

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                   |
| <b>OGÓŁEM</b> |                               |   | <b>1 815 250</b>    |
| <b>630</b>    | <b><u>TURYSTYKA</u></b>       |   | <b>5 000</b>        |
|               | <b>63095</b>                  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>5 000</b>        |
|               |                               | <i>z tego:</i>  |                     |
|               |                               | <i>zadania w zakresie krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku</i>  | <i>5 000</i>        |
| <b>851</b>    | <b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b> |   | <b>651 000</b>      |
|               | <b>85149</b>                  | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>   | <b>50 000</b>       |
|               |                               | <i>z tego:</i>  |                     |
|               |                               | <i>promocja zdrowia</i>   | <i>50 000</i>       |
|               | <b>85153</b>                  | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>20 000</b>       |
|               |                               | <i>zadanie realizowane na podstawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:</i>  |                     |
|               |                               | <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> | <i>20 000</i>       |
|               | <b>85154</b>                  | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>581 000</b>      |
|               |                               | <i>zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:</i>  |                     |
|               |                               | <b>I. Profilaktyka</b>  | <b>40 000</b>       |

| Dział      | Rozdział                           | Zadanie   | Projekt na rok 2008 |
|------------|------------------------------------|---|---------------------|
| 1          | 2                                  | 3   | 4                   |
|            |                                    | <i>prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</i>                   | 40 000              |
|            |                                    | <b>II. Świetlice środowiskowe</b>   | <b>206 000</b>      |
|            |                                    | <i>prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym</i>                   | 206 000             |
|            |                                    | <b>III. Wypoczynek letni</b>  | <b>200 000</b>      |
|            |                                    | <i>organizacja wypoczynku letniego z realizacją programu terapeutycznego, przeznaczonego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień</i>             | 200 000             |
|            |                                    | <b>IV. Kluby abstyntenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy</b>   | <b>35 000</b>       |
|            |                                    | <i>prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne</i>                  | 35 000              |
|            |                                    | <b>V. Działalność sportowa</b>  | <b>100 000</b>      |
|            |                                    | <i>prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność sportową skierowaną do dzieci i młodzieży</i>   | 100 000             |
| <b>852</b> |                                    | <b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>   | <b>51 000</b>       |
|            | <b>85295 Pozostała działalność</b> | <i>z tego:</i>  | <b>51 000</b>       |
|            |                                    | <i>prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla najsłabszej grupy obywateli - szczególnie bezrobotnych, jako element systemu pomocy i rozpoznawania potrzeb społecznych</i> | 20 000              |
|            |                                    | <i>aktywizacja społeczna osób bezdomnych i pozostających bez pracy - zagospodarowanie wieży widokowej "Grzybek"</i>   | 22 000              |
|            |                                    | <i>umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną oraz jej tradycje - organizacja imprez okolicznościowych</i>                       | 9 000               |
| <b>853</b> |                                    | <b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>  | <b>98 250</b>       |

| Dział      | Rozdział   | Zadanie  | Projekt na rok 2008 |
|------------|--|--|---------------------|
| 1          | 2  | 3  | 4                   |
|            | <b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> | <i>z tego:</i>   | <b>98 250</b>       |
|            |  | <i>1) wzrost aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych</i>   | 98 250              |
|            |  | <i>2) kształtowanie prawidłowego wizerunku osoby niepełnosprawnej</i>  |                     |
|            |  | <i>3) integracja i przeciwdziałanie niepełnosprawności poprzez promowanie społeczeństwa zintegrowanego wśród dzieci i młodzieży</i>  |                     |
| <b>921</b> | <b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>                 |  | <b>210 000</b>      |
|            | <b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                      | <i>z tego:</i>   | <b>210 000</b>      |
|            |  | <i>dofinansowanie upowszechniania kultury i tradycji w mieście</i>   | 210 000             |
| <b>926</b> | <b><u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u></b>                                 |  | <b>800 000</b>      |
|            | <b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>             | <i>z tego:</i>   | <b>800 000</b>      |
|            |  | <i>dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych; organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym</i> | 800 000             |

Prognoza długu miasta w roku 2008 i latach następnych oraz jego spłaty

w złotych

| Lp.     | Rodzaj zadłużenia  | Przewidywana kwota długu wg stanu na dzień 31.12.2007 r. | Prognoza    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|---------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|         |  |  | 2008        | 2009        | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |
| 1       | 2  | 3  | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          | 15          | 16          | 17          |
| I.      | Kwota długu na 31 grudnia roku budżetowego (1+2-3.1)   | 133 961 448  | 147 755 702 | 133 609 965 | 89 082 881  | 78 408 790  | 61 672 730  | 45 578 475  | 33 661 787  | 26 847 532  | 20 033 277  | 13 219 022  | 6 300 000   | 4 200 000   | 2 100 000   | 0           |
| I.A.    | Kwota długu na 31 grudnia roku budżetowego zgodnie z art. 170 ust.3 ustawy o finansach publicznych   | 41 882 011   | 54 283 699  | 45 323 699  | 86 112 881  | 78 408 790  | 61 672 730  | 45 578 475  | 33 661 787  | 26 847 532  | 20 033 277  | 13 219 022  | 6 300 000   | 4 200 000   | 2 100 000   | 0           |
|         | w tym: zwiększenie kwoty długu w związku z zakończeniem zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej | 0  | 6 365 608   | 4 565 608   | 52 694 790  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.      | Zobowiązania wg tytułów dłużnych na początek roku budżetowego  | 82 286 132   | 133 961 448 | 147 755 702 | 133 609 965 | 89 082 881  | 78 408 790  | 61 672 730  | 45 578 475  | 33 661 787  | 26 847 532  | 20 033 277  | 13 219 022  | 6 300 000   | 4 200 000   | 2 100 000   |
| 1.1     | Zaciągnięte zobowiązania (bez kredytów i pożyczek w związku z art.170 ust.3 ufp) z tytułu:   | 48 460 231   | 41 882 011  | 47 918 091  | 40 758 091  | 33 418 091  | 30 782 091  | 24 602 091  | 18 622 091  | 14 700 000  | 12 600 000  | 10 500 000  | 8 400 000   | 6 300 000   | 4 200 000   | 2 100 000   |
| 1.1.1   | kredytów   | 20 801 931   | 16 562 011  | 22 322 091  | 17 942 091  | 13 862 091  | 9 782 091   | 5 702 091   | 1 822 091   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.2   | pożyczek   | 2 658 300  | 2 320 000   | 6 096 000   | 9 316 000   | 12 556 000  | 21 000 000  | 18 900 000  | 16 800 000  | 14 700 000  | 12 600 000  | 10 500 000  | 8 400 000   | 6 300 000   | 4 200 000   | 2 100 000   |
| 1.1.3   | obligacji  | 25 000 000   | 23 000 000  | 19 500 000  | 13 500 000  | 7 000 000   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.2     | Zaciągnięte pożyczki i kredyty wynikające z art.170 ust.3 ufp z tytułu:  | 33 825 901   | 92 079 437  | 99 837 611  | 92 851 874  | 55 664 790  | 47 626 699  | 37 070 639  | 26 956 384  | 18 961 787  | 14 247 532  | 9 533 277   | 4 819 022   | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1   | kredytów   | 0  | 8 165 608   | 15 365 608  | 11 765 608  | 8 165 608   | 4 565 608   | 1 800 000   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.2   | pożyczek   | 33 825 901   | 83 913 829  | 84 472 003  | 81 086 266  | 47 499 182  | 43 061 091  | 35 270 639  | 26 956 384  | 18 961 787  | 14 247 532  | 9 533 277   | 4 819 022   | 0           | 0           | 0           |
| 2.      | Zobowiązania planowane w roku bieżącym   | 72 245 587   | 46 123 591  | 4 000 000   | 3 500 000   | 8 444 000   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.1     | Zobowiązania planowane w roku bieżącym (bez kredytów i pożyczek w związku z art.170 ust.3 ufp)   | 500 000  | 14 556 000  | 4 000 000   | 3 500 000   | 8 444 000   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.1.1   | pożyczki   | 500 000  | 4 556 000   | 4 000 000   | 3 500 000   | 8 444 000   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.1.2   | kredyty  | 0  | 10 000 000  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.2     | Zobowiązania planowane w roku bieżącym na pożyczki i kredyty wynikające z art.170 ust.3 ufp, z tego:   | 71 745 587   | 31 567 591  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.2.1   | pożyczki   | 63 579 979   | 22 567 591  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|         | w tym:   |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 2.2.2   | kredyty  | 8 165 608  | 9 000 000   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 3.      | Obsługa długu (3.1 + 3.2)  | 24 073 896   | 36 844 060  | 23 280 305  | 51 971 707  | 22 231 603  | 18 975 011  | 17 698 275  | 13 008 358  | 7 631 155   | 7 463 255   | 7 295 255   | 7 231 022   | 2 287 000   | 2 213 000   | 2 140 000   |
| 3.1     | Spłata rat kapitałowych  | 20 570 271   | 32 329 337  | 18 145 737  | 48 027 084  | 19 118 091  | 16 736 060  | 16 094 255  | 11 916 688  | 6 814 255   | 6 814 255   | 6 814 255   | 6 919 022   | 2 100 000   | 2 100 000   | 2 100 000   |
| 3.1.1   | Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem kredytów i pożyczek w związku z art.170 ust.3 ufp, z tego:   | 7 078 220  | 8 519 920   | 11 160 000  | 10 840 000  | 11 080 000  | 6 180 000   | 5 980 000   | 3 922 091   | 2 100 000   | 2 100 000   | 2 100 000   | 2 100 000   | 2 100 000   | 2 100 000   | 2 100 000   |
| 3.1.1.1 | kredyty i pożyczki   | 5 078 220  | 5 019 920   | 5 160 000   | 4 340 000   | 4 080 000   | 6 180 000   | 5 980 000   | 3 922 091   | 2 100 000   | 2 100 000   | 2 100 000   | 2 100 000   | 2 100 000   | 2 100 000   | 2 100 000   |
| 3.1.1.2 | wykup papierów wartościowych   | 2 000 000  | 3 500 000   | 6 000 000   | 6 500 000   | 7 000 000   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 3.1.2   | Spłata zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów wynikających z art.170 ust.3 ufp  | 13 492 051   | 23 809 417  | 6 985 737   | 37 187 084  | 8 038 091   | 10 556 060  | 10 114 255  | 7 994 597   | 4 714 255   | 4 714 255   | 4 714 255   | 4 819 022   | 0           | 0           | 0           |
| 3.2     | Spłata odsetek i dyskonta  | 3 503 625  | 4 514 723   | 5 134 568   | 3 944 623   | 3 113 512   | 2 238 951   | 1 604 020   | 1 091 670   | 816 900     | 649 000     | 481 000     | 312 000     | 187 000     | 113 000     | 40 000      |
| 4.      | Prognozowane dochody budżetowe   | 298 797 031  | 269 212 345 | 233 800 000 | 265 802 000 | 236 600 000 | 236 100 000 | 235 600 000 | 235 100 000 | 234 600 000 | 234 100 000 | 233 600 000 | 233 100 000 | 232 600 000 | 226 600 000 | 226 100 000 |
| 5.      | Prognozowane wydatki budżetowe   | 370 776 187  | 283 006 599 | 219 654 263 | 221 274 916 | 225 925 909 | 219 363 940 | 219 505 745 | 223 183 312 | 227 785 745 | 227 285 745 | 226 785 745 | 226 180 978 | 230 500 000 | 224 500 000 | 224 000 000 |
| 6.      | Prognozowany wynik finansowy   | -71 979 156  | -13 794 254 | 14 145 737  | 44 527 084  | 10 674 091  | 16 736 060  | 16 094 255  | 11 916 688  | 6 814 255   | 6 814 255   | 6 814 255   | 6 919 022   | 2 100 000   | 2 100 000   | 2 100 000   |
| 7.      | Relacje do dochodów (w %):   |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 7.1     | długu (art. 170 ust. 1 ufp) (poz. I)   | 44,8   | 54,9        | 57,1        | 33,5        | 33,1        | 26,1        | 19,3        | 14,3        | 11,4        | 8,6         | 5,7         | 2,7         | 1,8         | 0,9         | 0,0         |
| 7.2     | długu z wyłączeniem kredytów i pożyczek w związku z art.170 ust.3 ufp (poz.I.A)  | 14,0   | 20,2        | 19,4        | 32,4        | 33,1        | 26,1        | 19,3        | 14,3        | 11,4        | 8,6         | 5,7         | 2,7         | 1,8         | 0,9         | 0,0         |
| 7.3     | spłaty zadłużenia (art. 169 ust.1) (poz.3)   | 8,1  | 13,7        | 10,0        | 19,6        | 9,4         | 8,0         | 7,5         | 5,5         | 3,3         | 3,2         | 3,1         | 3,1         | 1,0         | 1,0         | 0,9         |
| 7.4     | spłaty zadłużenia z wyłączeniem kredytów i pożyczek w związku z art. 169 ust. 3 ufp (poz. 3.1.1+3.2)   | 3,5  | 4,8         | 7,0         | 5,6         | 6,0         | 3,6         | 3,2         | 2,1         | 1,2         | 1,2         | 1,1         | 1,0         | 1,0         | 1,0         | 0,9         |

**Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.**

w złotych

| Lp.       | Treść  | Przychody         | Rozchody          |
|-----------|--|-------------------|-------------------|
| 1         | 2  | 3                 | 4                 |
|           | <b>Ogółem:</b>   | <b>46 123 591</b> | <b>32 329 337</b> |
| <b>1.</b> | <b>Pożyczki</b>  | <b>19 757 042</b> | <b>1 899 658</b>  |
|           | z tego:  |                   |                   |
| 1.1       | Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze<br>- projekt współfinansowany z Funduszu Spójności,<br><i>pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska<br/>i Gospodarki Wodnej Nr 46/OWJG/2004 z 14.12.2004 r.<br/>kwota: 8.100.000 zł</i>   | 419 953           | 1 119 658         |
| 1.2       | Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze<br>- projekt współfinansowany z Funduszu Spójności,<br><i>pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska<br/>i Gospodarki Wodnej Nr 197/2005/WN2/OW-KI-IS/P<br/>z 20.05.2005 r.<br/>kwota: 34.990.315 zł</i>  | 1 481 089         | 0                 |
| 1.3       | Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze<br>- Budowa sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej.<br>Rozszerzenie - Zabobrze i Maciejowa - projekt<br>współfinansowany z Funduszu Spójności,<br><i>pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i<br/>Gospodarki Wodnej<br/>kwota: 13.300.000 zł</i> | 13 300 000        | 0                 |
| 1.4       | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym:<br>m.in. oświaty, kultury i pomocy społecznej, <i>pożyczka z<br/>Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki<br/>Wodnej,<br/>kwota: 21.000.000 zł</i>  | 4 556 000         |                   |
| 1.5       | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla<br>jednostki strukturalnej Maciejowa - etap I,<br><i>pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska<br/>i Gospodarki Wodnej Nr 45/OW/JG/2004 z 14.12.2004 r.<br/>kwota: 3.120.000 zł</i>  | 0                 | 780 000           |
| <b>2.</b> | <b>Kredyty</b>   | <b>19 000 000</b> | <b>6 039 920</b>  |
|           | z tego:  |                   |                   |
| 2.1       | kredyty na sfinansowanie udziału własnego w projektach<br>inwestycyjnych współfinansowanych środkami Unii<br>Europejskiej  | 9 000 000         | 1 800 000         |
|           | z tego:  |                   |                   |
| 2.1.1     | kredyt z PKO BP S.A. Nr 310-13/2124/1/2006 z dnia<br>29.12.2006 r. kwota: 8.165.608 zł na realizację projektów:<br>- Przebudowa trzynastu ulic w dzielnicy Cieplice w Jeleniej<br>Górze,<br>- Przebudowa siedmiu ulic w dzielnicy Sobieszów w Jeleniej<br>Górze  | 0                 | 1 800 000         |
| 2.1.2     | na projekt pn. Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków<br>w Jeleniej Górze  | 4 000 000         | 0                 |
| 2.1.3     | na projekt pn. Budowa obwodnicy południowej - etap I<br>zadanie I w Jeleniej Górze   | 5 000 000         | 0                 |

| Lp.       | Treść  | Przychody        | Rozchody          |
|-----------|--|------------------|-------------------|
| 1         | 2  | 3                | 4                 |
| 2.2       | kredyt na sfinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych   | 10 000 000       | 0                 |
| 2.3       | Remont i odbudowa budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi,<br><i>kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Nr 11300007/18/K z 22.07.1998 r.<br/>kwota: 2.800.000 zł</i>                                  | 0                | 350 000           |
| 2.4       | Komunalne budownictwo mieszkaniowe przy ul.Zielonej etap I,<br><i>kredyt z Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Jeleniej Górze Nr KR/IK1/632/01 z 09.11.2001r.</i>                                       | 0                | 1 129 920         |
| 2.5       | Modernizacja hali sportowo-widowiskowej przy ul.Złotniczej w Jeleniej Górze, <i>kredyt z Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Jeleniej Górze Nr KR/IK1/631/01 z 09.11.2001r.<br/>kwota: 3.600.000 zł</i> | 0                | 720 000           |
| 2.6       | kredyt na finansowanie zadań związanych z infrastrukturą komunalną,<br><i>kredyt z Banku PKO S.A. nr 22/CKK/2005 z 15.09.2005 r.<br/>kwota 16.294.900 zł</i>   | 0                | 2 040 000         |
| <b>3.</b> | <b>Obligacje komunalne</b><br>umowa Nr BI/39/2002 z 11.09.2002 r.<br>z PKO BP S.A.<br>kwota: 25.000.000 zł   | <b>0</b>         | <b>3 500 000</b>  |
| <b>4.</b> | <b>Pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>   | <b>7 366 549</b> | <b>20 889 759</b> |
| 4.1       | pożyczka płatnicza z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 9/2005/Z z 27.12.2005 r. na realizację projektu pn. Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze               | 7 366 549        | 6 601 482         |
| 4.2       | pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie następujących projektów:<br>z tego:   | 0                | 14 288 277        |
| 4.2.1     | Przebudowa trzynastu ulic w dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze  | 0                | 5 985 286         |
| 4.2.2     | Przebudowa siedmiu ulic w dzielnicy Sobieszów w Jeleniej Górze   | 0                | 7 011 746         |
| 4.2.3     | Przebudowa ulic Kiepur y i Noskowskiego w Jeleniej Górze   | 0                | 1 291 245         |

**Wykaz dotacji podmiotowych z budżetu miasta na 2008 rok  
dla niepublicznych jednostek oświatowo-wychowawczych**

w złotych

| Dział                   | Rozdział     | Podmiot dotowany  | Przeznaczenie  | Kwota dotacji    |
|-------------------------|--------------|---|--|------------------|
| 1                       | 2            | 3   | 4  | 6                |
| <b>Dotacje ogółem :</b> |              |   |  | <b>5 734 938</b> |
| <b>w tym:</b>           |              |   |  |                  |
| <b>801</b>              |              | <b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>  |  | <b>5 374 328</b> |
|                         | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  |  | <b>156 490</b>   |
|                         | 80101        | Samodzielne Kolo Terenowe Nr 72 Społecznego Towarzystwa Oświatowego<br>58-570 Jelenia Góra<br>ul. Bronka Czecha 1 a | na dofinansowanie działalności dydaktycznej Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego<br>ul. Bronka Czecha 1a                              | 156 490          |
|                         | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>   |  | <b>7 063</b>     |
|                         | 80103        | Samodzielne Kolo Terenowe Nr 72 Społecznego Towarzystwa Oświatowego<br>58-570 Jelenia Góra<br>ul. Bronka Czecha 1 a | na dofinansowanie działalności dydaktycznej Oddziału Przedszkolnego przy Społecznej Szkole Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego<br>ul. Bronka Czecha 1a | 7 063            |
|                         | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  |  | <b>2 866 105</b> |
|                         | 80104        | Teresa Skulska<br>58-500 Jelenia Góra<br>ul. Wzgórze Partyzantów 9  | na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym   | 409 580          |
|                         | 80104        | Bożena Gurdziel<br>58-506 Jelenia Góra<br>ul. Noskowskiego 4/9  | na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym   | 437 114          |
|                         | 80104        | Krystyna Michalak<br>58-500 Jelenia Góra<br>ul. Wojska Polskiego 5/1  | na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym   | 721 407          |
|                         | 80104        | Anna Kaczmarczyk<br>58-506 Jelenia Góra<br>ul. Kiepur 10/6  | na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym   | 292 843          |
|                         | 80104        | Grażyna Kołodziejczuk-Frankowska<br>58-506 Jelenia Góra<br>ul. Kiepur 28/2  | na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym   | 337 443          |
|                         | 80104        | Dorota Czekaj<br>58-500 Jelenia Góra<br>ul. P. Skargi 1/5   | na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym   | 357 952          |
|                         | 80104        | Wiesława Sordel<br>58-506 Jelenia Góra<br>ul. Noskowskiego 3/152  | na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym   | 309 766          |

| Dział | Rozdział     | Podmiot dotowany  | Przeznaczenie                               |  | Kwota dotacji  |
|-------|--------------|---|---|--|----------------|
| 1     | 2            | 3   | 4   |  | 6              |
|       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>   |   |  | <b>557 697</b> |
|       | 80110        | Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Społecznego Towarzystwa Oświatowego<br>58-570 Jelenia Góra<br>ul. Bronka Czecha 1 a | na dofinansowanie działalności dydaktycznej | Społecznego Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego<br>ul. Bronka Czecha 1a                  | 101 266        |
|       | 80110        | Krzysztof Zaborski<br>59-900 Zgorzelec<br>ul. Wyspiańskiego 9/6   | na dofinansowanie działalności dydaktycznej | Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS"<br>ul. P. Skargi 19   | 456 431        |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>   |   |  | <b>596 490</b> |
|       | 80120        | Krzysztof Zaborski<br>59-900 Zgorzelec<br>ul. Wyspiańskiego 9/6   | na dofinansowanie działalności dydaktycznej | Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "AMICUS"<br>ul. P. Skargi 19                    | 96 769         |
|       |              |   | na dofinansowanie działalności dydaktycznej | Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "AMICUS"<br>ul. P. Skargi 19               | 56 759         |
|       | 80120        | Jolanta Ratyńska<br>58-500 Jelenia Góra<br>ul. W. Polskiego 61  | na dofinansowanie działalności dydaktycznej | Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego dla Dorosłych<br>Al. Jana Pawła II 25                    | 26 984         |
|       |              |   | na dofinansowanie działalności dydaktycznej | Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych<br>Al. Jana Pawła II 25                                    | 20 470         |
|       | 80120        | Centrum Usług Edukacyjnych "WIED"<br>Edyta Bąkowicz<br>97-300 Piotrków Trybunalski<br>ul. Mieszka I 1/19            | na dofinansowanie działalności dydaktycznej | Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego<br>ul. Paderewskiego 13  | 19 540         |
|       |              |   | na dofinansowanie działalności dydaktycznej | Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych<br>ul. Paderewskiego 13                    | 18 609         |
|       | 80120        | Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Społecznego Towarzystwa Oświatowego<br>58-570 Jelenia Góra<br>ul. Bronka Czecha 1 a | na dofinansowanie działalności dydaktycznej | Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Społecznego Towarzystwa Oświatowego<br>ul. Bronka Czecha 1 a | 26 111         |
|       | 80120        | "COSINUS" Sp. z o.o.<br>91-336 Łódź<br>ul. Gliniana 32  | na dofinansowanie działalności dydaktycznej | Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Cosinus"<br>ul. PCK 14 a                        | 70 716         |
|       |              |   | na dofinansowanie działalności dydaktycznej | Zaocznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Cosinus"<br>ul. PCK 14 a        | 90 256         |
|       | 80120        | AP Edukacja Sp. z o.o.<br>90-105 Łódź<br>ul. Piotrkowska 66   | na dofinansowanie działalności dydaktycznej | AP Edukacja Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych<br>ul. Karłowicza 33                           | 92 117         |
|       |              |   | na dofinansowanie działalności dydaktycznej | AP Edukacja Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego dla Dorosłych<br>ul. Karłowicza 33           | 78 159         |



