0
		w tym:										
	710	- na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	6 000	6 000	6 000	100,00	10 000	10 000		166,7	166,7	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2007	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca roku	% 6 : 5	Prognoza na rok 2008	z tego:		% 8 :4	% 8 :6	Struktura
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- na realizację zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	0	885 500	885 500	100,00	0			x	0,0	
	921	- na realizację programu z zakresu kultury objęte mecenatem państwa pn."Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego" Teatr Jeleniogórski	0	130 000	130 000	100,00	0			x	0,0	
		<i>w tym: - wydatki bieżące</i>	0	10 000	10 000	100,00	0			x	0,0	
		<i>- wydatki inwestycyjne</i>	0	120 000	120 000	100,00	0			x	0,0	
	921	- na realizację programu z zakresu kultury objęte mecenatem państwa pn. "Edukacja kulturalna społeczeństwa/ Utworzenie interdyscyplinarnej pracowni komputerowej w Jeleniogórskim Centrum Kultury"	0	55 000	55 000	100,00	0	0		x	0,0	
		<i>w tym: - wydatki bieżące</i>	0	5 000	5 000	100,00	0			x	0,0	
		<i>- wydatki inwestycyjne</i>	0	50 000	50 000	100,00	0			x	0,0	
		- na realizację programu z zakresu kultury objęte mecenatem państwa pn. "Upowszechnianie i promocja czytelnictwa/Powiatowa sieć czytelnicza - aktywizacja małych bibliotek"	0	110 000	110 000	100,00	0	0		x	0,0	
		<i>w tym: - wydatki bieżące</i>	0	25 000	25 000	100,00	0			x	0,0	
		<i>- wydatki inwestycyjne</i>	0	85 000	85 000	100,00	0			x	0,0	
	921	- na realizację programu z zakresu kultury objęte mecenatem państwa pn. "Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej "Labirynt" Biuro Wystaw Artystycznych	0	50 520	50 520	100,00	0	0		x	0,0	
		<i>w tym: - wydatki bieżące</i>	0	35 020	35 020	100,00	0			x	0,0	
		<i>- wydatki inwestycyjne</i>	0	15 500	15 500	100,00	0			x	0,0	
IV.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ	78 011 961	78 116 793	64 102 839	82,06	26 498 655	372 896	26 125 759	34,0	41,3	9,8

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2007	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca roku	% 6 : 5	Prognoza na rok 2008	z tego:		% 8 :4	% 8 :6	Struktura
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	900	1. Z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze"(zwrot środków z 2007 r.)	50 651 147	50 651 147	50 651 147	100,00	6 601 482		6 601 482	13,0	13,0	
		2. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	26 740 390	26 740 390	12 831 268	47,98	19 890 933	366 656	19 524 277	74,4	155,0	
	600	- Budowa obwodnicy południowej etap I	0	0	0	x	5 236 000		5 236 000	x	x	
	600	- Przebudowa trzynastu ulic w dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze (Ceglana, Cervi, Cieplicka, Dolnośląska, Dworcowa, Jagiellońska, Lubańska, Podgórzeńska, M.Sobieskiej, Sobieszowska, Staromiejska, Źródłana,Plac Zdrojowy)(zwrot środków z 2007 r.)	12 404 423	12 404 423	6 761 000	54,50	5 985 286		5 985 286	48,3	88,5	
	600	- Przebudowa siedmiu ulic w dzielnicy Sobieszów w Jeleniej Górze (Chopina, B.Czecha, Karkonoska, Kolejowa, Łazienkowska, Michałowicka, Romera)(zwrot środków z 2007 r.)	8 788 257	8 788 257	1 885 734	21,46	7 011 746		7 011 746	79,8	371,8	
	600	- Przebudowa ulic Kiepur i Noskowskiego w Jeleniej Górze(zwrot środków z 2007 r.)	4 437 199	4 437 199	3 145 954	70,90	1 291 245		1 291 245	29,1	41,0	
	600	- Przebudowa ul. Nowowiejskiej i ul. Staffa w Jeleniej Górze	1 001 080	1 001 080	1 001 080	100,00	0			0,0	0,0	
	750	- "Transgraniczna Akademia Samorządowa" - w ramach programu Interreg III A Polska - Saksonia	0	0	0	x	259 000	259 000		x	x	
	921	- Rozwój Historycznych Starych Miast w Europie Środkowej i Wschodniej dostosowany do współczesnych warunków (ADHOC)	71 931	71 931	0	0,00	107 656	107 656		149,7	x	
	630	- Przewodnik po zabytkach Jeleniej Góry - z Funduszu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A	37 500	37 500	37 500	100,00	0			0,0	0,0	
		3. Ze środków Programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie", z tego:	7 776	7 776	7 776	100,00	6 240	6 240	0	80,2	80,2	0

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2007	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca roku	% 6 : 5	Prognoza na rok 2008	z tego:		% 8 :4	% 8 :6	Struktura
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801	- "Europa łączy się - poznajemy nowych przyjaciół" realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 10	2 016	2 016	2 016	100,00	0			0,0	0,0	
	801	- Partnerski Projekt Szkół Comenius pn. "Szkoła dająca satysfakcję - marzenie czy rzeczywistość?" realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	5 760	5 760	5 760	100,00	6 240	6 240		108,3	108,3	
		4. Ze środków Programu Leonardo da Vinci na projekt : "Doskonalenie umiejętności w dziedzinie elektroniki i informatyki szansą na europejskim rynku pracy" realizowanego przez Zespół Szkół Elektronicznych	0	104 832	104 832	100,00	0			x	0,0	
	854	5. Z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Stypendia dla uczniów zamieszkujących tereny wiejskie i uczęszczających do jeleniogórskich szkół kończących się maturą"	612 648	612 648	612 648	100,00	0			0,0	0,0	

Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów na rok 2008

w złotych

Dział	Rozdział	Przedmiot porozumienia / umowy jednostka samorządu terytorialnego	Projekt na rok 2008
1	2	3	4
Ogółem			2 025 560
801	80104	sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez Miasto Jelenia Góra, z tego:	282 236
		<i>Gmina Janowice Wielkie</i>	10 326
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	158 326
		<i>Gmina Mysłakowice</i>	20 652
		<i>Gmina Podgórzyn</i>	55 070
		<i>Gmina Stara Kamienica</i>	6 884
		<i>Miasto Gryfów Śląski</i>	6 884
		<i>Miasto Kowary</i>	3 442
		<i>Miasto Lubomierz</i>	3 442
		<i>Miasto Piechowice</i>	10 326
		<i>Miasto Szklarska Poręba</i>	3 442
		<i>Miasto Wleń</i>	3 442
801	80140	sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych miast w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze, z tego:	91 000
		<i>Miasto Kamienna Góra</i>	9 103
		<i>Miasto Lubań</i>	16 991
		<i>Miasto Lwówek Śląski</i>	35 171
		<i>Miasto Zgorzelec</i>	29 735
852	85201	sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze, z tego:	1 508 760
		<i>Powiat Bolesławiecki</i>	49 200
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	253 680
		<i>Powiat Kamiennogórski</i>	348 720
		<i>Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski</i>	24 600

Dział	Rozdział	Przedmiot porozumienia / umowy jednostka samorządu terytorialnego	Projekt na rok 2008
1	2	3	4
		<i>Powiat Kłodzki</i>	20 400
		<i>Powiat Lubański</i>	450 000
		<i>Powiat Lwówecki</i>	182 400
		<i>Powiat Świdnicki</i>	78 120
		<i>Powiat Zgorzelecki</i>	46 440
		<i>Powiat Złotoryjski</i>	55 200
852	85204	sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze, z tego:	125 208
		<i>Powiat Dzierżoniowski</i>	26 784
		<i>Powiat Będziński</i>	16 872
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	31 632
		<i>Powiat Kamiennogórski</i>	7 308
		<i>Powiat Otwocki</i>	14 544
		<i>Powiat Stalowowolski</i>	7 908
		<i>Miasto Legnica</i>	20 160
853	85311	na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, z tego:	18 356
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	16 944
		<i>Powiat Lwówecki</i>	1 412

**Prognoza dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2008,
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Prognoza dochodów
1	2	3	4	5
			Ogółem	1 484 000
			z tego:	
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>1 305 000</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 305 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 237 000
		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	14 000
		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			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>147 000</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	147 000
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>2 000</u>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>30 000</u>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000

Zestawienie wydatków miasta na rok 2008 według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2007	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2007	Projekt na rok 2008	% 7:4	% 7:6	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	753 800	803 705	803 705	760 300	100,9	94,6	760 300	0	0
		<i>1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>									
	O1008	Melioracje wodne	505 000	505 610	505 610	91 000	18,0	18,0	91 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	90 000	79 378	79 378	91 000	101,1	114,6	91 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	0	610	610	1 000	x	163,9	1 000	0	0
		- remonty	90 000	78 768	78 768	90 000	100,0	114,3	90 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	415 000	426 232	426 232	0	0,0	0,0	0	0	0
		- inwestycje	415 000	426 232	426 232	0	0,0	0,0	0	0	0
	O1095	Pozostała działalność	242 000	277 390	277 390	668 000	276,0	240,8	668 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	122 000	120 655	120 655	118 000	96,7	97,8	118 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	62 000	58 000	58 000	58 000	93,5	100,0	58 000	0	0
		- remonty	60 000	62 655	62 655	60 000	100,0	95,8	60 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	120 000	156 735	156 735	550 000	458,3	350,9	550 000	0	0
		- inwestycje	120 000	156 735	156 735	550 000	458,3	350,9	550 000	0	0
		<i>2. Wydział Finansowy</i>									
	O1030	Izby rolnicze	1 200	1 200	1 200	1 300	108,3	108,3	1 300	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 200	1 200	1 200	1 300	108,3	108,3	1 300	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 200	1 200	1 200	1 300	108,3	108,3	1 300	0	0
	O1095	Pozostała działalność	0	13 905	13 905	0	x	0,0	0	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	0	13 905	13 905	0	x	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	0	13 905	13 905	0	x	0,0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2007	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2007	Projekt na rok 2008	% 7:4	% 7:6	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>3. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</i>									
	O1005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 600	5 600	5 600	0	0,0	0,0	0	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	5 600	5 600	5 600	0	0,0	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	5 600	5 600	5 600	0	0,0	0,0	0	0	0
	O20	LEŚNICTWO	41 758	87 095	87 095	146 600	351,1	168,3	146 600	0	0
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>									
	O2002	Nadzór nad gospodarką leśną	41 758	42 095	42 095	46 600	111,6	110,7	46 600	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	41 758	42 095	42 095	46 600	111,6	110,7	46 600	0	0
		- wydatki rzeczowe	41 758	42 095	42 095	46 600	111,6	110,7	46 600	0	0
	O2078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	45 000	45 000	100 000	x	222,2	100 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	0	45 000	45 000	100 000	x	222,2	100 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	0	45 000	45 000	100 000	x	222,2	100 000	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	0	0	0	1 640 000	x	x	1 640 000	0	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>									
	40002	Dostarczanie wody	0	0	0	1 640 000	x	x	1 640 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	0	0	0	1 640 000	x	x	1 640 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	0	0	0	1 640 000	x	x	1 640 000	0	0
						0					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54 473 641	61 111 567	61 111 567	31 021 000	56,9	50,8	31 021 000	0	0
		<i>1. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>									
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	37 113 729	42 051 486	42 051 486	16 645 000	44,8	39,6	16 645 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	5 502 800	5 575 975	5 575 975	5 833 000	106,0	104,6	5 833 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	5 502 800	5 575 975	5 575 975	5 833 000	106,0	104,6	5 833 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	31 610 929	36 475 511	36 475 511	10 812 000	34,2	29,6	10 812 000	0	0
		- inwestycje	31 610 929	36 475 511	36 475 511	10 812 000	34,2	29,6	10 812 000	0	0
		w tym:									
		z kredytu				5 000 000			5 000 000		