| Dział | Rozdział     | Podmiot dotowany   | Przeznaczenie  | Kwota dotacji    |
|-------|--------------|--|--|------------------|
| 1     | 2            | 3  | 4  | 8                |
|       | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>   |  | <b>1 190 483</b> |
|       | 80130        | Międzynarodowa Federacja Modern Ju-Jitsu<br>67-200 Głogów<br>ul. Królewska 12                        | na dofinansowanie działalności dydaktycznej<br>Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony<br>ul.Obrońców Pokoju 10      | 60 313           |
|       | 80130        | Maria Jawor<br>58-500 Jelenia Góra<br>ul. Sobieskiego 19/4   | na dofinansowanie działalności dydaktycznej<br>Prywatnej Policealnej Szkoły Kosmetycznej<br>(dla dorosłych)<br>ul.Mickiewicza 15 | 31 640           |
|       |              |  | na dofinansowanie działalności dydaktycznej<br>Prywatnej Policealnej Szkoły Kosmetycznej<br>(dla młodzieży)<br>ul.Mickiewicza 15 | 55 704           |
|       | 80130        | Spółeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"<br>18-403 Łomża<br>Al. J. Piłsudskiego 83             | na dofinansowanie działalności dydaktycznej<br>Policealnego Studium Farmaceutycznego<br>Al.Jana Pawła II 25                      | 133 503          |
|       | 80130        | Tadeusz Rubis<br>59-550 Wojcieszów<br>ul. Kolejowa 3   | na dofinansowanie działalności dydaktycznej<br>Szkoły Służb Ochrony "KOBRA"<br>Al. JanaPawła II 25                               | 148 311          |
|       | 80130        | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TAWIZ"<br>sp. z o.o.<br>58-560 Jelenia Góra<br>ul. Sobieszowska 10 a | na dofinansowanie działalności dydaktycznej<br>Niepublicznego Ośrodka Edukacyjnego<br>Al.Jana Pawła II 25                        | 36 583           |
|       | 80130        | Andrzej Bratasz<br>50-501 Wrocław<br>ul. Hubska 37/16  | na dofinansowanie działalności dydaktycznej<br>Szkoły Policealnej Regionalnego Ośrodka Edukacji<br>ul. Kochanowskiego 18         | 45 482           |
|       | 80130        | Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A<br>61-874 Poznań<br>Al. Niepodległości 2                           | na dofinansowanie działalności dydaktycznej<br>Szkoły Turystyki<br>ul. 1 Maja 43   | 22 741           |
|       |              |  | na dofinansowanie działalności dydaktycznej<br>Szkoły Europejskiej "EuroCollege"<br>ul. 1 Maja 43                                | 79 099           |
|       |              |  | na dofinansowanie działalności dydaktycznej<br>Szkoły Informatyki i Internetu<br>ul. 1 Maja 43                                   | 36 583           |
|       |              |  | na dofinansowanie działalności dydaktycznej<br>Studium Zdrowia i Urody<br>ul. 1 Maja 43  | 43 505           |

| Dział | Rozdział | Podmiot dotowany   | Przeznaczenie   | Kwota dotacji |
|-------|----------|--|---|---------------|
| 1     | 2        | 3  | 4   | 6             |
|       | 80130    | Centrum Usług Edukacyjnych "WIED"<br>Edyta Bąkowicz<br>97-300 Piotrków Trybunalski<br>ul. Mieszka I 1/19 | na dofinansowanie działalności dydaktycznej<br>Zaocznego Policealnego Studium Kosmetycznego<br>ul. Paderewskiego 13                     | 27 685        |
|       | 80130    | Centrum Usług Edukacyjnych "WIED"<br>Edyta Bąkowicz<br>97-300 Piotrków Trybunalski<br>ul. Mieszka I 1/19 | na dofinansowanie działalności dydaktycznej<br>Zaocznego Policealnego Studium Społecznego<br>ul. Paderewskiego 13                       | 27 685        |
|       | 80130    | Centrum Usług Edukacyjnych "WIED"<br>Edyta Bąkowicz<br>97-300 Piotrków Trybunalski<br>ul. Mieszka I 1/19 | na dofinansowanie działalności dydaktycznej<br>Zaocznego Technikum Mechanicznego dla Dorosłych<br>ul. Paderewskiego 13                  | 20 446        |
|       | 80130    | "COSINUS" Sp. z o.o.<br>91-336 Łódź<br>ul. Gliniana 32   | na dofinansowanie działalności dydaktycznej<br>Zaocznej Policealnej Szkoły Rachunkowości dla Dorosłych "Cosinus"<br>ul. PCK 14 a        | 22 741        |
|       | 80130    | "COSINUS" Sp. z o.o.<br>91-336 Łódź<br>ul. Gliniana 32   | na dofinansowanie działalności dydaktycznej<br>Zaocznej Policealnej Szkoły Administracji dla Dorosłych "Cosinus"<br>ul. PCK 14 a        | 28 673        |
|       | 80130    | "COSINUS" Sp. z o.o.<br>91-336 Łódź<br>ul. Gliniana 32   | na dofinansowanie działalności dydaktycznej<br>Zaocznej Policealnej Szkoły Obsługi Turystycznej dla Dorosłych "Cosinus"<br>ul. PCK 14 a | 40 538        |
|       | 80130    | "COSINUS" Sp. z o.o.<br>91-336 Łódź<br>ul. Gliniana 32   | na dofinansowanie działalności dydaktycznej<br>Zaocznej Policealnej Szkoły Hotelarstwa dla Dorosłych "Cosinus"<br>ul. PCK 14 a          | 27 685        |
|       | 80130    | "COSINUS" Sp. z o.o.<br>91-336 Łódź<br>ul. Gliniana 32   | na dofinansowanie działalności dydaktycznej<br>Zaocznej Policealnej Szkoły Organizacji Reklamy dla Dorosłych "Cosinus"<br>ul. PCK 14 a  | 25 707        |
|       | 80130    | "COSINUS" Sp. z o.o.<br>91-336 Łódź<br>ul. Gliniana 32   | na dofinansowanie działalności dydaktycznej<br>Zaocznej Policealnej Szkoły Informatyki dla Dorosłych "Cosinus"<br>ul. PCK 14 a          | 77 122        |
|       | 80130    | "COSINUS" Sp. z o.o.<br>91-336 Łódź<br>ul. Gliniana 32   | na dofinansowanie działalności dydaktycznej<br>Zaocznej Policealnej Szkoły Logistyki dla Dorosłych "Cosinus"<br>ul. PCK 14 a            | 41 527        |
|       | 80130    | AP Edukacja Sp. z o.o.<br>90-105 Łódź<br>ul. Piotrkowska 66  | na dofinansowanie działalności dydaktycznej<br>AP Edukacja Policealnej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych<br>ul. 1 Maja 39/41               | 157 210       |

| Dział      | Rozdział     | Podmiot dotowany  | Przeznaczenie  | Kwota dotacji  |
|------------|--------------|---|--|----------------|
| 1          | 2            | 3   | 4  | 6              |
| <b>854</b> |              | <b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>                           |  | <b>360 610</b> |
|            | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                      |  | <b>272 750</b> |
|            | 85410        | Zdzisław Smyka<br>58-506 Jelenia Góra<br>ul. Wiśniowa 19              | na dofinansowanie zadań statutowych<br>Bursy Szkolnej "OAZA"<br>ul. Kilińskiego 38                               | 272 750        |
|            | <b>85417</b> | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                                 |  | <b>87 860</b>  |
|            | 85417        | Adam Popławski<br>58-500 Jelenia Góra<br>ul. Piłsudskiego 17/2        | na dofinansowanie zadań statutowych<br>Szkolnego Schroniska<br>Młodzieżowego "Bartek"<br>ul. Bartka Zwycięzcy 10 | 43 101         |
|            | 85417        | Rada Przyjaciół Harcerstwa<br>58-502 Jelenia Góra<br>ul. Wiejska 41 b | na dofinansowanie zadań statutowych<br>Szkolnego Schroniska<br>Młodzieżowego "DRUH"<br>ul. Wiejska 41 b          | 44 759         |

**Zestawienie dotacji celowych udzielanych innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień / umów na rok 2008**

w złotych

| Dział         | Rozdział     | Przeznaczenie / Podmiot dotowany  | Projekt na rok 2008 |
|---------------|--------------|---|---------------------|
| 1             | 2            | 3   | 4                   |
| <b>OGÓŁEM</b> |              |   | <b>1 760 075</b>    |
| <b>801</b>    |              | <b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>  | <b>8 075</b>        |
|               | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>  | <b>8 075</b>        |
|               |              | sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze i Zespołu Szkół Licealnych i Usługowych w Jeleniej Górze, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych miastach, z tego: | 8 075               |
|               |              | <i>Miasto Jawor</i>   | 2 400               |
|               |              | <i>Miasto Legnica</i>   | 292                 |
|               |              | <i>Miasto Mosina</i>  | 600                 |
|               |              | <i>Miasto Świdnica</i>  | 3 300               |
|               |              | <i>Miasto Zielona Góra</i>  | 583                 |
|               |              | <i>Miasto Złotoryja</i>   | 900                 |
| <b>852</b>    |              | <b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>   | <b>324 000</b>      |
|               | <b>85201</b> | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>  | <b>224 040</b>      |
|               |              | dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów, z tego:  | 224 040             |
|               |              | <i>Powiat Janowski</i>  | 45 600              |
|               |              | <i>Powiat Jaworski</i>  | 24 000              |
|               |              | <i>Powiat Jeleniogórski</i>   | 24 600              |
|               |              | <i>Powiat Świecki</i>   | 24 720              |
|               |              | <i>Powiat Złotoryjski</i>   | 80 640              |
|               |              | <i>Miasto Szczecin</i>  | 24 480              |
|               | <b>85204</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>99 960</b>       |
|               |              | dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach,   | 99 960              |
|               |              | <i>Powiat Jeleniogórski</i>   | 75 180              |
|               |              | <i>Powiat Lwówecki</i>  | 16 872              |
|               |              | <i>Powiat Warszawski</i>  | 7 908               |
| <b>853</b>    |              | <b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>  | <b>1 358 000</b>    |
|               | <b>85333</b> | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   | <b>1 358 000</b>    |

| Dział      | Rozdział     | Przeznaczenie / Podmiot dotowany   | Projekt na rok 2008  |
|------------|--------------|--|----------------------|
| 1          | 2            | 3  | 4                    |
|            |              | współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze<br>- dla Powiatu Jeleniogórskiego | 1 358 000            |
| <b>921</b> |              | <b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>   | <b><u>70 000</u></b> |
|            | <b>92108</b> | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>  | <b>70 000</b>        |
|            |              | dofinansowanie:  |                      |
|            |              | <i>Festiwalu "Gwiazdy Promują"</i>   | <i>25 000</i>        |
|            |              | <i>Festiwalu Muzyki Wiedeńskiej</i>  | <i>25 000</i>        |
|            |              | <i>Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego dla Dzieci</i>   | <i>20 000</i>        |
|            |              | - dla Województwa Dolnośląskiego   |                      |

## Zestawienie dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na rok 2008

w złotych

| Dział      | Rozdz.       | Treść   | Zakres dotacji   | Kwota dotacji    |
|------------|--------------|---|--|------------------|
| 1          | 2            | 3   | 4  | 5                |
|            |              | <b>Dotacje przedmiotowe ogółem</b>  |  | <b>9 784 000</b> |
|            |              | w tym:  |  |                  |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>   |  | <b>6 784 000</b> |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b><br>Miejski Zakład Komunikacyjny<br>ul. Wolności 145 | dopłata do 1 wozokilometra<br>wykonanego w granicach<br>miasta Jeleniej Góry | <b>6 784 000</b> |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  |  | <b>3 000 000</b> |
|            | <b>70001</b> | <b>Zakłady gospodarki<br/>mieszkaniowej</b>   |  | <b>3 000 000</b> |
|            |              | Zakład Gospodarki Lokalowej<br>"Północ" ul. Piłsudskiego 34                           | dopłata do remontów<br>zasobu mieszkaniowego<br>miasta                       | 1 500 000        |
|            |              | Zakład Gospodarki Lokalowej<br>"Południe" Plac Piastowski 2a                          | dopłata do remontów<br>zasobu mieszkaniowego<br>miasta                       | 1 500 000        |

Załącznik nr 8  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia

**Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych  
na rok 2008**

w złotych

| Dział      | Treść  | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody ogółem | z tego:          |                   |                      | Wydatki stanowiące koszty działalności | w tym:                |                        |                    | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|------------|--|--|------------------|------------------|-------------------|----------------------|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--|
|            |  |  |                  | przychody własne | dotacje z budżetu | pokrycie amortyzacji |  | wynagrodzenia osobowe | inwestycje ze śr.włas. | odpisy amortyzacji |  |
| 1          | 2  | 3  | 4                | 5                | 6                 | 7                    | 8                                      | 9                     | 10                     | 11                 | 12                                     |
|            | <b>Zakłady budżetowe ogółem</b>  |  |                  |                  |                   |                      |  |                       |                        |                    |  |
|            | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.  | 1 207 519                                | 63 405 660       | 46 396 555       | 15 492 133*       | 1 516 972            | 63 308 780                             | 21 419 115            | 207 229                | 1 516 972          | 1 304 399                              |
|            | 2) projekt planu 2008 r.   | 1 304 399                                | 62 373 474       | 45 081 260       | 15 755 985*       | 1 536 229            | 62 324 851                             | 23 251 822            | 105 000                | 1 536 229          | 1 353 022                              |
|            | 3) % wskaźnik 2:1  |  | 98,4             | 97,2             | 101,7             | 101,3                | 98,4                                   | 108,6                 | 50,7                   | 101,3              |  |
|            | w tym:   |  |                  |                  |                   |                      |  |                       |                        |                    |  |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>  |  |                  |                  |                   |                      |  |                       |                        |                    |  |
|            | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.  | 394 105                                  | 22 405 417       | 17 311 959       | 5 093 458*        | 0                    | 22 642 910                             | 10 002 990            | 55 000                 | 0                  | 156 612                                |
|            | 2) projekt planu 2008 r.   | 156 612                                  | 23 558 038       | 17 217 851       | 6 340 187*        | 0                    | 23 621 360                             | 10 996 020            | 0                      | 0                  | 93 290                                 |
|            | 3) % wskaźnik 2:1  |  | 105,1            | 99,5             | 124,5             | x                    | 104,3                                  | 109,9                 | 0,0                    | x                  |  |
|            | w tym:   |  |                  |                  |                   |                      |  |                       |                        |                    |  |
|            | <b>rozd. 60004 - Lokalny transport zbiorowy</b><br><b>Miejski Zakład Komunikacyjny</b><br>ul. Wolności 145   |  |                  |                  |                   |                      |  |                       |                        |                    |  |
|            | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.  | 225 529                                  | 20 604 817       | 15 511 359       | 5 093 458*        | 0                    | 20 829 393                             | 9 221 100             | 5 000                  | 0                  | 953                                    |
|            | 2) projekt planu 2008 r.   | 953                                      | 21 989 438       | 15 649 251       | 6 340 187*        | 0                    | 21 990 110                             | 10 128 800            | 0                      | 0                  | 281                                    |
|            | 3) % wskaźnik 2:1  |  | 106,7            | 100,9            | 124,5             | x                    | 105,6                                  | 109,8                 | 0,0                    | x                  |  |
|            | <b>rozd. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b><br><b>Miejski Zarząd Dróg i Mostów</b><br>ul. Ptasia 2a                             |  |                  |                  |                   |                      |  |                       |                        |                    |  |
|            | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.  | 168 576                                  | 1 800 600        | 1 800 600        | 0                 | 0                    | 1 813 517                              | 781 890               | 50 000                 | 0                  | 155 659                                |
|            | 2) projekt planu 2008 r.   | 155 659                                  | 1 568 600        | 1 568 600        | 0                 | 0                    | 1 631 250                              | 867 220               | 0                      | 0                  | 93 009                                 |
|            | 3) % wskaźnik 2:1  |  | 87,1             | 87,1             | x                 | x                    | 89,9                                   | 110,9                 | 0,0                    | x                  |  |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b><br><b>rozd. 63001 - Ośrodki informacji turystycznej</b><br><b>Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej</b> ul.Plac Piastowski 36 |  |                  |                  |                   |                      |  |                       |                        |                    |  |
|            | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.  | 28 811                                   | 351 137          | 351 137          | 0                 | 0                    | 351 137                                | 133 217               | 0                      | 0                  | 28 811                                 |

| Dział      | Treść   | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody ogółem | z tego:          |                   |                      | Wydatki stanowiące koszty działalności | w tym:                |                        |                    | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|------------|---|--|------------------|------------------|-------------------|----------------------|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--|
|            |   |  |                  | przychody własne | dotacje z budżetu | pokrycie amortyzacji |  | wynagrodzenia osobowe | inwestycje ze śr.włas. | odpisy amortyzacji |  |
| 1          | 2   | 3  | 4                | 5                | 6                 | 7                    | 8                                      | 9                     | 10                     | 11                 | 12                                     |
|            | 2) projekt planu 2008 r.                              | 28 811                                   | 351 137          | 351 137          | 0                 | 0                    | 351 137                                | 147 820               | 0                      | 0                  | 28 811                                 |
|            | 3) % wskaźnik 2:1                                     |  | 100,0            | 100,0            | x                 | x                    | 100,0                                  | 111,0                 | x                      | x                  |  |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                        |  |                  |                  |                   |                      |  |                       |                        |                    |  |
|            | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.                     | 920 860                                  | 31 367 426       | 26 247 426       | 3 800 000         | 1 320 000            | 31 183 010                             | 6 356 158             | 151 700                | 1 320 000          | 1 105 276                              |
|            | 2) projekt planu 2008 r.                              | 1 105 276                                | 28 922 412       | 24 582 412       | 3 000 000         | 1 340 000            | 28 809 467                             | 6 824 067             | 105 000                | 1 340 000          | 1 218 221                              |
|            | 3) % wskaźnik 2:1                                     |  | 92,2             | 93,7             | 78,9              | 101,5                | 92,4                                   | 107,4                 | 69,2                   | 101,5              |  |
|            | w tym:  |  |                  |                  |                   |                      |  |                       |                        |                    |  |
|            | <b>rozd. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b> |  |                  |                  |                   |                      |  |                       |                        |                    |  |
|            | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.                     | 920 860                                  | 31 367 426       | 26 247 426       | 3 800 000         | 1 320 000            | 31 183 010                             | 6 356 158             | 151 700                | 1 320 000          | 1 105 276                              |
|            | 2) projekt planu 2008 r.                              | 1 105 276                                | 28 922 412       | 24 582 412       | 3 000 000         | 1 340 000            | 28 809 467                             | 6 824 067             | 105 000                | 1 340 000          | 1 218 221                              |
|            | 3) % wskaźnik 2:1                                     |  | 92,2             | 93,7             | 78,9              | 101,5                | 92,4                                   | 107,4                 | 69,2                   | 101,5              |  |
|            | z tego:   |  |                  |                  |                   |                      |  |                       |                        |                    |  |
|            | <b>Zakład Gospodarki Lokalowej "Północ"</b>           |  |                  |                  |                   |                      |  |                       |                        |                    |  |
|            | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.                     | 390 957                                  | 16 336 643       | 13 741 643       | 1 275 000         | 1 320 000            | 16 337 600                             | 3 044 000             | 62 700                 | 1 320 000          | 390 000                                |
|            | 2) projekt planu 2008 r.                              | 390 000                                  | 16 121 600       | 13 281 600       | 1 500 000         | 1 340 000            | 16 061 600                             | 3 202 200             | 55 000                 | 1 340 000          | 450 000                                |
|            | 3) % wskaźnik 2:1                                     |  | 98,7             | 96,7             | 117,6             | 101,5                | 98,3                                   | 105,2                 | 87,7                   | 101,5              |  |
|            | <b>Zakład Gospodarki Lokalowej "Południe"</b>         |  |                  |                  |                   |                      |  |                       |                        |                    |  |
|            | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.                     | 529 903                                  | 15 030 783       | 12 505 783       | 2 525 000         | 0                    | 14 845 410                             | 3 312 158             | 89 000                 | 0                  | 715 276                                |
|            | 2) projekt planu 2008 r.                              | 715 276                                  | 12 800 812       | 11 300 812       | 1 500 000         | 0                    | 12 747 867                             | 3 621 867             | 50 000                 | 0                  | 768 221                                |
|            | 3) % wskaźnik 2:1                                     |  | 85,2             | 90,4             | 59,4              | x                    | 85,9                                   | 109,4                 | 56,2                   | x                  |  |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                           |  |                  |                  |                   |                      |  |                       |                        |                    |  |
|            | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.                     | -134 743                                 | 7 641 042        | 1 940 984        | 5 542 487         | 157 571              | 7 495 599                              | 4 217 443             | 529                    | 157 571            | 10 700                                 |
|            | 2) projekt planu 2008 r.                              | 10 700                                   | 7 900 581        | 2 291 543        | 5 451 759         | 157 279              | 7 900 581                              | 4 552 480             | 0                      | 157 279            | 10 700                                 |
|            | 3) % wskaźnik 2:1                                     |  | 103,4            | 118,1            | 98,4              | 99,8                 | 105,4                                  | 107,9                 | 0,0                    | 99,8               |  |
|            | w tym:  |  |                  |                  |                   |                      |  |                       |                        |                    |  |
|            | <b>rozd. 80104 - Przedszkola</b>                      |  |                  |                  |                   |                      |  |                       |                        |                    |  |
|            | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.                     | -134 743                                 | 7 549 026        | 1 940 984        | 5 450 471         | 157 571              | 7 403 583                              | 4 217 443             | 529                    | 157 571            | 10 700                                 |
|            | 2) projekt planu 2008 r.                              | 10 700                                   | 7 827 728        | 2 291 543        | 5 378 906         | 157 279              | 7 827 728                              | 4 552 480             | 0                      | 157 279            | 10 700                                 |
|            | 3) % wskaźnik 2:1                                     |  | 103,7            | 118,1            | 98,7              | 99,8                 | 105,7                                  | 107,9                 | 0,0                    | 99,8               |  |
|            | z tego:   |  |                  |                  |                   |                      |  |                       |                        |                    |  |
|            | <b>Przedszkole Nr 2</b><br>ul. Piłsudskiego 32        |  |                  |                  |                   |                      |  |                       |                        |                    |  |
|            | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.                     | -36 260                                  | 711 189          | 176 072          | 528 198           | 6 919                | 673 229                                | 384 604               | 529                    | 6 919              | 1 700                                  |
|            | 2) projekt planu 2008 r.                              | 1 700                                    | 692 614          | 208 782          | 477 006           | 6 826                | 692 614                                | 395 676               | 0                      | 6 826              | 1 700                                  |
|            | 3) % wskaźnik 2:1                                     |  | 97,4             | 118,6            | 90,3              | 98,7                 | 102,9                                  | 102,9                 | 0,0                    | 98,7               |  |
|            | <b>Przedszkole Nr 4</b><br>ul. Krasickiego 6          |  |                  |                  |                   |                      |  |                       |                        |                    |  |
|            | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.                     | -11                                      | 627 271          | 183 854          | 424 138           | 19 279               | 626 260                                | 360 116               | 0                      | 19 279             | 1 000                                  |





| Dział | Treść   | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody ogółem | z tego:          |                   |                      | Wydatki stanowiące koszty działalności | w tym:                |                        |                    | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-------|---|--|------------------|------------------|-------------------|----------------------|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--|
|       |   |  |                  | przychody własne | dotacje z budżetu | pokrycie amortyzacji |  | wynagrodzenia osobowe | inwestycje ze śr.włas. | odpisy amortyzacji |  |
| 1     | 2   | 3  | 4                | 5                | 6                 | 7                    | 8                                      | 9                     | 10                     | 11                 | 12                                     |
|       | <i>oddział przedszkolny</i>                                   |  |                  |                  |                   |                      |  |                       |                        |                    |  |
|       | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.                             | 0  | 68 294           | 14 234           | 49 402            | 4 658                | 67 794                                 | 29 906                | 0                      | 4 658              | 500                                    |
|       | 2) projekt planu 2008 r.                                      | 500                                      | 167 988          | 44 238           | 112 797           | 10 953               | 167 988                                | 90 071                | 0                      | 10 953             | 500                                    |
|       | 3) % wskaźnik 2:1   |  | 246,0            | 310,8            | 228,3             | 235,1                | 247,8                                  | 301,2                 | x                      | 235,1              |  |
|       | <i>oddział przedszkolny integracyjny</i>                      |  |                  |                  |                   |                      |  |                       |                        |                    |  |
|       | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.                             | 0  | 199 680          | 30 387           | 159 347           | 9 946                | 198 180                                | 103 236               | 0                      | 9 946              | 1 500                                  |
|       | 2) projekt planu 2008 r.                                      | 1 500                                    | 553 644          | 89 619           | 431 165           | 32 860               | 553 644                                | 314 525               | 0                      | 32 860             | 1 500                                  |
|       | 3) % wskaźnik 2:1   |  | 277,3            | 294,9            | 270,6             | 330,4                | 279,4                                  | 304,7                 | x                      | 330,4              |  |
|       | <b>Przedszkole Nr 19</b><br>ul.Kurpińskiego 2                 |  |                  |                  |                   |                      |  |                       |                        |                    |  |
|       | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.                             | -72 347                                  | 1 878 863        | 434 437          | 1 404 850         | 39 576               | 1 804 516                              | 1 011 138             | 0                      | 39 576             | 2 000                                  |
|       | 2) projekt planu 2008 r.                                      | 2 000                                    | 1 948 959        | 580 439          | 1 328 944         | 39 576               | 1 948 959                              | 1 098 136             | 0                      | 39 576             | 2 000                                  |
|       | 3) % wskaźnik 2:1   |  | 103,7            | 133,6            | 94,6              | 100,0                | 108,0                                  | 108,6                 | x                      | 100,0              |  |
|       | <i>w tym:</i>   |  |                  |                  |                   |                      |  |                       |                        |                    |  |
|       | <i>oddział przedszkolny</i>                                   |  |                  |                  |                   |                      |  |                       |                        |                    |  |
|       | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.                             | -49 051                                  | 1 286 823        | 294 617          | 952 630           | 39 576               | 1 236 272                              | 691 296               | 0                      | 39 576             | 1 500                                  |
|       | 2) projekt planu 2008 r.                                      | 1 500                                    | 1 329 708        | 397 811          | 892 321           | 39 576               | 1 329 708                              | 753 009               | 0                      | 39 576             | 1 500                                  |
|       | 3) % wskaźnik 2:1   |  | 103,3            | 135,0            | 93,7              | 100,0                | 107,6                                  | 108,9                 | x                      | 100,0              |  |
|       | <i>oddział żłobkowy</i>                                       |  |                  |                  |                   |                      |  |                       |                        |                    |  |
|       | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.                             | -23 296                                  | 592 040          | 139 820          | 452 220           | 0                    | 568 244                                | 319 842               | 0                      | 0                  | 500                                    |
|       | 2) projekt planu 2008 r.                                      | 500                                      | 619 251          | 182 628          | 436 623           | 0                    | 619 251                                | 345 127               | 0                      | 0                  | 500                                    |
|       | 3) % wskaźnik 2:1   |  | 104,6            | 130,6            | 96,6              | x                    | 109,0                                  | 107,9                 | x                      | x                  |  |
|       | <b>Przedszkole Nr 27</b><br>ul. Tuwima 12                     |  |                  |                  |                   |                      |  |                       |                        |                    |  |
|       | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.                             | -1 247                                   | 1 001 649        | 291 287          | 678 697           | 31 665               | 999 402                                | 572 527               | 0                      | 31 665             | 1 000                                  |
|       | 2) projekt planu 2008 r.                                      | 1 000                                    | 1 001 951        | 296 538          | 673 748           | 31 665               | 1 001 951                              | 591 980               | 0                      | 31 665             | 1 000                                  |
|       | 3) % wskaźnik 2:1   |  | 100,0            | 101,8            | 99,3              | 100,0                | 100,3                                  | 103,4                 | x                      | 100,0              |  |
|       | <b>rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b> |  |                  |                  |                   |                      |  |                       |                        |                    |  |
|       | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.                             | 0  | 27 200           | 0                | 27 200            | 0                    | 27 200                                 | 0                     | 0                      | 0                  | 0                                      |
|       | 2) projekt planu 2008 r.                                      | 0  | 0                | 0                | 0                 | 0                    | 0                                      | 0                     | 0                      | 0                  | 0                                      |
|       | 3) % wskaźnik 2:1   |  | 0,0              | x                | 0,0               | x                    | 0,0                                    | x                     | x                      | x                  |  |
|       | <i>z tego:</i>  |  |                  |                  |                   |                      |  |                       |                        |                    |  |
|       | <b>Przedszkole Nr 2</b><br>ul. Piłsudskiego 32                |  |                  |                  |                   |                      |  |                       |                        |                    |  |
|       | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.                             | 0  | 1 400            | 0                | 1 400             | 0                    | 1 400                                  | 0                     | 0                      | 0                  | 0                                      |
|       | 2) projekt planu 2008 r.                                      | 0  | 0                | 0                | 0                 | 0                    | 0                                      | 0                     | 0                      | 0                  | 0                                      |
|       | 3) % wskaźnik 2:1   |  | 0,0              | x                | 0,0               | x                    | 0,0                                    | x                     | x                      | x                  |  |
|       | <b>Przedszkole Nr 4</b><br>ul. Krasickiego 6                  |  |                  |                  |                   |                      |  |                       |                        |                    |  |
|       | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.                             | 0  | 4 900            | 0                | 4 900             | 0                    | 4 900                                  | 0                     | 0                      | 0                  | 0                                      |

| Dział | Treść  | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody ogółem | z tego:          |                   |                      | Wydatki stanowiące koszty działalności | w tym:                |                        |                    | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-------|--|--|------------------|------------------|-------------------|----------------------|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--|
|       |  |  |                  | przychody własne | dotacje z budżetu | pokrycie amortyzacji |  | wynagrodzenia osobowe | inwestycje ze śr.włas. | odpisy amortyzacji |  |
| 1     | 2  | 3  | 4                | 5                | 6                 | 7                    | 8                                      | 9                     | 10                     | 11                 | 12                                     |
|       | 2) projekt planu 2008 r.                                   | 0  | 0                | 0                | 0                 | 0                    | 0                                      | 0                     | 0                      | 0                  | 0                                      |
|       | 3) % wskaźnik 2:1  |  | 0,0              | x                | 0,0               | x                    | 0,0                                    | x                     | x                      | x                  |  |
|       | <b>Przedszkole Nr 10</b><br>ul. Zjednoczenia Narodowego 15 |  |                  |                  |                   |                      |  |                       |                        |                    |  |
|       | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.                          | 0  | 7 600            | 0                | 7 600             | 0                    | 7 600                                  | 0                     | 0                      | 0                  | 0                                      |
|       | 2) projekt planu 2008 r.                                   | 0  | 0                | 0                | 0                 | 0                    | 0                                      | 0                     | 0                      | 0                  | 0                                      |
|       | 3) % wskaźnik 2:1  |  | 0,0              | x                | 0,0               | x                    | 0,0                                    | x                     | x                      | x                  |  |
|       | <b>Przedszkole Nr 11</b><br>ul. Chopina 4                  |  |                  |                  |                   |                      |  |                       |                        |                    |  |
|       | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.                          | 0  | 900              | 0                | 900               | 0                    | 900                                    | 0                     | 0                      | 0                  | 0                                      |
|       | 2) projekt planu 2008 r.                                   | 0  | 0                | 0                | 0                 | 0                    | 0                                      | 0                     | 0                      | 0                  | 0                                      |
|       | 3) % wskaźnik 2:1  |  | 0,0              | x                | 0,0               | x                    | 0,0                                    | x                     | x                      | x                  |  |
|       | <b>Przedszkole Nr 13</b> ul.<br>Karłowicza 13              |  |                  |                  |                   |                      |  |                       |                        |                    |  |
|       | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.                          | 0  | 2 300            | 0                | 2 300             | 0                    | 2 300                                  | 0                     | 0                      | 0                  | 0                                      |
|       | 2) projekt planu 2008 r.                                   | 0  | 0                | 0                | 0                 | 0                    | 0                                      | 0                     | 0                      | 0                  | 0                                      |
|       | 3) % wskaźnik 2:1  |  | 0,0              | x                | 0,0               | x                    | 0,0                                    | x                     | x                      | x                  |  |
|       | <b>Przedszkole Nr 14</b><br>ul. Junaków 2                  |  |                  |                  |                   |                      |  |                       |                        |                    |  |
|       | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.                          | 0  | 224              | 0                | 224               | 0                    | 224                                    | 0                     | 0                      | 0                  | 0                                      |
|       | 2) projekt planu 2008 r.                                   | 0  | 0                | 0                | 0                 | 0                    | 0                                      | 0                     | 0                      | 0                  | 0                                      |
|       | 3) % wskaźnik 2:1  |  | 0,0              | x                | 0,0               | x                    | 0,0                                    | x                     | x                      | x                  |  |
|       | <b>Przedszkole Integracyjne Nr 14</b><br>ul. Junaków 2a    |  |                  |                  |                   |                      |  |                       |                        |                    |  |
|       | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.                          | 0  | 3 276            | 0                | 3 276             | 0                    | 3 276                                  | 0                     | 0                      | 0                  | 0                                      |
|       | 2) projekt planu 2008 r.                                   | 0  | 0                | 0                | 0                 | 0                    | 0                                      | 0                     | 0                      | 0                  | 0                                      |
|       | 3) % wskaźnik 2:1  |  | 0,0              | x                | 0,0               | x                    | 0,0                                    | x                     | x                      | x                  |  |
|       | <b>Przedszkole Nr 19</b><br>ul.Kurpińskiego 2              |  |                  |                  |                   |                      |  |                       |                        |                    |  |
|       | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.                          | 0  | 2 800            | 0                | 2 800             | 0                    | 2 800                                  | 0                     | 0                      | 0                  | 0                                      |
|       | 2) projekt planu 2008 r.                                   | 0  | 0                | 0                | 0                 | 0                    | 0                                      | 0                     | 0                      | 0                  | 0                                      |
|       | 3) % wskaźnik 2:1  |  | 0,0              | x                | 0,0               | x                    | 0,0                                    | x                     | x                      | x                  |  |
|       | <b>Przedszkole Nr 27</b><br>ul. Tuwima 12                  |  |                  |                  |                   |                      |  |                       |                        |                    |  |
|       | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.                          | 0  | 3 800            | 0                | 3 800             | 0                    | 3 800                                  | 0                     | 0                      | 0                  | 0                                      |
|       | 2) projekt planu 2008 r.                                   | 0  | 0                | 0                | 0                 | 0                    | 0                                      | 0                     | 0                      | 0                  | 0                                      |
|       | 3) % wskaźnik 2:1  |  | 0,0              | x                | 0,0               | x                    | 0,0                                    | x                     | x                      | x                  |  |
|       | <b>rozdz. 80195 - Pozostała działalność</b>                |  |                  |                  |                   |                      |  |                       |                        |                    |  |
|       | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.                          | 0  | 64 816           | 0                | 64 816            | 0                    | 64 816                                 | 0                     | 0                      | 0                  | 0                                      |
|       | 2) projekt planu 2008 r.                                   | 0  | 72 853           | 0                | 72 853            | 0                    | 72 853                                 | 0                     | 0                      | 0                  | 0                                      |
|       | 3) % wskaźnik 2:1  |  | 112,4            | x                | 112,4             | x                    | 112,4                                  | x                     | x                      | x                  |  |

| Dział | Treść  | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody ogółem | z tego:          |                   |                      | Wydatki stanowiące koszty działalności | w tym:                |                        |                    | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-------|--|--|------------------|------------------|-------------------|----------------------|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--|
|       |  |  |                  | przychody własne | dotacje z budżetu | pokrycie amortyzacji |  | wynagrodzenia osobowe | inwestycje ze śr.włas. | odpisy amortyzacji |  |
| 1     | 2  | 3  | 4                | 5                | 6                 | 7                    | 8                                      | 9                     | 10                     | 11                 | 12                                     |
|       | z tego:  |  |                  |                  |                   |                      |  |                       |                        |                    |  |
|       | <b>Przedszkole Nr 2</b><br>ul. Piłsudskiego 32             |  |                  |                  |                   |                      |  |                       |                        |                    |  |
|       | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.                          | 0  | 10 540           | 0                | 10 540            | 0                    | 10 540                                 | 0                     | 0                      | 0                  | 0                                      |
|       | 2) projekt planu 2008 r.                                   | 0  | 11 989           | 0                | 11 989            | 0                    | 11 989                                 | 0                     | 0                      | 0                  | 0                                      |
|       | 3) % wskaźnik 2:1  |  | 113,7            | x                | 113,7             | x                    | 113,7                                  | x                     | x                      | x                  |  |
|       | <b>Przedszkole Nr 4</b><br>ul. Krasickiego 6               |  |                  |                  |                   |                      |  |                       |                        |                    |  |
|       | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.                          | 0  | 12 296           | 0                | 12 296            | 0                    | 12 296                                 | 0                     | 0                      | 0                  | 0                                      |
|       | 2) projekt planu 2008 r.                                   | 0  | 15 677           | 0                | 15 677            | 0                    | 15 677                                 | 0                     | 0                      | 0                  | 0                                      |
|       | 3) % wskaźnik 2:1  |  | 127,5            | x                | 127,5             | x                    | 127,5                                  | x                     | x                      | x                  |  |
|       | <b>Przedszkole Nr 10</b><br>ul. Zjednoczenia Narodowego 15 |  |                  |                  |                   |                      |  |                       |                        |                    |  |
|       | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.                          | 0  | 7 905            | 0                | 7 905             | 0                    | 7 905                                  | 0                     | 0                      | 0                  | 0                                      |
|       | 2) projekt planu 2008 r.                                   | 0  | 8 300            | 0                | 8 300             | 0                    | 8 300                                  | 0                     | 0                      | 0                  | 0                                      |
|       | 3) % wskaźnik 2:1  |  | 105,0            | x                | 105,0             | x                    | 105,0                                  | x                     | x                      | x                  |  |
|       | <b>Przedszkole Nr 11</b><br>ul. Chopina 4                  |  |                  |                  |                   |                      |  |                       |                        |                    |  |
|       | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.                          | 0  | 5 270            | 0                | 5 270             | 0                    | 5 270                                  | 0                     | 0                      | 0                  | 0                                      |
|       | 2) projekt planu 2008 r.                                   | 0  | 5 533            | 0                | 5 533             | 0                    | 5 533                                  | 0                     | 0                      | 0                  | 0                                      |
|       | 3) % wskaźnik 2:1  |  | 105,0            | x                | 105,0             | x                    | 105,0                                  | x                     | x                      | x                  |  |
|       | <b>Przedszkole Nr 13</b> ul.<br>Kartowicza 13              |  |                  |                  |                   |                      |  |                       |                        |                    |  |
|       | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.                          | 0  | 10 739           | 0                | 10 739            | 0                    | 10 739                                 | 0                     | 0                      | 0                  | 0                                      |
|       | 2) projekt planu 2008 r.                                   | 0  | 11 988           | 0                | 11 988            | 0                    | 11 988                                 | 0                     | 0                      | 0                  | 0                                      |
|       | 3) % wskaźnik 2:1  |  | 111,6            | x                | 111,6             | x                    | 111,6                                  | x                     | x                      | x                  |  |
|       | <b>Przedszkole Nr 14</b><br>ul. Junaków 2                  |  |                  |                  |                   |                      |  |                       |                        |                    |  |
|       | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.                          | 0  | 1 338            | 0                | 1 338             | 0                    | 1 338                                  | 0                     | 0                      | 0                  | 0                                      |
|       | 2) projekt planu 2008 r.                                   | 0  | 0                | 0                | 0                 | 0                    | 0                                      | 0                     | 0                      | 0                  | 0                                      |
|       | 3) % wskaźnik 2:1  |  | 0,0              | x                | 0,0               | x                    | 0,0                                    | x                     | x                      | x                  |  |
|       | <b>Przedszkole Integracyjne Nr 14</b><br>ul. Junaków 2a    |  |                  |                  |                   |                      |  |                       |                        |                    |  |
|       | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.                          | 0  | 418              | 0                | 418               | 0                    | 418                                    | 0                     | 0                      | 0                  | 0                                      |
|       | 2) projekt planu 2008 r.                                   | 0  | 1 844            | 0                | 1 844             | 0                    | 1 844                                  | 0                     | 0                      | 0                  | 0                                      |
|       | 3) % wskaźnik 2:1  |  | 441,1            | x                | 441,1             | x                    | 441,1                                  | x                     | x                      | x                  |  |
|       | <b>Przedszkole Nr 19</b><br>ul. Kurpińskiego 2             |  |                  |                  |                   |                      |  |                       |                        |                    |  |
|       | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.                          | 0  | 7 905            | 0                | 7 905             | 0                    | 7 905                                  | 0                     | 0                      | 0                  | 0                                      |
|       | 2) projekt planu 2008 r.                                   | 0  | 9 222            | 0                | 9 222             | 0                    | 9 222                                  | 0                     | 0                      | 0                  | 0                                      |
|       | 3) % wskaźnik 2:1  |  | 116,7            | x                | 116,7             | x                    | 116,7                                  | x                     | x                      | x                  |  |