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2007	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2007	Projekt na rok 2008	% 7:4	% 7:6	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60016	Drogi publiczne gminne	10 465 912	11 366 163	11 366 163	5 952 000	56,9	52,4	5 952 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	3 865 534	4 522 534	4 522 534	4 368 000	113,0	96,6	4 368 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	3 043 000	3 730 000	3 730 000	3 438 000	113,0	92,2	3 438 000	0	0
		- remonty	822 534	792 534	792 534	930 000	113,1	117,3	930 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	6 600 378	6 843 629	6 843 629	1 584 000	24,0	23,1	1 584 000	0	0
		- inwestycje	6 600 378	6 843 629	6 843 629	1 584 000	24,0	23,1	1 584 000	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne	0	0	0	500 000	x	x	500 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	0	0	0	500 000	x	x	500 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	0	0	0	500 000	x	x	500 000	0	0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	260 000	782 918	782 918	0	0,0	0,0	0	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	0	22 918	22 918	0	x	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	0	22 918	22 918	0	x	0,0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	260 000	760 000	760 000	0	0,0	0,0	0	0	0
		- inwestycje	260 000	760 000	760 000	0	0,0	0,0	0	0	0
		<i>2. Wydział Komunikacji</i>									
	60004	Lokalny transport zbiorowy - Miejski Zakład Komunikacyjny	6 370 000	6 597 000	6 597 000	7 864 000	123,5	119,2	7 864 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	5 330 000	5 450 000	5 450 000	6 784 000	127,3	124,5	6 784 000	0	0
		- dotacje	5 330 000	5 450 000	5 450 000	6 784 000	127,3	124,5	6 784 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	1 040 000	1 147 000	1 147 000	1 080 000	103,8	94,2	1 080 000	0	0
		- dotacje	1 040 000	1 147 000	1 147 000	1 080 000	103,8	94,2	1 080 000	0	0
		w tym:									
		- z kredytu				1 000 000			1 000 000		
		<i>3. Wydział Finansowy</i>									
	60004	Lokalny transport zbiorowy - Miejski Zakład Komunikacyjny	0	0	0	20 000	x	x	20 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0	20 000	x	x	20 000	0	0
		- inwestycje	0	0	0	20 000	x	x	20 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2007	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2007	Projekt na rok 2008	% 7:4	% 7:6	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	250 000	254 000	254 000	40 000	16,0	15,7	40 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	250 000	254 000	254 000	40 000	16,0	15,7	40 000	0	0
		- inwestycje	250 000	254 000	254 000	40 000	16,0	15,7	40 000	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	14 000	60 000	60 000	0	0,0	0,0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	14 000	60 000	60 000	0	0,0	0,0	0	0	0
		- inwestycje	14 000	60 000	60 000	0	0,0	0,0	0	0	0
630		TURYSTYKA	417 900	467 900	467 900	850 200	203,4	181,7	850 200	0	0
		<i>1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>									
	63001	Ośrodki informacji turystycznej - Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej	235 200	235 200	235 200	235 200	100,0	100,0	235 200	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	235 200	235 200	235 200	235 200	100,0	100,0	235 200	0	0
		- wydatki rzeczowe	235 200	235 200	235 200	235 200	100,0	100,0	235 200	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	0	310 000	x	x	310 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0	310 000	x	x	310 000	0	0
		- inwestycje	0	0	0	80 000	x	x	80 000	0	0
		- dotacje	0	0	0	230 000	x	x	230 000	0	0
	63095	Pozostała działalność	182 700	232 700	232 700	47 000	25,7	20,2	47 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	132 700	132 700	132 700	47 000	35,4	35,4	47 000	0	0
		- dotacje	0	5 000	5 000	0	x	0,0	0	0	0
		- wynagrodzenia	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0	2 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	130 700	125 700	125 700	45 000	34,4	35,8	45 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	50 000	100 000	100 000	0	0,0	0,0	0	0	0
		- inwestycje	50 000	100 000	100 000	0	0,0	0,0	0	0	0
		<i>2. Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>									
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	0	18 000	x	x	18 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	0	0	0	18 000	x	x	18 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2007	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2007	Projekt na rok 2008	% 7:4	% 7:6	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dotacje	0	0	0	18 000	x	x	18 000	0	0
		<i>3. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>									
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	0	240 000	x	x	240 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0	240 000	x	x	240 000	0	0
		- inwestycje	0	0	0	240 000	x	x	240 000	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 827 964	7 034 200	7 034 200	9 896 000	205,0	140,7	9 811 000	0	85 000
		<i>1. Wydział Gospodarki Lokalowej</i>									
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 100 000	3 800 000	3 800 000	3 420 000	162,9	90,0	3 420 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 100 000	3 800 000	3 800 000	3 000 000	142,9	78,9	3 000 000	0	0
		- dotacje, z tego:	2 100 000	3 800 000	3 800 000	3 000 000	142,9	78,9	3 000 000	0	0
		ZGL "Północ"	900 000	1 275 000	1 275 000	1 500 000	166,7	117,6	1 500 000	0	0
		ZGL "Południe"	1 200 000	2 525 000	2 525 000	1 500 000	125,0	59,4	1 500 000	0	0
		w tym:									
		z kredytu				3 000 000			3 000 000		
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0	420 000	x	x	420 000	0	0
		- inwestycje, z tego:	0	0	0	420 000	x	x	420 000	0	0
		ZGL "Północ"	0	0	0	150 000	x	x	150 000	0	0
		ZGL "Południe"	0	0	0	270 000	x	x	270 000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000	204 650	204 650	70 000	41,2	34,2	0	0	70 000
		1) wydatki bieżące, w tym:	170 000	204 650	204 650	70 000	41,2	34,2	0	0	70 000
		- pochodne od wynagrodzeń	0	1 529	1 529	0	x	0,0	0	0	0
		- remonty	0	87 000	87 000	70 000	x	80,5	0	0	70 000
		- wydatki rzeczowe	170 000	116 121	116 121	0	0,0	0,0	0	0	0
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	203 000	203 000	0	x	0,0	0	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	0	203 000	203 000	0	x	0,0	0	0	0
		- remonty	0	203 000	203 000	0	x	0,0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	900 000	1 156 950	1 156 950	2 300 000	255,6	198,8	2 300 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2007	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2007	Projekt na rok 2008	% 7:4	% 7:6	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1) wydatki bieżące, w tym:	900 000	1 156 950	1 156 950	1 500 000	166,7	129,7	1 500 000	0	0
		- remonty	900 000	889 553	889 553	1 000 000	111,1	112,4	1 000 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	0	267 397	267 397	500 000	x	187,0	500 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0	800 000	x	x	800 000	0	0
		- inwestycje	0	0	0	800 000	x	x	800 000	0	0
		<i>2. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</i>									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 657 964	1 669 600	1 669 600	4 066 000	245,2	243,5	4 051 000	0	15 000
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 057 964	1 069 600	1 069 600	1 066 000	100,8	99,7	1 051 000	0	15 000
		- wydatki rzeczowe	1 057 964	1 069 600	1 069 600	1 066 000	100,8	99,7	1 051 000	0	15 000
		2) wydatki majątkowe, w tym:	600 000	600 000	600 000	3 000 000	500,0	500,0	3 000 000	0	0
		- inwestycje	600 000	600 000	600 000	3 000 000	500,0	500,0	3 000 000	0	0
		w tym:									
		- z kredytu				2 000 000			2 000 000		
		<i>3. Wydział Zamówień Publicznych i Obsługi Technicznej</i>									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0	20 000	x	x	20 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0	20 000	x	x	20 000	0	0
		- inwestycje	0	0	0	20 000	x	x	20 000	0	0
		<i>4. Wydział Finansowy</i>									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0	20 000	x	x	20 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0	20 000	x	x	20 000	0	0
		- inwestycje	0	0	0	20 000	x	x	20 000	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 279 853	1 334 009	1 334 009	1 343 280	105,0	100,7	917 000	0	426 280
		<i>1. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa</i>									
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	313 000	313 000	313 000	270 000	86,3	86,3	270 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	313 000	313 000	313 000	270 000	86,3	86,3	270 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	313 000	313 000	313 000	270 000	86,3	86,3	270 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2007	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2007	Projekt na rok 2008	% 7:4	% 7:6	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71095	Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0	20 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0	20 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0	20 000	0	0
		<i>2. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</i>									
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	50 000	50 000	50 000	60 000	120,0	120,0	0	0	60 000
		1) wydatki bieżące, w tym:	50 000	50 000	50 000	60 000	120,0	120,0	0	0	60 000
		- wydatki rzeczowe	50 000	50 000	50 000	60 000	120,0	120,0	0	0	60 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 395	10 395	10 395	15 000	144,3	144,3	0	0	15 000
		1) wydatki bieżące, w tym:	10 395	10 395	10 395	15 000	144,3	144,3	0	0	15 000
		- wydatki rzeczowe	10 395	10 395	10 395	15 000	144,3	144,3	0	0	15 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	417 205	417 205	417 205	417 200	100,0	100,0	409 000	0	8 200
		1) wydatki bieżące, w tym:	417 205	417 205	417 205	417 200	100,0	100,0	409 000	0	8 200
		- wydatki rzeczowe	417 205	417 205	417 205	417 200	100,0	100,0	409 000	0	8 200
		<i>3. Biuro Prezydenta Miasta</i>									
	71015	Nadzór budowlany - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	323 253	372 409	372 409	343 080	106,1	92,1	0	0	343 080
		1) wydatki bieżące, w tym:	318 353	367 509	367 509	333 080	104,6	90,6	0	0	333 080
		- wynagrodzenia	200 923	200 923	200 923	228 834	113,9	113,9	0	0	228 834
		- pochodne od wynagrodzeń	40 686	40 686	40 686	40 070	98,5	98,5	0	0	40 070
		- wydatki rzeczowe	76 744	125 900	125 900	64 176	83,6	51,0	0	0	64 176
		2) wydatki majątkowe, w tym:	4 900	4 900	4 900	10 000	204,1	204,1	0	0	10 000
		- inwestycje	4 900	4 900	4 900	10 000	204,1	204,1	0	0	10 000
		<i>4. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>									
	71035	Cmentarze	146 000	151 000	151 000	168 000	115,1	111,3	168 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	46 000	51 000	51 000	48 000	104,3	94,1	48 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	46 000	36 000	36 000	48 000	104,3	133,3	48 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2007	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2007	Projekt na rok 2008	% 7:4	% 7:6	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- remonty	0	15 000	15 000	0	x	0,0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	100 000	100 000	100 000	120 000	120,0	120,0	120 000	0	0
		- inwestycje	100 000	100 000	100 000	120 000	120,0	120,0	120 000	0	0
		5. Wydział Rozwoju Gospodarczego									
	71095	Pozostała działalność	0	0	0	50 000	x	x	50 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	0	0	0	50 000	x	x	50 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	0	0	0	50 000	x	x	50 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 786 359	20 425 925	20 425 925	21 465 087	108,5	105,1	20 848 969	352 434	263 684
		1. Biuro Rady Miejskiej									
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	620 000	650 000	650 000	694 200	112,0	106,8	694 200	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	620 000	650 000	650 000	694 200	112,0	106,8	694 200	0	0
		- wynagrodzenia	1 000	1 000	1 000	2 000	200,0	200,0	2 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	619 000	649 000	649 000	692 200	111,8	106,7	692 200	0	0
		w tym: diety dla radnych	487 417	487 417	487 417	492 149	101,0	101,0	492 149	0	0
		2. Wydział Organizacyjny i Kadr									
	75011	Urzędy wojewódzkie	559 543	559 543	559 543	563 118	100,6	100,6	0	352 434	210 684
		1) wydatki bieżące, w tym:	559 543	559 543	559 543	563 118	100,6	100,6	0	352 434	210 684
		- wynagrodzenia	491 190	491 190	491 190	494 328	100,6	100,6	0	309 664	184 664
		- pochodne od wynagrodzeń	68 353	68 353	68 353	68 790	100,6	100,6	0	42 770	26 020
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 353 916	13 353 916	13 353 916	14 303 769	107,1	107,1	14 303 769	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	13 353 916	13 353 916	13 353 916	14 303 769	107,1	107,1	14 303 769	0	0
		- wynagrodzenia	10 941 810	10 891 010	10 891 010	11 959 629	109,3	109,8	11 959 629	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	2 181 647	2 181 647	2 181 647	2 125 940	97,4	97,4	2 125 940	0	0
		- wydatki rzeczowe	230 459	281 259	281 259	218 200	94,7	77,6	218 200	0	0
		3. Wydział Zamówień Publicznych i Obsługi Technicznej									
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 530 000	3 430 000	3 430 000	3 519 000	99,7	102,6	3 519 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	3 130 000	3 130 357	3 130 357	3 139 000	100,3	100,3	3 139 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2007	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2007	Projekt na rok 2008	% 7:4	% 7:6	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- pochodne od wynagrodzeń	11 000	11 000	11 000	0	0,0	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	2 869 000	2 869 357	2 869 357	2 939 000	102,4	102,4	2 939 000	0	0
		- remonty	250 000	250 000	250 000	200 000	80,0	80,0	200 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	400 000	299 643	299 643	380 000	95,0	126,8	380 000	0	0
		- inwestycje	400 000	299 643	299 643	380 000	95,0	126,8	380 000	0	0
	75018	Urzędy marszałkowskie	0	100 000	100 000	0	x	0,0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0	100 000	100 000	0	x	0,0	0	0	0
		- dotacje	0	100 000	100 000	0	x	0,0			
		<i>4. Wydział Finansowy</i>									
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000	192 600	192 600	264 000	176,0	137,1	264 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	150 000	192 600	192 600	264 000	176,0	137,1	264 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	150 000	192 600	192 600	264 000	176,0	137,1	264 000	0	0
		<i>5. Wydział Komunikacji</i>									
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	970 000	935 000	935 000	885 000	91,2	94,7	885 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	970 000	935 000	935 000	885 000	91,2	94,7	885 000	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	0	532	532	0	x	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	970 000	934 468	934 468	885 000	91,2	94,7	885 000	0	0
		<i>6. Miejski Rzecznik Konsumentów</i>									
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000	10 000	10 000	0	0,0	0,0	0	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	10 000	10 000	10 000	0	0,0	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	10 000	10 000	10 000	0	0,0	0,0	0	0	0
		<i>7. Wydział Spraw Obywatelskich</i>									
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000	2 000	2 000	0	0,0	0,0	0	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 000	2 000	2 000	0	0,0	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	2 000	2 000	2 000	0	0,0	0,0	0	0	0
	75045	Komisje poborowe	56 000	56 000	56 000	59 000	105,4	105,4	6 000	0	53 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2007	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2007	Projekt na rok 2008	% 7:4	% 7:6	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1) wydatki bieżące, w tym:	56 000	56 000	56 000	59 000	105,4	105,4	6 000	0	53 000
		- pochodne od wynagrodzeń	0	944	944	0	x	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	56 000	55 056	55 056	59 000	105,4	107,2	6 000	0	53 000
		<i>8. Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>									
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	299 800	780 300	780 300	566 000	188,8	72,5	566 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	299 800	780 300	780 300	566 000	188,8	72,5	566 000	0	0
		- dotacje	18 000	18 000	18 000	0	0,0	0,0	0	0	0
		- wynagrodzenia	5 000	5 000	5 000	0	0,0	0,0			
		- wydatki rzeczowe	276 800	757 300	757 300	566 000	204,5	74,7	566 000	0	0
	75095	Pozostała działalność - współpraca z zagranicą	98 000	63 000	63 000	101 000	103,1	160,3	101 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	98 000	63 000	63 000	101 000	103,1	160,3	101 000	0	0
		- wynagrodzenia	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0	5000	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	0	3 000	3 000	3 000	x	100,0	3 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	93 000	55 000	55 000	93 000	100,0	169,1	93 000	0	0
		<i>9. Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>									
	75095	Pozostała działalność - obchody rocznic	8 500	13 500	13 500	20 000	235,3	148,1	20 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	8 500	13 500	13 500	20 000	235,3	148,1	20 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	8 500	13 500	13 500	20 000	235,3	148,1	20 000	0	0
		<i>10. Biuro Prezydenta Miasta</i>									
	75095	Pozostała działalność - składki na związki i stowarzyszenia	119 000	119 000	119 000	120 000	100,8	100,8	120 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	119 000	119 000	119 000	120 000	100,8	100,8	120 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	119 000	119 000	119 000	120 000	100,8	100,8	120 000	0	0
		<i>11. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>									
	75095	Pozostała działalność	9 600	9 600	9 600	9 600	100,0	100,0	9 600	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	9 600	9 600	9 600	9 600	100,0	100,0	9 600	0	0
		- wydatki rzeczowe	9 600	9 600	9 600	9 600	100,0	100,0	9 600	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2007	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2007	Projekt na rok 2008	% 7:4	% 7:6	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>12. Wydział Funduszy Europejskich</i>									
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	151 466	151 466	360 400	x	237,9	360 400	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	0	151 466	151 466	360 400	x	237,9	360 400	0	0
		- wynagrodzenia	0	1 940	1 940	2 060	x	106,2	2 060	0	0
		- wydatki rzeczowe	0	149 526	149 526	358 340	x	239,7	358 340	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 433	124 580	124 580	14 661	101,6	x	0	14 661	0
		<i>1. Wydział Spraw Obywatelskich</i>									
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 433	14 433	14 433	14 661	101,6	101,6	0	14 661	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	14 433	14 433	14 433	14 661	101,6	101,6	0	14 661	0
		- wydatki rzeczowe	14 433	14 433	14 433	14 661	101,6	101,6	0	14 661	0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	18 234	18 234	0	x	0,0	0	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	0	18 234	18 234	0	x	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	0	18 234	18 234	0	x	0,0	0	0	0
		<i>2. Wydział Zamówień Publicznych i Obsługi Technicznej</i>									
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	89 353	89 353	0	x	0,0	0	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	0	89 353	89 353	0	x	0,0	0	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	0	4 560	4 560	0	x	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	0	84 793	84 793	0	x	0,0	0	0	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	2 560	2 560	0	x	0,0	0	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	0	2 560	2 560	0	x	0,0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2007	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2007	Projekt na rok 2008	% 7:4	% 7:6	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- pochodne od wynagrodzeń	0	131	131	0	x	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	0	2 429	2 429	0	x	0,0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	2 500	2 500	2 500	2 500	100,0	100,0	0	2 500	0
		<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>									
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500	2 500	2 500	2 500	100,0	100,0	0	2 500	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 500	2 500	2 500	2 500	100,0	100,0	0	2 500	0
		- wydatki rzeczowe	2 500	2 500	2 500	2 500	100,0	100,0	0	2 500	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 612 618	9 194 867	9 194 867	10 156 654	117,9	110,5	3 413 500	5 000	6 738 154
		<i>1. Biuro Prezydenta Miasta</i>									
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 500 218	5 965 836	5 965 836	6 738 154	122,5	112,9	0	0	6 738 154
		1) wydatki bieżące, w tym:	5 466 218	5 931 836	5 931 836	6 709 154	122,7	113,1	0	0	6 709 154
		- wynagrodzenia	4 262 814	4 630 932	4 630 932	5 410 524	126,9	116,8	0	0	5 410 524
		- pochodne od wynagrodzeń	17 538	22 376	22 376	23 611	134,6	105,5	0	0	23 611
		- wydatki rzeczowe	1 185 866	1 278 528	1 278 528	1 275 019	107,5	99,7	0	0	1 275 019
		2) wydatki majątkowe, w tym:	34 000	34 000	34 000	29 000	85,3	85,3	0	0	29 000
		- inwestycje	34 000	34 000	34 000	29 000	85,3	85,3	0	0	29 000
		<i>2. Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>									
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 900	2 900	2 900	3 000	103,4	103,4	3 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 900	2 900	2 900	3 000	103,4	103,4	3 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	2 900	2 900	2 900	3 000	103,4	103,4	3 000	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	280 000	321 000	321 000	226 500	80,9	70,6	226 500	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	165 000	206 000	206 000	176 500	107,0	85,7	176 500	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	0	1 400	1 400	0	x	0,0	0	0	0
		- remonty	55 000	55 000	55 000	0	0,0	0,0			
		- wydatki rzeczowe	110 000	149 600	149 600	176 500	160,5	118,0	176 500	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	115 000	115 000	115 000	50 000	43,5	43,5	50 000	0	0
		- inwestycje	115 000	115 000	115 000	50 000	43,5	43,5	50 000	0	0
	75414	Obrona cywilna	37 000	37 000	37 000	68 000	183,8	183,8	63 000	5 000	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2007	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2007	Projekt na rok 2008	% 7:4	% 7:6	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1) wydatki bieżące, w tym:	37 000	37 000	37 000	42 000	113,5	113,5	37 000	5 000	0
		- pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0	x	x			
		- wydatki rzeczowe	37 000	37 000	37 000	42 000	113,5	113,5	37 000	5 000	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0	26 000	x	x	26 000	0	0
		- inwestycje	0	0	0	26 000	x	x	26 000	0	0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	26 831	26 831	0	x	0,0	0	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	0	26 831	26 831	0	x	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	0	26 831	26 831	0	x	0,0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność - wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego	60 000	74 000	74 000	75 000	125,0	101,4	75 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	60 000	74 000	74 000	75 000	125,0	101,4	75 000	0	0
		- dotacje	0	8 000	8 000	0	x	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	60 000	66 000	66 000	75 000	125,0	113,6	75 000	0	0
		<i>3. Biuro Prezydenta Miasta</i>									
	75416	Straż Miejska	2 482 500	2 505 300	2 505 300	2 796 000	112,6	111,6	2 796 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 332 500	2 355 300	2 355 300	2 796 000	119,9	118,7	2 796 000	0	0
		- wynagrodzenia	1 534 472	1 561 301	1 561 301	1 738 000	113,3	111,3	1 738 000	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	297 770	286 018	286 018	307 000	103,1	107,3	307 000	0	0
		- remonty	150 000	150 000	150 000	400 000	266,7	266,7	400 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	350 258	357 981	357 981	351 000	100,2	98,0	351 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	150 000	150 000	150 000	0	0,0	0,0	0	0	0
		- inwestycje	150 000	150 000	150 000	0	0,0	0,0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	180 000	180 000	0	x	0,0	0	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	0	180 000	180 000	0	x	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	0	180 000	180 000	0	x	0,0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność - na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	250 000	82 000	82 000	250 000	100,0	x	250 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	250 000	61 000	61 000	250 000	100,0	x	250 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	250 000	61 000	61 000	250 000	100,0	x	250 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2007	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2007	Projekt na rok 2008	% 7:4	% 7:6	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0	21 000	21 000	0	x	0,0	0	0	0
		- inwestycje	0	21 000	21 000	0	x	0,0	0	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	1 100 000	1 124 000	102,2	102,2	1 124 000	0	0
		<i>Wydział Finansowy</i>									
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 124 000	102,2	102,2	1 124 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 124 000	102,2	102,2	1 124 000	0	0
		- wynagrodzenia	15 000	30 000	30 000	50 000	333,3	166,7	50 000	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	22 000	22 000	22 000	26 400	120,0	120,0	26 400	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 063 000	1 048 000	1 048 000	1 047 600	98,6	100,0	1 047 600	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 280 000	2 280 000	2 280 000	3 432 623	150,6	150,6	3 432 623	0	0
		<i>Wydział Finansowy</i>									
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 280 000	2 280 000	2 280 000	3 432 623	150,6	150,6	3 432 623	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 280 000	2 280 000	2 280 000	3 432 623	150,6	150,6	3 432 623	0	0
		- wydatki na obsługę długu	2 280 000	2 280 000	2 280 000	3 432 623	150,6	150,6	3 432 623	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 358 158	797 107	797 107	3 705 282	85,0	464,8	3 705 282	0	0
		<i>1. Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Miasta</i>									
	75810	Uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - podwyższenie kapitału zakładowego Funduszu Poręczeń Kredytowych	0	0	0	200 000	x	x	200 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0	200 000	x	x	200 000	0	0
		- podwyższenie kapitału zakładowego	0	0	0	200 000	x	x	200 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2007	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2007	Projekt na rok 2008	% 7:4	% 7:6	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>2. Wydział Finansowy</i>									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 358 158	797 107	797 107	3 505 282	80,4	439,8	3 505 282	0	0
		Rezerwy	4 308 158	790 107	790 107	3 505 282	81,4	443,6	3 505 282	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	4 308 158	790 107	790 107	3 425 282	168	219	3 425 282	0	0
		Rezerwa ogólna	863 158	363 581	363 581	795 282	92,1	218,7	795 282	0	0
		Rezerwy celowe	3 445 000	426 526	426 526	2 630 000	76,3	x	2 630 000	0	0
		z tego:									
		- na organizację robót publicznych i prac interwencyjnych	300 000	0	0	400 000	133,3	x	400 000	0	0
		- na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	150 000	0	0	170 000	113,3	x	170 000	0	0
		- na organizację prac społecznie użytecznych	100 000	24 906	24 906	80 000	80,0	x	80 000	0	0
		- na wzrost wynagrodzeń nauczycieli	945 000	0	0	400 000	42,3	x	400 000	0	0
		- na dofinansowanie zadań, w tym m.in.: imprez kulturalnych, realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych	350 000	101 620	101 620	400 000	114,3	x	400 000	0	0
		- na organizację obchodów 900 - lecia Jeleniej Góry	0	0	0	800 000	x	x	800 000	0	0
		- na restrukturyzację zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych	0	0	0	300 000	x	x	300 000	0	0
		- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	0	0	0	80 000	x	x	80 000	0	0
		- na usuwanie szkód na drogach powstałych po zimie	500 000	0	0	0	0,0	x	0	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	0	0	0	0,0	x	0	0	0
		- na przygotowanie do realizacji zadania pn. "Budowa basenów rekreacyjno-rehabilitacyjnych z wykorzystaniem wód termalnych"	300 000	300 000	300 000	0	0,0	x	0	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2007	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2007	Projekt na rok 2008	% 7:4	% 7:6	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym szkód wyrządzonych huraganami	300 000	0	0	0	0,0	x	0	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	50 000	7 000	7 000	80 000	160,0	x	80 000	0	0
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	7 000	7 000	80 000			80 000	0	0
		z tego:									
		- na zakupy inwestycyjne jednostek organizacyjnych miasta	0	0	0	50 000	x	x	50 000	0	0
		- na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	50 000	7 000	7 000	30 000	60,0	x	30 000	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	77 404 449	82 337 219	82 392 815	87 753 521	113,4	106,5	87 753 521	0	0
		<i>1. Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>									
	80101	Szkoły podstawowe	20 268 460	21 393 846	21 461 415	22 313 138	110,1	104,0	22 313 138	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	20 263 960	21 369 196	21 436 765	20 316 638	100,3	94,8	20 316 638	0	0
		- dotacje	94 843	94 843	112 757	156 490	165,0	138,8	156 490	0	0
		- wynagrodzenia	13 925 913	14 598 751	14 747 840	14 590 533	104,8	98,9	14 590 533	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	2 705 372	2 837 318	2 812 438	2 552 367	94,3	90,8	2 552 367	0	0
		- remonty	620 000	670 000	670 000	85 000	13,7	12,7	85 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	2 917 832	3 168 284	3 093 730	2 932 248	100,5	94,8	2 932 248	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	4 500	24 650	24 650	1 996 500	x	x	1 996 500	0	0
		- inwestycje	4 500	24 650	24 650	1 996 500	x	x	1 996 500	0	0
		w tym:									
		z kredytu				547 000			547 000		
		z pożyczki z WFOŚiGW				1 044 000			1 044 000		
		z dotacji z WFOŚiGW				100 000			100 000		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 486 427	2 680 113	2 723 338	2 657 075	106,9	97,6	2 657 075	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 486 427	2 680 113	2 723 338	2 657 075	106,9	97,6	2 657 075	0	0
		- wynagrodzenia	1 879 448	2 041 239	2 088 933	2 056 372	109,4	98,4	2 056 372	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	365 577	391 396	385 832	357 662	97,8	92,7	357 662	0	0
		- wydatki rzeczowe	241 402	247 478	248 573	243 041	100,7	97,8	243 041	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	658 902	698 418	757 212	774 572	117,6	102,3	774 572	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2007	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2007	Projekt na rok 2008	% 7:4	% 7:6	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1) wydatki bieżące, w tym:	658 902	698 418	757 212	774 572	117,6	102,3	774 572	0	0
		- dotacje	18 379	18 379	10 785	7 063	38,4	65,5	7 063	0	0
		- wynagrodzenia	510 140	544 928	594 482	618 898	121,3	104,1	618 898	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	98 202	101 819	114 173	109 734	111,7	96,1	109 734	0	0
		- wydatki rzeczowe	32 181	33 292	37 772	38 877	120,8	102,9	38 877	0	0
	80104	Przedszkola	7 505 597	8 137 493	8 072 099	9 537 435	127,1	118,2	9 537 435	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	7 500 097	8 091 831	8 026 437	8 270 935	110,3	103,0	8 270 935	0	0
		- dotacje	7 327 868	7 872 341	7 806 947	8 245 011	112,5	105,6	8 245 011	0	0
		- wynagrodzenia	4 362	4 580	4 580	5 026	115,2	109,7	5 026	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	867	910	910	898	103,6	98,7	898	0	0
		- remonty	167 000	214 000	214 000	20 000	12,0	9,3	20 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	5 500	45 662	45 662	1 266 500	x	x	1 266 500	0	0
		- dotacje	5 500	45 662	45 662	25 500	x	x	25 500	0	0
		- inwestycje	0	0	0	1 241 000	x	x	1 241 000	0	0
		w tym:									
		z kredytu				310 000			310 000		
		z pożyczki z WFOŚiGW				931 000			931 000		
	80105	Przedszkola specjalne	429 665	746 345	741 291	441 080	102,7	59,5	441 080	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	319 665	337 987	332 933	423 080	132,4	127,1	423 080	0	0
		- wynagrodzenia	239 228	255 789	251 592	289 298	120,9	115,0	289 298	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	47 056	48 540	47 684	49 743	105,7	104,3	49 743	0	0
		- remonty	0	0	0	50 000	x	x	50 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	33 381	33 658	33 657	34 039	102,0	101,1	34 039	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	110 000	408 358	408 358	18 000	16,4	x	18 000	0	0
		- inwestycje	110 000	408 358	408 358	18 000	16,4	x	18 000	0	0
	80110	Gimnazja	12 489 838	13 027 049	13 106 595	13 837 026	110,8	105,6	13 837 026	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	12 489 838	13 027 049	13 106 595	12 755 026	102,1	97,3	12 755 026	0	0
		- dotacje	520 212	524 512	501 334	557 697	107,2	111,2	557 697	0	0
		- wynagrodzenia	8 569 621	8 837 958	8 951 414	8 951 389	104,5	100,0	8 951 389	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	1 656 088	1 708 984	1 718 130	1 582 961	95,6	92,1	1 582 961	0	0
		- remonty	210 000	286 932	286 932	80 000	38,1	x	80 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 533 917	1 668 663	1 648 785	1 582 979	103,2	96,0	1 582 979	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2007	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2007	Projekt na rok 2008	% 7:4	% 7:6	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80123	Licea profilowane	2 684 055	2 612 708	2 579 119	2 247 541	83,7	87,1	2 247 541	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 684 055	2 612 708	2 579 119	2 247 541	83,7	87,1	2 247 541	0	0
		- dotacje	9 260	9 260	4 912	0	0,0	0,0	0	0	0
		- wynagrodzenia	1 958 077	1 917 050	1 903 072	1 661 086	84,8	87,3	1 661 086	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	378 435	369 690	357 640	293 469	77,5	82,1	293 469	0	0
		- wydatki rzeczowe	338 283	316 708	313 495	292 986	86,6	93,5	292 986	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	15 222 464	16 145 673	16 050 236	19 256 955	126,5	120,0	19 256 955	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	15 222 464	16 135 673	16 040 236	16 292 955	107,0	101,6	16 292 955	0	0
		- dotacje	885 034	949 124	765 093	1 198 558	135,4	156,7	1 198 558	0	0
		- wynagrodzenia	10 324 031	10 709 367	10 857 904	11 032 115	106,9	101,6	11 032 115	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	1 979 301	2 040 450	2 055 071	1 909 788	96,5	92,9	1 909 788	0	0
		- remonty	110 000	216 000	216 000	195 000	177,3	90,3	195 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 924 098	2 220 732	2 146 168	1 957 494	101,7	91,2	1 957 494	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0	10 000	10 000	2 964 000	x	x	2 964 000	0	0
		- inwestycje	0	10 000	10 000	2 964 000	x	x	2 964 000	0	0
		w tym:									
		z kredytu				872 000			872 000		
		z pożyczki z WFOŚiGW				1 770 000			1 770 000		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	922 179	944 806	990 767	1 063 785	115,4	107,4	1 063 785	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	922 179	944 806	990 767	1 063 785	115,4	107,4	1 063 785	0	0
		- wynagrodzenia	709 749	728 045	768 746	836 500	117,9	108,8	836 500	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	138 069	141 501	146 524	144 208	104,4	98,4	144 208	0	0
		- wydatki rzeczowe	74 361	75 260	75 497	83 077	111,7	110,0	83 077	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 264 797	1 275 617	1 175 513	1 169 450	92,5	99,5	1 169 450	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 224 797	1 255 767	1 155 663	1 169 450	95,5	101,2	1 169 450	0	0
		- wynagrodzenia	906 626	927 171	838 198	857 292	94,6	102,3	857 292	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	176 554	181 335	166 787	153 142	86,7	91,8	153 142	0	0
		- wydatki rzeczowe	141 617	147 261	150 678	159 016	112,3	105,5	159 016	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	40 000	19 850	19 850	0	0,0	0,0	0	0	0
		- inwestycje	40 000	19 850	19 850	0	0,0	0,0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2007	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2007	Projekt na rok 2008	% 7:4	% 7:6	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	534 856	562 877	542 721	574 226	107,4	105,8	574 226	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	534 856	562 877	542 721	574 226	107,4	105,8	574 226	0	0
		- dotacje	0	27 200	27 200	0	x	0,0	0	0	0
		- wynagrodzenia	183 802	194 590	178 062	207 663	113,0	116,6	207 663	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	36 560	38 692	34 192	37 115	101,5	108,5	37 115	0	0
		- wydatki rzeczowe	314 494	302 395	303 267	329 448	104,8	108,6	329 448	0	0
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	375 891	824 670	824 670	0	0,0	0,0	0	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	375 891	644 679	644 679	0	0,0	0,0	0	0	0
		- remonty	375 891	634 894	634 894	0	0,0	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	0	9 785	9 785	0	x	0,0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0	179 991	179 991	0	x	0,0	0	0	0
		- inwestycje	0	179 991	179 991	0	x	0,0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	1 402 812	1 599 780	1 612 063	1 818 428	129,6	112,8	1 818 428	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 352 812	1 504 780	1 517 063	1 718 428	127,0	113,3	1 718 428	0	0
		- dotacje	60 296	64 816	64 816	72 853	120,8	112,4	72 853	0	0
		- wynagrodzenia	120 718	151 267	151 054	137 101	113,6	90,8	137 101	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	23 886	30 265	30 223	23 743	99,4	78,6	23 743	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 147 912	1 258 432	1 270 970	1 484 731	129,3	116,8	1 484 731	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	50 000	95 000	95 000	100 000	200,0	105,3	100 000	0	0
		- inwestycje	50 000	95 000	95 000	100 000	200,0	105,3	100 000	0	0
		<i>2. Wydział Finansowy</i>									
	80101	Szkoły podstawowe	0	0	0	41 200	x	x	41 200	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0	41 200	x	x	41 200	0	0
		- inwestycje	0	0	0	41 200	x	x	41 200	0	0
	80104	Przedszkola	0	0	0	32 400	x	x	32 400	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0	32 400	x	x	32 400	0	0
		- inwestycje	0	0	0	32 400	x	x	32 400	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2007	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2007	Projekt na rok 2008	% 7:4	% 7:6	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80110	Gimnazja	0	0	0	29 400	x	x	29 400	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0	29 400	x	x	29 400	0	0
		- inwestycje	0	0	0	29 400	x	x	29 400	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	0	0	0	69 100	x	x	69 100	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0	69 100	x	x	69 100	0	0
		- inwestycje	0	0	0	69 100	x	x	69 100	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 920 960	2 108 940	2 108 940	2 139 300	111,4	101,4	2 084 300	0	55 000
		<i>1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>									
	85153	Zwalczanie narkomanii	26 000	26 000	26 000	30 000	115,4	115,4	30 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	26 000	26 000	26 000	30 000	115,4	115,4	30 000	0	0
		- dotacje	16 000	16 000	16 000	0	0,0	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	10 000	10 000	10 000	30 000	300,0	300,0	30 000	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	625 500	673 250	673 250	756 000	120,9	112,3	756 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	625 500	673 250	673 250	756 000	120,9	112,3	756 000	0	0
		- dotacje	427 000	529 750	529 750	0	0,0	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	198 500	143 500	143 500	756 000	380,9	526,8	756 000	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	338 100	218 100	218 100	300 000	88,7	137,6	300 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	338 100	218 100	218 100	300 000	88,7	137,6	300 000	0	0
		- dotacje	120 000	8 100	8 100	0	0,0	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	218 100	210 000	210 000	300 000	137,6	142,9	300 000	0	0
	85195	Pozostała działalność	0	120 000	120 000	150 000	x	125,0	150 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0	120 000	120 000	150 000	x	125,0	150 000	0	0
		- dotacje	0	120 000	120 000	150 000	x	125,0	150 000	0	0
		<i>a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000	125 000	125 000	97 000	77,6	77,6	97 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	125 000	125 000	125 000	97 000	77,6	77,6	97 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	125 000	125 000	125 000	97 000	77,6	77,6	97 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2007	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2007	Projekt na rok 2008	% 7:4	% 7:6	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 199	17 199	17 199	28 691	166,8	166,8	0	0	28 691
		1) wydatki bieżące, w tym:	17 199	17 199	17 199	28 691	166,8	166,8	0	0	28 691
		- wydatki rzeczowe	17 199	17 199	17 199	28 691	166,8	166,8		0	28 691
	85195	Pozostała działalność	0	480	480	0	x	0,0	0	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	0	480	480	0	x	0,0	0	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	0	80	80	0	x	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	0	400	400	0	x	0,0	0	0	0
		<i>b) Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka"</i>									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	100 000	x	x	100 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	0	0	0	100 000	x	x	100 000	0	0
		- remonty	0	0	0	100 000	x	x	100 000	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 892	25 892	25 892	25 855	99,9	99,9	0	0	25 855
		1) wydatki bieżące, w tym:	25 892	25 892	25 892	25 855	99,9	99,9	0	0	25 855
		- wydatki rzeczowe	25 892	25 892	25 892	25 855	99,9	99,9	0	0	25 855
		<i>c) Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	587 000	662 000	662 000	460 000	78,4	69,5	460 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	587 000	662 000	662 000	460 000	78,4	69,5	460 000	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	13 203	15 972	15 972	0	0,0	0,0	0	0	0
		- remonty	400 000	460 000	460 000	300 000	75,0	65,2	300 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	173 797	186 028	186 028	160 000	92,1	86,0	160 000	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 269	2 269	2 269	454	20,0	20,0	0	0	454