| Dział | Treść   | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody ogółem | z tego:          |                   |                      | Wydatki stanowiące koszty działalności | w tym:                |                        |                    | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-------|---|--|------------------|------------------|-------------------|----------------------|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--|
|       |   |  |                  | przychody własne | dotacje z budżetu | pokrycie amortyzacji |  | wynagrodzenia osobowe | inwestycje ze śr.włas. | odpisy amortyzacji |  |
| 1     | 2   | 3  | 4                | 5                | 6                 | 7                    | 8                                      | 9                     | 10                     | 11                 | 12                                     |
|       | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.                             | -1 514                                   | 1 626 361        | 545 049          | 1 041 911         | 39 401               | 1 621 847                              | 709 307               | 0                      | 39 401             | 3 000                                  |
|       | 2) projekt planu 2008 r.                                      | 3 000                                    | 1 629 317        | 638 317          | 952 050           | 38 950               | 1 630 317                              | 731 435               | 0                      | 38 950             | 2 000                                  |
|       | 3) % wskaźnik 2:1   |  | 100,2            | 117,1            | 91,4              | 98,9                 | 100,5                                  | 103,1                 | x                      | 98,9               |  |
|       | z tego:   |  |                  |                  |                   |                      |  |                       |                        |                    |  |
|       | <b>Bursa Szkolna nr 1</b><br>ul.Kilińskiego 5/7               |  |                  |                  |                   |                      |  |                       |                        |                    |  |
|       | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.                             | -50                                      | 878 290          | 312 229          | 539 315           | 26 746               | 877 240                                | 382 249               | 0                      | 26 746             | 1 000                                  |
|       | 2) projekt planu 2008 r.                                      | 1 000                                    | 899 336          | 362 417          | 510 173           | 26 746               | 899 336                                | 398 514               | 0                      | 26 746             | 1 000                                  |
|       | 3) % wskaźnik 2:1   |  | 102,4            | 116,1            | 94,6              | 100,0                | 102,5                                  | 104,3                 | x                      | 100,0              |  |
|       | <b>Bursa Szkolna nr 4</b><br>ul. Łazienkowska 1               |  |                  |                  |                   |                      |  |                       |                        |                    |  |
|       | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.                             | -1 464                                   | 748 071          | 232 820          | 502 596           | 12 655               | 744 607                                | 327 058               | 0                      | 12 655             | 2 000                                  |
|       | 2) projekt planu 2008 r.                                      | 2 000                                    | 729 981          | 275 900          | 441 877           | 12 204               | 730 981                                | 332 921               | 0                      | 12 204             | 1 000                                  |
|       | 3) % wskaźnik 2:1   |  | 97,6             | 118,5            | 87,9              | 96,4                 | 98,2                                   | 101,8                 | x                      | 96,4               |  |
|       | <b>rozd. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b> |  |                  |                  |                   |                      |  |                       |                        |                    |  |
|       | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.                             | 0  | 1 600            | 0                | 1 600             | 0                    | 1 600                                  | 0                     | 0                      | 0                  | 0                                      |
|       | 2) projekt planu 2008 r.                                      | 0  | 0                | 0                | 0                 | 0                    | 0                                      | 0                     | 0                      | 0                  | 0                                      |
|       | 3) % wskaźnik 2:1   |  | 0,0              | x                | 0,0               | x                    | 0,0                                    | x                     | x                      | x                  |  |
|       | z tego:   |  |                  |                  |                   |                      |  |                       |                        |                    |  |
|       | <b>Bursa Szkolna nr 1</b><br>ul.Kilińskiego 5/7               |  |                  |                  |                   |                      |  |                       |                        |                    |  |
|       | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.                             | 0  | 700              | 0                | 700               | 0                    | 700                                    | 0                     | 0                      | 0                  | 0                                      |
|       | 2) projekt planu 2008 r.                                      | 0  | 0                | 0                | 0                 | 0                    | 0                                      | 0                     | 0                      | 0                  | 0                                      |
|       | 3) % wskaźnik 2:1   |  | 0,0              | x                | 0,0               | x                    | 0,0                                    | x                     | x                      | x                  |  |
|       | <b>Bursa Szkolna nr 4</b><br>ul. Łazienkowska 1               |  |                  |                  |                   |                      |  |                       |                        |                    |  |
|       | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.                             | 0  | 900              | 0                | 900               | 0                    | 900                                    | 0                     | 0                      | 0                  | 0                                      |
|       | 2) projekt planu 2008 r.                                      | 0  | 0                | 0                | 0                 | 0                    | 0                                      | 0                     | 0                      | 0                  | 0                                      |
|       | 3) % wskaźnik 2:1   |  | 0,0              | x                | 0,0               | x                    | 0,0                                    | x                     | x                      | x                  |  |
|       | <b>rozd. 85495 - Pozostała działalność</b>                    |  |                  |                  |                   |                      |  |                       |                        |                    |  |
|       | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.                             | 0  | 11 417           | 0                | 11 417            | 0                    | 11 417                                 | 0                     | 0                      | 0                  | 0                                      |
|       | 2) projekt planu 2008 r.                                      | 0  | 11 989           | 0                | 11 989            | 0                    | 11 989                                 | 0                     | 0                      | 0                  | 0                                      |
|       | 3) % wskaźnik 2:1   |  | 105,0            | x                | 105,0             | x                    | 105,0                                  | x                     | x                      | x                  |  |
|       | w tym:  |  |                  |                  |                   |                      |  |                       |                        |                    |  |
|       | <b>Bursa Szkolna nr 1</b><br>ul.Kilińskiego 5/7               |  |                  |                  |                   |                      |  |                       |                        |                    |  |
|       | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.                             | 0  | 3 513            | 0                | 3 513             | 0                    | 3 513                                  | 0                     | 0                      | 0                  | 0                                      |
|       | 2) projekt planu 2008 r.                                      | 0  | 3 689            | 0                | 3 689             | 0                    | 3 689                                  | 0                     | 0                      | 0                  | 0                                      |

| Dział | Treść   | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody ogółem | z tego:          |                   |                      | Wydatki stanowiące koszty działalności | w tym:                |                        |                    | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-------|---|--|------------------|------------------|-------------------|----------------------|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--|
|       |   |  |                  | przychody własne | dotacje z budżetu | pokrycie amortyzacji |  | wynagrodzenia osobowe | inwestycje ze śr.włas. | odpisy amortyzacji |  |
| 1     | 2   | 3  | 4                | 5                | 6                 | 7                    | 8                                      | 9                     | 10                     | 11                 | 12                                     |
|       | 3) % wskaźnik 2:1                               |  | 105,0            | x                | 105,0             | x                    | 105,0                                  | x                     | x                      | x                  |  |
|       | <b>Bursa Szkolna nr 4</b><br>ul. Łazienkowska 1 |  |                  |                  |                   |                      |  |                       |                        |                    |  |
|       | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.               | 0  | 7 904            | 0                | 7 904             | 0                    | 7 904                                  | 0                     | 0                      | 0                  | 0                                      |
|       | 2) projekt planu 2008 r.                        | 0  | 8 300            | 0                | 8 300             | 0                    | 8 300                                  | 0                     | 0                      | 0                  | 0                                      |
|       | 3) % wskaźnik 2:1                               |  | 105,0            | x                | 105,0             | x                    | 105,0                                  | x                     | x                      | x                  |  |

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

Załącznik nr 9  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia

### Zestawienie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na rok 2008

w złotych

| Dział      | Treść  | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody ogółem (własne) | Wydatki ogółem | w tym:                | Podatek dochodowy | Wynik zysk netto(+) strata (-) | Wpłata z zysku do budżetu | Zwiększenie środków obrotowych | Zmniejszenie środków obrotowych | Przekazane stany środków obrotowych do jednostki macierzystej w związku z likwidacją gospodarstw | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|------------|--|--|---------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--|
|            |  |  |                           |                | wynagrodzenia osobowe |                   |                                |                           |                                |                                 |  |  |
| 1          | 2  | 3  | 4                         | 5              | 6                     | 7                 | 8                              | 9                         | 10                             | 11                              | 12   | 13                                     |
|            | <b>Gospodarstwa pomocnicze</b>   |  |                           |                |                       |                   |                                |                           |                                |                                 |  |  |
|            | 1) przewidywane wykonanie 2007r.   | 4 735                                    | 488 200                   | 483 500        | 349 300               | 900               | 3 800                          | 1 900                     | 1 900                          | 0                               | 0  | 6 635                                  |
|            | 2) projekt planu na 2008 r.  | 6 635                                    | 519 200                   | 512 600        | 374 200               | 1 100             | 5 500                          | 2 750                     | 2 750                          | 0                               | 0  | 9 385                                  |
|            | 3) % wskaźnik 2:1  |  | 106,3                     | 106,0          | 107,1                 | 122,2             | 144,7                          | 144,7                     | 144,7                          | x                               | x  |  |
|            | w tym:   |  |                           |                |                       |                   |                                |                           |                                |                                 |  |  |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa<br/>rozd. 71097<br/>Miejski Ośrodek Dokumentacji<br/>Geodezyjnej i Kartograficznej<br/>ul.Ptasia 2-3</b> |  |                           |                |                       |                   |                                |                           |                                |                                 |  |  |
|            | 1) przewidywane wykonanie 2007r.   | 4 735                                    | 488 200                   | 483 500        | 349 300               | 900               | 3 800                          | 1 900                     | 1 900                          | 0                               | 0  | 6 635                                  |
|            | 2) projekt planu na 2008 r.  | 6 635                                    | 519 200                   | 512 600        | 374 200               | 1 100             | 5 500                          | 2 750                     | 2 750                          | 0                               | 0  | 9 385                                  |
|            | 3) % wskaźnik 2:1  |  | 106,3                     | 106,0          | 107,1                 | 122,2             | 144,7                          | 144,7                     | 144,7                          | x                               | x  |  |



**Zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych  
i wydatków nimi finansowanych na rok 2008**

w złotych

| Dział      | Treść  | Stan środków<br>pieniężnych<br>na początek<br>roku | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | Stan środków<br>pieniężnych<br>na koniec roku |
|------------|--|--|-------------------|-------------------|---|
| 1          | 2  | 3  | 4                 | 5                 | 6   |
|            | <b>Dochody własne ogółem</b>   |  |                   |                   |   |
|            | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.  | 49 662   | 611 740           | 637 957           | 23 445  |
|            | 2) projekt planu na 2008 r.  | 23 415   | 544 891           | 563 446           | 4 860   |
|            | 3) % wskaźnik 2:1  |  | 89,1              | 88,3              |   |
|            | w tym:   |  |                   |                   |   |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,<br/>rozdział 75411 Komendy powiatowe<br/>Państwowej Straży Pożarnej</b> |  |                   |                   |   |
|            | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.  | 1 422  | 372               | 1 794             | 0   |
|            | 2) projekt planu na 2008 r.  | 0  | 0                 | 0                 | 0   |
|            | 3) % wskaźnik 2:1  |  | 0,0               | 0,0               |   |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  |  |                   |                   |   |
|            | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.  | 45 719   | 492 253           | 514 857           | 23 115  |
|            | 2) projekt planu na 2008 r.  | 23 115   | 479 164           | 497 719           | 4 560   |
|            | 3) % wskaźnik 2:1  |  | 97,3              | 96,7              |   |
|            | w tym:   |  |                   |                   |   |
|            | <b>rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</b>  |  |                   |                   |   |
|            | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.  | 34 453   | 315 288           | 327 891           | 21 850  |
|            | 2) projekt planu na 2008 r.  | 21 850   | 411 380           | 429 670           | 3 560   |
|            | 3) % wskaźnik 2:1  |  | 130,5             | 131,0             |   |
|            | <b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b><br>ul. Armii Krajowej 8  |  |                   |                   |   |
|            | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.  | 290  | 4 335             | 4 625             | 0   |
|            | 2) projekt planu na 2008 r.  | 0  | 0                 | 0                 | 0   |
|            | 3) % wskaźnik 2:1  |  | 0,0               | 0,0               |   |
|            | <b>Szkoła Podstawowa Nr 5</b><br>ul. Lotnictwa 1   |  |                   |                   |   |
|            | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.  | 0  | 4 667             | 4 667             | 0   |
|            | 2) projekt planu na 2008 r.  | 0  | 0                 | 0                 | 0   |
|            | 3) % wskaźnik 2:1  |  | 0,0               | 0,0               |   |
|            | <b>Szkoła Podstawowa Nr 10</b><br>ul. Morcinka 31  |  |                   |                   |   |
|            | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.  | 6  | 0                 | 6                 | 0   |
|            | 2) projekt planu na 2008 r.  | 0  | 0                 | 0                 | 0   |
|            | 3) % wskaźnik 2:1  |  | x                 | 0,0               |   |

| Dział | Treść  | Stan środków<br>pieniężnych<br>na początek<br>roku | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | Stan środków<br>pieniężnych<br>na koniec roku |
|-------|--|--|-------------------|-------------------|---|
| 1     | 2  | 3  | 4                 | 5                 | 6   |
|       | <b>Szkoła Podstawowa Nr 11</b><br>ul. Moniuszki 9  |  |                   |                   |   |
|       | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.  | 34 157   | 306 286           | 318 593           | 21 850  |
|       | 2) projekt planu na 2008 r.  | 21 850   | 411 380           | 429 670           | 3 560   |
|       | 3) % wskaźnik 2:1  |  | 134,3             | 134,9             |   |
|       | <b>rozd. 80105 - Przedszkola specjalne</b><br><b>Zespół Szkół i Placówek Specjalnych</b><br>ul. Kruszwicka 3 |  |                   |                   |   |
|       | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.  | 287  | 1 004             | 1 291             | 0   |
|       | 2) projekt planu na 2008 r.  | 0  | 0                 | 0                 | 0   |
|       | 3) % wskaźnik 2:1  |  | 0,0               | 0,0               |   |
|       | <b>rozd. 80120 - Licea ogólnokształcące</b>  |  |                   |                   |   |
|       | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.  | 1 543  | 44 431            | 45 974            | 0   |
|       | 2) projekt planu na 2008 r.  | 0  | 0                 | 0                 | 0   |
|       | 3) % wskaźnik 2:1  |  | 0,0               | 0,0               |   |
|       | <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1</b><br>ul. Kochanowskiego 18   |  |                   |                   |   |
|       | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.  | 213  | 44 405            | 44 618            | 0   |
|       | 2) projekt planu na 2008 r.  | 0  | 0                 | 0                 | 0   |
|       | 3) % wskaźnik 2:1  |  | 0,0               | 0,0               |   |
|       | <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2</b><br>ul. Gimnazjalna 2   |  |                   |                   |   |
|       | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.  | 1 330  | 26                | 1 356             | 0   |
|       | 2) projekt planu na 2008 r.  | 0  | 0                 | 0                 | 0   |
|       | 3) % wskaźnik 2:1  |  | 0,0               | 0,0               |   |
|       | <b>rozd. 80130 - Szkoły zawodowe</b>   |  |                   |                   |   |
|       | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.  | 7 653  | 110 190           | 117 145           | 698   |
|       | 2) projekt planu na 2008 r.  | 698  | 47 784            | 47 982            | 500   |
|       | 3) % wskaźnik 2:1  |  | 43,4              | 40,1              |   |
|       | <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych</b><br>Al. Jana Pawła II 25                                |  |                   |                   |   |
|       | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.  | 414  | 6 154             | 6 568             | 0   |
|       | 2) projekt planu na 2008 r.  | 0  | 0                 | 0                 | 0   |
|       | 3) % wskaźnik 2:1  |  | 0,0               | 0,0               |   |
|       | <b>Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych</b><br>ul. Cieplicka 34   |  |                   |                   |   |
|       | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.  | 6 541  | 57 886            | 64 427            | 0   |
|       | 2) projekt planu na 2008 r.  | 0  | 0                 | 0                 | 0   |
|       | 3) % wskaźnik 2:1  |  | 0,0               | 0,0               |   |
|       | <b>Zespół Szkół Licealnych i Usługowych</b> ul. Leśna 5  |  |                   |                   |   |
|       | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.  | 0  | 7 050             | 7 050             | 0   |
|       | 2) projekt planu na 2008 r.  | 0  | 8 100             | 8 100             | 0   |
|       | 3) % wskaźnik 2:1  |  | 114,9             | 114,9             |   |
|       | <b>Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2</b> ul. 1 Maja 39/41  |  |                   |                   |   |
|       | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.  | 698  | 39 100            | 39 100            | 698   |
|       | 2) projekt planu na 2008 r.  | 698  | 39 684            | 39 882            | 500   |
|       | 3) % wskaźnik 2:1  |  | 101,5             | 102,0             |   |

| Dział      | Treść   | Stan środków<br>pieniężnych<br>na początek<br>roku | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | Stan środków<br>pieniężnych<br>na koniec roku |
|------------|---|--|-------------------|-------------------|---|
| 1          | 2   | 3  | 4                 | 5                 | 6   |
|            | <b>rozd. 80146 - Doksztalcanie i<br/>doskonalenie nauczycieli<br/>Zespół Placówek Kształcenia<br/>Ustawicznego i Praktycznego<br/>ul. Leśna 5</b> |  |                   |                   |   |
|            | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.   | 1 783  | 21 340            | 22 556            | 567   |
|            | 2) projekt planu na 2008 r.   | 567  | 20 000            | 20 067            | 500   |
|            | 3) % wskaźnik 2:1   |  | 93,7              | 89,0              |   |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  |  |                   |                   |   |
|            | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.   | 25   | 40 122            | 40 147            | 0   |
|            | 2) projekt planu na 2008 r.   | 0  | 0                 | 0                 | 0   |
|            | 3) % wskaźnik 2:1   |  | 0,0               | 0,0               |   |
|            | w tym:  |  |                   |                   |   |
|            | <b>rozd.85201 - Placówki opiekuńczo-<br/>wychowawcze Dom Dziecka Nr 2<br/>"Dąbrówka" ul.Podgórzyska 6</b>   |  |                   |                   |   |
|            | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.   | 0  | 37 194            | 37 194            | 0   |
|            | 2) projekt planu na 2008 r.   | 0  | 0                 | 0                 | 0   |
|            | 3) % wskaźnik 2:1   |  | 0,0               | 0,0               |   |
|            | <b>rozd.85202 - Domy pomocy społecznej<br/>Dom Pomocy Społecznej "Pogodna<br/>Jesień" ul.Leśna 3/5</b>  |  |                   |                   |   |
|            | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.   | 0  | 326               | 326               | 0   |
|            | 2) projekt planu na 2008 r.   | 0  | 0                 | 0                 | 0   |
|            | 3) % wskaźnik 2:1   |  | 0,0               | 0,0               |   |
|            | <b>rozd.85219 - Ośrodki pomocy społecznej<br/>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul.<br/>Słowackiego 13</b>  |  |                   |                   |   |
|            | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.   | 25   | 2 602             | 2 627             | 0   |
|            | 2) projekt planu na 2008 r.   | 0  | 0                 | 0                 | 0   |
|            | 3) % wskaźnik 2:1   |  | 0,0               | 0,0               |   |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |  |                   |                   |   |
|            | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.   | 2 496  | 78 993            | 81 159            | 330   |
|            | 2) projekt planu na 2008 r.   | 300  | 65 727            | 65 727            | 300   |
|            | 3) % wskaźnik 2:1   |  | 83,2              | 81,0              |   |
|            | w tym:  |  |                   |                   |   |
|            | <b>rozd. 85401 - Świetlice szkolne<br/>Zespół Szkół i Placówek Specjalnych<br/>ul. Kruszwicka 3</b>   |  |                   |                   |   |
|            | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.   | 838  | 78 156            | 78 694            | 300   |
|            | 2) projekt planu na 2008 r.   | 300  | 65 727            | 65 727            | 300   |
|            | 3) % wskaźnik 2:1   |  | 84,1              | 83,5              |   |
|            | <b>rozd. 85403 - Specjalne ośrodki<br/>szkolno -wychowawcze</b>   |  |                   |                   |   |
|            | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.   | 1 658  | 20                | 1 648             | 30  |
|            | 2) projekt planu na 2008 r.   | 0  | 0                 | 0                 | 0   |
|            | 3) % wskaźnik 2:1   |  | 0,0               | 0,0               |   |

| <b>Dział</b> | <b>Treść</b>   | <b>Stan środków<br/>pieniężnych<br/>na początek<br/>roku</b> | <b>Dochody<br/>ogółem</b> | <b>Wydatki<br/>ogółem</b> | <b>Stan środków<br/>pieniężnych<br/>na koniec roku</b> |
|--------------|--|--|---------------------------|---------------------------|--|
| 1            | 2  | 3  | 4                         | 5                         | 6  |
|              | <b>Zespół Szkół i Placówek Specjalnych</b><br>ul. Kruszwicka 3   |  |                           |                           |  |
|              | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.  | 1 658  | 20                        | 1 648                     | 30   |
|              | 2) projekt planu na 2008 r.  | 0  | 0                         | 0                         | 0  |
|              | 3) % wskaźnik 2:1  |  | 0,0                       | 0,0                       |  |
|              | <b>rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-<br/>pedagogiczne, w tym poradnie<br/>specjalistyczne</b><br><b>Publiczna Poradnia Psychologiczno-<br/>Pedagogiczna</b> ul. Wolności 259 |  |                           |                           |  |
|              | 1) przewidywane wykonanie 2007 r.  | 0  | 817                       | 817                       | 0  |
|              | 2) projekt planu na 2008 r.  | 0  | 0                         | 0                         | 0  |
|              | 3) % wskaźnik 2:1  |  | 0,0                       | 0,0                       |  |

## Zestawienie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na rok 2008

w złotych

| Dz.          | Rozdz. | Treść   | Plan uchwalony na rok 2007 | Plan po zmianach         | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Projekt na rok 2008      | 7:4 %              | 7:6 %              |
|--------------|--------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| 1            | 2      | 3   | 4                          | 5                        | 6                              | 7                        | 8                  | 9                  |
| <b>921</b>   |        | <b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>  | <b><u>14 440 495</u></b>   | <b><u>16 009 235</u></b> | <b><u>15 985 667</u></b>       | <b><u>12 604 700</u></b> | <b><u>87,3</u></b> | <b><u>78,9</u></b> |
|              |        | <i>z tego:</i>  |                            |                          |                                |                          |                    |                    |
|              |        | 1) dotacja na działalność bieżącą   | 8 216 800                  | 8 907 950                | 8 907 950                      | 9 769 200                | 118,9              | 109,7              |
|              |        | <i>z tego:</i>  |                            |                          |                                |                          |                    |                    |
|              |        | - z budżetu miasta  | 8 216 800                  | 8 787 930                | 8 787 930                      | 9 769 200                | 118,9              | 111,2              |
|              |        | - z budżetu państwa na zadania objęte mecenatem państwa   | 0                          | 75 020                   | 75 020                         | 0                        | x                  | 0,0                |
|              |        | - z porozumienia z Powiatem Jeleniogórskim  | 0                          | 45 000                   | 45 000                         | 0                        | x                  | 0,0                |
|              |        | 2) dotacja na organizację imprez  | 980 000                    | 1 469 990                | 1 469 990                      | 555 000                  | 56,6               | 37,8               |
|              |        | 3) dotacja na remonty   | 47 000                     | 47 000                   | 47 000                         | 100 000                  | x                  | x                  |
|              |        | 4) dotacje celowe na inwestycje   | 5 196 695                  | 5 584 295                | 5 560 727                      | 2 180 500                | 42,0               | 39,2               |
|              |        | <i>z tego:</i>  |                            |                          |                                |                          |                    |                    |
|              |        | - z budżetu miasta  | 5 196 695                  | 5 313 795                | 5 290 227                      | 2 180 500                | 42,0               | 41,2               |
|              |        | - z budżetu państwa na zadania objęte mecenatem państwa   | 0                          | 270 500                  | 270 500                        | 0                        | x                  | 0,0                |
| <b>92106</b> |        | <b>Teatry</b><br><b>Teatr Jeleniogórski Sceny:</b><br><b>Animacji i Dramatyczna im. C.K.</b><br><b>Norwida,</b><br><b>Al. Wojska Polskiego 38</b> | <b>5 206 500</b>           | <b>5 894 790</b>         | <b>5 894 790</b>               | <b>5 831 000</b>         | <b>112,0</b>       | <b>98,9</b>        |
|              |        | 1) dotacja na działalność bieżącą   | 3 270 000                  | 3 681 100                | 3 681 100                      | 4 347 000                | 132,9              | 118,1              |
|              |        | <i>z tego:</i>  |                            |                          |                                |                          |                    |                    |
|              |        | - z budżetu miasta  | 3 270 000                  | 3 671 100                | 3 671 100                      | 4 347 000                | 132,9              | 118,4              |
|              |        | - z budżetu państwa na zadania objęte mecenatem państwa   | 0                          | 10 000                   | 10 000                         | 0                        | x                  | 0,0                |
|              |        | 2) dotacja na organizację imprez  | 300 000                    | 435 090                  | 435 090                        | 300 000                  | 100,0              | 69,0               |
|              |        | 3) dotacje celowe na inwestycje   | 1 636 500                  | 1 778 600                | 1 778 600                      | 1 184 000                | 72,3               | 66,6               |
|              |        | <i>z tego:</i>  |                            |                          |                                |                          |                    |                    |
|              |        | - z budżetu miasta  | 1 636 500                  | 1 658 600                | 1 658 600                      | 1 184 000                | 72,3               | 71,4               |
|              |        | - z budżetu państwa na zadania objęte mecenatem państwa   | 0                          | 120 000                  | 120 000                        | 0                        | x                  | 0,0                |
| <b>92109</b> |        | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>2 710 800</b>           | <b>3 215 300</b>         | <b>3 215 300</b>               | <b>2 469 200</b>         | <b>91,1</b>        | <b>76,8</b>        |
|              |        | <i>z tego:</i>  |                            |                          |                                |                          |                    |                    |
|              |        | <b>Osiedlowy Dom Kultury,</b><br><b>ul. Trzcńskiego 12</b>  | <b>404 800</b>             | <b>443 800</b>           | <b>443 800</b>                 | <b>452 000</b>           | <b>111,7</b>       | <b>101,8</b>       |

| Dz. | Rozdz.       | Treść   | Plan uchwalony na rok 2007 | Plan po zmianach | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Projekt na rok 2008 | 7:4 %        | 7:6 %       |
|-----|--------------|---|----------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 1   | 2            | 3   | 4                          | 5                | 6                              | 7                   | 8            | 9           |
|     |              | 1) dotacja na działalność bieżącą   | 366 800                    | 381 800          | 381 800                        | 417 000             | 113,7        | 109,2       |
|     |              | z tego:   |                            |                  |                                |                     |              |             |
|     |              | - z budżetu miasta  | 366 800                    | 381 800          | 381 800                        | 417 000             | 113,7        | 109,2       |
|     |              | 2) dotacja na organizację imprez  | 38 000                     | 62 000           | 62 000                         | 35 000              | 92,1         | 56,5        |
|     |              | <b>Miejski Dom Kultury "Muflon",<br/>ul. Cieplicka 172</b>                                  | <b>440 000</b>             | <b>458 000</b>   | <b>458 000</b>                 | <b>450 200</b>      | <b>102,3</b> | <b>98,3</b> |
|     |              | 1) dotacja na działalność bieżącą   | 355 000                    | 370 000          | 370 000                        | 385 200             | 108,5        | 104,1       |
|     |              | z tego:   |                            |                  |                                |                     |              |             |
|     |              | - z budżetu miasta  | 355 000                    | 370 000          | 370 000                        | 385 200             | 108,5        | 104,1       |
|     |              | 2) dotacja na organizację imprez  | 38 000                     | 41 000           | 41 000                         | 35 000              | 92,1         | 85,4        |
|     |              | 3) dotacja na remonty   | 47 000                     | 47 000           | 47 000                         | 30 000              | 63,8         | 63,8        |
|     |              | <b>Jeleniogórskie Centrum Kultury,<br/>ul.1 Maja 60</b>                                     | <b>1 866 000</b>           | <b>2 313 500</b> | <b>2 313 500</b>               | <b>1 567 000</b>    | <b>84,0</b>  | <b>67,7</b> |
|     |              | 1) dotacja na działalność bieżącą   | 1 338 000                  | 1 343 600        | 1 343 600                      | 1 435 000           | 107,2        | 106,8       |
|     |              | z tego:   |                            |                  |                                |                     |              |             |
|     |              | - z budżetu miasta  | 1 338 000                  | 1 338 600        | 1 338 600                      | 1 435 000           | 107,2        | 107,2       |
|     |              | - z budżetu państwa na zadania objęte mecenatem państwa                                     | 0                          | 5 000            | 5 000                          | 0                   | x            | 0,0         |
|     |              | 2) dotacja na organizację imprez  | 528 000                    | 824 900          | 824 900                        | 112 000             | 21,2         | 13,6        |
|     |              | 3) dotacja na remonty   | 0                          | 0                | 0                              | 20 000              | x            | x           |
|     |              | 4) dotacje celowe na inwestycje   | 0                          | 145 000          | 145 000                        | 0                   | x            | 0,0         |
|     |              | z tego:   |                            |                  |                                |                     |              |             |
|     |              | - z budżetu miasta  | 0                          | 95 000           | 95 000                         | 0                   | x            | 0,0         |
|     |              | - z budżetu państwa na zadania objęte mecenatem państwa                                     | 0                          | 50 000           | 50 000                         | 0                   | x            | 0,0         |
|     | <b>92110</b> | <b>Galerie i biura wystaw artystycznych<br/>Biuro Wystaw Artystycznych,<br/>ul. Długa 1</b> | <b>348 000</b>             | <b>426 350</b>   | <b>426 350</b>                 | <b>379 000</b>      | <b>108,9</b> | <b>88,9</b> |
|     |              | 1) dotacja na działalność bieżącą   | 310 000                    | 354 850          | 354 850                        | 344 000             | 111,0        | 96,9        |
|     |              | z tego:   |                            |                  |                                |                     |              |             |
|     |              | - z budżetu miasta  | 310 000                    | 319 830          | 319 830                        | 344 000             | 111,0        | 107,6       |
|     |              | - z budżetu państwa na zadania objęte mecenatem państwa                                     | 0                          | 35 020           | 35 020                         | 0                   | x            | 0,0         |
|     |              | 2) dotacja na organizację imprez  | 38 000                     | 56 000           | 56 000                         | 35 000              | 92,1         | 62,5        |
|     |              | 3) dotacje celowe na inwestycje   | 0                          | 15 500           | 15 500                         | 0                   | x            | 0,0         |
|     |              | z tego:   |                            |                  |                                |                     |              |             |
|     |              | - z budżetu państwa na zadania objęte mecenatem państwa                                     | 0                          | 15 500           | 15 500                         | 0                   | x            | x           |
|     | <b>92116</b> | <b>Biblioteki<br/>Grodzka Biblioteka Publiczna,<br/>ul. Bankowa 27</b>                      | <b>5 479 195</b>           | <b>5 667 195</b> | <b>5 643 627</b>               | <b>3 132 500</b>    | <b>57,2</b>  | <b>55,5</b> |
|     |              | 1) dotacja na działalność bieżącą   | 1 919 000                  | 2 019 000        | 2 019 000                      | 2 096 000           | 109,2        | 103,8       |
|     |              | z tego:   |                            |                  |                                |                     |              |             |
|     |              | - z budżetu miasta  | 1 919 000                  | 1 949 000        | 1 949 000                      | 2 096 000           | 109,2        | 107,5       |
|     |              | - z budżetu państwa na zadania objęte mecenatem państwa                                     | 0                          | 25 000           | 25 000                         | 0                   | x            | 0,0         |
|     |              | - porozumienie z Powiatem Jeleniogórskim  | 0                          | 45 000           | 45 000                         | 0                   | x            | 0,0         |
|     |              | 2) dotacja na organizację imprez  | 0                          | 3 000            | 3 000                          | 0                   | x            | 0,0         |

| Dz.          | Rozdz. | Treść   | Plan uchwalony na rok 2007 | Plan po zmianach | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Projekt na rok 2008 | 7:4 %        | 7:6 %        |
|--------------|--------|---|----------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 1            | 2      | 3   | 4                          | 5                | 6                              | 7                   | 8            | 9            |
|              |        | 3) dotacja na remonty   | 0                          | 0                | 0                              | 50 000              | x            | x            |
|              |        | 4) dotacje celowe na inwestycje   | 3 560 195                  | 3 645 195        | 3 621 627                      | 986 500             | 27,7         | 27,2         |
|              |        | <i>z tego:</i>  |                            |                  |                                |                     |              |              |
|              |        | - z budżetu miasta  | 3 560 195                  | 3 560 195        | 3 536 627                      | 986 500             | 27,7         | 27,9         |
|              |        | - z budżetu państwa na zadania objęte mecenatem państwa                     | 0                          | 85 000           | 85 000                         | 0                   | x            | 0,0          |
| <b>92118</b> |        | <b>Muzea</b>  | <b>696 000</b>             | <b>805 600</b>   | <b>805 600</b>                 | <b>793 000</b>      | <b>113,9</b> | <b>98,4</b>  |
|              |        | <b>Muzeum Przyrodnicze,<br/>ul. Wolności 268</b>                            | <b>413 000</b>             | <b>439 600</b>   | <b>439 600</b>                 | <b>463 000</b>      | <b>112,1</b> | <b>105,3</b> |
|              |        | 1) dotacja na działalność bieżącą   | 394 000                    | 410 600          | 410 600                        | 434 000             | 110,2        | 105,7        |
|              |        | <i>z tego:</i>  |                            |                  |                                |                     |              |              |
|              |        | - z budżetu miasta  | 394 000                    | 410 600          | 410 600                        | 434 000             | 110,2        | 105,7        |
|              |        | 2) dotacja na organizację imprez  | 19 000                     | 29 000           | 29 000                         | 19 000              | 100,0        | 65,5         |
|              |        | 3) dotacje celowe na inwestycje   | 0                          | 0                | 0                              | 10 000              | x            | x            |
|              |        | <i>z tego:</i>  |                            |                  |                                |                     |              |              |
|              |        | - z budżetu miasta  | 0                          | 0                | 0                              | 10 000              | x            | x            |
|              |        | <b>Muzeum Miejskie Dom Gerharta<br/>Hauptmanna,<br/>ul. Michałowicka 32</b> | <b>283 000</b>             | <b>366 000</b>   | <b>366 000</b>                 | <b>330 000</b>      | <b>116,6</b> | <b>90,2</b>  |
|              |        | 1) dotacja na działalność bieżącą   | 264 000                    | 347 000          | 347 000                        | 311 000             | 117,8        | 89,6         |
|              |        | <i>z tego:</i>  |                            |                  |                                |                     |              |              |
|              |        | - z budżetu miasta  | 264 000                    | 347 000          | 347 000                        | 311 000             | 117,8        | 89,6         |
|              |        | 2) dotacja na organizację imprez  | 19 000                     | 19 000           | 19 000                         | 19 000              | 100,0        | 100,0        |

Załącznik nr12  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia

**Projekt planu zadań inwestycyjnych na rok 2008**

w tys. zł

| Lp. | Dz. | Rozdział | Nazwa zadania/<br>lokalizacja | Lata realizacji | Efekty rzeczowe | Całkowita wartość kosztorysowa | Nakłady  |             | Źródła finansowania            |                              |  |                           |             |
|-----|-----|----------|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|--|-------------|--------------------------------|------------------------------|--|---------------------------|-------------|
|     |     |          |                               |                 |                 |                                | od początku realizacji do końca 2007 r. – p.w. | na 2008 rok | środki budżetu miasta - ogółem | w tym:                       |  |                           | inne źródła |
|     |     |          |                               |                 |                 |                                |  |             |                                | środki własne budżetu miasta | dotacje z funduszy celowych i środki z innych źródeł | pożyczki (p), kredyty (k) |             |

| 1          | 2          | 3     | 4   | 5         | 6                     | 7                | 8                | 9               | 10              | 11              | 12             | 13              | 14           |
|------------|------------|-------|---|-----------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|
|            |            |       | <b>OGÓLEM (I+ ... +XIV)</b>                                     | -         | -                     | <b>441.818,9</b> | <b>206.570,6</b> | <b>69.271,3</b> | <b>69.166,3</b> | <b>19.922,2</b> | <b>6.120,5</b> | <b>43.123,6</b> | <b>105,0</b> |
| <b>I.</b>  | <b>010</b> |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                    | -         | -                     | <b>700,0</b>     | -                | <b>550,0</b>    | <b>550,0</b>    | <b>550,0</b>    | -              | -               | -            |
| 1.         |            | 01095 | rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Grabarów | 2008-2008 | 1,35 km               | 700,0            | -                | 550,0           | 550,0           | 550,0           | -              | -               | -            |
| <b>II.</b> | <b>600</b> |       | <b>Transport i łączność (A+B)</b>                               | -         | -                     | <b>150.946,0</b> | <b>1.336,0</b>   | <b>13.536,0</b> | <b>13.536,0</b> | <b>2.300,0</b>  | <b>5.236,0</b> | <b>6.000,0</b>  | -            |
| A          |            |       | lokalny transport zbiorowy – MZK                                | -         | -                     | 220,0            | 140,0            | 1.100,0         | 1.100,0         | 100,0           | -              | 1.000,0         | -            |
| 1.         |            | 60004 | zakupy inwestycyjne   | 2008-2008 | 6 autobusów używanych | -                | -                | 1.000,0         | 1.000,0         | -               | -              | 1.000,0         | -            |
|            |            | 60004 | odsetki od kredytu zad. 1                                       | 2008-2008 | -                     | -                | -                | 20,0            | 20,0            | 20,0            | -              | -               | -            |



| 1  | 2   | 3     | 4   | 5         | 6   | 7         | 8       | 9        | 10       | 11      | 12   | 13                | 14 |
|----|-----|-------|---|-----------|---|-----------|---------|----------|----------|---------|--|-------------------|----|
| 2. |     | 60004 | przebudowa garażowej stacji paliw   | 2007-2008 | uszczelnienie pola tankowania i pola przy spustach paliwa, założenie systemu monitorowania pomiaru i wydawania paliwa | 220,0     | 140,0   | 80,0     | 80,0     | 80,0    | -  | -                 | -  |
| B  | 600 |       | Drogi publiczne   | -         | -   | 150.726,0 | 1.196,0 | 12.436,0 | 12.436,0 | 2.200,0 | 5.236,0  | 5.000,0           | -  |
| 1. |     | 60015 | budowa obwodnicy południowej - etap I, zadanie I (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze | 2006-2010 | część drogowa - 2,1 km drogi, obiekt inżynierski - 1 szt., kanalizacja deszczowa – 2,1 km                             | 101.606,0 | 1.000,0 | 10.492,0 | 10.492,0 | 256,0   | 5.236,0<br>w tym:<br>2.000,0(UE)<br>3.236,0<br>prefinansowanie | 5.000,0<br>kredyt | -  |
|    |     | 60015 | odsetki od kredytu zad.1  | 2008-2008 | -   | -         | -       | 40,0     | 40,0     | 40,0    | -  | -                 | -  |
| 2. |     | 60015 | wykupy gruntów zajętych pod drogi   | 2008-2008 | opracowanie operatów i wykupy   | -         | -       | 100,0    | 100,0    | 100,0   | -  | -                 | -  |

| 1  | 2 | 3     | 4  | 5         | 6   | 7          | 8     | 9     | 10    | 11    | 12 | 13 | 14 |
|----|---|-------|--|-----------|---|------------|-------|-------|-------|-------|----|----|----|
| 3. |   | 60015 | przebudowa ul. Wyczółkowskiego i ul. Głowackiego   | 2008-2010 | przebudowa kan. deszczowej oraz nawierzchni dróg i chodników, modernizacja oświetlenia                            | 5.500,0 *  | -     | 70,0  | 70,0  | 70,0  |    |    |    |
| 4. |   | 60015 | przebudowa sygnalizacji ulicznych na skrzyżowaniach ulic: Lipowa – Wolności – Morcinka, Różyckiego – Flisaków, os. Robotnicze – Kilińskiego – Drzymały   | 2008-2009 | włączenie w centralny system sterowania   | 1.500,0 *  | -     | 150,0 | 150,0 | 150,0 | -  | -  | -  |
| 5. |   | 60016 | poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru w podstrefie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości poprzez budowę ul. Spółdzielczej od Trasy Czeskiej do ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze | 2007-2010 | część drogowa – 1,7 km ulicy klasy „Z” z chodnikami i drogą rowerową (2,4 km), kanalizacja deszczowa, oświetlenie | 15.500,0 * | 180,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | -  | -  | -  |

| 1  | 2 | 3     | 4   | 5         | 6  | 7          | 8 | 9     | 10    | 11    | 12 | 13 | 14 |
|----|---|-------|---|-----------|--|------------|---|-------|-------|-------|----|----|----|
| 6. |   | 60016 | rozwój gospodarczy obszarów przemysłowych w Jeleniej Górze poprzez poprawę dostępności do osi komunikacyjnych pogranicza (przebudowa ul. K. Miarki wraz z łącznikami do ul. Wolności i ul. Spółdzielczej) | 2008-2011 | część drogowa – 1,9 km, oświetlenie, kanalizacja deszczowa   | 17.000,0 * | - | 450,0 | 450,0 | 450,0 | -  | -  | -  |
| 7. |   | 60016 | przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Kilińskiego, Pijarskiej i os. Robotniczego  | 2008-2010 | odcinek nowej drogi (0,5 km) klasy „L” wraz z mostem nad Młynówką, przebudowa nawierzchni na dł. 600 m, oświetlenie i kan. deszczowa | 3.320,0 *  | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | -  | -  | -  |
| 8. |   | 60016 | przebudowa ul. Powstańców Śląskich wraz z budową łącznika do ul. Waryńskiego i przebudową infrastruktury  | 2008-2010 | przebudowa 1 km ulicy, budowa odc. o dł. 200 m   | 6.100,0 *  | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | -  | -  | -  |

| 1           | 2          | 3     | 4   | 5         | 6   | 7               | 8           | 9            | 10           | 11           | 12 | 13 | 14 |
|-------------|------------|-------|---|-----------|---|-----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----|----|----|
| 9.          |            | 60016 | przebudowa ul. Kowalskiej   | 2004-2008 | nawierzchnia ciągu pieszojezdnego 461m <sup>2</sup> , kanał deszczowy o dł. 34 mb | 200,0           | 16,0        | 184,0        | 184,0        | 184,0        | -  | -  | -  |
| 10.         |            | 60016 | wykupy gruntów zajętych pod drogi   | 2008-2008 | opracowanie operatów i wykupy   | -               | -           | 250,0        | 250,0        | 250,0        | -  | -  | -  |
| <b>III.</b> | <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>  | -         | -   | <b>15.360,0</b> | <b>90,0</b> | <b>550,0</b> | <b>550,0</b> | <b>550,0</b> | -  | -  | -  |
| 1.          |            | 63003 | udostępnienie szlaków do aktywnej turystyki rowerowej jako uzupełnienie oferty turystycznej miasta Jelenia Góra | 2008-2010 | szlaki rowerowe o dł. 20 km   | 3.000,0*        | -           | 80,0         | 80,0         | 80,0         | -  | -  | -  |
| 2.          |            | 63003 | łącznik spinający euroregionalne trasy rowerowe: ER-2 „Liczyrzepa” z ER-6 „Dolina Bobru”                        | 2008-2010 | trasa rowerowa o dł. 10 km  | 2.000,0*        | -           | 80,0         | 80,0         | 80,0         | -  | -  | -  |
| 3.          |            | 63003 | budowa parkingu park& ride przy Al. Jana Pawła II w Jeleniej Górze  | 2008-2009 | powierzchnia ok. 10.000 m <sup>2</sup>  | 2.080,0*        | -           | 80,0         | 80,0         | 80,0         | -  | -  | -  |

| 1          | 2          | 3     | 4   | 5             | 6  | 7              | 8          | 9              | 10             | 11             | 12 | 13             | 14           |
|------------|------------|-------|---|---------------|--|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----|----------------|--------------|
| 4.         |            | 63003 | Euroregionalne Centrum<br>Biznesowo-<br>Wystawiennicze<br>ul. Bankowa   | 2007-<br>2010 | powierzchnia<br>użytkowa<br>1.700 m <sup>2</sup>   | 6.000,0 *      | 90,0       | 230,0          | 230,0          | 230,0          | -  | -              | -            |
| 5.         |            | 63003 | Trakt śródmiejski –<br>udostępnienie wież<br>widokowych:<br>Zamkowej,<br>Wojanowskiej, na<br>Wzgórzu Krzywoustego | 2008-<br>2010 | modernizacja<br>i wyposażenie<br>3 zabytkowych<br>wież   | 2.280,0 *      | -          | 80,0           | 80,0           | 80,0           | -  | -              | -            |
| <b>IV.</b> | <b>700</b> |       | <b>Gospodarka<br/>mieszkaniowa</b>  | -             | -  | <b>2.324,9</b> | <b>4,9</b> | <b>4.365,0</b> | <b>4.260,0</b> | <b>2.260,0</b> | -  | <b>2.000,0</b> | <b>105,0</b> |
| 1.         |            | 70001 | ul. Michałowicka 5, 9<br>wykonanie wewnętrznej<br>instalacji gazowej oraz<br>wentylacji                           | 2007-<br>2008 | wewnętrzna<br>instalacja<br>gazowa w 7<br>mieszkaniach   | 24,9           | 4,9        | 20,0           | 20,0           | 20,0           | -  | -              | -            |
| 2.         |            | 70001 | ul. Sabały 4<br>wykonanie wewnętrznej<br>instalacji gazowej oraz<br>wentylacji                                    | 2008-<br>2008 | wewnętrzna<br>instalacja<br>gazowa w 4<br>mieszkaniach   | 20,0           | -          | 20,0           | 20,0           | 20,0           | -  | -              | -            |
| 3.         |            | 70001 | ul. Wolności 239<br>podłączenie budynku do<br>sieci kanalizacji<br>sanitarnej i deszczowej                        | 2008-<br>2008 | przyłącza<br>kanalizacji<br>sanitarnej i<br>deszczowej,<br>wykonanie WC<br>dla 3 mieszkań,<br>likwidacja<br>szamba | 55,0           | -          | 55,0           | 55,0           | 55,0           | -  | -              | -            |

| 1  | 2 | 3     | 4   | 5             | 6  | 7      | 8 | 9    | 10   | 11   | 12 | 13 | 14 |
|----|---|-------|---|---------------|--|--------|---|------|------|------|----|----|----|
| 4. |   | 70001 | ul. Cieplicka 48, 50a<br>podłączenie budynków<br>do sieci kanalizacji<br>sanitarnej i deszczowej                                  | 2008-<br>2008 | przyłącza<br>kanalizacji<br>sanitarnej<br>i deszczowej,<br>likwidacja<br>szamba  | 75,0   | - | 75,0 | 75,0 | 75,0 | -  | -  | -  |
| 5. |   | 70001 | ul. Cieplicka 227, 229<br>podłączenie budynków<br>do sieci wodociągowej,<br>lokalnej kanalizacji<br>sanitarnej, sieci<br>gazowej, | 2008-<br>2008 | 2 przyłącza<br>wodociągowe<br>i lokalnej<br>kanalizacji<br>sanitarnej,<br>1 przyłącze<br>gazowe, zbiornik<br>na nieczystości | 50,0   | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 | -  | -  | -  |
| 6. |   | 70001 | ul. Morcinka 2<br>podłączenie budynku do<br>sieci kanalizacji<br>sanitarnej   | 2008-<br>2008 | przyłącze<br>kanalizacji<br>sanitarnej,<br>wykonanie WC<br>dla 4 mieszkań,<br>likwidacja<br>szamba                           | 50,0   | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 | -  | -  | -  |
| 7. |   | 70001 | Al. Jana Pawła II 29<br>podłączenie budynku do<br>sieci kanalizacji<br>sanitarnej   | 2008-<br>2008 | przyłącze<br>kanalizacji<br>sanitarnej,<br>likwidacja<br>szamba  | 10,0 * | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | -  | -  | -  |