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2007	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2007	Projekt na rok 2008	% 7:4	% 7:6	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 269	2 269	2 269	454	20,0	20,0	0	0	454
		- wydatki rzeczowe	2 269	2 269	2 269	454	20,0	20,0	0	0	454
		<i>d) Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 500	28 250	28 250	19 000	80,9	67,3	19 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	23 500	28 250	28 250	19 000	80,9	67,3	19 000	0	0
		- dotacje	23 500	28 250	28 250	0	80,9	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	0		0	19 000	x	x	19 000	0	0
		<i>e) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0	20 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0	20 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0	20 000	0	0
		<i>f) Straż Miejska</i>									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000	9 000	9 000	8 000	88,9	88,9	8 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	9 000	9 000	9 000	8 000	88,9	88,9	8 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	9 000	9 000	9 000	8 000	88,9	88,9	8 000	0	0
		<i>g) Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i>									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	160 000	160 000	140 000	140,0	87,5	140 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	100 000	160 000	160 000	140 000	140,0	87,5	140 000	0	0
		- wynagrodzenia	82 800	82 800	82 800	102 130	123,3	123,3	102 130	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	17 200	17 200	17 200	18 907	109,9	109,9	18 907	0	0
		- remonty	0	60 000	60 000	0	x	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	0	0	0	18 963	x	x	18 963	0	0
		<i>2. Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>									
	85141	Ratownictwo medyczne	21 500	21 500	21 500	4 300	20,0	20,0	4 300	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	21 500	21 500	21 500	4 300	20,0	20,0	4 300	0	0
		- wydatki rzeczowe	21 500	21 500	21 500	4 300	20,0	20,0	4 300	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	40 380 600	38 181 057	38 181 057	40 377 600	100,0	105,8	23 032 600	17 345 000	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2007	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2007	Projekt na rok 2008	% 7:4	% 7:6	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>									
	85295	Pozostała działalność	0	0	0	71 000	x	x	71 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	0	0	0	71 000	x	x	71 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	0	0	0	71 000	x	x	71 000	0	0
		<i>a) Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka"</i>									
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 358 571	1 496 581	1 496 581	1 595 000	117,4	106,6	1 595 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 353 071	1 491 081	1 491 081	1 545 000	114,2	103,6	1 545 000	0	0
		- wynagrodzenia	701 835	713 062	713 062	896 590	127,7	125,7	896 590	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	141 257	144 447	144 447	153 724	108,8	106,4	153 724	0	0
		- remonty	55 000	145 000	145 000	0	0,0	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	454 979	488 572	488 572	494 686	108,7	101,3	494 686	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	5 500	5 500	5 500	50 000	x	x	50 000	0	0
		- inwestycje	5 500	5 500	5 500	50 000	x	x	50 000	0	0
	85295	Pozostała działalność	38 000	38 000	38 000	43 000	113,2	113,2	43 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	38 000	38 000	38 000	43 000	113,2	113,2	43 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	38 000	38 000	38 000	43 000	113,2	113,2	43 000	0	0
		<i>b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>									
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 527 879	2 828 023	2 828 023	2 815 900	111,4	99,6	2 815 900	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 527 879	2 828 023	2 828 023	2 815 900	111,4	99,6	2 815 900	0	0
		- dotacje	2 291 040	2 591 184	2 591 184	2 627 280	114,7	101,4	2 627 280	0	0
		- wydatki rzeczowe	236 839	236 839	236 839	188 620	79,6	79,6	188 620	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	68 854	41 163	41 163	0	0,0	0,0	0	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	68 854	41 163	41 163	0	0,0	0,0	0	0	0
		- wynagrodzenia	21 587	21 587	21 587	0	0,0	0,0	0	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	4 356	4 356	4 356	0	0,0	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	42 911	15 220	15 220	0	0,0	0,0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	93 896	84 742	84 742	103 400	110,1	122,0	103 400	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	93 896	84 742	84 742	103 400	110,1	122,0	103 400	0	0
		- wynagrodzenia	31 194	31 194	31 194	33 883	108,6	108,6	33 883	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2007	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2007	Projekt na rok 2008	% 7:4	% 7:6	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- pochodne od wynagrodzeń	6 295	6 295	6 295	6 272	99,6	99,6	6 272	0	0
		- wydatki rzeczowe	56 407	47 253	47 253	63 245	112,1	133,8	63 245	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"	1 563 700	1 740 700	1 740 700	1 712 000	109,5	98,4	1 712 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 492 200	1 704 200	1 704 200	1 712 000	114,7	100,5	1 712 000	0	0
		- wynagrodzenia	748 032	775 767	775 767	915 997	122,5	118,1	915 997	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	150 953	155 433	155 433	161 452	107,0	103,9	161 452	0	0
		- remonty	35 000	210 000	210 000	0	0,0	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	558 215	563 000	563 000	634 551	113,7	112,7	634 551	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	71 500	36 500	36 500	0	0,0	0,0	0	0	0
		- inwestycje	71 500	36 500	36 500	0	0,0	0,0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	534 600	737 080	737 080	700 000	130,9	95,0	700 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	534 600	737 080	737 080	700 000	130,9	95,0	700 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	534 600	737 080	737 080	700 000	130,9	95,0	700 000	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia - Dzienny Dom Pomocy Społecznej	420 000	440 000	440 000	462 000	110,0	105,0	462 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	420 000	440 000	440 000	462 000	110,0	105,0	462 000	0	0
		- wynagrodzenia	200 781	199 728	199 728	210 436	104,8	105,4	210 436	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	38 104	38 104	38 104	36 662	96,2	96,2	36 662	0	0
		- wydatki rzeczowe	181 115	202 168	202 168	214 902	118,7	106,3	214 902	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	1 943 800	2 013 423	2 013 423	1 918 500	98,7	95,3	1 918 500	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 943 800	2 013 423	2 013 423	1 918 500	98,7	95,3	1 918 500	0	0
		- dotacje	51 120	96 238	96 238	99 960	195,5	103,9	99 960	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	9 433	9 433	9 433	3 938	41,7	41,7	3 938	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 883 247	1 907 752	1 907 752	1 814 602	96,4	95,1	1 814 602	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 105 000	15 196 000	15 196 000	15 403 000	80,6	101,4	0	15 403 000	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	19 105 000	15 196 000	15 196 000	15 403 000	80,6	101,4	0	15 403 000	0
		- wynagrodzenia	366 437	290 689	290 689	324 642	88,6	111,7	0	324 642	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2007	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2007	Projekt na rok 2008	% 7:4	% 7:6	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- pochodne od wynagrodzeń	73 947	53 652	53 652	56 096	75,9	104,6	0	56 096	0
		- wydatki rzeczowe	18 664 616	14 851 659	14 851 659	15 022 262	80,5	101,1	0	15 022 262	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	243 000	233 000	233 000	226 000	93,0	97,0	0	226 000	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	243 000	233 000	233 000	226 000	93,0	97,0	0	226 000	0
		- wydatki rzeczowe	243 000	233 000	233 000	226 000	93,0	97,0	0	226 000	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 247 000	4 344 000	4 344 000	4 673 000	110,0	107,6	2 957 000	1 716 000	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	4 247 000	4 344 000	4 344 000	4 673 000	110,0	107,6	2 957 000	1 716 000	0
		- wydatki rzeczowe	4 247 000	4 344 000	4 344 000	4 673 000	110,0	107,6	2 957 000	1 716 000	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 273 900	4 503 409	4 503 409	6 639 600	155,4	147,4	6 639 600	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 473 900	2 696 409	2 696 409	2 776 000	112,2	103,0	2 776 000	0	0
		- wynagrodzenia	1 781 506	1 945 620	1 945 620	1 984 600	111,4	102,0	1 984 600	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	348 749	379 285	379 285	367 320	105,3	96,8	367 320	0	0
		- wydatki rzeczowe	343 645	371 504	371 504	424 080	123,4	114,2	424 080	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	1 800 000	1 807 000	1 807 000	3 863 600	214,6	213,8	3 863 600	0	0
		- inwestycje	1 800 000	1 807 000	1 807 000	3 863 600	214,6	213,8	3 863 600	0	0
		w tym:									
		- z kredytu				2 000 000			2 000 000		
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	82 000	82 000	82 000	82 000	100,0	100,0	82 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	82 000	82 000	82 000	82 000	100,0	100,0	82 000	0	0
		- dotacje	82 000	82 000	82 000	82 000	100,0	100,0	82 000	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	345 600	345 600	345 600	388 000	112,3	112,3	388 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	345 600	345 600	345 600	388 000	112,3	112,3	388 000	0	0
		- dotacje	345 600	345 600	345 600	388 000	112,3	112,3	388 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2007	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2007	Projekt na rok 2008	% 7:4	% 7:6	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>									
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 500	145 207	145 207	218 630	157,9	150,6	218 630	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	138 500	145 207	145 207	218 630	157,9	150,6	218 630	0	0
		- dotacje	0	117 643	117 643	120 380	x	102,3	120 380	0	0
		- wydatki rzeczowe	138 500	27 564	27 564	98 250	70,9	356,4	98 250	0	0
		<i>b) Wydział Zamówień Publicznych i Obsługi Technicznej</i>									
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	10 000	10 000	0	0,0	0,0	0	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	10 000	10 000	10 000	0	0,0	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	10 000	10 000	10 000	0	0,0	0,0	0	0	0
		<i>c) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>									
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	295 000	317 500	317 500	347 192	117,7	109,4	9 192	0	338 000
		1) wydatki bieżące, w tym:	295 000	317 500	317 500	347 192	117,7	109,4	9 192	0	338 000
		- wynagrodzenia	138 803	138 803	138 803	161 269	116,2	116,2	7 920	0	153 349
		- pochodne od wynagrodzeń	27 296	27 296	27 296	29 657	108,6	108,6	1 272	0	28 385
		- wydatki rzeczowe	128 901	151 401	151 401	156 266	121,2	103,2	0	0	156 266
		<i>2. Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>									
	85395	Pozostała działalność	55 000	0	0	0	0,0	x	0	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	55 000	0	0	0	0,0	x	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	55 000	0	0	0	0,0	x	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 051 165	1 223 165	1 223 165	1 358 000	129,2	111,0	1 358 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 051 165	1 223 165	1 223 165	1 358 000	129,2	111,0	1 358 000	0	0
		- dotacje	1 051 165	1 223 165	1 223 165	1 358 000	129,2	111,0	1 358 000	0	0
		<i>3. Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>									
	85395	Pozostała działalność	0	55 000	55 000	0	x	0,0	0	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	0	55 000	55 000	0	x	0,0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2007	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2007	Projekt na rok 2008	% 7:4	% 7:6	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki rzeczowe	0	55 000	55 000	0	x	0,0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 906 594	9 840 720	9 700 693	8 769 400	98,5	90,4	8 769 400	0	0
		<i>Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>									
	85401	Świetlice szkolne	1 488 458	1 550 370	1 531 400	1 584 258	106,4	103,5	1 584 258	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 488 458	1 550 370	1 531 400	1 584 258	106,4	103,5	1 584 258	0	0
		- wynagrodzenia	1 164 541	1 211 577	1 198 546	1 248 441	107,2	104,2	1 248 441	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	223 708	232 227	227 085	222 234	99,3	97,9	222 234	0	0
		- wydatki rzeczowe	100 209	106 566	105 769	113 583	113,3	107,4	113 583	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	988 475	1 037 589	970 761	994 973	100,7	102,5	994 973	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	988 475	1 037 589	970 761	994 973	100,7	102,5	994 973	0	0
		- wynagrodzenia	621 307	654 531	614 214	633 880	102,0	103,2	633 880	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	120 356	123 114	105 603	111 542	92,7	105,6	111 542	0	0
		- wydatki rzeczowe	246 812	259 944	250 944	249 551	101,1	99,4	249 551	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 128	27 949	24 813	20 384	75,1	82,2	20 384	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	27 128	27 949	24 813	20 384	75,1	82,2	20 384	0	0
		- wynagrodzenia	20 930	21 555	18 942	15 424	73,7	81,4	15 424	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	4 193	4 319	3 796	2 782	66,3	73,3	2 782	0	0
		- wydatki rzeczowe	2 005	2 075	2 075	2 178	108,6	105,0	2 178	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 136 227	1 206 401	1 229 321	1 290 906	113,6	105,0	1 290 906	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 136 227	1 206 401	1 229 321	1 290 906	113,6	105,0	1 290 906	0	0
		- wynagrodzenia	856 137	914 795	930 373	995 218	116,2	107,0	995 218	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	168 824	172 937	180 276	177 207	105,0	98,3	177 207	0	0
		- wydatki rzeczowe	111 266	118 669	118 672	118 481	106,5	99,8	118 481	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 208 776	2 364 123	2 364 191	2 549 762	115,4	107,8	2 549 762	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 208 776	2 364 123	2 364 191	2 549 762	115,4	107,8	2 549 762	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2007	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2007	Projekt na rok 2008	% 7:4	% 7:6	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	16 608	16 608	0	x	0,0	0	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	0	16 608	16 608	0	x	0,0	0	0	0
		- remonty	0	16 608	16 608	0	x	0,0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	131 667	136 254	155 130	142 002	107,8	91,5	142 002	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	131 667	136 254	155 130	142 002	107,8	91,5	142 002	0	0
		- dotacje	10 049	11 417	11 417	11 989	119,3	105,0	11 989	0	0
		- wynagrodzenia	5 948	6 245	6 245	6 761	113,7	108,3	6 761	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	1 183	1 242	1 242	1 209	102,2	97,3	1 209	0	0
		- wydatki rzeczowe	114 487	117 350	136 226	122 043	106,6	89,6	122 043	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	113 287 173	114 183 996	114 183 996	40 261 064	35,5	35,3	40 261 064	0	0
		<i>1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>									
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	0	400 000	x	x	400 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	0	0	0	400 000	x	x	400 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	0	0	0	400 000	x	x	400 000	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 135 000	1 195 000	1 195 000	1 100 000	96,9	92,1	1 100 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 135 000	1 195 000	1 195 000	1 100 000	96,9	92,1	1 100 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 135 000	1 195 000	1 195 000	1 100 000	96,9	92,1	1 100 000	0	0
		w tym:									
		- z dotacji z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska				208 021			208 021		
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	10 000	10 000	7 000	70,0	70,0	7 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	10 000	10 000	10 000	7 000	70,0	70,0	7 000	0	0
		- udziały w spółkach	10 000	10 000	10 000	7 000	70,0	70,0	7 000	0	0
	90095	Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0	5 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0	5 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2007	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2007	Projekt na rok 2008	% 7:4	% 7:6	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki rzeczowe	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0	5 000	0	0
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000	148 128	148 128	0	0,0	0,0	0	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	100 000	148 128	148 128	0	0,0	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	100 000	148 128	148 128	0	0,0	0,0	0	0	0
		<i>2. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>									
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 426 707	97 974 602	97 974 602	28 305 154	29,1	28,9	28 305 154	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	0	568 695	568 695	0	x	0,0	0	0	0
		- dotacje	0	500 000	500 000	0	x	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	0	68 695	68 695	0	x	0,0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	97 426 707	97 405 907	97 405 907	28 305 154	29,1	29,1	28 305 154	0	0
		- inwestycje	97 426 707	97 405 907	97 405 907	28 305 154	29,1	29,1	28 305 154	0	0
		w tym:									
		- z dotacji z WFOŚiGW				745 486			745 486	0	0
		- z kredytu				2 000 000			2 000 000	0	0
		-z pożyczki z NFOŚiGW				1 481 089			1 481 089	0	0
		-z pożyczki płatniczej z NFOŚiGW				7 366 549			7 366 549	0	0
		- z pożyczek z WFOŚiGW				13 719 953			13 719 953	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	150 000	150 000	150 000	170 000	113,3	113,3	170 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	150 000	150 000	150 000	170 000	113,3	113,3	170 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	150 000	150 000	150 000	170 000	113,3	113,3	170 000	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	255 000	305 000	305 000	255 000	100,0	83,6	255 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	255 000	305 000	305 000	255 000	100,0	83,6	255 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	255 000	305 000	305 000	255 000	100,0	83,6	255 000	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 037 000	2 037 000	2 037 000	2 885 000	141,6	141,6	2 885 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 002 000	2 002 000	2 002 000	2 300 000	114,9	114,9	2 300 000	0	0
		- remonty	0	0	0	200 000	x	x	200 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	2 002 000	2 002 000	2 002 000	2 100 000	104,9	104,9	2 100 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	35 000	35 000	35 000	585 000	x	x	585 000	0	0
		- inwestycje	35 000	35 000	35 000	585 000	x	x	585 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2007	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2007	Projekt na rok 2008	% 7:4	% 7:6	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90095	Pozostała działalność	791 800	823 600	823 600	956 000	120,7	116,1	956 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	401 800	417 100	417 100	596 000	148,3	142,9	596 000	0	0
		- remonty	98 000	79 700	79 700	250 000	x	x	250 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	303 800	337 400	337 400	346 000	113,9	102,5	346 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	390 000	406 500	406 500	360 000	92,3	88,6	360 000	0	0
		- inwestycje	390 000	406 500	406 500	360 000	92,3	88,6	360 000	0	0
		<i>3. Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>									
	90095	Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0	20 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0	20 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0	20 000	0	0
		<i>4. Wydział Finansowy</i>									
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 356 666	11 306 291	11 306 291	6 157 910	54,2	54,5	6 157 910	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	11 356 666	11 306 291	11 306 291	6 157 910	54,2	54,5	6 157 910	0	0
		- inwestycje	11 356 666	11 306 291	11 306 291	6 157 910	54,2	54,5	6 157 910	0	0
		w tym:									
		- z kredytu				2 000 000			2 000 000		
		<i>5. Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Miasta</i>									
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	189 000	189 000	0	x	0,0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0	189 000	189 000	0	x	0,0	0	0	0
		- udziały w spółkach	0	189 000	189 000	0	x	0,0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	0	375	375	0	x	0,0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0	375	375	0	x	0,0	0	0	0
		- udziały w spółkach	0	375	375	0	x	0,0	0	0	0
		<i>7. Wydział Zamówień Publicznych i Obsługi Technicznej</i>									
	90095	Pozostała działalność	0	20 000	20 000	0	x	0,0	0	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	0	20 000	20 000	0	x	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	0	20 000	20 000	0	x	0,0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2007	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2007	Projekt na rok 2008	% 7:4	% 7:6	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 658 995	17 067 927	17 044 359	13 760 242	87,9	80,7	13 760 242	0	0
		<i>1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>									
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	606 400	356 561	356 561	607 000	100,1	170,2	607 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	606 400	356 561	356 561	607 000	100,1	170,2	607 000	0	0
		- dotacje	0	146 500	146 500	0	x	0,0	0	0	0
		- wynagrodzenia	2 000	2 000	2 000	0	0,0	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	604 400	208 061	208 061	607 000	100,4	291,7	607 000	0	0
	92106	Teatry - Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida	5 206 500	5 894 790	5 894 790	5 831 000	112,0	98,9	5 831 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	3 570 000	4 116 190	4 116 190	4 647 000	130,2	112,9	4 647 000	0	0
		- dotacje	3 570 000	4 116 190	4 116 190	4 647 000	130,2	112,9	4 647 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	1 636 500	1 778 600	1 778 600	1 184 000	72,3	66,6	1 184 000	0	0
		- dotacje	1 636 500	1 778 600	1 778 600	1 184 000	72,3	66,6	1 184 000	0	0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	70 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	70 000	0	0
		- dotacje	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	70 000	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Osiedlowy Dom Kultury	404 800	443 800	443 800	452 000	111,7	101,8	452 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	404 800	443 800	443 800	452 000	111,7	101,8	452 000	0	0
		- dotacje	404 800	443 800	443 800	452 000	111,7	101,8	452 000	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Miejski Dom Kultury "Mufłon"	440 000	458 000	458 000	450 200	102,3	98,3	450 200	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	440 000	458 000	458 000	450 200	102,3	98,3	450 200	0	0
		- dotacje	440 000	458 000	458 000	450 200	102,3	98,3	450 200	0	0
		<i>w tym remonty</i>	<i>47 000</i>	<i>47 000</i>	<i>47 000</i>	<i>30 000</i>	<i>63,8</i>	<i>63,8</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Jeleniogórskie Centrum Kultury	1 866 000	2 313 500	2 313 500	1 567 000	84,0	67,7	1 567 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 866 000	2 168 500	2 168 500	1 567 000	84,0	72,3	1 567 000	0	0
		- dotacje	1 866 000	2 168 500	2 168 500	1 567 000	84,0	72,3	1 567 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2007	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2007	Projekt na rok 2008	% 7:4	% 7:6	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>w tym remonty</i>				20 000	x	x	20 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0	145 000	145 000	0	x	0,0	0	0	0
		- dotacje	0	145 000	145 000	0	x	0,0	0	0	0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych - Biuro Wystaw Artystycznych	348 000	426 350	426 350	379 000	108,9	88,9	379 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	348 000	410 850	410 850	379 000	108,9	92,2	379 000	0	0
		- dotacje	348 000	410 850	410 850	379 000	108,9	92,2	379 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0	15 500	15 500	0	x	0,0	0	0	0
		- dotacje	0	15 500	15 500	0	x	0,0	0	0	0
	92116	Biblioteki - Grodzka Biblioteka Publiczna	5 479 195	5 667 195	5 643 627	3 132 500	57,2	55,5	3 132 500	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 919 000	2 022 000	2 022 000	2 146 000	111,8	106,1	2 146 000	0	0
		- dotacje	1 919 000	2 022 000	2 022 000	2 146 000	111,8	106,1	2 146 000	0	0
		<i>w tym remonty</i>	0	0	0	50 000	x	x	50 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	3 560 195	3 645 195	3 621 627	986 500	27,7	27,2	986 500	0	0
		- dotacje	3 560 195	3 645 195	3 621 627	986 500	27,7	27,2	986 500	0	0
	92118	Muzea - Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna	283 000	366 000	366 000	330 000	116,6	90,2	330 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	283 000	366 000	366 000	330 000	116,6	90,2	330 000	0	0
		- dotacje	283 000	366 000	366 000	330 000	116,6	90,2	330 000	0	0
	92118	Muzea - Muzeum Przyrodnicze	413 000	439 600	439 600	463 000	112,1	105,3	463 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	413 000	439 600	439 600	453 000	109,7	103,0	453 000	0	0
		- dotacje	413 000	439 600	439 600	453 000	109,7	103,0	453 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0	10 000	x	x	10 000	0	0
		- dotacje	0	0	0	10 000	x	x	10 000	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000	220 031	220 031	335 000	257,7	152,3	335 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	130 000	220 031	220 031	275 000	211,5	125,0	275 000	0	0
		- dotacje	0	125 000	125 000	0	x	0,0	0	0	0
		- remonty	0	79 690	79 690	0	x	0,0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2007	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2007	Projekt na rok 2008	% 7:4	% 7:6	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki rzeczowe	130 000	15 341	15 341	275 000	211,5	x	275 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0	60 000	x	x	60 000	0	0
		- inwestycje	0	0	0	60 000	x	x	60 000	0	0
		<i>2. Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>									
	92195	Pozostała działalność - na realizację programu ADHOC	412 100	412 100	412 100	143 542	34,8	34,8	143 542	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	412 100	412 100	412 100	143 542	34,8	34,8	143 542	0	0
		- wynagrodzenia	0	100 212	100 212	0	x	0,0	0	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	0	12 000	12 000	2 400	x	0,0	2 400	0	0
		- wydatki rzeczowe	412 100	299 888	299 888	141 142	34,2	47,1	141 142	0	0
									0		
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 965 900	2 608 900	2 576 900	2 463 463	125,3	95,6	2 463 463	0	0
		<i>1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>									
	92601	Obiekty sportowe	338 900	38 900	38 900	0	0,0	0,0	0	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	0	21 500	21 500	0	x	0,0	0	0	0
		- remonty	0	21 500	21 500	0	x	0,0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	338 900	17 400	17 400	0	0,0	0,0	0	0	0
		- inwestycje	338 900	17 400	17 400	0	0,0	0,0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 572 000	1 737 370	1 737 370	2 280 000	145,0	131,2	2 280 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 572 000	1 737 370	1 737 370	2 280 000	145,0	131,2	2 280 000	0	0
		- dotacje	0	800 000	800 000	0	x	0,0	0	0	0
		- wynagrodzenia	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	1 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 571 000	936 370	936 370	2 279 000	145,1	x	2 279 000	0	0
		<i>2. Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>									
	92601	Obiekty sportowe	55 000	282 630	250 630	183 463	x	73,2	183 463	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	5 000	232 630	200 630	183 463	x	91,4	183 463	0	0
		- wynagrodzenia	0	5 400	5 400	47 690	x	x	47 690	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	0	1 075	1 075	8 531	x	x	8 531	0	0
		- remonty	5 000	5 000	5 000	0	0,0	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	0	221 155	189 155	127 242	x	67,3	127 242	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2007	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2007	Projekt na rok 2008	% 7:4	% 7:6	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2) wydatki majątkowe, w tym:	50 000	50 000	50 000	0	0,0	0,0	0	0	0
		- inwestycje	50 000	50 000	50 000	0	0,0	0,0	0,0	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	550 000	550 000	0	x	0,0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0	550 000	550 000	0	x	0,0	0	0	0
		- inwestycje	0	550 000	550 000	0	x	0,0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2007	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2007	Projekt na rok 2008	% 7:4	% 7:6	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI OGÓLEM	359 023 320	372 843 086	372 703 087	283 006 599	78,8	75,9	257 380 886	17 719 595	7 906 118
		1) wydatki bieżące, w tym:	200 278 145	206 834 157	206 717 726	213 840 335	106,8	103,4	188 253 622	17 719 595	7 867 118
		- dotacje	31 568 885	37 684 444	37 379 998	37 295 631	118,1	99,8	37 295 631	0	0
		<i>w tym: remonty</i>	<i>2 147 000</i>	<i>3 847 000</i>	<i>3 847 000</i>	<i>3 100 000</i>	144,4	80,6	<i>3 100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		- wynagrodzenia	73 331 478	76 106 501	76 584 947	79 265 654	108,1	103,5	72 653 977	634 306	5 977 371
		- pochodne od wynagrodzeń	13 486 123	13 898 434	13 817 661	13 007 964	96,5	94,1	12 791 012	98 866	118 086
		- remonty	4 429 425	5 786 834	5 786 834	4 080 000	92,1	70,5	4 010 000	0	70 000
		- wydatki rzeczowe	70 874 076	70 287 837	70 078 179	73 333 181	103,5	104,6	54 645 097	16 986 423	1 701 661
		- wydatki na obsługę długu	2 280 000	2 280 000	2 280 000	3 432 623	150,6	150,6	3 432 623	0	0
		- rezerwy	4 308 158	790 107	790 107	3 425 282	79,5	433,5	3 425 282	0	0
		<i>w tym: remonty</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>170 000</i>	113,3	x	<i>170 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2) wydatki majątkowe, w tym:	158 745 175	166 008 929	165 985 361	69 166 264	43,6	41,7	69 127 264	0	39 000
		- inwestycje	152 492 980	158 812 597	158 812 597	65 282 264	42,8	41,1	65 243 264	0	39 000
		- dotacje	6 242 195	6 996 957	6 973 389	3 677 000	58,9	52,7	3 677 000	0	0
		- podwyższenia kapitału zakładowego	0	0	0	200 000	x	x	200 000	0	0
		- udziały w spółkach	10 000	199 375	199 375	7 000	70,0	3,5	7 000	0	0