| 1   | 2 | 3     | 4  | 5         | 6  | 7      | 8 | 9    | 10   | 11   | 12 | 13 | 14 |
|-----|---|-------|--|-----------|--|--------|---|------|------|------|----|----|----|
| 8.  |   | 70001 | ul. Groszowa 18, 18 of, 20, 24<br>podłączenie budynków do sieci kanalizacji sanitarnej                                       | 2008-2008 | przyłącza kanalizacji sanitarnej, likwidacja szamb                           | 30,0 * | - | 30,0 | 30,0 | 30,0 | -  | -  | -  |
| 9.  |   | 70001 | ul. Obrońców Pokoju 11, 12<br>podłączenie budynków do sieci kanalizacji sanitarnej   | 2008-2008 | przyłącza kanalizacji sanitarnej, likwidacja szamb                           | 30,0 * | - | 30,0 | 30,0 | 30,0 | -  | -  | -  |
| 10. |   | 70001 | ul. Pijarska 29<br>podłączenie budynku do sieci kanalizacji sanitarnej   | 2008-2008 | przyłącze kanalizacji sanitarnej, likwidacja szamba                          | 10,0 * | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | -  | -  | -  |
| 11. |   | 70001 | ul. Wrocławska 16, 33, 71, 88, 116<br>podłączenie budynków do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej | 2008-2008 | przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, likwidacja szamb | 70,0 * | - | 70,0 | 70,0 | 70,0 | -  | -  | -  |

| 1   | 2 | 3     | 4  | 5         | 6  | 7         | 8 | 9       | 10      | 11      | 12 | 13      | 14   |
|-----|---|-------|--|-----------|--|-----------|---|---------|---------|---------|----|---------|------|
| 12. |   | 70005 | nabywanie nieruchomości do zasobu oraz zwroty nakładów       | 2008-2008 | m.in.: Jasna 6, Cervi 21, wykupy nieruchomości koniecznych do realizacji inwestycji ujętych w budżecie miasta                                | -         | - | 3.020,0 | 3.020,0 | 1.020,0 | -  | 2.000,0 | -    |
|     |   | 70005 | odsetki od kredytu zad. 12                                   | 2008-2008 | -  | -         | - | 20,0    | 20,0    | 20,0    | -  | -       | -    |
| 13. |   | 70095 | ul. Wyczółkowskiego 59 przebudowa budynku na lokale socjalne | 2008-2009 | 60 lokali  | 1.600,0 * | - | 500,0   | 500,0   | 500,0   | -  | -       | -    |
| 14. |   | 70095 | ul. Mickiewicza 12 zmiana systemu ogrzewania na gazowe       | 2008-2008 | likwidacja niskich emisji  | 300,0     | - | 300,0   | 300,0   | 300,0   | -  | -       | -    |
| 15. |   |       | ZGL „Północ” zakupy inwestycyjne                             | 2008-2008 | 9 zestawów komputerowych, kserokopiarka z podajnikiem, połączenie sieci komputerowej pomiędzy budynkami ul. Piłsudskiego 34 i ul. Drzymały 7 | -         | - | 55,0    | -       | -       | -  | -       | 55,0 |



| 1          | 2          | 3     | 4  | 5         | 6  | 7              | 8 | 9                              | 10                             | 11                             | 12               | 13               | 14               |
|------------|------------|-------|--|-----------|--|----------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 16.        |            |       | ZGL „Południe” zakupy inwestycyjne   | 2008-2008 | 8 zestawów komputerowych, kserokopiarka  | -              | - | 50,0                           | -                              | -                              | -                | -                | 50,0             |
| <b>V.</b>  | <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>  | -         | -  | <b>120,0</b>   | - | <b>130,0</b>                   | <b>130,0</b>                   | <b>120,0</b>                   | <b>10,0</b>      | -                | -                |
| 1.         |            | 71015 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego – zakupy inwestycyjne   | 2008-2008 | -  | -              | - | 10,0                           | 10,0                           | -                              | 10,0             | -                | -                |
| 2.         |            | 71035 | cmentarz komunalny przy ul. Romera – pozyskanie nowej powierzchni grzebalnej   | 2008-2008 | 1.272,0 m <sup>2</sup> powierzchni grzebalnej, ok. 230 kwater grzebalnych  | 120,0          | - | 120,0                          | 120,0                          | 120,0                          | -                | -                | -                |
| <b>VI.</b> | <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>   | -         | -  | <b>6.000,0</b> | - | <b>380,0</b>                   | <b>380,0</b>                   | <b>380,0</b>                   | -                | -                | -                |
| 1.         |            | 75023 | zakupy inwestycyjne, w tym:<br>- sprzęt elektroniczno-komputerowy na potrzeby Urzędu<br><br>- oprogramowanie operacyjne, aplikacyjne i biurowe<br><br>- skaner na potrzeby WGiGN | 2008-2008 | sprzęt komputerowy – 40 szt., 5 drukarek sieciowych<br><br>office na 50 licencji, oprogramowanie antywirusowe na 250 licencji<br><br>- | -              | - | 280,0<br>170,0<br>50,0<br>60,0 | 280,0<br>170,0<br>50,0<br>60,0 | 280,0<br>170,0<br>50,0<br>60,0 | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |

| 1            | 2          | 3     | 4  | 5         | 6  | 7        | 8 | 9            | 10           | 11           | 12          | 13 | 14 |
|--------------|------------|-------|--|-----------|--|----------|---|--------------|--------------|--------------|-------------|----|----|
| 2.           |            | 75023 | budowa sieci szerokopasmowej MAN Miasta Jelenia Góra   | 2008-2010 | infokioski, monitoring miasta, połączenie jednostek organizacyjnych miasta | 6.000,0* | - | 100,0        | 100,0        | 100,0        | -           | -  | -  |
| <b>VII.</b>  | <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | -         | -  | -        | - | <b>105,0</b> | <b>105,0</b> | <b>76,0</b>  | <b>29,0</b> | -  | -  |
| 1.           |            | 75411 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ul. Sudecka – Specjalistyczna Grupa Wodno-Nurkowa zakupy inwestycyjne | 2008-2008 | 2 skafandry suche, 2 zestawy nurkowe, 2 kpl oświetleniowe                  | -        | - | 29,0         | 29,0         | -            | 29,0        | -  | -  |
| 2.           |            | 75412 | wyposażenie w samochody i sprzęt pożarniczy 3 jednostek OSP w Jeleniej Górze                                     | 2008-2008 | wkład własny do aplikacji o środki UE                                      | -        | - | 50,0         | 50,0         | 50,0         | -           | -  | -  |
| 3.           |            | 75414 | zakup i montaż 2 syren elektronicznych DSE   | 2008-2008 | -  | -        | - | 26,0         | 26,0         | 26,0         | -           | -  | -  |
| <b>VIII.</b> | <b>758</b> |       | <b>Rozliczenia różne</b>   | -         | -  | -        | - | <b>280,0</b> | <b>280,0</b> | <b>280,0</b> | -           | -  | -  |
| 1.           |            | 75810 | podwyższenie kapitału zakładowego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. w Jeleniej Górze                      | 2008-2008 | -  | -        | - | 200,0        | 200,0        | 200,0        |             |    |    |

| 1          | 2          | 3     | 4   | 5         | 6   | 7               | 8            | 9              | 10             | 11           | 12           | 13   | 14 |
|------------|------------|-------|---|-----------|---|-----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--|----|
| 2.         |            | 75818 | rezerwa celowa na inicjatywy lokalne                            | 2008-2008 | -   | -               | -            | 30,0           | 30,0           | 30,0         | -            | -  | -  |
| 3.         |            | 75818 | rezerwa na zakupy inwestycyjne jednostek organizacyjnych miasta | 2008-2008 | -   | -               | -            | 50,0           | 50,0           | 50,0         | -            | -  | -  |
| <b>IX.</b> | <b>801</b> |       | <b>Oświata i Wychowanie (a+b+c+d+e)</b>                         | -         | -   | <b>15.992,2</b> | <b>792,2</b> | <b>7.605,1</b> | <b>7.605,1</b> | <b>949,1</b> | <b>100,0</b> | <b>6.556,0</b>   | -  |
| a/         |            |       | szkoły podstawowe   | -         | -   | 2.666,2         | 686,2        | 2.037,7        | 2.037,7        | 346,7        | 100,0        | 1.591,0  | -  |
| 1.         |            | 80101 | SP Nr 6 ul. Cieplicka termomodernizacja obiektu                 | 2008-2008 | wymiana stolarki budowlanej, elewacja z dociepleniem, docieplenie stropodachu | 1.927,0         | 536,0        | 1.391,0        | 1.391,0        | -            | -            | 1.391,0<br>w tym:<br>1.044,0 (p)<br>WFOŚiGW<br>347,0 (k) | -  |
| 2.         |            | 80101 | SP Nr 10 ul. Morcinka termomodernizacja obiektu                 | 2008-2008 | stolarka drzwiowa z wiatrołapem, elewacja (bez docieplenia)                   | 368,0           | 130,0        | 238,0          | 238,0          | 38,0         | -            | 200,0<br>(k)   | -  |
|            |            | 80101 | odsetki od pożyczki i kredytu zad. 1 i 2                        | 2008-2008 | -   | -               | -            | 41,2           | 41,2           | 41,2         | -            | -  | -  |
| 3.         |            | 80101 | SP Nr 15 ul. Michałowicka modernizacja kotłowni                 | 2007-2008 | przebudowa kotłowni wraz z robotami towarzyszącymi                            | 371,2           | 20,2         | 350,0          | 350,0          | 250,0        | 100,0        | -  | -  |

| 1  | 2 | 3     | 4   | 5             | 6  | 7       | 8    | 9       | 10      | 11   | 12 | 13   | 14 |
|----|---|-------|---|---------------|--|---------|------|---------|---------|------|----|--|----|
| 4. |   | 80101 | SP Nr 3 ul. PCK 14a<br>zakupy inwestycyjne  | 2008-<br>2008 | centrala<br>telefoniczna<br>z faksem   | -       | -    | 5,5     | 5,5     | 5,5  | -  | -  | -  |
| 5. |   | 80101 | SP Nr 5 ul. Lotnictwa 1<br>zakupy inwestycyjne  | 2008-<br>2008 | kserokopiarka  | -       | -    | 6,0     | 6,0     | 6,0  | -  | -  | -  |
| 6. |   | 80101 | SP Nr 6 ul. Cieplicka 74<br>zakupy inwestycyjne   | 2008-<br>2008 | kserokopiarka  | -       | -    | 6,0     | 6,0     | 6,0  | -  | -  | -  |
| b/ |   |       | przedszkola   | -             | -  | 1.302,0 | 61,0 | 1.316,9 | 1.316,9 | 75,9 | -  | 1.241,0  | -  |
| 1. |   | 80104 | MP Nr 19<br>ul. Kurpińskiego z<br>oddziałem żłobkowym<br>ul. Różyckiego<br>termomodernizacja<br>obiektu | 2008-<br>2008 | wymiana stolarki<br>budowlanej,<br>elewacja<br>z dociepleniem<br>oraz docieplenie<br>stropodachu | 1.302,0 | 61,0 | 1.241,0 | 1.241,0 | -    | -  | 1.241,0<br>w tym:<br>931,0 (p)<br>WFOŚiGW<br>310,0 (k) | -  |
|    |   | 80104 | odsetki od pożyczki i<br>kredytu zad. 1   | 2008-<br>2008 | -  | -       | -    | 32,4    | 32,4    | 32,4 | -  | -  | -  |
| 2. |   | 80104 | MP Nr 10<br>ul. Zjednoczenia<br>Narodowego 15<br>zakupy inwestycyjne                                    | 2008-<br>2008 | patelnia<br>elektryczna,<br>zmywarka<br>do naczyń  | -       | -    | 19,0    | 19,0    | 19,0 | -  | -  | -  |
| 3. |   | 80104 | Miejskie Integracyjne<br>Przedszkole Nr 14<br>ul. Junaków 2a<br>zakupy inwestycyjne                     | 2008-<br>2008 | zmywarka<br>do naczyń  | -       | -    | 6,5     | 6,5     | 6,5  | -  | -  | -  |

| 1  | 2 | 3     | 4  | 5         | 6  | 7        | 8 | 9       | 10      | 11    | 12 | 13   | 14 |
|----|---|-------|--|-----------|--|----------|---|---------|---------|-------|----|--|----|
| 4. |   | 80105 | Zespół Szkół i Placówek Specjalnych<br>ul. Kruszwicka 3<br>zakupy inwestycyjne                   | 2008-2008 | patelnia elektryczna, zmywarka do naczyń   | -        | - | 18,0    | 18,0    | 18,0  | -  | -  | -  |
| c/ |   |       | gimnazja   | -         | -  | 1.082,0  | - | 1.117,4 | 1.117,4 | 35,4  | -  | 1.082,0  | -  |
| 1. |   | 80110 | Gimnazjum Nr 4<br>ul. Karłowicza<br>termomodernizacja obiektu                                    | 2008-2008 | wymiana stolarki budowlanej, elewacja z dociepleniem oraz docieplenie stropodachu        | 1.082,0  | - | 1.082,0 | 1.082,0 | -     | -  | 1.082,0<br>w tym:<br>811,0 (p)<br>WFOŚiGW<br>271,0 (k)   | -  |
|    |   | 80110 | odsetki od pożyczki i kredytu zad. 1   | 2008-2008 | -  | -        | - | 29,4    | 29,4    | 29,4  | -  | -  | -  |
| 2. |   | 80111 | Zespół Szkół i Placówek Specjalnych<br>ul. Kruszwicka 3<br>zakupy inwestycyjne                   | 2008-2008 | kserokopiarka  | -        | - | 6,0     | 6,0     | 6,0   | -  | -  | -  |
| d/ |   |       | szkoły zawodowe  | -         | -  | 10.942,0 | - | 3.033,1 | 3.033,1 | 391,1 | -  | 2.642,0  | -  |
| 1. |   | 80130 | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych<br>Al. Jana Pawła II<br>termomodernizacja obiektu | 2008-2008 | wymiana stolarki budowlanej, elewacja z- i bez- docieplenia oraz docieplenie stropodachu | 1.940,0  | - | 1.940,0 | 1.940,0 | -     | -  | 1.940,0<br>w tym:<br>1.450,0 (p)<br>WFOŚiGW<br>490,0 (k) | -  |

| 1  | 2 | 3     | 4  | 5             | 6   | 7     | 8 | 9     | 10    | 11   | 12 | 13   | 14 |
|----|---|-------|--|---------------|---|-------|---|-------|-------|------|----|--|----|
| 2. |   | 80130 | Zespół Szkół<br>Ekonomiczno-<br>Turystycznych<br>ul. Piłsudskiego 27<br>termomodernizacja<br>obiektu | 2008-<br>2008 | wymiana stolarki<br>budowlanej,<br>elewacja z- i<br>bez- docieplenia<br>oraz docieplenie<br>stropodachu,<br>nowe pokrycie<br>dachu papowego | 702,0 | - | 702,0 | 702,0 | -    | -  | 702,0<br>w tym:<br>320,0 (p)<br>WFOŚiGW<br>382,0 (k) | -  |
|    |   | 80130 | odsetki od pożyczki<br>i kredytu zad. 1 i 2  | 2008-<br>2008 | -   | -     | - | 69,1  | 69,1  | 69,1 | -  | -  | -  |
| 3. |   | 80130 | Zespół Szkół<br>Technicznych<br>„Mechanik”<br>ul. Obrońców Pokoju 10<br>zakupy inwestycyjne          | 2008-<br>2008 | kserokopiarka   | -     | - | 6,0   | 6,0   | 6,0  | -  | -  | -  |
| 4. |   | 80130 | Zespół Szkół<br>Licealnych i<br>Usługowych ul. Leśna 5<br>zakupy inwestycyjne                        | 2008-<br>2008 | kserokopiarka   | -     | - | 6,0   | 6,0   | 6,0  | -  | -  | -  |
| 5. |   | 80130 | Zespół Szkół<br>Licealnych i<br>Zawodowych Nr 2<br>ul. 1 Maja 39/41<br>zakupy inwestycyjne           | 2008-<br>2008 | zestaw<br>nagłaśniający<br>(wzmacniacz,<br>głośniki,<br>mikrofony)  | -     | - | 10,0  | 10,0  | 10,0 | -  | -  | -  |

| 1  | 2 | 3     | 4   | 5         | 6                               | 7        | 8    | 9     | 10    | 11    | 12 | 13 | 14 |
|----|---|-------|---|-----------|---------------------------------|----------|------|-------|-------|-------|----|----|----|
| 6. |   | 80130 | Zespół Szkół Technicznych Mechanik „Budowa sali sportowej przy ZSzT Mechanik w Jeleniej Górze i opracowanie dokumentacji projektowej” | 2008-2010 | sala sportowa                   | 3.300,0* | -    | 150,0 | 150,0 | 150,0 | -  | -  | -  |
| 7. |   | 80130 | Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych „Przebudowa bazy dydaktycznej w ZSzRA w Jeleniej Górze i opracowanie dokumentacji projektowej”    | 2008-2010 | zmodernizowana baza dydaktyczna | 5.000,0* | -    | 150,0 | 150,0 | 150,0 | -  | -  | -  |
| e/ |   |       | pozostała działalność   | -         | -                               | -        | 45,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | -  | -  | -  |
| 1. |   | 80195 | dokumentacja niezbędna do wykonania w 2008 r. termomodernizacji oraz audytów dla obiektów planowanych do termomodernizacji w 2009 r.  | 2008-2008 | dokumentacja techniczna         | -        | 45,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | -  | -  | -  |

| 1          | 2          | 3     | 4   | 5         | 6  | 7              | 8              | 9              | 10             | 11             | 12 | 13             | 14 |
|------------|------------|-------|---|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|----------------|----|
| <b>IX.</b> | <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | -         | -  | -              | -              | <b>150,0</b>   | <b>150,0</b>   | <b>150,0</b>   | -  | -              | -  |
| 1.         |            | 85195 | SP ZOZ Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze - dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego | 2008-2008 | -  | -              | -              | 150,0          | 150,0          | 150,0          | -  | -              | -  |
| <b>X.</b>  | <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | -         | -  | <b>6.093,6</b> | <b>2.250,0</b> | <b>3.953,6</b> | <b>3.953,6</b> | <b>1.953,6</b> | -  | <b>2.000,0</b> | -  |
| 1.         |            | 85201 | Dom Dziecka Nr 2 Dąbrówka” ul. Podgórzyńska zakupy inwestycyjne   | 2008-2008 | samochód osobowo-dostawczy, odśnieżarka                | -              | -              | 50,0           | 50,0           | 50,0           | -  | -              | -  |
| 2.         |            | 85219 | MOPS – przebudowa dawnego budynku szkolnego przy Al. Jana Pawła II na siedzibę MOPS                         | 2006-2008 | 2.600 m <sup>2</sup> powierzchni                       | 6.093,6        | 2.250,0        | 3.843,6        | 3.843,6        | 1.843,6        | -  | 2.000,0        | -  |
|            |            | 85219 | odsetki od kredytu zad. 2   | 2008-2008 | -  | -              | -              | 40,0           | 40,0           | 40,0           | -  | -              | -  |
| 3.         |            | 85219 | MOPS – zakupy inwestycyjne  | 2008-2008 | 3 zestawy komputerowe wraz z drukarkami, kserokopiarka | -              | -              | 20,0           | 20,0           | 20,0           | -  | -              | -  |



| 1           | 2          | 3     | 4   | 5         | 6   | 7                | 8                | 9               | 10              | 11                                    | 12                      | 13  | 14 |
|-------------|------------|-------|---|-----------|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|---|----|
| <b>XI.</b>  | <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | -         | -   | -                | -                | <b>11,0</b>     | <b>11,0</b>     | <b>11,0</b>                           | -                       | -   | -  |
| 1.          |            | 85410 | Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7 zakupy inwestycyjne  | 2008-2008 | zmywarka przemysłowa z funkcją wyparzania   | -                | -                | 11,0            | 11,0            | 11,0                                  | -                       | -   | -  |
| <b>XII.</b> | <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | -         | -   | <b>236.701,8</b> | <b>195.858,7</b> | <b>35.415,1</b> | <b>35.415,1</b> | <b>8.102,0</b>                        | <b>745,5</b>            | <b>26.567,6</b>   |    |
| 1.          |            | 90001 | Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze – Fundusz Spójności w tym, m.in.:<br><br>- modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków<br><br>- ZUW „Sosnówka” wraz z magistralami przesyłowymi | 2002-2009 | <br><br><br>21 tys. m <sup>3</sup> /d<br><br><br>25 tys.m <sup>3</sup> /d, łączna długość rurociągów – 8 km | 229.262,8        | 195.509,7        | 33.713,1        | 33.713,1        | 6.400,0<br>w tym:<br>odsetki<br>790,0 | 745,5<br>(d)<br>WFOŚiGW | 26.567,6<br>w tym:<br>1.481,1(p)<br>NFOŚiGW<br>13.720,0(p)<br>WFOŚiGW<br>4.000,0<br>kredyt<br>7.366,5<br>pożyczka<br>płatnicza z<br>NFOŚiGW | -  |



| 1  | 2 | 3     | 4  | 5         | 6   | 7 | 8     | 9     | 10    | 11    | 12 | 13 | 14 |
|----|---|-------|--|-----------|---|---|-------|-------|-------|-------|----|----|----|
|    |   |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i kolektora sanitarnego „Zabobrze” w rejonie ulic: Wiejska – Działkowicza</li> <li>- kanalizacja sanitarna Maciejowa II etap,</li> <li>- modernizacja kanalizacji sanitarnej ul. Karłowicza,</li> <li>- przebudowa odcinka magistrali wodociągowej w rejonie mostu na ul. W. Pola</li> <li>- odbudowa nawierzchni dróg po robotach kanalizacyjnych ulic: Wiejskiej, Wróblewskiego, Kubusia Puchatka i na os. Łomnickim</li> </ul> |           | <p>sieć kanalizacji sanitarnej – 2,5 km, sieć kanalizacji deszczowej 1,6 km</p> <p>10 km,<br/>1,6 km</p> <p>300 m</p> |   |       |       |       |       |    |    |    |
| 2. |   | 90001 | współfinansowanie uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej aglomeracji Jelenia Góra   | 2007-2013 | opracowanie dokumentacji niezbędnej do aplikacji o środki UE  | - | 294,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | -  | -  | -  |

| 1  | 2 | 3     | 4  | 5         | 6   | 7     | 8    | 9     | 10    | 11    | 12 | 13 | 14 |
|----|---|-------|--|-----------|---|-------|------|-------|-------|-------|----|----|----|
| 3. |   | 90001 | wykupy sieci wodno-kanalizacyjnych od inwestorów   | 2008-2008 | -   | 250,0 | -    | 250,0 | 250,0 | 250,0 | -  | -  | -  |
| 4. |   | 90015 | budowa oświetlenia ulic na osiedlu Czarne  | 2007-2009 | ulice: Malinowa, Jaśminowa, Wrzosowa, Poziomkowa, Nowa, Borówkowa | 634,0 | 35,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | -  | -  | -  |
| 5. |   | 90015 | budowa oświetlenia na ul. Małcużyńskiego   | 2007-2008 | 28 punktów świetlnych   | 265,0 | 10,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | -  | -  | -  |
| 6. |   | 90020 | opłata produktowa na podwyższenie kapitału zakładowego w formie pieniężnej MPGK Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów | 2008-2008 | -   | -     | -    | 7,0   | 7,0   | 7,0   | -  | -  | -  |
| 7. |   | 90095 | budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na targowisku „Cieplice” przy ul. Mieszka I   | 2008-2008 | sieć wodociągowa dł. 198 m, sieć kanalizacji sanitarnej 230 m     | 140,0 | -    | 140,0 | 140,0 | 140,0 | -  | -  | -  |

| 1            | 2          | 3     | 4  | 5         | 6  | 7              | 8              | 9              | 10             | 11             | 12 | 13 | 14 |
|--------------|------------|-------|--|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|----|----|
| 8.           |            | 90095 | budowa źródła wody mineralnej przy skrzyżowaniu Pl. Piastowskiego z ul. Cervi  | 2006-2008 | opracowanie dokumentacji oraz montaż źródła  | 150,0          | 10,0           | 140,0          | 140,0          | 140,0          | -  | -  | -  |
| 9.           |            | 90095 | odbudowa kanału Młynówka rz. Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych   | 2008-2010 | kanał - 1,9 km, ciągi pieszo – rowerowe 2,4km z elementami małej architektury i oświetleniem | 6.000,0 *      | -              | 80,0           | 80,0           | 80,0           | -  | -  | -  |
| <b>XIII.</b> | <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | -         | -  | <b>7.580,4</b> | <b>6.238,8</b> | <b>2.240,5</b> | <b>2.240,5</b> | <b>2.240,5</b> | -  | -  | -  |
| 1.           |            | 92106 | Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida budowa zaplecza socjalnego Teatru Zdrojowego                              | 2006-2008 | powierzchnia użytkowa – 422,3 m <sup>2</sup> , kubatura – 2.107,9 m <sup>3</sup>             | 3.520,4        | 2.336,4        | 1.184,0        | 1.184,0        | 1.184,0        | -  | -  | -  |
| 2.           |            | 92116 | Grodzka Biblioteka Publiczna współfinansowanie rozbudowy Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – „Książnica Karkonoska” | 2005-2008 | powierzchnia użytkowa – ok. 670 m <sup>2</sup> , pow. magazynowa - 280,0 m <sup>2</sup>      | -              | 3.902,4        | 986,5          | 986,5          | 986,5          | -  | -  | -  |

| 1  | 2 | 3     | 4  | 5             | 6   | 7         | 8 | 9    | 10   | 11   | 12 | 13 | 14 |
|----|---|-------|--|---------------|---|-----------|---|------|------|------|----|----|----|
| 3. |   | 92118 | Muzeum Przyrodnicze<br>ul. Wolności<br>zakupy inwestycyjne   | 2008-<br>2008 | urządzenie<br>klimatyzacyjne<br>do sali<br>dydaktycznej | -         | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | -  | -  | -  |
| 4. |   | 92120 | Trakt średniejski –<br>renowacja zespołu<br>kaplic cmentarnych<br>wraz z otoczeniem przy<br>Kościele p.w.<br>Podwyższenia św.<br>Krzyża – dokumentacja<br>na potrzeby aplikacji<br>o środki z UE | 2008-<br>2010 | 16 kaplic<br>cmentarnych<br>wraz<br>z otoczeniem        | 4.060,0 * | - | 60,0 | 60,0 | 60,0 | -  | -  | -  |

\* - wartość szacunkowa zadania - brak dokumentacji.

Załącznik nr 13  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia

### Projekt planu zadań remontowych na rok 2008

w tys. zł

| Lp.        | Dz.        | Rozdział | Nazwa zadania/<br>lokalizacja  | Lata realizacji | Efekty rzeczowe | Nakłady na 2008 rok | Źródła finansowania            |                              |   |                           |              |
|------------|------------|----------|--|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|---|---------------------------|--------------|
|            |            |          |  |                 |                 |                     | środki budżetu miasta - ogółem | w tym:                       |   |                           | inne źródła  |
|            |            |          |  |                 |                 |                     |                                | środki własne budżetu miasta | dotacje z funduszy celowych i środków z innych źródeł | pożyczki (p), kredyty (k) |              |
| 1          | 2          | 3        | 4  | 5               | 6               | 7                   | 8                              | 9                            | 10  | 11                        | 12           |
|            |            |          | <b>OGÓLEM (I+ ... +XI)</b>   | -               | -               | <b>3.550,0</b>      | <b>3.350,0</b>                 | <b>3.280,0</b>               | <b>70,0</b>   | -                         | <b>200,0</b> |
| <b>I.</b>  | <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | -               | -               | <b>150,0</b>        | <b>150,0</b>                   | <b>150,0</b>                 | -   | -                         | -            |
| 1.         |            | 01008    | konserwacja urządzeń melioracji wodnych  | 2008-2008       | 5 km rowów      | 90,0                | 90,0                           | 90,0                         | -   | -                         | -            |
| 2.         |            | 01095    | remont dróg rolniczych   | 2008-2008       | 2,5 km          | 60,0                | 60,0                           | 60,0                         | -   | -                         | -            |
| <b>II.</b> | <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>  | -               | -               | <b>930,0</b>        | <b>930,0</b>                   | <b>930,0</b>                 | -   | -                         | -            |
| 1.         |            | 60016    | remont nawierzchni drogi dojazdowej do Domu Dziecka „Dąbrówka” przy ul. Podgórzeńskiej 6 | 2008-2008       | 300 mb          | 100,0               | 100,0                          | 100,0                        | -   | -                         | -            |

| 1           | 2          | 3     | 4   | 5         | 6   | 7            | 8            | 9            | 10          | 11 | 12           |
|-------------|------------|-------|---|-----------|---|--------------|--------------|--------------|-------------|----|--------------|
| 2.          |            | 60016 | remont ul. Bartka Zwycięzcy   | 2008-2008 | dokumentacja, nawierzchnia jezdni i chodników, oświetlenie, kanalizacja deszczowa | 740,0        | 740,0        | 740,0        | -           | -  | -            |
| 3.          |            | 60016 | ulica Szewska   | 2008-2008 | opracowanie dokumentacji na remont  | 90,0         | 90,0         | 90,0         | -           | -  | -            |
| <b>III.</b> | <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | -         | -   | <b>270,0</b> | <b>70,0</b>  | -            | <b>70,0</b> | -  | <b>200,0</b> |
| 1.          |            | 70001 | ul. Drzymały 11-13  | 2007-2008 | elewacja, roboty towarzyszące   | 200,0        | -            | -            | -           | -  | 200,0        |
| 2.          |            | 70005 | ul. Cieplicka 235 obiekt Skarbu Państwa                                 | 2008-2008 | naprawa pokrycia dachowego, roboty towarzyszące                                   | 18,0         | 18,0         | -            | 18,0        | -  | -            |
| 3.          |            | 70005 | ul. Domeyki 6a obiekt Skarbu Państwa                                    | 2008-2008 | wymiana stolarki okiennej – 14 szt., docieplenie budynku                          | 52,0         | 52,0         | -            | 52,0        | -  | -            |
| <b>IV.</b>  | <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | -         | -   | <b>200,0</b> | <b>200,0</b> | <b>200,0</b> | -           | -  | -            |
| 1.          |            | 75023 | remont pomieszczeń biurowych w przybudówce Ratusza i przy ul. Sudeckiej | 2008-2008 | malowanie pomieszczeń, prace ogólnobudowlane                                      | 200,0        | 200,0        | 200,0        | -           | -  | -            |



| 1           | 2          | 3     | 4   | 5         | 6                                   | 7            | 8            | 9            | 10 | 11 | 12 |
|-------------|------------|-------|---|-----------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----|----|----|
| <b>V.</b>   | <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa</b>   | -         | -                                   | <b>400,0</b> | <b>400,0</b> | <b>400,0</b> | -  | -  | -  |
| 1.          |            | 75416 | Straż Miejska remont pomieszczeń nowej siedziby w budynku przy ul. Armii Krajowej   | 2008-2008 | prace ogólnobudowlane, instalacyjne | 400,0        | 400,0        | 400,0        | -  | -  | -  |
| <b>VI.</b>  | <b>758</b> |       | <b>Rozliczenia różne</b>  | -         | -                                   | <b>170,0</b> | <b>170,0</b> | <b>170,0</b> | -  | -  | -  |
| 1.          |            | 75818 | rezerwa celowa na inicjatywy lokalne  | 2008-2008 | -                                   | 170,0        | 170,0        | 170,0        | -  | -  | -  |
| <b>VII.</b> | <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie (a+b+c+d+e)</b>   | -         | -                                   | <b>450,0</b> | <b>450,0</b> | <b>450,0</b> | -  | -  | -  |
| a/          |            |       | szkoły podstawowe   | -         | -                                   | 85,0         | 85,0         | 85,0         |    |    |    |
| 1.          |            | 80101 | awarie, remonty bieżące   | 2008-2008 | -                                   | 85,0         | 85,0         | 85,0         | -  | -  | -  |
| b/          |            |       | przedszkola   | -         | -                                   | 70,0         | 70,0         | 70,0         | -  | -  | -  |
| 1.          |            | 80104 | awarie, remonty bieżące   | 2008-2008 | -                                   | 20,0         | 20,0         | 20,0         | -  | -  | -  |
| 2.          |            | 80105 | Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka - Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej Specjalnej ul. Grotgera remont pomieszczeń | 2008-2008 | roboty ogólnobudowlane              | 50,0         | 50,0         | 50,0         | -  | -  | -  |

| 1            | 2          | 3     | 4  | 5         | 6  | 7            | 8            | 9            | 10 | 11 | 12 |
|--------------|------------|-------|--|-----------|--|--------------|--------------|--------------|----|----|----|
| c/           |            |       | gimnazja   | -         | -  | 80,0         | 80,0         | 80,0         | -  | -  | -  |
| 1.           |            | 80110 | zabezpieczenie terenów sportowo-rekreacyjnych w gimnazjach: Nr 2, Nr 3                                   | 2008-2008 | ogrodzenia boisk sportowych - piłkochwyty                  | 60,0         | 60,0         | 60,0         | -  | -  | -  |
| 2.           |            | 80110 | awarie, remonty bieżące  | 2008-2008 | -  | 20,0         | 20,0         | 20,0         | -  | -  | -  |
| d/           |            |       | licea ogólnokształcące   | -         | -  | 20,0         | 20,0         | 20,0         | -  | -  | -  |
| 1.           |            | 80120 | awarie, remonty bieżące  | 2008-2008 | -  | 20,0         | 20,0         | 20,0         | -  | -  | -  |
| e/           |            |       | szkoły zawodowe  | -         | -  | 195,0        | 195,0        | 195,0        | -  | -  | -  |
| 1.           |            | 80130 | Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja remont zaplecza sanitarnego przy sali gimnastycznej | 2008-2008 | roboty ogólnobudowlane                                     | 140,0        | 140,0        | 140,0        | -  | -  | -  |
| 2.           |            | 80130 | awarie, remonty bieżące  | 2008-2008 | -  | 55,0         | 55,0         | 55,0         | -  | -  | -  |
| <b>VIII.</b> | <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | -         | -  | <b>400,0</b> | <b>400,0</b> | <b>400,0</b> | -  | -  | -  |
| 1.           |            | 85154 | Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka remont boiska sportowego  | 2008-2008 | boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią typu „sztuczna trawa” | 300,0        | 300,0        | 300,0        | -  | -  | -  |

| 1          | 2          | 3     | 4   | 5         | 6  | 7            | 8            | 9            | 10 | 11 | 12 |
|------------|------------|-------|---|-----------|--|--------------|--------------|--------------|----|----|----|
| 2.         |            | 85154 | Dom Dziecka Nr 2 „Dąbrówka” ul. Podgórzyńska remont boiska sportowego         | 2008-2008 | boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią typu „sztuczna trawa”, uzupełnienie wyposażenia | 100,0        | 100,0        | 100,0        | -  | -  | -  |
| <b>IX.</b> | <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | -         | -  | <b>30,0</b>  | <b>30,0</b>  | <b>30,0</b>  | -  | -  | -  |
| 1.         |            | 85407 | Młodzieżowy Dom Kultury ul. M.Curie - Skłodowskiej remont dachu i sanitariatu | 2008-2008 | naprawa pokrycia połączenia dachu budynku głównego i łącznika, remont sanitariatu    | 30,0         | 30,0         | 30,0         | -  | -  | -  |
| <b>X.</b>  | <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                              | -         | -  | <b>450,0</b> | <b>450,0</b> | <b>450,0</b> | -  | -  | -  |
| 1.         |            | 90015 | wymiana opraw oświetleniowych   | 2008-2008 | wymiana starych opraw oświetleniowych na nowe, energooszczędne                       | 200,0        | 200,0        | 200,0        | -  | -  | -  |
| 2.         |            | 90095 | uporządkowanie terenu targowiska Zabobrze na części działki Nr 10/3           | 2008-2008 | odwodnienie i utwardzenie terenu   | 250,0        | 250,0        | 250,0        | -  | -  | -  |
| <b>XI.</b> | <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                               | -         | -  | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | -  | -  | -  |
| 1.         |            | 92109 | Miejski Dom Kultury „MUFLON” ul. Cieplicka remont pomieszczeń                 | 2008-2008 | roboty ogólnobudowlane   | 30,0         | 30,0         | 30,0         | -  | -  | -  |

| 1  | 2 | 3     | 4  | 5         | 6  | 7    | 8    | 9    | 10 | 11 | 12 |
|----|---|-------|--|-----------|--|------|------|------|----|----|----|
| 2. |   | 92109 | Jeleniogórskie Centrum Kultury<br>remont podłóg w budynku przy ul. 1 Maja 60 | 2008-2008 | cyklinowanie i lakierowanie 226 m <sup>2</sup> parkietu w salach: Nowej i Kameralnej, na ciągach komunikacyjnych | 20,0 | 20,0 | 20,0 | -  | -  | -  |
| 3. |   | 92116 | Grodzka Biblioteka Publiczna<br>remont Filii Nr 4 przy Placu Piastowskim 32  | 2008-2008 | roboty ogólnobudowlane   | 50,0 | 50,0 | 50,0 | -  | -  | -  |

**Projekt planu wydatków na remonty zasobu mieszkaniowego Jeleniej Góry na rok 2008**

w tys. zł

| Lp. | Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie  | Środki finansowe na rok 2008 |                   |  |                         | Wykonawstwo    |                |
|-----|-------------------|---|------------------------------|-------------------|--|-------------------------|----------------|----------------|
|     |                   |   | ogółem                       | budżetu<br>miasta | własne<br>Zakładów Gospodarki<br>Lokalowej |                         | obce           | własne         |
|     |                   |   |                              |                   | na remonty                                 | na fundusz<br>remontowy |                |                |
|     |                   | <b>OGÓŁEM</b><br><b>w tym:</b><br>- środki własne<br>budżetu miasta<br>- kredyt | <b>8.405,9</b>               | <b>4.000,0</b>    | <b>2.865,9</b>                             | <b>1.540,0</b>          | <b>3.131,0</b> | <b>2.734,9</b> |
| 1.  | 700<br>70001      | ZGL „Północ”  | 3.450,5                      | 1.500,0           | 1.090,5                                    | 860,0                   | 1.500,0        | 1.090,5        |
| 2.  | 700<br>70001      | ZGL „Południe”  | 3.955,4                      | 1.500,0           | 1.775,4                                    | 680,0                   | 1.631,0        | 1.644,4        |
| 3.  | 700<br>70095      | Wydział Gospodarki<br>Mieszkaniowej<br>remonty zasobu<br>mieszkaniowego         | 600,0                        | 600,0             | -  | -                       | -              | -              |
| 4.  | 700<br>70095      | Wydział Gospodarki<br>Mieszkaniowej<br>remonty zasobu<br>socjalnego             | 400,0                        | 400,0             | -  | -                       | -              | -              |











| Lp.   | Dział Rozdział | Nazwa Programu, jego cel i zadania   | Lata realizacji | Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/ | Poniesione wydatki od początku realizacji do końca 2007 r. (p.w) | Wydatki w latach 2008-2010 ogółem | Wydatki w 2008 r. |                |            |                          |                |            | Wydatki w 2009 r. |                 |                |                |                          |                | Wydatki w 2010 r. |                |                 |                |                |                          | Wydatki po 2010 r. ogółem |            |            |                 |     |
|---|----------------|--|-----------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|----------------|------------|--------------------------|----------------|------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------------|-----|
|   |                |  |                 |                                       |  |                                   | ogółem            | budżet miasta  | EFRR       | Fundusz Spójności (ISPA) | WFOŚ iGW       | NFOŚ iGW   | budżet państwa    | ogółem          | budżet miasta  | EFRR           | Fundusz Spójności (ISPA) | WFOŚ iGW       | NFOŚ iGW          | budżet państwa | ogółem          | budżet miasta  | EFRR           | Fundusz Spójności (ISPA) |                           | WFOŚ iGW   | NFOŚ iGW   | budżet państwa  |     |
| 1   | 2              | 3  | 4               | 5                                     | 6  | 7                                 | 8                 | 9              | 10         | 11                       | 12             | 13         | 14                | 15              | 16             | 17             | 18                       | 19             | 20                | 21             | 22              | 23             | 24             | 25                       | 26                        | 27         | 28         | 29              |     |
| VI. Nazwa programu: <b>Rozwój i modernizacja obiektów użyteczności publicznej</b> |                |  |                 |                                       |  |                                   |                   |                |            |                          |                |            |                   |                 |                |                |                          |                |                   |                |                 |                |                |                          |                           |            |            |                 |     |
| Cel: poprawa stanu bazy obiektów użyteczności publicznej                          |                |  |                 |                                       |  |                                   |                   |                |            |                          |                |            |                   |                 |                |                |                          |                |                   |                |                 |                |                |                          |                           |            |            |                 |     |
|   |                | <b>Razem</b>   | -               | <b>45 967,1</b>                       | <b>1 339,0</b>   | <b>32 734,7</b>                   | <b>6 994,0</b>    | <b>2 438,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>               | <b>4 556,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>        | <b>11 870,0</b> | <b>4 895,0</b> | <b>2 975,0</b> | <b>0,0</b>               | <b>4 000,0</b> | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>     | <b>13 870,7</b> | <b>6 545,7</b> | <b>3 825,0</b> | <b>0,0</b>               | <b>3 500,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>11 893,4</b> |     |
| 1.  |                | termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym m.in. oświaty, kultury i pomocy społecznej                     | 2006-2011       | 37 667,1                              | 1 339,0  | 24 434,7                          | 6 694,0           | 2 138,0        | 0,0        | 0,0                      | 4 556,0        | 0,0        | 0,0               | 8 370,0         | 4 370,0        | 0,0            | 0,0                      | 4 000,0        | 0,0               | 0,0            | 9 370,7         | 5 870,7        | 0,0            | 0,0                      | 3 500,0                   | 0,0        | 0,0        | 11 893,4        |     |
|   |                | w tym 2008 r. (a-g):   |                 | 7 466,0                               | 772,0  | 6 694,0                           | 6 694,0           | 2 138,0        | 0,0        | 0,0                      | 4 556,0        | 0,0        | 0,0               |                 |                |                |                          |                |                   |                |                 |                |                |                          |                           |            |            |                 |     |
| a)  | 801<br>80101   | SP Nr 6 ul. Cieplicka  | 2008-2008       | 1 927,0                               | 536,0  | 1 391,0                           | 1 391,0           | 347,0          | 0,0        | 0,0                      | 1 044,0        | 0,0        | 0,0               |                 |                |                |                          |                |                   |                |                 |                |                |                          |                           |            |            |                 |     |
| b)  | 801<br>80101   | SP Nr 10 ul. Morcinka  | 2008-2008       | 368,0                                 | 130,0  | 238,0                             | 238,0             | 238,0          | 0,0        | 0,0                      | 0,0            | 0,0        | 0,0               |                 |                |                |                          |                |                   |                |                 |                |                |                          |                           |            |            |                 |     |
| c)  | 801<br>80104   | MP Nr 19 ul. Kurpińskiego z oddziałem żłobkowym ul. Różyckiego   | 2008-2008       | 1 302,0                               | 61,0   | 1 241,0                           | 1 241,0           | 310,0          | 0,0        | 0,0                      | 931,0          | 0,0        | 0,0               |                 |                |                |                          |                |                   |                |                 |                |                |                          |                           |            |            |                 |     |
| d)  | 801<br>80110   | Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza  | 2008-2008       | 1 082,0                               | 0,0  | 1 082,0                           | 1 082,0           | 271,0          | 0,0        | 0,0                      | 811,0          | 0,0        | 0,0               |                 |                |                |                          |                |                   |                |                 |                |                |                          |                           |            |            |                 |     |
| e)  | 801<br>80130   | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II   | 2008-2008       | 1 940,0                               | 0,0  | 1 940,0                           | 1 940,0           | 490,0          | 0,0        | 0,0                      | 1 450,0        | 0,0        | 0,0               |                 |                |                |                          |                |                   |                |                 |                |                |                          |                           |            |            |                 |     |
| f)  | 801<br>80130   | Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych ul. Piłsudskiego  | 2008-2008       | 702,0                                 | 0,0  | 702,0                             | 702,0             | 382,0          | 0,0        | 0,0                      | 320,0          | 0,0        | 0,0               |                 |                |                |                          |                |                   |                |                 |                |                |                          |                           |            |            |                 |     |
| g)  | 801<br>80195   | opracowanie dokumentacji   | 2008-2008       | 145,0                                 | 45,0   | 100,0                             | 100,0             | 100,0          | 0,0        | 0,0                      | 0,0            | 0,0        | 0,0               |                 |                |                |                          |                |                   |                |                 |                |                |                          |                           |            |            |                 |     |
|   |                | odsetki od pożyczki i kredytu dla zad. 1 realizowanego w 2008 roku   | 2008-2008       | -                                     | -  | 172,1                             | 172,1             | 172,1          | 0,0        | 0,0                      | 0,0            | 0,0        | 0,0               | 0,0             | 0,0            | 0,0            | 0,0                      | 0,0            | 0,0               | 0,0            | 0,0             | 0,0            | 0,0            | 0,0                      | 0,0                       | 0,0        | 0,0        | 0,0             | 0,0 |
|   | 801<br>80101   |  |                 |                                       |  | 41,2                              | 41,2              | 41,2           | 0,0        | 0,0                      | 0,0            | 0,0        | 0,0               |                 |                |                |                          |                |                   |                |                 |                |                |                          |                           |            |            |                 |     |
|   | 801<br>80104   |  |                 |                                       |  | 32,4                              | 32,4              | 32,4           | 0,0        | 0,0                      | 0,0            | 0,0        | 0,0               |                 |                |                |                          |                |                   |                |                 |                |                |                          |                           |            |            |                 |     |
|   | 801<br>80110   |  |                 |                                       |  | 29,4                              | 29,4              | 29,4           | 0,0        | 0,0                      | 0,0            | 0,0        | 0,0               |                 |                |                |                          |                |                   |                |                 |                |                |                          |                           |            |            |                 |     |
|   | 801<br>80130   |  |                 |                                       |  | 69,1                              | 69,1              | 69,1           | 0,0        | 0,0                      | 0,0            | 0,0        | 0,0               |                 |                |                |                          |                |                   |                |                 |                |                |                          |                           |            |            |                 |     |
| 2.  | 801<br>80195   | budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze i opracowanie dokumentacji projektowej | 2008-2010       | 3 300,0                               | 0,0  | 3 300,0                           | 150,0             | 150,0          | 0,0        | 0,0                      | 0,0            | 0,0        | 0,0               | 1 500,0         | 225,0          | 1 275,0        | 0,0                      | 0,0            | 0,0               | 0,0            | 1 650,0         | 247,5          | 1 402,5        | 0,0                      | 0,0                       | 0,0        | 0,0        | 0,0             |     |