**Zestawienie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2008**

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów				Projekt planu wydatków						
			Ogółem	z tego:			Ogółem	z tego:					
1	2	3	4	§ 2010	§ 2110	§ 6310	§ 6410	9	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	remonty	wydatki majątkowe
				5	6	7	8		10	11	12	13	14
Ogółem:			25 625 713	17 719 595	7 867 118	0	39 000	25 625 713	6 611 677	216 952	18 688 084	70 000	39 000
z tego:													
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 000	0	85 000	0	0	85 000	0	0	15 000	70 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000		85 000			85 000			15 000	70 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	426 280	0	416 280	0	10 000	426 280	228 834	40 070	147 376	0	10 000
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	60 000		60 000			60 000			60 000		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000		15 000			15 000			15 000		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 200		8 200			8 200			8 200		
	71015	Nadzór budowlany	343 080		333 080		10 000	343 080	228 834	40 070	64 176		10 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	616 118	352 434	263 684	0	0	616 118	494 328	68 790	53 000	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	563 118	352 434	210 684			563 118	494 328	68 790			
	75045	Komisje poborowe	53 000		53 000			53 000			53 000		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 661	14 661	0	0	0	14 661	0	0	14 661	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów					Projekt planu wydatków					
			Ogółem	z tego:				Ogółem	z tego:				
				§ 2010	§ 2110	§ 6310	§ 6410		wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	remonty	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 661	14 661				14 661			14 661		
752		OBRONA NARODOWA	2 500	2 500	0	0	0	2 500	0	0	2 500	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500	2 500				2 500			2 500		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 743 154	5 000	6 709 154	0	29 000	6 743 154	5 410 524	23 611	1 280 019	0	29 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 738 154		6 709 154		29 000	6 738 154	5 410 524	23 611	1 275 019		29 000
	75414	Obrona cywilna	5 000	5 000				5 000			5 000		
851		OCHRONA ZDROWIA	55 000	0	55 000	0	0	55 000	0	0	55 000	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	55 000		55 000			55 000			55 000		
852		POMOC SPOŁECZNA	17 345 000	17 345 000	0	0	0	17 345 000	324 642	56 096	16 964 262	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 403 000	15 403 000				15 403 000	324 642	56 096	15 022 262		

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów					Projekt planu wydatków					
			Ogółem	z tego:				Ogółem	z tego:				
				§ 2010	§ 2110	§ 6310	§ 6410		wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	remonty	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	226 000	226 000				226 000			226 000		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 716 000	1 716 000				1 716 000			1 716 000		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	338 000	0	338 000	0	0	338 000	153 349	28 385	156 266	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	338 000		338 000			338 000	153 349	28 385	156 266		

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta
na 2008 rok**

/ bez remontów, inwestycji oraz środków Unii Europejskiej /

Dział 801, 853, 854 i 926

Zadania własne

ZBIORCZO JEDNOSTKI

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	1) przewidywane wykonanie	2 429 175	1 605 311
		2) projekt planu na rok 2008	2 367 186	1 604 615
		wskaźnik (2 : 1)	97,4	100,0
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie	2 109 406	1 367 452
		2) projekt planu na rok 2008	2 086 965	1 387 026
		wskaźnik (2 : 1)	98,9	101,4
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1) przewidywane wykonanie	744 367	487 699
		2) projekt planu na rok 2008	723 228	478 696
		wskaźnik (2 : 1)	97,2	98,2
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1) przewidywane wykonanie	2 046 864	1 283 926
		2) projekt planu na rok 2008	1 915 214	1 196 044
		wskaźnik (2 : 1)	93,6	93,2
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1) przewidywane wykonanie	1 204 279	777 203
		2) projekt planu na rok 2008	1 071 762	694 644
		wskaźnik (2 : 1)	89,0	89,4
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	3 363 525	2 297 185
		2) projekt planu na rok 2008	3 293 769	2 285 890
		wskaźnik (2 : 1)	97,9	99,5
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1) przewidywane wykonanie	2 221 995	1 451 519
		2) projekt planu na rok 2008	2 175 134	1 456 449
		wskaźnik (2 : 1)	97,9	100,3
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1) przewidywane wykonanie	5 150 106	3 398 770
		2) projekt planu na rok 2008	5 158 575	3 441 369
		wskaźnik (2 : 1)	100,2	101,3
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	1 787 622	1 139 265
		2) projekt planu na rok 2008	1 736 967	1 136 273
		wskaźnik (2 : 1)	97,2	99,7
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1) przewidywane wykonanie	2 035 582	1 346 748
		2) projekt planu na rok 2008	1 865 940	1 241 822
		wskaźnik (2 : 1)	91,7	92,2
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	1) przewidywane wykonanie	2 488 152	1 699 734
		2) projekt planu na rok 2008	2 487 437	1 730 148
		wskaźnik (2 : 1)	100,0	101,8
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	1) przewidywane wykonanie	2 016 642	1 342 563
		2) projekt planu na rok 2008	1 933 279	1 295 606

	nr. zadania 00	wskaźnik (2 : 1)	95,9	96,5
--	----------------	------------------	------	------

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	1) przewidywane wykonanie	2 352 885	1 538 430
		2) projekt planu na rok 2008	2 335 381	1 576 719
		wskaźnik (2 : 1)	99,3	102,5
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie	2 125 358	1 337 316
		2) projekt planu na rok 2008	1 964 474	1 239 639
		wskaźnik (2 : 1)	92,4	92,7
15	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	1) przewidywane wykonanie	771 551	486 305
		2) projekt planu na rok 2008	775 221	495 351
		wskaźnik (2 : 1)	100,5	101,9
16	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	1) przewidywane wykonanie	1 872 485	773 603
		2) projekt planu na rok 2008	1 984 570	1 003 297
		wskaźnik (2 : 1)	106,0	129,7
17	Publiczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul. Wolności 259	1) przewidywane wykonanie	1 267 717	889 452
		2) projekt planu na rok 2008	1 320 512	937 541
		wskaźnik (2 : 1)	104,2	105,4
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	1) przewidywane wykonanie	4 734 469	3 204 746
		2) projekt planu na rok 2008	4 647 438	3 137 334
		wskaźnik (2 : 1)	98,2	97,9
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	1) przewidywane wykonanie	2 711 317	1 841 108
		2) projekt planu na rok 2008	2 646 389	1 829 319
		wskaźnik (2 : 1)	97,6	99,4
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	3 325 304	2 103 478
		2) projekt planu na rok 2008	3 061 146	1 962 175
		wskaźnik (2 : 1)	92,1	93,3
21	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1) przewidywane wykonanie	3 881 689	2 585 672
		2) projekt planu na rok 2008	3 733 428	2 497 614
		wskaźnik (2 : 1)	96,2	96,6
22	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	1) przewidywane wykonanie	1 735 461	1 169 863
		2) projekt planu na rok 2008	1 624 276	1 104 387
		wskaźnik (2 : 1)	93,6	94,4
23	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	3 397 383	2 227 803
		2) projekt planu na rok 2008	3 476 884	2 335 856
		wskaźnik (2 : 1)	102,3	104,9
24	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1) przewidywane wykonanie	1 571 710	1 057 232
		2) projekt planu na rok 2008	1 497 969	1 007 308
		wskaźnik (2 : 1)	95,3	95,3
25	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	1) przewidywane wykonanie	2 426 021	1 593 149
		2) projekt planu na rok 2008	2 307 778	1 536 810
		wskaźnik (2 : 1)	95,1	96,5
26	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	3 411 482	2 274 016
		2) projekt planu na rok 2008	3 435 994	2 374 068
		wskaźnik (2 : 1)	100,7	104,4

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
27	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1) przewidywane wykonanie	5 684 457	3 901 032
		2) projekt planu na rok 2008	5 646 517	3 892 273
		wskaźnik (2 : 1)	99,3	99,8
28	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	1) przewidywane wykonanie	997 984	680 873
		2) projekt planu na rok 2008	1 004 099	691 633
		wskaźnik (2 : 1)	100,6	101,6
29	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1) przewidywane wykonanie	3 645 243	2 490 178
		2) projekt planu na rok 2008	3 686 419	2 524 952
		wskaźnik (2 : 1)	101,1	101,4
30	Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Leśna 5	1) przewidywane wykonanie	1 146 026	762 730
		2) projekt planu na rok 2008	1 125 857	758 549
		wskaźnik (2 : 1)	98,2	99,5
31	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1) przewidywane wykonanie	1 166 389	755 272
		2) projekt planu na rok 2008	1 202 846	775 020
		wskaźnik (2 : 1)	103,1	102,6
32	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1) przewidywane wykonanie	12 621 391	755 012
		2) projekt planu na rok 2008	14 305 014	851 118
		wskaźnik (2 : 1)	113,3	112,7
w tym:				
	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1) przewidywane wykonanie	1 602 360	670 721
		2) projekt planu na rok 2008	2 054 510	766 483
		wskaźnik (2 : 1)	128,2	114,3
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	1) przewidywane wykonanie	101 042	84 291
		2) projekt planu na rok 2008	99 768	84 635
		wskaźnik (2 : 1)	98,7	100,4
	dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1) przewidywane wykonanie	6 459	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
	w tym:			
	dla gminy Karpacz - na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci w oddziale przedszkolnym	1) przewidywane wykonanie	1 281	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
	dla gminy Karpacz - na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu	1) przewidywane wykonanie	5 178	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
	Przedszkola	1) przewidywane wykonanie	7 895 045	
		2) projekt planu na rok 2008	8 317 864	
		wskaźnik (2 : 1)	105,4	
	w tym:			
	Miejskie przedszkola	1) przewidywane wykonanie	5 543 747	
		2) projekt planu na rok 2008	5 451 759	
		wskaźnik (2 : 1)	98,3	
	Niepubliczne przedszkola	1) przewidywane wykonanie	2 351 298	
		2) projekt planu na rok 2008	2 866 105	
		wskaźnik (2 : 1)	121,9	
	w tym:			
	Niepubliczne Przedszkole "Piątka" ul. Mickiewicza 19	1) przewidywane wykonanie	319 779	
		2) projekt planu na rok 2008	409 580	
		wskaźnik (2 : 1)	128,1	

	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" ul. Kolberga 5	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2008 wskaźnik (2 : 1)	353 453 437 114 123,7	
Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym wynagrodzenia osobowe
	Niepubliczne Przedszkole "Bajka" ul. Piłsudskiego 15	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2008 wskaźnik (2 : 1)	604 266 721 407 119,4	
	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2008 wskaźnik (2 : 1)	252 143 292 843 116,1	
	Niepubliczne Przedszkole "Kacperek" ul. Różycyńskiego 2	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2008 wskaźnik (2 : 1)	301 174 337 443 112,0	
	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Parasol" ul. Fabryczna 1a	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2008 wskaźnik (2 : 1)	303 885 357 952 117,8	
	Niepubliczne Przedszkole "Tuptuś" ul. Morcinka 11	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2008 wskaźnik (2 : 1)	216 598 309 766 143,0	
	Niepubliczne szkoły	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2008 wskaźnik (2 : 1)	1 583 633 2 508 223 158,4	
	w tym:			
	Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2008 wskaźnik (2 : 1)	112 757 156 490 138,8	
	Oddział Przedszkolny przy Społecznej Szkole Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2008 wskaźnik (2 : 1)	9 504 7 063 74,3	
	Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2008 wskaźnik (2 : 1)	106 309 101 266 95,3	
	Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" ul. P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2008 wskaźnik (2 : 1)	395 025 456 431 115,5	
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" ul. P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2008 wskaźnik (2 : 1)	69 591 96 769 139,1	
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" ul. P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2008 wskaźnik (2 : 1)	49 175 56 759 115,4	
	Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych Al. J. Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2008 wskaźnik (2 : 1)	28 271 26 984 95,4	
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Al. J. Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2008 wskaźnik (2 : 1)	11 927 20 470 171,6	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2008	25 399 19 540	

wskaźnik (2 : 1)	76,9
------------------	------

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	13 685	
		2) projekt planu na rok 2008	18 609	
		wskaźnik (2 : 1)	136,0	
	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	1) przewidywane wykonanie	4 824	
		2) projekt planu na rok 2008	26 111	
		wskaźnik (2 : 1)	541,3	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2008	70 716	
		wskaźnik (2 : 1)		
	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2008	90 256	
		wskaźnik (2 : 1)		
	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2008	92 117	
		wskaźnik (2 : 1)		
	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2008	78 159	
		wskaźnik (2 : 1)		
	Liceum Profilowane dla Dorosłych Al.J.Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	4 912	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Obrońców Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	49 401	
		2) projekt planu na rok 2008	60 313	
		wskaźnik (2 : 1)	122,1	
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna (dla dorosłych) ul. Mickiewicza 15	1) przewidywane wykonanie	31 349	
		2) projekt planu na rok 2008	31 640	
		wskaźnik (2 : 1)	100,9	
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna (dla młodzieży) ul. Mickiewicza 15	1) przewidywane wykonanie	39 598	
		2) projekt planu na rok 2008	55 704	
		wskaźnik (2 : 1)	140,7	
	Policealne Studium Farmaceutyczne Al.Jana Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	126 610	
		2) projekt planu na rok 2008	133 503	
		wskaźnik (2 : 1)	105,4	
	Szkoła Służb Ochrony "KOBRA" Al.J.Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	162 184	
		2) projekt planu na rok 2008	148 311	
		wskaźnik (2 : 1)	91,4	
	Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny Al.J.Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	42 749	
		2) projekt planu na rok 2008	36 583	
		wskaźnik (2 : 1)	85,6	
	Szkoła Policealna Regionalny Ośrodek Edukacji ul. Kochanowskiego 18	1) przewidywane wykonanie	80 834	
		2) projekt planu na rok 2008	45 482	
		wskaźnik (2 : 1)	56,3	

Szkoła Turystyki ul. 1 Maja 43	1) przewidywane wykonanie	53 457
	2) projekt planu na rok 2008	22 741
	wskaźnik (2 : 1)	42,5

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
Szkoła Europejska "EuroCollege" ul. 1 Maja 43	1) przewidywane wykonanie		69 693	
	2) projekt planu na rok 2008		79 099	
	wskaźnik (2 : 1)		113,5	
Szkoła Informatyki i Internetu ul. 1 Maja 43	1) przewidywane wykonanie		53 889	
	2) projekt planu na rok 2008		36 583	
	wskaźnik (2 : 1)		67,9	
Studium Zdrowia i Urody ul. 1 Maja 43	1) przewidywane wykonanie		42 490	
	2) projekt planu na rok 2008		43 505	
	wskaźnik (2 : 1)		102,4	
Zaoczne Policealne Studium Kosmetyczne ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie			
	2) projekt planu na rok 2008		27 685	
	wskaźnik (2 : 1)			
Zaoczne Policealne Studium Społeczne ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie			
	2) projekt planu na rok 2008		27 685	
	wskaźnik (2 : 1)			
Zaoczne Technikum Mechaniczne dla Dorosłych ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie			
	2) projekt planu na rok 2008		20 446	
	wskaźnik (2 : 1)			
Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie			
	2) projekt planu na rok 2008		22 741	
	wskaźnik (2 : 1)			
Zaoczna Policealna Szkoła Administracji dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie			
	2) projekt planu na rok 2008		28 673	
	wskaźnik (2 : 1)			
Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie			
	2) projekt planu na rok 2008		40 538	
	wskaźnik (2 : 1)			
Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie			
	2) projekt planu na rok 2008		27 685	
	wskaźnik (2 : 1)			
Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie			
	2) projekt planu na rok 2008		25 707	
	wskaźnik (2 : 1)			
Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie			
	2) projekt planu na rok 2008		77 122	
	wskaźnik (2 : 1)			
Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie			
	2) projekt planu na rok 2008		41 527	
	wskaźnik (2 : 1)			
AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa	1) przewidywane wykonanie			

dla Dorosłych ul. 1 Maja 39/41	2) projekt planu na rok 2008	157 210	
	wskaźnik (2 : 1)		
Kolegium Karkonoskie (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa) ul. Lwówecka 18	1) przewidywane wykonanie	55 000	
	2) projekt planu na rok 2008		
	wskaźnik (2 : 1)		

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
	Bursy szkolne	1) przewidywane wykonanie	1 298 732	
	w tym:	2) projekt planu na rok 2008	1 236 789	
		wskaźnik (2 : 1)	95,2	
	Bursy szkolne /publiczne/	1) przewidywane wykonanie	1 054 928	
		2) projekt planu na rok 2008	964 039	
		wskaźnik (2 : 1)	91,4	
	Niepubliczne bursy szkolne	1) przewidywane wykonanie	243 804	
	w tym:	2) projekt planu na rok 2008	272 750	
		wskaźnik (2 : 1)	111,9	
	Bursa Szkolna "OAZA" ul. Kilińskiego 38	1) przewidywane wykonanie	243 804	
		2) projekt planu na rok 2008	272 750	
		wskaźnik (2 : 1)	111,9	
	Niepubliczne schroniska młodzieżowe	1) przewidywane wykonanie	79 120	
	w tym:	2) projekt planu na rok 2008	87 860	
		wskaźnik (2 : 1)	111,0	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Bartek" ul. B. Zwycięzcy 10	1) przewidywane wykonanie	39 183	
		2) projekt planu na rok 2008	43 101	
		wskaźnik (2 : 1)	110,0	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "DRUH" ul. Wiejska 41 b	1) przewidywane wykonanie	39 937	
		2) projekt planu na rok 2008	44 759	
		wskaźnik (2 : 1)	112,1	
OGÓŁEM		1) przewidywane wykonanie	88 444 037	50 624 645
		2) projekt planu na rok 2008	88 597 668	50 479 545
		wskaźnik (2 : 1)	100,2	99,7

Dział 801

ZBIORCZO JEDNOSTKI

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	1) przewidywane wykonanie	2 249 904	1 485 477
		2) projekt planu na rok 2008	2 206 780	1 487 274
		wskaźnik (2 : 1)	98,1	100,1
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie	1 987 665	1 288 977
		2) projekt planu na rok 2008	1 978 455	1 308 994
		wskaźnik (2 : 1)	99,5	101,6
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1) przewidywane wykonanie	709 912	468 171
		2) projekt planu na rok 2008	690 577	454 399
		wskaźnik (2 : 1)	97,3	97,1
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1) przewidywane wykonanie	1 932 828	1 216 830
		2) projekt planu na rok 2008	1 825 166	1 132 090
		wskaźnik (2 : 1)	94,4	93,0
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1) przewidywane wykonanie	1 131 660	735 050
		2) projekt planu na rok 2008	1 016 795	657 129
		wskaźnik (2 : 1)	89,8	89,4
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	3 117 525	2 150 812
		2) projekt planu na rok 2008	3 022 860	2 098 957
		wskaźnik (2 : 1)	97,0	97,6
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1) przewidywane wykonanie	2 118 026	1 388 345
		2) projekt planu na rok 2008	2 112 504	1 413 878
		wskaźnik (2 : 1)	99,7	101,8
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1) przewidywane wykonanie	4 912 604	3 237 396
		2) projekt planu na rok 2008	4 933 903	3 279 512
		wskaźnik (2 : 1)	100,4	101,3
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	1 685 013	1 083 243
		2) projekt planu na rok 2008	1 658 516	1 079 658
		wskaźnik (2 : 1)	98,4	99,7
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1) przewidywane wykonanie	1 957 871	1 300 199
		2) projekt planu na rok 2008	1 809 557	1 202 338
		wskaźnik (2 : 1)	92,4	92,5
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	1) przewidywane wykonanie	2 471 442	1 699 734
		2) projekt planu na rok 2008	2 486 514	1 730 148
		wskaźnik (2 : 1)	100,6	101,8
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	1) przewidywane wykonanie	1 994 645	1 342 563
		2) projekt planu na rok 2008	1 931 434	1 295 606
		wskaźnik (2 : 1)	96,8	96,5
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	1) przewidywane wykonanie	2 308 665	1 519 545
		2) projekt planu na rok 2008	2 299 873	1 553 170
		wskaźnik (2 : 1)	99,6	102,2
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie	2 076 240	1 310 158
		2) projekt planu na rok 2008	1 917 266	1 207 323
		wskaźnik (2 : 1)	92,3	92,2
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	1) przewidywane wykonanie	4 725 549	3 204 746
		2) projekt planu na rok 2008	4 647 438	3 137 334

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	w tym	
			Ogółem wydatki jednostki	wynagrodzenia osobowe
		wskaźnik (2 : 1)	98,3	97,9
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	1) przewidywane wykonanie	2 705 757	1 841 108
		2) projekt planu na rok 2008	2 646 389	1 829 319
		wskaźnik (2 : 1)	97,8	99,4
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	3 289 213	2 086 405
		2) projekt planu na rok 2008	3 033 294	1 943 332
		wskaźnik (2 : 1)	92,2	93,1
18	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1) przewidywane wykonanie	3 807 431	2 546 532
		2) projekt planu na rok 2008	3 693 177	2 470 178
		wskaźnik (2 : 1)	97,0	97,0
19	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	1) przewidywane wykonanie	1 730 141	1 169 863
		2) projekt planu na rok 2008	1 624 276	1 104 387
		wskaźnik (2 : 1)	93,9	94,4
20	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	3 344 921	2 197 524
		2) projekt planu na rok 2008	3 429 845	2 300 362
		wskaźnik (2 : 1)	102,5	104,7
21	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1) przewidywane wykonanie	1 566 630	1 057 232
		2) projekt planu na rok 2008	1 497 969	1 007 308
		wskaźnik (2 : 1)	95,6	95,3
22	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	1) przewidywane wykonanie	2 396 796	1 581 352
		2) projekt planu na rok 2008	2 294 684	1 527 770
		wskaźnik (2 : 1)	95,7	96,6
23	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	3 357 110	2 246 383
		2) projekt planu na rok 2008	3 398 794	2 346 635
		wskaźnik (2 : 1)	101,2	104,5
24	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1) przewidywane wykonanie	4 517 159	3 202 827
		2) projekt planu na rok 2008	4 451 059	3 158 991
		wskaźnik (2 : 1)	98,5	98,6
25	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	1) przewidywane wykonanie	997 984	680 873
		2) projekt planu na rok 2008	1 004 099	691 633
		wskaźnik (2 : 1)	100,6	101,6
26	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1) przewidywane wykonanie	3 612 873	2 478 814
		2) projekt planu na rok 2008	3 647 082	2 495 032
		wskaźnik (2 : 1)	100,9	100,7
27	Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Leśna 5	1) przewidywane wykonanie	1 145 466	762 730
		2) projekt planu na rok 2008	1 125 857	758 549
		wskaźnik (2 : 1)	98,3	99,5
28	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1) przewidywane wykonanie	378 894	255 098
		2) projekt planu na rok 2008	367 871	245 977
		wskaźnik (2 : 1)	97,1	96,4
29	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1) przewidywane wykonanie	11 161 409	748 026
		2) projekt planu na rok 2008	12 933 771	843 638
		wskaźnik (2 : 1)	115,9	112,8
	w tym:			
	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1) przewidywane wykonanie	1 584 865	670 721
2) projekt planu na rok 2008	2 016 734	766 483		
wskaźnik (2 : 1)	127,2	114,3		

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	1) przewidywane wykonanie	92 667	77 305
		2) projekt planu na rok 2008	90 950	77 155
		wskaźnik (2 : 1)	98,1	99,8
	dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	1) przewidywane wykonanie	6 459	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
	dla gminy Karpacz - na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci w oddziale przedszkolnym	1) przewidywane wykonanie	1 281	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
	dla gminy Karpacz - na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu	1) przewidywane wykonanie	5 178	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
	Przedszkola w tym:	1) przewidywane wykonanie	7 893 785	
		2) projekt planu na rok 2008	8 317 864	
		wskaźnik (2 : 1)	105,4	
	Miejskie przedszkola	1) przewidywane wykonanie	5 542 487	
		2) projekt planu na rok 2008	5 451 759	
		wskaźnik (2 : 1)	98,4	
	Niepubliczne przedszkola w tym:	1) przewidywane wykonanie	2 351 298	
		2) projekt planu na rok 2008	2 866 105	
		wskaźnik (2 : 1)	121,9	
	Niepubliczne Przedszkole "Piątka" ul. Mickiewicza 19	1) przewidywane wykonanie	319 779	
		2) projekt planu na rok 2008	409 580	
		wskaźnik (2 : 1)	128,1	
	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" ul. Kolberga 5	1) przewidywane wykonanie	353 453	
		2) projekt planu na rok 2008	437 114	
		wskaźnik (2 : 1)	123,7	
	Niepubliczne Przedszkole "Bajka" ul. Piłsudskiego 15	1) przewidywane wykonanie	604 266	
		2) projekt planu na rok 2008	721 407	
		wskaźnik (2 : 1)	119,4	
	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	1) przewidywane wykonanie	252 143	
		2) projekt planu na rok 2008	292 843	
		wskaźnik (2 : 1)	116,1	
	Niepubliczne Przedszkole "Kacperek" ul. Różyckiego 2	1) przewidywane wykonanie	301 174	
		2) projekt planu na rok 2008	337 443	
		wskaźnik (2 : 1)	112,0	
	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Parasol" ul. Fabryczna 1a	1) przewidywane wykonanie	303 885	
		2) projekt planu na rok 2008	357 952	
		wskaźnik (2 : 1)	117,8	
	Niepubliczne Przedszkole "Tuptuś" ul. Morcinka 11	1) przewidywane wykonanie	216 598	
		2) projekt planu na rok 2008	309 766	
		wskaźnik (2 : 1)	143,0	
	Niepubliczne szkoły w tym:	1) przewidywane wykonanie	1 583 633	
		2) projekt planu na rok 2008	2 508 223	
		wskaźnik (2 : 1)	158,4	
	Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	1) przewidywane wykonanie	112 757	
		2) projekt planu na rok 2008	156 490	
		wskaźnik (2 : 1)	138,8	
	Oddział Przedszkolny przy Społecznej Szkole Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	1) przewidywane wykonanie	9 504	
		2) projekt planu na rok 2008	7 063	
		wskaźnik (2 : 1)	74,3	
	Społeczne Gimnazjum Społecznego	1) przewidywane wykonanie	106 309	

	Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	2) projekt planu na rok 2008	101 266	
		wskaźnik (2 : 1)	95,3	
Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
	Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" ul.P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	395 025	
		2) projekt planu na rok 2008	456 431	
		wskaźnik (2 : 1)	115,5	
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" ul. P.Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	69 591	
		2) projekt planu na rok 2008	96 769	
		wskaźnik (2 : 1)	139,1	
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" ul. P.Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	49 175	
		2) projekt planu na rok 2008	56 759	
		wskaźnik (2 : 1)	115,4	
	Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych Al.J.Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	28 271	
		2) projekt planu na rok 2008	26 984	
		wskaźnik (2 : 1)	95,4	
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Al.J.Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	11 927	
		2) projekt planu na rok 2008	20 470	
		wskaźnik (2 : 1)	171,6	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	25 399	
		2) projekt planu na rok 2008	19 540	
		wskaźnik (2 : 1)	76,9	
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	13 685	
		2) projekt planu na rok 2008	18 609	
		wskaźnik (2 : 1)	136,0	
	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	1) przewidywane wykonanie	4 824	
		2) projekt planu na rok 2008	26 111	
		wskaźnik (2 : 1)	541,3	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2008	70 716	
		wskaźnik (2 : 1)		
	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2008	90 256	
		wskaźnik (2 : 1)		
	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2008	92 117	
		wskaźnik (2 : 1)		
	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2008	78 159	
		wskaźnik (2 : 1)		
	Liceum Profilowane dla Dorosłych Al.J.Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	4 912	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Obrońców Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	49 401	
		2) projekt planu na rok 2008	60 313	
		wskaźnik (2 : 1)	122,1	
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna (dla dorosłych) ul. Mickiewicza 15	1) przewidywane wykonanie	31 349	
		2) projekt planu na rok 2008	31 640	
		wskaźnik (2 : 1)	100,9	
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna (dla młodzieży) ul. Mickiewicza 15	1) przewidywane wykonanie	39 598	
		2) projekt planu na rok 2008	55 704	
		wskaźnik (2 : 1)	140,7	

	Policealne Studium Farmaceutyczne Al.Jana Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	126 610	
		2) projekt planu na rok 2008	133 503	
		wskaźnik (2 : 1)	105,4	
Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
	Szkoła Służb Ochrony "KOBRA" Al.J.Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	162 184	
		2) projekt planu na rok 2008	148 311	
		wskaźnik (2 : 1)	91,4	
	Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny Al.J.Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	42 749	
		2) projekt planu na rok 2008	36 583	
		wskaźnik (2 : 1)	85,6	
	Szkoła Policealna Regionalny Ośrodek Edukacji ul. Kochanowskiego 18	1) przewidywane wykonanie	80 834	
		2) projekt planu na rok 2008	45 482	
		wskaźnik (2 : 1)	56,3	
	Szkoła Turystyki ul. 1 Maja 43	1) przewidywane wykonanie	53 457	
		2) projekt planu na rok 2008	22 741	
		wskaźnik (2 : 1)	42,5	
	Szkoła Europejska "EuroCollege" ul. 1 Maja 43	1) przewidywane wykonanie	69 693	
		2) projekt planu na rok 2008	79 099	
		wskaźnik (2 : 1)	113,5	
	Szkoła Informatyki i Internetu ul. 1 Maja 43	1) przewidywane wykonanie	53 889	
		2) projekt planu na rok 2008	36 583	
		wskaźnik (2 : 1)	67,9	
	Studium Zdrowia i Urody ul. 1 Maja 43	1) przewidywane wykonanie	42 490	
		2) projekt planu na rok 2008	43 505	
		wskaźnik (2 : 1)	102,4	
	Zaoczne Policealne Studium Kosmetyczne ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2008	27 685	
		wskaźnik (2 : 1)		
	Zaoczne Policealne Studium Społeczne ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2008	27 685	
		wskaźnik (2 : 1)		
	Zaoczne Technikum Mechaniczne dla Dorosłych ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2008	20 446	
		wskaźnik (2 : 1)		
	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2008	22 741	
		wskaźnik (2 : 1)		
	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2008	28 673	
		wskaźnik (2 : 1)		
	Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2008	40 538	
		wskaźnik (2 : 1)		
	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2008	27 685	
		wskaźnik (2 : 1)		
	Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2008	25 707	
		wskaźnik (2 : 1)		

	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2008 wskaźnik (2 : 1)	77 122	
Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym wynagrodzenia osobowe
	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2008 wskaźnik (2 : 1)	41 527	
	AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych ul. 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2008 wskaźnik (2 : 1)	157 210	
OGÓŁEM		1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2008 wskaźnik (2 : 1)	79 391 333 79 685 805 100,4	46 286 013 45 760 921 98,9