| Lp.                  | Projekt  | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział)   | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym:                     |                     | Wydatki 2008 r.   |                              |                             |          |                     |                  |                             |          |          |                |
|----------------------|--|---|--|--|----------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|----------|---------------------|------------------|-----------------------------|----------|----------|----------------|
|                      |  |   |  |  | środki z budżetu krajowego | środki z budżetu UE | Wydatki Razem     | z tego:                      |                             |          |                     |                  |                             |          |          |                |
|                      |  |   |  |  |                            |                     |                   | Środki z budżetu krajowego** |                             |          | Środki z budżetu UE |                  |                             |          |          |                |
|                      |  |   |  |  |                            |                     |                   | Wydatki razem                | z tego źródła finansowania: |          |                     | Wydatki razem    | z tego źródła finansowania: |          |          |                |
| pożyczki i kredyty   | obligacje  | pozostałe **                                  | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa / pożyczka płatnicza z NFOŚ i GW | pożyczki i kredyty   | obligacje                  | pozostałe           |                   |                              |                             |          |                     |                  |                             |          |          |                |
| 1                    | 2  | 3   | 4  | (6+7)  | 6                          | 7                   | (9+13)            | (10+11+12)                   | 10                          | 11       | 12                  | 13               | 14                          | 15       | 16       | 17             |
| 2.1                  | nazwa projektu: <b>ADHOC - Rozwój Historycznych Starych Miast w Europie Środkowej i Wschodniej dostosowany do współczesnych warunków</b> | 352   | dział 921<br>rozdział 92195  | 565 582  | 141 396                    | 424 186             |                   |                              |                             |          |                     |                  |                             |          |          |                |
|                      | do końca 2007  |   |  | 422 040  | 105 510                    | 316 530             | ***               |                              |                             |          |                     |                  |                             |          |          |                |
|                      | <b>2008</b>  |   |  | <b>143 542</b>   | <b>35 886</b>              | <b>107 656</b>      | <b>143 542</b>    | <b>35 886</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b> | <b>35 886</b>       | <b>107 656</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>107 656</b> |
|                      | <b>Program:</b> Uczenie się przez całe życie- Partnerski projekt szkół Comenius<br><b>Program sektorowy:</b> Comenius                    |   |  |  |                            |                     |                   |                              |                             |          |                     |                  |                             |          |          |                |
| 2.2                  | nazwa projektu: <b>Szkoła dająca satysfakcję - marzenie czy rzeczywistość</b>  |   | dział 801<br>rozdział 80130  | 31 200   | 0                          | 31 200              |                   |                              |                             |          |                     |                  |                             |          |          |                |
|                      | 2007   |   |  | 18 584   | 0                          | 18 584              |                   |                              |                             |          |                     |                  |                             |          |          | ****           |
|                      | <b>2008</b>  |   |  | <b>12 616</b>  | <b>0</b>                   | <b>12 616</b>       | <b>12 616</b>     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                    | <b>0</b> | <b>0</b>            | <b>12 616</b>    | <b>0</b>                    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>12 616</b>  |
| <b>OGÓLEM (I+II)</b> |  |   | x  | <b>234 748 451</b>   | <b>111 671 957</b>         | <b>123 076 494</b>  | <b>34 855 715</b> | <b>27 368 894</b>            | <b>19 201 042</b>           | <b>0</b> | <b>8 167 852</b>    | <b>7 486 821</b> | <b>7 366 549</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>120 272</b> |

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

\*\* środki własne, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* prefinansowanie z budżetu miasta

\*\*\*\* w tym 6.376 zł finansowane ze środków UE z 2007 r.

**Projekt planu przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
na rok 2008**

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

| Lp.        | §           | Treść   | Plan po zmianach na rok 2007 | Przewidywane wykonanie roku 2007 | Projekt planu na rok 2008 | % 6:4        | % 6:5        |
|------------|-------------|---|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 1          | 2           | 3   | 4                            | 5                                | 6                         | 7            | 8            |
| <b>I</b>   |             | <b>Stan funduszu na początek roku</b>   | <b>1 524 271</b>             | <b>1 524 271</b>                 | <b>1 326 309</b>          |              |              |
|            |             | w tym:  |                              |                                  |                           |              |              |
| 1          |             | środki pieniężne  | 560 169                      | 560 169                          | 204 672                   |              |              |
| 2          |             | należności  | 964 602                      | 964 602                          | 1 121 637                 |              |              |
| 3          |             | zobowiązania  | 500                          | 500                              | 0                         |              |              |
| <b>II</b>  |             | <b>Przychody</b>  | <b>490 000</b>               | <b>654 785</b>                   | <b>602 000</b>            | <b>122,9</b> | <b>91,9</b>  |
|            |             | w tym:  |                              |                                  |                           |              |              |
|            | <b>O690</b> | <b>Wpływy z różnych opłat</b>   | <b>480 000</b>               | <b>642 330</b>                   | <b>590 000</b>            | <b>122,9</b> | <b>91,9</b>  |
|            |             | w tym:  |                              |                                  |                           |              |              |
|            |             | 1) udziały w opłatach za korzystanie ze środowiska i administracyjnych karach pieniężnych   | 280 000                      | 280 000                          | 290 000                   | 103,6        | 103,6        |
|            |             | 2) wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów  | 200 000                      | 362 330                          | 300 000                   | 150,0        | 82,8         |
|            | <b>O920</b> | <b>Pozostałe odsetki - odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym</b>   | <b>10 000</b>                | <b>12 455</b>                    | <b>12 000</b>             | <b>120,0</b> | <b>96,3</b>  |
| <b>III</b> |             | <b>Wydatki</b>  | <b>1 098 355</b>             | <b>852 747</b>                   | <b>706 672</b>            | <b>64,3</b>  | <b>82,9</b>  |
|            |             | w tym:  |                              |                                  |                           |              |              |
| 1          |             | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 098 355</b>             | <b>851 757</b>                   | <b>705 672</b>            | <b>64,2</b>  | <b>82,8</b>  |
|            | <b>2310</b> | <b>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b> | <b>6 000</b>                 | <b>6 000</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|            |             | z tego:   |                              |                                  |                           |              |              |
|            |             | dotacja dla Gminy Podgórzyn na remont mostku na rzece Wrzosówce   | 6 000                        | 6 000                            | 0                         | 0,0          | 0,0          |
|            | <b>2450</b> | <b>Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>          | <b>120 000</b>               | <b>70 000</b>                    | <b>100 000</b>            | <b>83,3</b>  | <b>142,9</b> |
|            |             | z tego:   |                              |                                  |                           |              |              |
|            |             | - dofinansowanie likwidacji niskich emisji - dotacje dla osób fizycznych  | 70 000                       | 50 000                           | 50 000                    | 71,4         | 100,0        |
|            |             | - dofinansowanie usuwania odpadów azbestowych - dotacje dla osób fizycznych   | 50 000                       | 20 000                           | 50 000                    | 100,0        | 250,0        |

| Lp.       | §           | Treść  | Plan po zmianach na rok 2007 | Przewidywane wykonanie roku 2007 | Projekt planu na rok 2008 | % 6:4       | % 6:5        |
|-----------|-------------|--|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------|--------------|
| 1         | 2           | 3  | 4                            | 5                                | 6                         | 7           | 8            |
|           | <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b>   | <b>972 355</b>               | <b>775 757</b>                   | <b>605 672</b>            | <b>62,3</b> | <b>78,1</b>  |
|           |             | z tego:  |                              |                                  |                           |             |              |
|           |             | 1) rewaloryzacja parków ogółem, w tym:   | 638 805                      | 449 805                          | 480 000                   | 75,1        | 106,7        |
|           |             | a) "Uatrakcyjnienie turystyczne uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych" - wykonanie projektu budowlano- wykonawczego rewaloryzacji wraz ze studium wykonalności <sup>1)</sup> | 150 000                      | 86 000                           | 170 000                   | 113,3       | 197,7        |
|           |             | b) <i>Park Zdrojowy, w tym:</i>  | 153 805                      | 153 805                          | 80 000                    | 52,0        | 52,0         |
|           |             | - obsadzenie wież kwiatowych, wykonanie kwietników dywanowych <sup>2)</sup>  | 153 805                      | 153 805                          | 80 000                    | 52,0        | 52,0         |
|           |             | c) <i>Park Norweski, w tym:</i>  | 210 000                      | 85 000                           | 160 000                   | 76,2        | 188,2        |
|           |             | -przebudowa kładki dla pieszych nad potokiem Wrzosówka w Parku Norweskim <sup>3)</sup>   | 140 000                      | 15 000                           | 160 000                   | x           | x            |
|           |             | - wycięcie drzew zgodnie z decyzją konserwatora zabytków, poprawa nawierzchni alejek żwirowych   | 70 000                       | 70 000                           | 0                         | 0,0         | 0,0          |
|           |             | d) <i>Park Wzgórze Kościuszki, w tym:</i>  | 125 000                      | 125 000                          | 70 000                    | 56,0        | 56,0         |
|           |             | - zakup nowych ławek i koszy, cięcia sanitarne i korekcyjne zieleni <sup>4)</sup>  | 125 000                      | 125 000                          | 70 000                    | 56,0        | 56,0         |
|           |             | 2) zalesianie i zadrzewianie   | 35 000                       | 35 000                           | 35 672                    | 101,9       | 101,9        |
|           |             | 3) zakupienie, montaż i obsadzenie 5 sztuk wież kwiatowych do dekoracji parków i placów miejskich <sup>5)</sup>  | 70 000                       | 62 402                           | 30 000                    | 42,9        | 48,1         |
|           |             | 4) remonty i doposażenie miejskich placów zabaw <sup>6)</sup>  | 100 000                      | 100 000                          | 60 000                    | 60,0        | 60,0         |
|           |             | 5) Aktualizacja "Programu ochrony środowiska dla miasta Jeleniej Góry"   | 12 000                       | 12 000                           | 0                         | 0,0         | 0,0          |
|           |             | 6) Aktualizacja "Planu gospodarki odpadami dla miasta Jeleniej Góry"   | 6 000                        | 6 000                            | 0                         | 0,0         | 0,0          |
|           |             | 7) usuwanie skutków huraganu - nasadzenia zieleni  | 100 000                      | 100 000                          | 0                         | 0,0         | 0,0          |
|           |             | 8) badanie gleb na terenach rolniczych   | 10 550                       | 10 550                           | 0                         | 0,0         | 0,0          |
| 2         |             | <b>Inne zmniejszenia</b>   | <b>0</b>                     | <b>990</b>                       | <b>1 000</b>              | <b>x</b>    | <b>101,0</b> |
| <b>IV</b> |             | <b>Stan funduszu na koniec roku</b>  | <b>915 916</b>               | <b>1 326 309</b>                 | <b>1 221 637</b>          |             |              |
|           |             | w tym:   |                              |                                  |                           |             |              |
| 1         |             | środki pieniężne   | 0                            | 204 672                          | 0                         |             |              |
| 2         |             | należności   | 915 916                      | 1 121 637                        | 1 221 637                 |             |              |
| 3         |             | zobowiązania   | 0                            | 0                                | 0                         |             |              |

- 1) dotychczasowa nazwa zadania: wykonanie wstępnej dokumentacji rewaloryzacji parków uzdrowiskowych w Cieplicach, niezbędnej do aplikacji o środki Unii Europejskiej
- 2) dotychczasowa nazwa zadania: obsadzenie wież kwiatowych, wycinka 80 sztuk drzew zgodnie z decyzją konserwatora zabytków, wykonanie kwietników dywanowych
- 3) dotychczasowa nazwa zadania: przebudowa mostku przy Muzeum Przyrodniczym na rzece Wrzosówce
- 4) dotychczasowa nazwa zadania: wyposażenie części centralnej parku w nowe ławki i kosze, cięcia sanitarne i korekcyjne drzew, remont fragmentu schodów i odrestaurowanie cokołu
- 5) dotychczasowa nazwa zadania: zakupienie, montaż i obsadzenie 10 sztuk wież kwiatowych do dekoracji parków i placów miejskich
- 6) dotychczasowa nazwa zadania: wyremontowanie istniejących urządzeń zabawowych i doposażenie nowych placów zabaw przy ulicach: Książęca, Zaulek, Komedy Trzczińskiego

**Projekt planu przychodów i wydatków  
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
na rok 2008**

**Dział - 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

**Rozdział - 90011** - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

| Lp.        | §           | Treść   | Plan po zmianach na 2007 rok | Przewidywane wykonanie roku 2007 | Projekt planu na rok 2008 | % 6:4        | % 6:5        |
|------------|-------------|---|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 1          | 2           | 3   | 4                            | 5                                | 6                         | 7            | 8            |
| <b>I</b>   |             | <b>Stan funduszu na początek roku</b>   | <b>570</b>                   | <b>570</b>                       | <b>0</b>                  |              |              |
|            |             | w tym:  |                              |                                  |                           |              |              |
| 1          |             | środki pieniężne  | 570                          | 570                              | 0                         |              |              |
| 2          |             | należności  | 0                            | 0                                | 0                         |              |              |
| 3          |             | zobowiązania  | 0                            | 0                                | 0                         |              |              |
| <b>II</b>  |             | <b>Przychody</b>  | <b>150 000</b>               | <b>150 000</b>                   | <b>151 000</b>            | <b>100,7</b> | <b>100,7</b> |
|            | <b>O690</b> | <b>Wpływy z różnych opłat</b><br>udziały w opłatach za korzystanie ze środowiska i administracyjnych karach pieniężnych           | <b>145 000</b>               | <b>149 000</b>                   | <b>150 000</b>            | <b>103,4</b> | <b>100,7</b> |
|            | <b>O920</b> | <b>Pozostałe odsetki</b>  | <b>5 000</b>                 | <b>1 000</b>                     | <b>1 000</b>              | <b>20,0</b>  | <b>100,0</b> |
| <b>III</b> |             | <b>Wydatki</b>  | <b>150 570</b>               | <b>150 570</b>                   | <b>151 000</b>            | <b>100,3</b> | <b>100,3</b> |
|            |             | z tego:   |                              |                                  |                           |              |              |
|            |             | <b>wydatki bieżące</b>  | <b>150 570</b>               | <b>150 570</b>                   | <b>151 000</b>            | <b>100,3</b> | <b>100,3</b> |
| <b>1</b>   |             | <b>Edukacja ekologiczna</b>   | <b>34 000</b>                | <b>34 000</b>                    | <b>35 000</b>             | <b>102,9</b> | <b>102,9</b> |
|            | 2440        | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych                   | 8 000                        | 8 000                            | 8 000                     | 100,0        | 100,0        |
|            | 2450        | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000                       | 10 000                           | 10 000                    | 100,0        | 100,0        |
|            | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 000                       | 11 000                           | 12 000                    | 109,1        | 109,1        |
|            | 4300        | Zakup usług pozostałych   | 5 000                        | 5 000                            | 5 000                     | 100,0        | 100,0        |
| <b>2</b>   |             | <b>Wylewisko "Staniszów"</b>  | <b>20 000</b>                | <b>20 000</b>                    | <b>20 000</b>             | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|            | 4300        | - monitoring wylewiska Staniszów po I etapie rekultywacji   | 10 000                       | 10 000                           | 10 000                    | 100,0        | 100,0        |
|            | 4300        | - utrzymanie zieleni na terenie osadnika Staniszów po rekultywacji  | 10 000                       | 10 000                           | 10 000                    | 100,0        | 100,0        |
| <b>3</b>   |             | <b>Monitoring środowiska</b>  | <b>3 000</b>                 | <b>3 000</b>                     | <b>5 000</b>              | <b>166,7</b> | <b>166,7</b> |
|            | 4300        | - dofinansowanie badań powietrza za pomocą pomiarów pasywnych i automatycznych  | 3 000                        | 3 000                            | 0                         | 0,0          | 0,0          |
|            | 4300        | - wykonanie okresowych badań jakości gleb i ziemi   | 0                            | 0                                | 5 000                     | x            | x            |



| Lp.       | §    | Treść   | Plan po zmianach na 2007 rok | Przewidywane wykonanie roku 2007 | Projekt planu na rok 2008 | % 6:4        | % 6:5        |
|-----------|------|---|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 1         | 2    | 3   | 4                            | 5                                | 6                         | 7            | 8            |
| <b>4</b>  |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                    | <b>10 000</b>                | <b>10 000</b>                    | <b>10 000</b>             | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|           | 4300 | - oczyszczenie kanału "Młynówka" z odpadów wielkogabarytowych | 10 000                       | 10 000                           | 10 000                    | 100,0        | 100,0        |
| <b>5</b>  |      | <b>Ochrona przyrody</b>                                       | <b>83 570</b>                | <b>83 570</b>                    | <b>81 000</b>             | <b>96,9</b>  | <b>96,9</b>  |
|           | 4300 | - utrzymanie zieleni miejskiej                                | 83 570                       | 83 570                           | 81 000                    | 96,9         | 96,9         |
| <b>IV</b> |      | <b>Stan funduszu na koniec roku</b>                           | <b>0</b>                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  |              |              |
|           |      | w tym:  |                              |                                  |                           |              |              |
| 1         |      | środki pieniężne  | 0                            | 0                                | 0                         |              |              |
| 2         |      | należności  | 0                            | 0                                | 0                         |              |              |
| 3         |      | zobowiązania  | 0                            | 0                                | 0                         |              |              |

**Projekt planu przychodów i wydatków  
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem  
Geodezyjnym i Kartograficznym  
na rok 2008**

**Dział 710 - Działalność usługowa**

**Rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

w złotych

| Lp.         | §    | Treść  | Plan po zmianach na 2007 rok | Przewidywane wykonanie roku 2007 | Projekt planu na rok 2008 | % 6 : 4      | % 6 : 5      |
|-------------|------|--|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 1           | 2    | 3  | 4                            | 5                                | 6                         | 7            | 8            |
| <b>I.</b>   |      | <b>Stan funduszu na początek roku</b>  | <b>75 004</b>                | <b>75 004</b>                    | <b>30 000</b>             |              |              |
|             |      | w tym:   |                              |                                  |                           |              |              |
| 1.          |      | środki pieniężne   | 100 262                      | 100 262                          | 40 900                    |              |              |
| 2.          |      | należności   | 6 383                        | 6 383                            | 10 000                    |              |              |
| 3.          |      | zobowiązania   | 31 641                       | 31 641                           | 20 900                    |              |              |
| <b>II.</b>  |      | <b>Przychody</b>   | <b>418 000</b>               | <b>500 000</b>                   | <b>520 000</b>            | <b>124,4</b> | <b>104,0</b> |
|             | O830 | Wpływy z usług   | 416 000                      | 498 000                          | 518 000                   | 124,5        | 104,0        |
|             | O920 | Pozostałe odsetki  | 2 000                        | 2 000                            | 2 000                     | 100,0        | 100,0        |
| <b>III.</b> |      | <b>Wydatki</b>   | <b>463 004</b>               | <b>545 004</b>                   | <b>516 000</b>            | <b>111,4</b> | <b>94,7</b>  |
| <b>1</b>    |      | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>463 004</b>               | <b>524 504</b>                   | <b>516 000</b>            | <b>111,4</b> | <b>98,4</b>  |
|             | 2960 | Przelewy redystrybucyjne   | 83 600                       | 100 000                          | 104 000                   | 124,4        | 104,0        |
|             |      | z tego:  |                              |                                  |                           |              |              |
|             |      | - przelewy dla Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym   | 41 800                       | 50 000                           | 52 000                    | 124,4        | 104,0        |
|             |      | - przelewy dla Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 41 800                       | 50 000                           | 52 000                    | 124,4        | 104,0        |
|             | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 400                        | 3 900                            | 5 000                     | 59,5         | 128,2        |
|             | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 371 004                      | 420 604                          | 407 000                   | 109,7        | 96,8         |
| <b>2</b>    |      | <b>Wydatki inwestycyjne</b>  | <b>0</b>                     | <b>20 500</b>                    | <b>0</b>                  | <b>x</b>     | <b>0,0</b>   |
|             |      | z tego:  |                              |                                  |                           |              |              |
|             | 6120 | Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych                                       | 0                            | 20 500                           | 0                         | x            | 0,0          |
| <b>IV.</b>  |      | <b>Stan funduszu na koniec roku</b>  | <b>30 000</b>                | <b>30 000</b>                    | <b>34 000</b>             |              |              |
|             |      | w tym:   |                              |                                  |                           |              |              |
| 1.          |      | środki pieniężne   | 40 900                       | 40 900                           | 50 000                    |              |              |
| 2.          |      | należności   | 10 000                       | 10 000                           | 10 000                    |              |              |
| 3.          |      | zobowiązania   | 20 900                       | 20 900                           | 26 000                    |              |              |