Dział 854

ZBIORCZO JEDNOSTKI

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	1) przewidywane wykonanie	179 271	119 834
		2) projekt planu na rok 2008	160 406	117 341
		wskaźnik (2 : 1)	89,5	97,9
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie	121 741	78 475
		2) projekt planu na rok 2008	108 510	78 032
		wskaźnik (2 : 1)	89,1	99,4
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1) przewidywane wykonanie	34 455	19 528
		2) projekt planu na rok 2008	32 651	24 297
		wskaźnik (2 : 1)	94,8	124,4
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1) przewidywane wykonanie	114 036	67 096
		2) projekt planu na rok 2008	90 048	63 954
		wskaźnik (2 : 1)	79,0	95,3
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1) przewidywane wykonanie	72 619	42 153
		2) projekt planu na rok 2008	54 967	37 515
		wskaźnik (2 : 1)	75,7	89,0
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	246 000	146 373
		2) projekt planu na rok 2008	270 909	186 933
		wskaźnik (2 : 1)	110,1	127,7
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1) przewidywane wykonanie	103 969	63 174
		2) projekt planu na rok 2008	62 630	42 571
		wskaźnik (2 : 1)	60,2	67,4
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1) przewidywane wykonanie	237 502	161 374
		2) projekt planu na rok 2008	224 672	161 857
		wskaźnik (2 : 1)	94,6	100,3
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	102 609	56 022
		2) projekt planu na rok 2008	78 451	56 615
		wskaźnik (2 : 1)	76,5	101,1
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1) przewidywane wykonanie	77 711	46 549
		2) projekt planu na rok 2008	56 383	39 484
		wskaźnik (2 : 1)	72,6	84,8
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	1) przewidywane wykonanie	16 710	
		2) projekt planu na rok 2008	923	
		wskaźnik (2 : 1)	5,5	
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	1) przewidywane wykonanie	21 997	
		2) projekt planu na rok 2008	1 845	
		wskaźnik (2 : 1)	8,4	
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	1) przewidywane wykonanie	44 220	18 885
		2) projekt planu na rok 2008	35 508	23 549
		wskaźnik (2 : 1)	80,3	124,7
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie	49 118	27 158
		2) projekt planu na rok 2008	47 208	32 316
		wskaźnik (2 : 1)	96,1	119,0

15	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	1) przewidywane wykonanie	771 551	486 305
		2) projekt planu na rok 2008	775 221	495 351
		wskaźnik (2 : 1)	100,5	101,9
Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
16	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	1) przewidywane wykonanie	1 676 855	768 203
		2) projekt planu na rok 2008	1 801 107	955 607
		wskaźnik (2 : 1)	107,4	124,4
17	Publiczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul. Wolności 259	1) przewidywane wykonanie	1 267 717	889 452
		2) projekt planu na rok 2008	1 320 512	937 541
		wskaźnik (2 : 1)	104,2	105,4
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	1) przewidywane wykonanie	8 920	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	1) przewidywane wykonanie	5 560	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	36 091	17 073
		2) projekt planu na rok 2008	27 852	18 843
		wskaźnik (2 : 1)	77,2	110,4
21	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1) przewidywane wykonanie	74 258	39 140
		2) projekt planu na rok 2008	40 251	27 436
		wskaźnik (2 : 1)	54,2	70,1
22	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	1) przewidywane wykonanie	5 320	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
23	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	52 462	30 279
		2) projekt planu na rok 2008	47 039	35 494
		wskaźnik (2 : 1)	89,7	117,2
24	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1) przewidywane wykonanie	5 080	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
25	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	1) przewidywane wykonanie	29 225	11 797
		2) projekt planu na rok 2008	13 094	9 040
		wskaźnik (2 : 1)	44,8	76,6
26	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	54 372	27 633
		2) projekt planu na rok 2008	37 200	27 433
		wskaźnik (2 : 1)	68,4	99,3
27	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1) przewidywane wykonanie	1 167 298	698 205
		2) projekt planu na rok 2008	1 195 458	733 282
		wskaźnik (2 : 1)	102,4	105,0
28	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1) przewidywane wykonanie	32 370	11 364
		2) projekt planu na rok 2008	39 337	29 920
		wskaźnik (2 : 1)	121,5	263,3
29	Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Leśna 5	1) przewidywane wykonanie	560	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		

30	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1) przewidywane wykonanie	787 495	500 174
		2) projekt planu na rok 2008	834 975	529 043
		wskaźnik (2 : 1)	106,0	105,8

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
31	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1) przewidywane wykonanie	1 404 982	6 986
		2) projekt planu na rok 2008	1 371 243	7 480
		wskaźnik (2 : 1)	97,6	107,1
	w tym:			
	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1) przewidywane wykonanie	17 495	
		2) projekt planu na rok 2008	37 776	
		wskaźnik (2 : 1)	215,9	
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	1) przewidywane wykonanie	8 375	6 986
		2) projekt planu na rok 2008	8 818	7 480
		wskaźnik (2 : 1)	105,3	107,1
	Przedszkola	1) przewidywane wykonanie	1 260	
	w tym:	2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
	Miejskie przedszkola	1) przewidywane wykonanie	1 260	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
	Bursy szkolne	1) przewidywane wykonanie	1 298 732	
	w tym:	2) projekt planu na rok 2008	1 236 789	
		wskaźnik (2 : 1)	95,2	
	Bursy szkolne /publiczne/	1) przewidywane wykonanie	1 054 928	
		2) projekt planu na rok 2008	964 039	
		wskaźnik (2 : 1)	91,4	
	Niepubliczne bursy szkolne	1) przewidywane wykonanie	243 804	
	w tym:	2) projekt planu na rok 2008	272 750	
		wskaźnik (2 : 1)	111,9	
	Bursa Szkolna "OAZA" ul. Kilińskiego 38	1) przewidywane wykonanie	243 804	
		2) projekt planu na rok 2008	272 750	
		wskaźnik (2 : 1)	111,9	
	Niepubliczne schroniska młodzieżowe	1) przewidywane wykonanie	79 120	
	w tym:	2) projekt planu na rok 2008	87 860	
		wskaźnik (2 : 1)	111,0	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Bartek" ul. B. Zwycięzcy 10	1) przewidywane wykonanie	39 183	
		2) projekt planu na rok 2008	43 101	
		wskaźnik (2 : 1)	110,0	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "DRUH" ul. Wiejska 41 b	1) przewidywane wykonanie	39 937	
		2) projekt planu na rok 2008	44 759	
		wskaźnik (2 : 1)	112,1	
OGÓŁEM		1) przewidywane wykonanie	8 802 074	4 333 232
		2) projekt planu na rok 2008	8 728 400	4 670 934
		wskaźnik (2 : 1)	99,2	107,8

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	1) przewidywane wykonanie	2 217 993	1 485 477
		2) projekt planu na rok 2008	2 180 819	1 487 274
		wskaźnik (2 : 1)	98,3	100,1
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie	1 887 696	1 237 857
		2) projekt planu na rok 2008	1 851 592	1 233 024
		wskaźnik (2 : 1)	98,1	99,6
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1) przewidywane wykonanie	639 786	430 845
		2) projekt planu na rok 2008	621 213	416 881
		wskaźnik (2 : 1)	97,1	96,8
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1) przewidywane wykonanie	1 824 078	1 173 688
		2) projekt planu na rok 2008	1 736 607	1 100 929
		wskaźnik (2 : 1)	95,2	93,8
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1) przewidywane wykonanie	1 015 263	673 917
		2) projekt planu na rok 2008	906 815	600 507
		wskaźnik (2 : 1)	89,3	89,1
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	2 929 158	2 058 705
		2) projekt planu na rok 2008	2 793 766	1 963 076
		wskaźnik (2 : 1)	95,4	95,4
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1) przewidywane wykonanie	1 987 639	1 314 109
		2) projekt planu na rok 2008	1 998 112	1 349 148
		wskaźnik (2 : 1)	100,5	102,7
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1) przewidywane wykonanie	4 713 235	3 106 688
		2) projekt planu na rok 2008	4 749 769	3 154 947
		wskaźnik (2 : 1)	100,8	101,6
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	1 535 046	999 014
		2) projekt planu na rok 2008	1 492 361	983 865
		wskaźnik (2 : 1)	97,2	98,5
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1) przewidywane wykonanie	1 890 953	1 276 931
		2) projekt planu na rok 2008	1 744 094	1 177 444
		wskaźnik (2 : 1)	92,2	92,2
11	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1) przewidywane wykonanie	121 511	
		2) projekt planu na rok 2008	156 490	
		wskaźnik (2 : 1)	128,8	
	w tym:			
	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1) przewidywane wykonanie	8 754	
	2) projekt planu na rok 2008			
	wskaźnik (2 : 1)			

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
	Niepubliczne szkoły w tym:	1) przewidywane wykonanie	112 757	
		2) projekt planu na rok 2008	156 490	
		wskaźnik (2 : 1)	138,8	
	Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	1) przewidywane wykonanie	112 757	
		2) projekt planu na rok 2008	156 490	
		wskaźnik (2 : 1)	138,8	
Rozdział 80101		1) przewidywane wykonanie	20 762 358	13 757 231
		2) projekt planu na rok 2008	20 231 638	13 467 095
		wskaźnik (2 : 1)	97,4	97,9

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1) przewidywane wykonanie	1 863 888	1 333 311
		2) projekt planu na rok 2008	1 787 047	1 269 512
		wskaźnik (2 : 1)	95,9	95,2
2	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	1) przewidywane wykonanie	708 228	508 961
		2) projekt planu na rok 2008	717 715	520 896
		wskaźnik (2 : 1)	101,3	102,3
3	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1) przewidywane wykonanie	151 222	105 515
		2) projekt planu na rok 2008	152 313	105 805
		wskaźnik (2 : 1)	100,7	100,3
Rozdział 80102		1) przewidywane wykonanie	2 723 338	1 947 787
		2) projekt planu na rok 2008	2 657 075	1 896 213
		wskaźnik (2 : 1)	97,6	97,4

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie	69 054	51 120
		2) projekt planu na rok 2008	98 919	75 970
		wskaźnik (2 : 1)	143,2	148,6
2	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1) przewidywane wykonanie	49 982	37 326
		2) projekt planu na rok 2008	50 140	37 518
		wskaźnik (2 : 1)	100,3	100,5
3	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1) przewidywane wykonanie	59 824	43 142
		2) projekt planu na rok 2008	43 094	31 161
		wskaźnik (2 : 1)	72,0	72,2

4	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1) przewidywane wykonanie	80 442	61 133
		2) projekt planu na rok 2008	76 703	56 622
		wskaźnik (2 : 1)	95,4	92,6

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym	
				wynagrodzenia osobowe	
5	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	105 384	77 576	
		2) projekt planu na rok 2008	122 775	92 382	
		wskaźnik (2 : 1)	116,5	119,1	
6	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1) przewidywane wykonanie	96 846	74 236	
		2) projekt planu na rok 2008	86 909	64 730	
		wskaźnik (2 : 1)	89,7	87,2	
7	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1) przewidywane wykonanie	159 361	119 927	
		2) projekt planu na rok 2008	149 772	111 368	
		wskaźnik (2 : 1)	94,0	92,9	
8	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	93 599	70 596	
		2) projekt planu na rok 2008	105 309	78 533	
		wskaźnik (2 : 1)	112,5	111,2	
9	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1) przewidywane wykonanie	31 935	23 268	
		2) projekt planu na rok 2008	33 888	24 894	
		wskaźnik (2 : 1)	106,1	107,0	
10	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1) przewidywane wykonanie	10 785		
		2) projekt planu na rok 2008	7 063		
		wskaźnik (2 : 1)	65,5		
	w tym:				
	dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				
	w tym:				
	dla gminy Karpacz - na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci w oddziale przedszkolnym				
			1) przewidywane wykonanie	1 281	
			2) projekt planu na rok 2008		
			wskaźnik (2 : 1)		
	Niepubliczne szkoły		1) przewidywane wykonanie	9 504	
w tym:		2) projekt planu na rok 2008	7 063		
		wskaźnik (2 : 1)	74,3		
Oddział Przedszkolny przy Społecznej Szkole Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a		1) przewidywane wykonanie	9 504		
		2) projekt planu na rok 2008	7 063		
		wskaźnik (2 : 1)	74,3		
Rozdział 80103		1) przewidywane wykonanie	757 212	558 324	
		2) projekt planu na rok 2008	774 572	573 178	
		wskaźnik (2 : 1)	102,3	102,7	

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80104- Przedszkola

w złotych

			w tym
--	--	--	--------------

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1) przewidywane wykonanie	7 812 437	4 580
		2) projekt planu na rok 2008	8 250 935	5 026
		wskaźnik (2 : 1)	105,6	109,7
	w tym:			
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	1) przewidywane wykonanie	5 490	4 580
2) projekt planu na rok 2008		5 924	5 026	
wskaźnik (2 : 1)		107,9	109,7	

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
	dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1) przewidywane wykonanie	5 178	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
	w tym:			
	dla gminy Karpacz - na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu	1) przewidywane wykonanie	5 178	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
	Przedszkola	1) przewidywane wykonanie	7 801 769	
		2) projekt planu na rok 2008	8 245 011	
		wskaźnik (2 : 1)	105,7	
	Miejskie przedszkola	1) przewidywane wykonanie	5 450 471	
		2) projekt planu na rok 2008	5 378 906	
		wskaźnik (2 : 1)	98,7	
	Niepubliczne przedszkola	1) przewidywane wykonanie	2 351 298	
		2) projekt planu na rok 2008	2 866 105	
		wskaźnik (2 : 1)	121,9	
	Niepubliczne Przedszkole "Piątka" ul. Mickiewicza 19	1) przewidywane wykonanie	319 779	
		2) projekt planu na rok 2008	409 580	
		wskaźnik (2 : 1)	128,1	
	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" ul. Kolberga 5	1) przewidywane wykonanie	353 453	
		2) projekt planu na rok 2008	437 114	
		wskaźnik (2 : 1)	123,7	
	Niepubliczne Przedszkole "Bajka" ul. Piłsudskiego 15	1) przewidywane wykonanie	604 266	
		2) projekt planu na rok 2008	721 407	
		wskaźnik (2 : 1)	119,4	
	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	1) przewidywane wykonanie	252 143	
		2) projekt planu na rok 2008	292 843	
		wskaźnik (2 : 1)	116,1	
	Niepubliczne Przedszkole "Kacperek" ul. Różyckiego 2	1) przewidywane wykonanie	301 174	
		2) projekt planu na rok 2008	337 443	
		wskaźnik (2 : 1)	112,0	
	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Parasol" ul. Fabryczna 1a	1) przewidywane wykonanie	303 885	
		2) projekt planu na rok 2008	357 952	
		wskaźnik (2 : 1)	117,8	
	Niepubliczne Przedszkole "Tuptuś" ul. Morcinka 11	1) przewidywane wykonanie	216 598	
		2) projekt planu na rok 2008	309 766	
		wskaźnik (2 : 1)	143,0	
		1) przewidywane wykonanie	7 812 437	4 580

Rozdział 80104	2) projekt planu na rok 2008	8 250 935	5 026
	wskaźnik (2 : 1)	105,6	109,7

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1) przewidywane wykonanie	332 933	233 662
		2) projekt planu na rok 2008	373 080	269 612
		wskaźnik (2 : 1)	112,1	115,4
Rozdział 80105		1) przewidywane wykonanie	332 933	233 662
		2) projekt planu na rok 2008	373 080	269 612
		wskaźnik (2 : 1)	112,1	115,4

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 - Gimnazja

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	1) przewidywane wykonanie	2 435 619	1 699 734
		2) projekt planu na rok 2008	2 454 601	1 730 148
		wskaźnik (2 : 1)	100,8	101,8
2	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	1) przewidywane wykonanie	1 967 666	1 342 563
		2) projekt planu na rok 2008	1 901 232	1 295 606
		wskaźnik (2 : 1)	96,6	96,5
3	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	1) przewidywane wykonanie	2 261 622	1 519 545
		2) projekt planu na rok 2008	2 261 903	1 553 170
		wskaźnik (2 : 1)	100,0	102,2
4	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie	2 025 230	1 310 158
		2) projekt planu na rok 2008	1 860 008	1 207 323
		wskaźnik (2 : 1)	91,8	92,2
5	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	1) przewidywane wykonanie	1 236 104	851 610
		2) projekt planu na rok 2008	1 343 067	924 220
		wskaźnik (2 : 1)	108,7	108,5
6	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1) przewidywane wykonanie	1 947 455	1 330 320
		2) projekt planu na rok 2008	1 889 739	1 288 225
		wskaźnik (2 : 1)	97,0	96,8
7	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	181	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
8	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	1) przewidywane wykonanie	444 452	278 038
		2) projekt planu na rok 2008	406 779	269 290
		wskaźnik (2 : 1)	91,5	96,9
9	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1) przewidywane wykonanie	501 334	
		2) projekt planu na rok 2008	557 697	
		wskaźnik (2 : 1)	111,2	

w tym:			
Niepubliczne szkoły	1) przewidywane wykonanie	501 334	
	2) projekt planu na rok 2008	557 697	
w tym:	wskaźnik (2 : 1)	111,2	
Spoleczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	1) przewidywane wykonanie	106 309	
	2) projekt planu na rok 2008	101 266	
	wskaźnik (2 : 1)	95,3	
Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" ul.P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	395 025	
	2) projekt planu na rok 2008	456 431	
	wskaźnik (2 : 1)	115,5	
Rozdział 80110	1) przewidywane wykonanie	12 819 663	8 331 968
	2) projekt planu na rok 2008	12 675 026	8 267 982
	wskaźnik (2 : 1)	98,9	99,2

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1) przewidywane wykonanie	1 294 539	915 113
		2) projekt planu na rok 2008	1 193 870	843 710
		wskaźnik (2 : 1)	92,2	92,2
2	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	1) przewidywane wykonanie	240 642	171 912
		2) projekt planu na rok 2008	239 474	170 737
		wskaźnik (2 : 1)	99,5	99,3
3	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1) przewidywane wykonanie	221 686	149 583
		2) projekt planu na rok 2008	212 091	140 172
		wskaźnik (2 : 1)	95,7	93,7
Rozdział 80111		1) przewidywane wykonanie	1 756 867	1 236 608
		2) projekt planu na rok 2008	1 645 435	1 154 619
		wskaźnik (2 : 1)	93,7	93,4

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	1) przewidywane wykonanie	679	
		2) projekt planu na rok 2008	684	
		wskaźnik (2 : 1)	100,7	
2	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1) przewidywane wykonanie	8 500	
		2) projekt planu na rok 2008	8 280	
		wskaźnik (2 : 1)	97,4	
3	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	8 500	
		2) projekt planu na rok 2008	8 280	
		wskaźnik (2 : 1)	97,4	

4	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1) przewidywane wykonanie	12 141	
		2) projekt planu na rok 2008	11 628	
		wskaźnik (2 : 1)	95,8	
5	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1) przewidywane wykonanie	1 357	
		2) projekt planu na rok 2008	1 400	
		wskaźnik (2 : 1)	103,2	
6	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	6 640	
		2) projekt planu na rok 2008	6 640	
		wskaźnik (2 : 1)	100,0	
7	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1) przewidywane wykonanie	4 353	
		2) projekt planu na rok 2008	6 498	
		wskaźnik (2 : 1)	149,3	
8	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	1) przewidywane wykonanie	6 408	
		2) projekt planu na rok 2008	5 814	
		wskaźnik (2 : 1)	90,7	
Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym wynagrodzenia osobowe
9	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2008	2 258	
		wskaźnik (2 : 1)		
10	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	1) przewidywane wykonanie	7 594	
		2) projekt planu na rok 2008	7 182	
		wskaźnik (2 : 1)	94,6	
11	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie	6 552	
		2) projekt planu na rok 2008	7 182	
		wskaźnik (2 : 1)	109,6	
12	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	1) przewidywane wykonanie	3 566	
		2) projekt planu na rok 2008	4 104	
		wskaźnik (2 : 1)	115,1	
Rozdział 80113		1) przewidywane wykonanie	66 290	
		2) projekt planu na rok 2008	69 950	
		wskaźnik (2 : 1)	105,5	

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1) przewidywane wykonanie	989 577	620 955
		2) projekt planu na rok 2008	1 082 189	705 700
		wskaźnik (2 : 1)	109,4	113,6
Rozdział 80114		1) przewidywane wykonanie	989 577	620 955
		2) projekt planu na rok 2008	1 082 189	705 700

wskaźnik (2 : 1)	109,4	113,6
------------------	-------	-------

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	1) przewidywane wykonanie	3 432 673	2 350 158
		2) projekt planu na rok 2008	3 257 184	2 213 114
		wskaźnik (2 : 1)	94,9	94,2
	w tym:			
	liceum ogólnokształcące dla młodzieży	1) przewidywane wykonanie	3 100 151	2 137 817
		2) projekt planu na rok 2008	3 011 540	2 050 610
		wskaźnik (2 : 1)	97,1	95,9
	liceum ogólnokształcące dla dorosłych wieczorowe	1) przewidywane wykonanie	88 207	52 253
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
	liceum ogólnokształcące dla dorosłych zaoczne	1) przewidywane wykonanie	244 315	160 088
		2) projekt planu na rok 2008	245 644	162 504
		wskaźnik (2 : 1)	100,5	101,5

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym	
				wynagrodzenia osobowe	
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	1) przewidywane wykonanie	2 658 730	1 838 379	
		2) projekt planu na rok 2008	2 619 490	1 829 319	
		wskaźnik (2 : 1)	98,5	99,5	
	w tym:				
	liceum ogólnokształcące dla młodzieży	1) przewidywane wykonanie	2 446 679	1 684 941	
		2) projekt planu na rok 2008			
		wskaźnik (2 : 1)			
	liceum ogólnokształcące dla dorosłych wieczorowe	1) przewidywane wykonanie	212 051	153 438	
		2) projekt planu na rok 2008			
		wskaźnik (2 : 1)			
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	2 597 767	1 732 314	
		2) projekt planu na rok 2008	2 593 972	1 750 685	
		wskaźnik (2 : 1)	99,9	101,1	
4	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1) przewidywane wykonanie	214 872		
		2) projekt planu na rok 2008	596 490		
		wskaźnik (2 : 1)	277,6		
		w tym:			
	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1) przewidywane wykonanie	12 000		
		2) projekt planu na rok 2008			
		wskaźnik (2 : 1)			
	Niepubliczne szkoły	1) przewidywane wykonanie	202 872		
		2) projekt planu na rok 2008	596 490		
wskaźnik (2 : 1)		294,0			
	w tym:				
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" ul. P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	69 591			
	2) projekt planu na rok 2008	96 769			
	wskaźnik (2 : 1)	139,1			

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" ul. P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	49 175	
	2) projekt planu na rok 2008	56 759	
	wskaźnik (2 : 1)	115,4	
Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych Al.J.Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	28 271	
	2) projekt planu na rok 2008	26 984	
	wskaźnik (2 : 1)	95,4	
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Al.J.Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	11 927	
	2) projekt planu na rok 2008	20 470	
	wskaźnik (2 : 1)	171,6	
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	25 399	
	2) projekt planu na rok 2008	19 540	
	wskaźnik (2 : 1)	76,9	
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	13 685	
	2) projekt planu na rok 2008	18 609	
	wskaźnik (2 : 1)	136,0	
Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	1) przewidywane wykonanie	4 824	
	2) projekt planu na rok 2008	26 111	
	wskaźnik (2 : 1)	541,3	
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie		
	2) projekt planu na rok 2008	70 716	
	wskaźnik (2 : 1)		
Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie		
	2) projekt planu na rok 2008	90 256	
	wskaźnik (2 : 1)		

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2008	92 117	
		wskaźnik (2 : 1)		
	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2008	78 159	
		wskaźnik (2 : 1)		
Rozdział 80120		1) przewidywane wykonanie	8 904 042	5 920 851
		2) projekt planu na rok 2008	9 067 136	5 793 118
		wskaźnik (2 : 1)	101,8	97,8

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80123 - Licea profilowane

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	8 512	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
2	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1) przewidywane wykonanie	1 046 457	713 122
		2) projekt planu na rok 2008	1 035 406	716 327
		wskaźnik (2 : 1)	98,9	100,4
		1) przewidywane wykonanie	83 012	50 929

3	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	2) projekt planu na rok 2008	5 073		
		wskaźnik (2 : 1)	6,1		
4	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	120 847	76 161	
		2) projekt planu na rok 2008	7 408		
		wskaźnik (2 : 1)	6,1		
5	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1) przewidywane wykonanie	330 054	216 466	
		2) projekt planu na rok 2008	207 502	131 079	
		wskaźnik (2 : 1)	62,9	60,6	
6	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	1) przewidywane wykonanie	56 537	32 535	
		2) projekt planu na rok 2008	3 086		
		wskaźnik (2 : 1)	5,5		
7	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1) przewidywane wykonanie	928 788	636 881	
		2) projekt planu na rok 2008	989 066	673 147	
		wskaźnik (2 : 1)	106,5	105,7	
8	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1) przewidywane wykonanie	4 912		
		2) projekt planu na rok 2008			
		wskaźnik (2 : 1)			
	w tym:				
	Niepubliczne szkoły	1) przewidywane wykonanie	4 912		
		2) projekt planu na rok 2008			
		wskaźnik (2 : 1)			
	w tym:				
	Liceum Profilowane dla Dorosłych Al.J.Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	4 912		
2) projekt planu na rok 2008					
wskaźnik (2 : 1)					
Rozdział 80123		1) przewidywane wykonanie	2 579 119	1 726 094	
		2) projekt planu na rok 2008	2 247 541	1 520 553	
		wskaźnik (2 : 1)	87,1	88,1	

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym	
				wynagrodzenia osobowe	
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	599 597	349 783	
		2) projekt planu na rok 2008	362 547	192 647	
		wskaźnik (2 : 1)	60,5	55,1	
2	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1) przewidywane wykonanie	751 604	498 207	
		2) projekt planu na rok 2008	718 678	465 626	
		wskaźnik (2 : 1)	95,6	93,5	
	w tym:				
	2-letnie szkoły policealne dla dorosłych zaoczne	1) przewidywane wykonanie	291 502	189 318	
		2) projekt planu na rok 2008	352 123	218 025	
		wskaźnik (2 : 1)	120,8	115,2	
	4-letnie technika dla młodzieży	1) przewidywane wykonanie	458 172	308 889	
		2) projekt planu na rok 2008	366 555	247 601	
wskaźnik (2 : 1)		80,0	80,2		
3-letnie technika dla dorosłych zaoczne	1) przewidywane wykonanie	1 930			
	2) projekt planu na rok 2008				

		wskaźnik (2 : 1)		
3	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	1) przewidywane wykonanie	1 607 120	1 116 573
		2) projekt planu na rok 2008	1 585 004	1 104 387
		wskaźnik (2 : 1)	98,6	98,9
4	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	3 121 104	2 094 251
		2) projekt planu na rok 2008	3 325 905	2 275 120
		wskaźnik (2 : 1)	106,6	108,6
5	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1) przewidywane wykonanie	1 218 647	839 896
		2) projekt planu na rok 2008	1 277 479	876 229
		wskaźnik (2 : 1)	104,8	104,3
6	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	1) przewidywane wykonanie	1 815 500	1 253 370
		2) projekt planu na rok 2008	1 826 708	1 258 480
		wskaźnik (2 : 1)	100,6	100,4
7	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	3 153 510	2 142 317
		2) projekt planu na rok 2008	3 169 385	2 217 529
		wskaźnik (2 : 1)	100,5	103,5
8	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1) przewidywane wykonanie	2 642 162	1 839 196
		2) projekt planu na rok 2008	2 629 150	1 821 885
		wskaźnik (2 : 1)	99,5	99,1
	w tym:			
	2-letnie szkoły policealne dla młodzieży	1) przewidywane wykonanie	403 808	317 813
		2) projekt planu na rok 2008	266 585	189 293
		wskaźnik (2 : 1)	66,0	59,6
	4-letnie technika dla młodzieży	1) przewidywane wykonanie	2 238 354	1 521 383
		2) projekt planu na rok 2008	2 362 565	1 632 592
		wskaźnik (2 : 1)	105,5	107,3

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
9	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1) przewidywane wykonanie	762 254	
		2) projekt planu na rok 2008	1 190 483	
		wskaźnik (2 : 1)	156,2	
	w tym:			
	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1) przewidywane wykonanie	10 000	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
	Niepubliczne szkoły	1) przewidywane wykonanie	752 254	
		2) projekt planu na rok 2008	1 190 483	
		wskaźnik (2 : 1)	158,3	
	w tym:			
	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Obrońców Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	49 401	
		2) projekt planu na rok 2008	60 313	
		wskaźnik (2 : 1)	122,1	
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna (dla dorosłych) ul. Mickiewicza 15	1) przewidywane wykonanie	31 349	
		2) projekt planu na rok 2008	31 640	
		wskaźnik (2 : 1)	100,9	

Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna (dla młodzieży) ul. Mickiewicza 15	1) przewidywane wykonanie	39 598	
	2) projekt planu na rok 2008	55 704	
	wskaźnik (2 : 1)	140,7	
Policealne Studium Farmaceutyczne Al.Jana Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	126 610	
	2) projekt planu na rok 2008	133 503	
	wskaźnik (2 : 1)	105,4	
Szkoła Służb Ochrony "KOBRA" Al.J.Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	162 184	
	2) projekt planu na rok 2008	148 311	
	wskaźnik (2 : 1)	91,4	
Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny Al.J.Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	42 749	
	2) projekt planu na rok 2008	36 583	
	wskaźnik (2 : 1)	85,6	
Szkoła Policealna Regionalny Ośrodek Edukacji ul. Kochanowskiego 18	1) przewidywane wykonanie	80 834	
	2) projekt planu na rok 2008	45 482	
	wskaźnik (2 : 1)	56,3	
Szkoła Turystyki ul. 1 Maja 43	1) przewidywane wykonanie	53 457	
	2) projekt planu na rok 2008	22 741	
	wskaźnik (2 : 1)	42,5	
Szkoła Europejska "EuroCollege" ul. 1 Maja 43	1) przewidywane wykonanie	69 693	
	2) projekt planu na rok 2008	79 099	
	wskaźnik (2 : 1)	113,5	
Szkoła Informatyki i Internetu ul. 1 Maja 43	1) przewidywane wykonanie	53 889	
	2) projekt planu na rok 2008	36 583	
	wskaźnik (2 : 1)	67,9	
Studium Zdrowia i Urody ul. 1 Maja 43	1) przewidywane wykonanie	42 490	
	2) projekt planu na rok 2008	43 505	
	wskaźnik (2 : 1)	102,4	
Zaoczne Policealne Studium Kosmetyczne ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie		
	2) projekt planu na rok 2008	27 685	
	wskaźnik (2 : 1)		
Zaoczne Policealne Studium Społeczne ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie		
	2) projekt planu na rok 2008	27 685	
	wskaźnik (2 : 1)		

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
	Zaoczne Technikum Mechaniczne dla Dorosłych ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2008	20 446	
		wskaźnik (2 : 1)		
	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2008	22 741	
		wskaźnik (2 : 1)		
	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2008	28 673	
		wskaźnik (2 : 1)		
	Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2008	40 538	
		wskaźnik (2 : 1)		
	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa	1) przewidywane wykonanie		

dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	2) projekt planu na rok 2008 wskaźnik (2 : 1)	27 685	
Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2008 wskaźnik (2 : 1)	25 707	
Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2008 wskaźnik (2 : 1)	77 122	
Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2008 wskaźnik (2 : 1)	41 527	
AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych ul. 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2008 wskaźnik (2 : 1)	157 210	
Rozdział 80130	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2008 wskaźnik (2 : 1)	15 671 498 16 085 339 102,6	10 133 593 10 211 903 100,8

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1) przewidywane wykonanie	990 767	720 741
		2) projekt planu na rok 2008	1 063 785	776 157
		wskaźnik (2 : 1)	107,4	107,7
Rozdział 80134		1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2008 wskaźnik (2 : 1)	990 767 1 063 785 107,4	720 741 776 157 107,7

Dział 801 - Oświata i wychowanie

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

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	146 492	103 497
		2) projekt planu na rok 2008	184 866	129 106
		wskaźnik (2 : 1)	126,2	124,7
2	Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Leśna 5	1) przewidywane wykonanie	1 009 171	679 310
		2) projekt planu na rok 2008	984 584	663 362
		wskaźnik (2 : 1)	97,6	97,7
	w tym:			

2-letnie szkoły policealne dla dorosłych zaoczne	1) przewidywane wykonanie	397 867	265 202
	2) projekt planu na rok 2008	442 822	285 472
	wskaźnik (2 : 1)	111,3	107,6
4-letnie technika dla dorosłych zaoczne	1) przewidywane wykonanie	392 821	267 037
	2) projekt planu na rok 2008	310 754	214 763
	wskaźnik (2 : 1)	79,1	80,4
3-letnie technika dla dorosłych zaoczne	1) przewidywane wykonanie	218 483	147 071
	2) projekt planu na rok 2008	231 008	163 127
	wskaźnik (2 : 1)	105,7	110,9
Rozdział 80140	1) przewidywane wykonanie	1 155 663	782 807
	2) projekt planu na rok 2008	1 169 450	792 468
	wskaźnik (2 : 1)	101,2	101,2

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	1) przewidywane wykonanie	5 975	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie	4 445	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1) przewidywane wykonanie	2 361	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1) przewidywane wykonanie	5 969	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1) przewidywane wykonanie	2 759	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	32 117	14 531
		2) projekt planu na rok 2008	55 240	43 499
		wskaźnik (2 : 1)	172,0	299,4

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1) przewidywane wykonanie	6 548	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1) przewidywane wykonanie	25 155	10 781
		2) projekt planu na rok 2008	17 352	13 197
		wskaźnik (2 : 1)	69,0	122,4

9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	21 901	13 633
		2) projekt planu na rok 2008	22 774	17 260
		wskaźnik (2 : 1)	104,0	126,6
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1) przewidywane wykonanie	6 995	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	1) przewidywane wykonanie	8 500	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	1) przewidywane wykonanie	4 600	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	1) przewidywane wykonanie	11 422	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie	5 014	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	1) przewidywane wykonanie	11 300	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	1) przewidywane wykonanie	7 100	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	6 708	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
18	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1) przewidywane wykonanie	12 701	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
19	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	1) przewidywane wykonanie	7 700	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
20	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	41 678	24 591
		2) projekt planu na rok 2008	33 667	25 242
		wskaźnik (2 : 1)	80,8	102,6
Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
21	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1) przewidywane wykonanie	5 746	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		

22	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	1) przewidywane wykonanie	28 504	16 101
		2) projekt planu na rok 2008	1 164	
		wskaźnik (2 : 1)	4,1	
23	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	16 105	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
24	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1) przewidywane wykonanie	11 397	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
25	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	1) przewidywane wykonanie	4 700	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
26	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1) przewidywane wykonanie	11 292	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
27	Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Leśna 5	1) przewidywane wykonanie	136 189	83 332
		2) projekt planu na rok 2008	141 273	95 187
		wskaźnik (2 : 1)	103,7	114,2
28	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1) przewidywane wykonanie	2 851	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
29	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1) przewidywane wykonanie	94 989	
		2) projekt planu na rok 2008	302 756	
		wskaźnik (2 : 1)	318,7	
	w tym:			
	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1) przewidywane wykonanie	67 789	
		2) projekt planu na rok 2008	302 756	
		wskaźnik (2 : 1)	446,6	
	Przedszkola	1) przewidywane wykonanie	27 200	
		2) projekt planu na rok 2008		
	w tym:	wskaźnik (2 : 1)		
	Miejskie przedszkola	1) przewidywane wykonanie	27 200	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
Rozdział 80146		1) przewidywane wykonanie	542 721	162 969
		2) projekt planu na rok 2008	574 226	194 385
		wskaźnik (2 : 1)	105,8	119,3

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80178 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

w złotych

			w tym
--	--	--	--------------

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1) przewidywane wykonanie	9 785	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
Rozdział 80178		1) przewidywane wykonanie	9 785	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	1) przewidywane wykonanie	25 257	
		2) projekt planu na rok 2008	25 277	
		wskaźnik (2 : 1)	100,1	
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie	26 470	
		2) projekt planu na rok 2008	27 944	
		wskaźnik (2 : 1)	105,6	
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1) przewidywane wykonanie	9 283	
		2) projekt planu na rok 2008	10 944	
		wskaźnik (2 : 1)	117,9	
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1) przewidywane wykonanie	42 957	
		2) projekt planu na rok 2008	45 465	
		wskaźnik (2 : 1)	105,8	
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1) przewidywane wykonanie	33 196	
		2) projekt planu na rok 2008	33 277	
		wskaźnik (2 : 1)	100,2	
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	42 366	
		2) projekt planu na rok 2008	42 799	
		wskaźnik (2 : 1)	101,0	
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1) przewidywane wykonanie	14 852	
		2) projekt planu na rok 2008	15 855	
		wskaźnik (2 : 1)	106,8	
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1) przewidywane wykonanie	13 496	
		2) projekt planu na rok 2008	15 610	
		wskaźnik (2 : 1)	115,7	
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	27 827	
		2) projekt planu na rok 2008	31 432	
		wskaźnik (2 : 1)	113,0	
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1) przewidywane wykonanie	23 635	
		2) projekt planu na rok 2008	25 077	
		wskaźnik (2 : 1)	106,1	

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	1) przewidywane wykonanie	20 915	
		2) projekt planu na rok 2008	26 099	
		wskaźnik (2 : 1)	124,8	
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	1) przewidywane wykonanie	22 379	
		2) projekt planu na rok 2008	27 944	
		wskaźnik (2 : 1)	124,9	
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	1) przewidywane wykonanie	28 027	
		2) projekt planu na rok 2008	30 788	
		wskaźnik (2 : 1)	109,9	
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie	39 444	
		2) projekt planu na rok 2008	50 076	
		wskaźnik (2 : 1)	127,0	
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	1) przewidywane wykonanie	45 472	2 978
		2) projekt planu na rok 2008	47 187	
		wskaźnik (2 : 1)	103,8	
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	1) przewidywane wykonanie	39 927	2 729
		2) projekt planu na rok 2008	26 899	
		wskaźnik (2 : 1)	67,4	
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	76 629	4 308
		2) projekt planu na rok 2008	76 775	
		wskaźnik (2 : 1)	100,2	
18	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1) przewidywane wykonanie	49 214	4 883
		2) projekt planu na rok 2008	49 354	
		wskaźnik (2 : 1)	100,3	
19	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	1) przewidywane wykonanie	32 309	2 361
		2) projekt planu na rok 2008	34 199	
		wskaźnik (2 : 1)	105,8	
20	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	61 111	2 521
		2) projekt planu na rok 2008	62 865	
		wskaźnik (2 : 1)	102,9	
21	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1) przewidywane wykonanie	12 183	870
		2) projekt planu na rok 2008	12 988	
		wskaźnik (2 : 1)	106,6	
22	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	1) przewidywane wykonanie	48 237	1 308
		2) projekt planu na rok 2008	52 843	
		wskaźnik (2 : 1)	109,5	
23	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	41 003	569
		2) projekt planu na rok 2008	44 543	

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym wynagrodzenia osobowe
		wskaźnik (2 : 1)	108,6	
24	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1) przewidywane wykonanie	23 635	
		2) projekt planu na rok 2008	33 277	
		wskaźnik (2 : 1)	140,8	
25	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	1) przewidywane wykonanie	44 414	
		2) projekt planu na rok 2008	46 910	
		wskaźnik (2 : 1)	105,6	
26	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1) przewidywane wykonanie	30 631	2 737
		2) projekt planu na rok 2008	28 866	
		wskaźnik (2 : 1)	94,2	
27	Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Leśna 5	1) przewidywane wykonanie	106	88
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
28	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1) przewidywane wykonanie	3 135	
		2) projekt planu na rok 2008	3 467	
		wskaźnik (2 : 1)	110,6	
29	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1) przewidywane wykonanie	638 953	122 491
		2) projekt planu na rok 2008	789 668	132 912
		wskaźnik (2 : 1)	123,6	108,5
	w tym:			
	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1) przewidywane wykonanie	486 960	49 766
		2) projekt planu na rok 2008	631 789	60 783
		wskaźnik (2 : 1)	129,7	122,1
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	1) przewidywane wykonanie	87 177	72 725
		2) projekt planu na rok 2008	85 026	72 129
		wskaźnik (2 : 1)	97,5	99,2
	Przedszkola	1) przewidywane wykonanie	64 816	
		2) projekt planu na rok 2008	72 853	
	w tym:	wskaźnik (2 : 1)	112,4	
	Miejskie przedszkola	1) przewidywane wykonanie	64 816	
		2) projekt planu na rok 2008	72 853	
		wskaźnik (2 : 1)	112,4	
Rozdział 80195		1) przewidywane wykonanie	1 517 063	147 843
		2) projekt planu na rok 2008	1 718 428	132 912
		wskaźnik (2 : 1)	113,3	89,9

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1) przewidywane wykonanie	55 000	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
	w tym:			

Kolegium Karkonoskie (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa) ul. Lwówecka 18	1) przewidywane wykonanie	55 000	
	2) projekt planu na rok 2008		
	wskaźnik (2 : 1)		
Rozdział 85395	1) przewidywane wykonanie	55 000	
	2) projekt planu na rok 2008		
	wskaźnik (2 : 1)		

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	1) przewidywane wykonanie	162 481	119 834
		2) projekt planu na rok 2008	158 562	117 341
		wskaźnik (2 : 1)	97,6	97,9
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie	107 331	78 475
		2) projekt planu na rok 2008	105 743	78 032
		wskaźnik (2 : 1)	98,5	99,4
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1) przewidywane wykonanie	26 296	19 528
		2) projekt planu na rok 2008	32 651	24 297
		wskaźnik (2 : 1)	124,2	124,4
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1) przewidywane wykonanie	90 570	67 096
		2) projekt planu na rok 2008	87 281	63 954
		wskaźnik (2 : 1)	96,4	95,3
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1) przewidywane wykonanie	54 963	42 153
		2) projekt planu na rok 2008	50 356	37 515
		wskaźnik (2 : 1)	91,6	89,0
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	218 331	146 373
		2) projekt planu na rok 2008	270 909	186 933
		wskaźnik (2 : 1)	124,1	127,7
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1) przewidywane wykonanie	84 168	63 174
		2) projekt planu na rok 2008	60 785	42 571
		wskaźnik (2 : 1)	72,2	67,4
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1) przewidywane wykonanie	221 404	161 374
		2) projekt planu na rok 2008	221 906	161 857
		wskaźnik (2 : 1)	100,2	100,3
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	75 990	56 022
		2) projekt planu na rok 2008	76 607	56 615
		wskaźnik (2 : 1)	100,8	101,1
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1) przewidywane wykonanie	63 890	46 549
		2) projekt planu na rok 2008	55 461	39 484
		wskaźnik (2 : 1)	86,8	84,8
		1) przewidywane wykonanie	26 029	18 885

11	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	2) projekt planu na rok 2008	31 819	23 549
		wskaźnik (2 : 1)	122,2	124,7
12	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie	37 435	27 158
		2) projekt planu na rok 2008	44 441	32 316
		wskaźnik (2 : 1)	118,7	119,0
13	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	24 444	17 073
		2) projekt planu na rok 2008	25 085	18 843
		wskaźnik (2 : 1)	102,6	110,4

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
14	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1) przewidywane wykonanie	52 103	39 140
		2) projekt planu na rok 2008	38 407	27 436
		wskaźnik (2 : 1)	73,7	70,1
15	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	42 230	30 279
		2) projekt planu na rok 2008	47 039	35 494
		wskaźnik (2 : 1)	111,4	117,2
16	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	1) przewidywane wykonanie	16 374	11 797
		2) projekt planu na rok 2008	13 094	9 040
		wskaźnik (2 : 1)	80,0	76,6
17	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	37 957	27 633
		2) projekt planu na rok 2008	37 200	27 433
		wskaźnik (2 : 1)	98,0	99,3
18	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1) przewidywane wykonanie	174 049	131 232
		2) projekt planu na rok 2008	189 419	144 299
		wskaźnik (2 : 1)	108,8	110,0
19	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1) przewidywane wykonanie	15 355	11 364
		2) projekt planu na rok 2008	37 493	29 920
		wskaźnik (2 : 1)	244,2	263,3
Rozdział 85401		1) przewidywane wykonanie	1 531 400	1 115 139
		2) projekt planu na rok 2008	1 584 258	1 156 929
		wskaźnik (2 : 1)	103,5	103,7

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1) przewidywane wykonanie	970 761	566 973
		2) projekt planu na rok 2008	994 973	588 983
		wskaźnik (2 : 1)	102,5	103,9
Rozdział 85403		1) przewidywane wykonanie	970 761	566 973
		2) projekt planu na rok 2008	994 973	588 983

<i>wskaźnik (2 : 1)</i>	102,5	103,9
-------------------------	--------------	--------------

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Publiczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul. Wolności 259	<i>1) przewidywane wykonanie</i>	24 813	17 545
		<i>2) projekt planu na rok 2008</i>	20 384	13 945
		<i>wskaźnik (2 : 1)</i>	82,2	79,5
Rozdział 85404		<i>1) przewidywane wykonanie</i>	24 813	17 545
		<i>2) projekt planu na rok 2008</i>	20 384	13 945
		<i>wskaźnik (2 : 1)</i>	82,2	79,5

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	1) przewidywane wykonanie	1 229 321	871 907
		2) projekt planu na rok 2008	1 290 906	923 596
		wskaźnik (2 : 1)	105,0	105,9
Rozdział 85406		1) przewidywane wykonanie	1 229 321	871 907
		2) projekt planu na rok 2008	1 290 906	923 596
		wskaźnik (2 : 1)	105,0	105,9

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	1) przewidywane wykonanie	757 690	486 305
		2) projekt planu na rok 2008	763 577	495 351
		wskaźnik (2 : 1)	100,8	101,9
2	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	1) przewidywane wykonanie	1 606 501	768 203
		2) projekt planu na rok 2008	1 756 185	955 607
		wskaźnik (2 : 1)	109,3	124,4
Rozdział 85407		1) przewidywane wykonanie	2 364 191	1 254 508
		2) projekt planu na rok 2008	2 519 762	1 450 958
		wskaźnik (2 : 1)	106,6	115,7

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1) przewidywane wykonanie	1 286 603	741
		2) projekt planu na rok 2008	1 225 648	719
		wskaźnik (2 : 1)	95,3	97,0
w tym:				
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	1) przewidywane wykonanie	888	741
		2) projekt planu na rok 2008	848	719
		wskaźnik (2 : 1)	95,5	97,0
Bursy szkolne		1) przewidywane wykonanie	1 285 715	
w tym:		2) projekt planu na rok 2008	1 224 800	
		wskaźnik (2 : 1)	95,3	
	Bursy szkolne /publiczne/	1) przewidywane wykonanie	1 041 911	
		2) projekt planu na rok 2008	952 050	
		wskaźnik (2 : 1)	91,4	
	Niepubliczne bursy szkolne	1) przewidywane wykonanie	243 804	
		2) projekt planu na rok 2008	272 750	
		wskaźnik (2 : 1)	111,9	
w tym:				
	Bursa Szkolna "OAZA" ul. Kilińskiego 38	1) przewidywane wykonanie	243 804	
		2) projekt planu na rok 2008	272 750	
		wskaźnik (2 : 1)	111,9	

Rozdział 85410	1) przewidywane wykonanie	1 286 603	741
	2) projekt planu na rok 2008	1 225 648	719
	wskaźnik (2 : 1)	95,3	97,0

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	1) przewidywane wykonanie	13 608	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie	11 520	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1) przewidywane wykonanie	7 120	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1) przewidywane wykonanie	20 000	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1) przewidywane wykonanie	14 880	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	24 120	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1) przewidywane wykonanie	17 792	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1) przewidywane wykonanie	10 960	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	24 640	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1) przewidywane wykonanie	11 760	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	1) przewidywane wykonanie	15 832	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	1) przewidywane wykonanie	20 240	
		2) projekt planu na rok 2008		

		wskaźnik (2 : 1)		
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	1) przewidywane wykonanie	14 600	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie	9 840	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	1) przewidywane wykonanie	8 920	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	1) przewidywane wykonanie	5 560	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	8 920	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
18	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1) przewidywane wykonanie	20 200	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
19	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	1) przewidywane wykonanie	5 320	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
20	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	10 120	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
21	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1) przewidywane wykonanie	5 080	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
22	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	1) przewidywane wykonanie	12 800	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
23	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	16 320	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
24	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1) przewidywane wykonanie	11 880	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
25	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1) przewidywane wykonanie	15 200	
		2) projekt planu na rok 2008		

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym wynagrodzenia osobowe
		wskaźnik (2 : 1)		
26	Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Leśna 5	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2008 wskaźnik (2 : 1)	560	
27	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2008 wskaźnik (2 : 1)	1 960	
28	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2008 wskaźnik (2 : 1)	12 039	
	w tym:			
	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2008 wskaźnik (2 : 1)	10 779	
	Przedszkola	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2008 wskaźnik (2 : 1)	1 260	
	w tym:			
	Miejskie przedszkola	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2008 wskaźnik (2 : 1)	1 260	
Rozdział 85415		1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2008 wskaźnik (2 : 1)	351 791	

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2008 wskaźnik (2 : 1)	79 120 87 860 111,0	
	w tym:			
	Niepubliczne schroniska młodzieżowe	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2008 wskaźnik (2 : 1)	79 120 87 860 111,0	
	w tym:			
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Bartek" ul. B. Zwycięzcy 10	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2008 wskaźnik (2 : 1)	39 183 43 101 110,0	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "DRUH" ul. Wiejska 41 b	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2008 wskaźnik (2 : 1)	39 937 44 759 112,1	
Rozdział 85417		1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2008 wskaźnik (2 : 1)	79 120 87 860 111,0	

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii *

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1) przewidywane wykonanie	773 703	500 174
		2) projekt planu na rok 2008	824 831	529 043
		wskaźnik (2 : 1)	106,6	105,8
Rozdział 85421		1) przewidywane wykonanie	773 703	500 174
		2) projekt planu na rok 2008	824 831	529 043
		wskaźnik (2 : 1)	106,6	105,8

* PW 2007 r. wykazano w warunkach porównywalnych dla projektu 2008 r.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	1) przewidywane wykonanie	1 425	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie	255	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1) przewidywane wykonanie	1 039	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1) przewidywane wykonanie	831	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1) przewidywane wykonanie	141	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	3 549	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1) przewidywane wykonanie	252	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1) przewidywane wykonanie	2 503	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	223	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1) przewidywane wykonanie	1 183	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		

11	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	1) przewidywane wykonanie	78	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
12	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie	86	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
13	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	1) przewidywane wykonanie	2 400	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
14	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	1) przewidywane wykonanie	1 800	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
15	Publiczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul. Wolności 259	1) przewidywane wykonanie	4 800	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	92	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
17	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1) przewidywane wykonanie	199	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
18	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	112	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
19	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	1) przewidywane wykonanie	51	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
20	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	95	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
21	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1) przewidywane wykonanie	2 703	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
22	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1) przewidywane wykonanie	59	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		
23	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1) przewidywane wykonanie	3 049	
		2) projekt planu na rok 2008		
		wskaźnik (2 : 1)		

24	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1) przewidywane wykonanie	8 316
		2) projekt planu na rok 2008	37 776
		wskaźnik (2 : 1)	454,3
w tym:			
	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1) przewidywane wykonanie	6 716
		2) projekt planu na rok 2008	37 776
		wskaźnik (2 : 1)	562,5
Bursy szkolne			
w tym:		1) przewidywane wykonanie	1 600
		2) projekt planu na rok 2008	
		wskaźnik (2 : 1)	
Bursy szkolne /publiczne/		1) przewidywane wykonanie	1 600
		2) projekt planu na rok 2008	
		wskaźnik (2 : 1)	
Rozdział 85446		1) przewidywane wykonanie	35 241
		2) projekt planu na rok 2008	37 776
		wskaźnik (2 : 1)	107,2

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	1) przewidywane wykonanie	1 757	
		2) projekt planu na rok 2008	1 844	
		wskaźnik (2 : 1)	105,0	
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie	2 635	
		2) projekt planu na rok 2008	2 767	
		wskaźnik (2 : 1)	105,0	
3	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1) przewidywane wykonanie	2 635	
		2) projekt planu na rok 2008	2 767	
		wskaźnik (2 : 1)	105,0	
4	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1) przewidywane wykonanie	2 635	
		2) projekt planu na rok 2008	4 611	
		wskaźnik (2 : 1)	175,0	
5	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1) przewidywane wykonanie	1 757	
		2) projekt planu na rok 2008	1 845	
		wskaźnik (2 : 1)	105,0	
6	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1) przewidywane wykonanie	2 635	
		2) projekt planu na rok 2008	2 766	
		wskaźnik (2 : 1)	105,0	
7	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	1 756	
		2) projekt planu na rok 2008	1 844	
		wskaźnik (2 : 1)	105,0	
8	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1) przewidywane wykonanie	878	
		2) projekt planu na rok 2008	922	
		wskaźnik (2 : 1)	105,0	

9	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	1) przewidywane wykonanie	878	
		2) projekt planu na rok 2008	923	
		wskaźnik (2 : 1)	105,1	
10	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	1) przewidywane wykonanie	1 757	
		2) projekt planu na rok 2008	1 845	
		wskaźnik (2 : 1)	105,0	
11	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	1) przewidywane wykonanie	3 513	
		2) projekt planu na rok 2008	3 689	
		wskaźnik (2 : 1)	105,0	
12	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie	1 757	
		2) projekt planu na rok 2008	2 767	
		wskaźnik (2 : 1)	157,5	
13	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	1) przewidywane wykonanie	11 461	
		2) projekt planu na rok 2008	11 644	
		wskaźnik (2 : 1)	101,6	
14	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	1) przewidywane wykonanie	68 554	
		2) projekt planu na rok 2008	44 922	
		wskaźnik (2 : 1)	65,5	
Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
15	Publiczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul. Wolności 259	1) przewidywane wykonanie	8 783	
		2) projekt planu na rok 2008	9 222	
		wskaźnik (2 : 1)	105,0	
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	2 635	
		2) projekt planu na rok 2008	2 767	
		wskaźnik (2 : 1)	105,0	
17	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1) przewidywane wykonanie	1 756	
		2) projekt planu na rok 2008	1 844	
		wskaźnik (2 : 1)	105,0	
18	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1) przewidywane wykonanie	7 905	
		2) projekt planu na rok 2008	11 066	
		wskaźnik (2 : 1)	140,0	
19	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1) przewidywane wykonanie	1 756	
		2) projekt planu na rok 2008	1 844	
		wskaźnik (2 : 1)	105,0	
20	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1) przewidywane wykonanie	8 783	
		2) projekt planu na rok 2008	10 144	
		wskaźnik (2 : 1)	115,5	
21	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1) przewidywane wykonanie	18 904	6 245
		2) projekt planu na rok 2008	19 959	6 761
		wskaźnik (2 : 1)	105,6	108,3
	w tym:			
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	1) przewidywane wykonanie	7 487	6 245
2) projekt planu na rok 2008		7 970	6 761	

Kultura fizyczna miasta		<i>wskaźnik (2 : 1)</i>	106,5	108,3
Bursy szkolne		<i>1) przewidywane wykonanie</i>	11 417	
w tym:		<i>2) projekt planu na rok 2008</i>	11 989	
		<i>wskaźnik (2 : 1)</i>	105,0	
Bursy szkolne /publiczne/		<i>1) przewidywane wykonanie</i>	11 417	
		<i>2) projekt planu na rok 2008</i>	11 989	
		<i>wskaźnik (2 : 1)</i>	105,0	
Rozdział 85495		<i>1) przewidywane wykonanie</i>	155 130	6 245
		<i>2) projekt planu na rok 2008</i>	142 002	6 761
		<i>wskaźnik (2 : 1)</i>	91,5	108,3

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	<i>1) przewidywane wykonanie</i>	195 630	5 400
		<i>2) projekt planu na rok 2008</i>	183 463	47 690
		<i>wskaźnik (2 : 1)</i>	93,8	883,1
Rozdział 92601		<i>1) przewidywane wykonanie</i>	195 630	5 400
		<i>2) projekt planu na rok 2008</i>	183 463	47 690
		<i>wskaźnik (2 : 1)</i>	93,8	883,1

**Podział środków
na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Dział 851 - Ochrona zdrowia

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

w złotych

Lp.	Jednostka	Projekt na rok 2008
1	2	3
1	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2, ul. 1 Maja 39/41	454
I.	Razem Zespół Obsługi "Oświata "	454
1	Pogotowie Opiekuńcze TIS ul.Kraszewskiego 7	13 608
2	Dom Dziecka TIS ul. Sobieskiego 80	13 722
3	Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 ul. Kusocińskiego 12	1 361
II.	Razem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	28 691
III.	Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka" ul.Podgórzyńska 6	25 855
Razem rozdział 85156 (I + II+ III)		55 000

Zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008

w złotych						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na rok 2007	Projekt na rok 2008	w tym: na zadania planowane do realizacji przez podmioty wyłonione w drodze konkursów	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM			1 516 000	1 630 000	601 000	107,5
851		OCHRONA ZDROWIA	1 516 000	1 630 000	601 000	107,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	26 000	30 000	20 000	115,4
		z tego:				
		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	30 000	20 000	115,4
		z tego:				
		1) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	26 000	30 000	20 000	115,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 490 000	1 600 000	581 000	107,4
		z tego:				
		I. Profilaktyka	330 000	423 000	40 000	128,2
		<i>prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</i>	330 000	423 000	40 000	128,2
		z tego:				
		1) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	146 000	190 000	40 000	130,1
		2) Wydział Kultury, Sportu i Turystyki	5 000	5 000		100,0
		<i>Grodzka Biblioteka Publiczna, ul. Bankowa 27</i>	5 000	0		0,0
		3) Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"	22 000	40 000		181,8
		<i>a) Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, ul. Wolności 259</i>	18 000	0		0,0
		<i>b) Młodzieżowy Dom Kultury, ul. M. Skłodowskiej - Curie 12</i>	4 000	0		0,0
		4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - dział profilaktyki	48 000	40 000		83,3
		5) Ośrodek Interwencji Kryzysowej	100 000	140 000		140,0
		6) Straż Miejska, ul. Pijarska 31 of.	9 000	8 000		88,9
		II. Świetlice środowiskowe	250 000	313 000	206 000	125,2
		<i>prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym</i>	250 000	313 000	206 000	125,2
		1) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	125 000	206 000	206 000	164,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na rok 2007	Projekt na rok 2008	w tym:	% 5:4
					na zadania planowane do realizacji przez podmioty wyłonione w drodze konkursów	
1	2	3	4	5	6	7
		2) Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"	103 000	90 000		87,4
		a) Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Lotnictwa 1	18 000	15 000		83,3
		b) Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Morcinka 31	20 000	18 000		90,0
		c) Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Moniuszki 9	13 000	14 000		107,7
		d) Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Kamiennogórska 9	16 000	13 000		81,3
		e) Gimnazjum Nr 2, ul. Sudecka 53	18 000	15 000		83,3
		f) Gimnazjum Nr 3, ul. Grunwaldzka 64 a	18 000	15 000		83,3
		3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 000	7 000		100,0
		Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Kilińskiego 16	7 000	0		0,0
		4) Wydział Kultury, Sportu i Turystyki	15 000	10 000		66,7
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. Trzcńskiego 12	15 000	0		0,0
		III. Wypoczynek zimowy	30 000	20 000	0	66,7
		<i>organizacja zajęć rekreacyjno - sportowych, kulturalno - oświatowych dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem</i>	<i>30 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>66,7</i>
		1) Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"	30 000	20 000	0	66,7
		a) Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Paderewskiego 13	6 000	0		0,0
		b) Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Kamiennogórska 9	6 000	0		0,0
		c) Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Morcinka 31	2 000	0		0,0
		d) Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Moniuszki 9	2 000	0		0,0
		e) Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Armii Krajowej 8	2 000	0		0,0
		f) Gimnazjum Nr 3, ul. Grunwaldzka 64 a	6 000	0		0,0
		g) Młodzieżowy Dom Kultury, ul. M. Skłodowskiej - Curie 12	6 000	0		0,0
		IV. Wypoczynek letni	300 000	264 000	200 000	88,0
		<i>organizacja wypoczynku letniego z realizacją programu terapeutycznego przeznaczonego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień</i>	<i>300 000</i>	<i>264 000</i>	<i>200 000</i>	<i>88,0</i>
		1) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	212 500	200 000	200 000	94,1
		2) Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"	14 000	10 000		71,4
		a) Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Cieplicka 74	3 000	0		0,0
		b) Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Kamiennogórska 9	5 000	0		0,0
		c) Młodzieżowy Dom Kultury, ul. M. Skłodowskiej - Curie 12	6 000	0		0,0
		3) Wydział Kultury, Sportu i Turystyki	3 500	4 000		114,3
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. Trzcńskiego 12	3 500	0		0,0
		4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	70 000	50 000		71,4
		V. Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy	30 000	35 000	35 000	116,7
		<i>prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne</i>	<i>30 000</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>116,7</i>
		1) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	30 000	35 000	35 000	116,7
		VI. Działalność sportowa	520 000	520 000	100 000	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na rok 2007	Projekt na rok 2008	w tym:	% 5:4
					na zadania planowane do realizacji przez podmioty wyłonione w drodze konkursów	
1	2	3	4	5	6	7
		1) wspieranie rozwoju bazy niezbędnej dla pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych, z tego:	420 000	420 000		100,0
		a) Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"	400 000	300 000		75,0
		- remont dużej i małej sali gimnastycznej łącznie z wymianą instalacji c.o. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Kochanowskiego 18	280 000			x
		- remont sali gimnastycznej z zapleczem w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2, ul. 1 Maja 39/41	70 000			x
		- położenie nawierzchni ze "sztucznej trawy" na jednym z boisk w Gimnazjum Nr 1, ul. Piłsudskiego 23	50 000			x
		- modernizacja boiska sportowego w Gimnazjum Nr 2, ul. Sudecka 53 a	0	300 000		x
		b) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	20 000	20 000		100,0
		doposażenie miejskich placów zabaw dla dzieci	20 000	20 000		100,0
		c) Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka"	0	100 000		x
		- remont boiska sportowego	0	100 000		x
		2) pozostała działalność sportowa - prowadzenie zajęć i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży zagrożonej patologią alkoholową	100 000	100 000	100 000	100,0
		a) Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"	18 000	0		0,0
		- Gimnazjum Nr 4, ul. Karłowicza 33	8 000	0		0,0
		- Międzyszkolny Ośrodek Sportu, ul. Złotnicza 12 - prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych oraz zajęć nauki pływania w okresie wakacyjnym dla dzieci i młodzieży zagrożonej patologią alkoholową	10 000	0		0,0
		b) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	82 000	100 000	100 000	122,0
		VII. Obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 000	25 000	0	83,3
		organizacja otwartych konkursów na realizację zadań, opinie biegłych lekarzy, delegacje, szkolenia i wynagrodzenia dla członków Komisji, akcje edukacyjno - informacyjne dotyczące uzależnień	30 000	25 000	0	83,3
		1) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	30 000	25 000	0	83,3

**Zestawienie środków planowanych do przekazania w roku 2008 dla podmiotów publicznych
niepowiązanych z budżetem realizujących zadania miasta**

w złotych

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Przeznaczenie	Projekt na rok 2008
1	2	3	4	5
OGÓŁEM				418 000
630		<u>TURYSTYKA</u>		18 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		18 000
		Związek Gmin Karkonoskich	na dofinansowanie wspólnej promocji Gmin Powiatu Jeleniogórskiego, Miasta Jelenia Góra oraz Powiatu Jeleniogórskiego	18 000
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>		250 000
	75495	Pozostała działalność		250 000
		Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze	na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	250 000
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>		150 000
	85195	Pozostała działalność		150 000
		SP ZOZ Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze	na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego	150 000

**Zestawienie dotacji planowanych do przekazania w roku 2008
dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania miasta**

w złotych

Dział	Rozdział	Podmiot	Zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
O G Ó Ł E M				3 158 620
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>			<u>3 038 240</u>
	85201	Placówki opiekunczo-wychowawcze		<u>2 403 240</u>
		Towarzystwo Interwencji Społecznych w Nysie, ul.Rodziewiczówny 18b	prowadzenie Pogotowia Opiekuńczego TIS w Jeleniej Górze, ul.Kraszewskiego 7	1 205 400
		Towarzystwo Interwencji Społecznych w Nysie, ul.Rodziewiczówny 18b	w Jeleniej Górze, ul.Sobieskiego 80	1 197 840
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		82 000
		Towarzystwo Interwencji Społecznych w Nysie, ul.Rodziewiczówny 18b	prowadzenie Ośrodka Adopcyjno-Opiekunczego w Jeleniej Górze, ul.Sobieskiego 80	82 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		388 000
		Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Okręgowy w Jeleniej Górze, ul.Teatralna 1	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	388 000
	85295	Pozostała działalność		165 000
		Towarzystwo Pomocy im.św.Brata Alberta, Koło Jeleniogórskie, ul.Grunwaldzka 51	zapewnienie noclegu, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym	165 000
853	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>			<u>120 380</u>

Dział	Rozdział	Podmiot	Zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		120 380
		Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Jeleniej Górze, ul.Waryńskiego 14	dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	55 068
		Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Oddział Terenowy w Jeleniej Górze, ul.Kieputy 44	dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze, ul. Kieputy 44	29 652
		Caritas Diecezji Legnickiej, Legnica, ul.Grabskiego19	dofinansowanie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej "Rosa" w Jeleniej Górze, ul.Żeromskiego 2	35 660

Załącznik nr 3.7
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

**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 2008**

w złotych

Dział	Rozdział	Zadanie	Projekt na rok 2008
1	2	3	4
OGÓŁEM			1 815 250
630	<u>TURYSTYKA</u>		5 000
	63095 Pozostała działalność	<i>z tego:</i>	5 000
		<i>zadania w zakresie krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku</i>	5 000
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>		651 000
	85149 Programy polityki zdrowotnej	<i>z tego:</i>	50 000
		<i>promocja zdrowia</i>	50 000
	85153 Zwalczanie narkomanii	zadanie realizowane na podstawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:	20 000
		<i>I. Profilaktyka narkotykowa - organizacja otwartych konkursów na realizację zadań, akcje informacyjno - edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi</i>	20 000
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	581 000
		I. Profilaktyka	40 000