

Zarządzenie Nr 0151-348/V/07
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 29 sierpnia 2007 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej
Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania
budżetu miasta za I półrocze 2007 roku.**

Na podstawie art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) - zarządzam:

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2007 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Realizacja budżetu miasta
na 30.06.2007 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody ogółem	305 420 661,00	310 783 053,00	154 027 735,80	49,6
	z tego:				
1.	Dochody z podatków i opłat	38 954 210,00	38 954 210,00	22 119 562,51	56,8
2.	Dochody z majątku gminy	19 646 000,00	20 646 000,00	15 216 888,18	73,7
3.	Wpływy z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 142 302,34	76,2
4.	Dochody od jednostek organizacyjnych gminy	2 142 576,00	2 145 576,00	1 075 783,80	50,1
5.	Pozostałe dochody	1 697 690,00	1 915 347,00	1 352 468,44	70,6
6.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 398 544,00	58 398 544,00	28 455 429,95	48,7
	<i>w tym: - od osób prawnych</i>	<i>3 164 000,00</i>	<i>3 164 000,00</i>	<i>1 917 316,95</i>	<i>60,6</i>
	<i>- od osób fizycznych</i>	<i>55 234 544,00</i>	<i>55 234 544,00</i>	<i>26 538 113,00</i>	<i>48,0</i>
7.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 758,00	34 095,00	17 047,59	50,0
8.	Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł	0,00	1 500,00	9 101,05	x
9.	Dotacje z funduszy celowych	5 395 698,00	5 434 652,00	2 210 585,72	40,7
10.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	266 413,00	466 413,00	257 071,00	55,1
11.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 045 247,00	2 300 401,00	1 138 566,84	49,5
12.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	398 514,00	398 514,00	374 302,24	93,9
13.	Subwencja ogólna	66 904 179,00	69 043 282,00	42 803 411,00	62,0
14.	Dotacje celowe z budżetu państwa	30 025 871,00	31 532 558,00	15 390 779,03	48,8
15.	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	78 011 961,00	78 011 961,00	22 464 436,11	28,8
II.	Wydatki ogółem	359 023 320,00	370 574 609,00	130 409 665,98	35,2
	z tego:				
1.	Wydatki bieżące	200 278 145,00	206 464 674,00	93 423 780,58	45,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	86 801 601,00	89 210 720,00	44 095 027,51	49,4
2.	Wydatki majątkowe	158 745 175,00	164 109 935,00	36 985 885,40	22,5
III.	Wynik budżetu				
	deficyt	-53 602 659,00	-59 791 556,00		x
	nadwyżka			23 618 069,82	

Realizacja dochodów i wydatków miasta na 30.06.2007r. według działów

w złotych

Dział	Treść	DOCHODY				WYDATKI			
		Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O10	Rolnictwo i łowiectwo	5 600	55 505	16 707,36	30,1	753 800	803 705	25 946,14	3,2
O20	Leśnictwo	253 758	254 095	116 171,13	45,7	41 758	42 095	19 047,59	45,2
600	Transport i łączność	26 630 959	26 630 959	2 323 287,17	8,7	54 473 641	59 353 149	21 208 407,73	35,7
630	Turystyka	37 500	37 500	0,00	x	417 900	417 900	131 056,67	31,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 775 364	20 828 000	15 326 344,19	73,6	4 827 964	6 598 600	1 091 522,88	16,5
710	Działalność usługowa	705 703	769 189	291 022,82	37,8	1 279 853	1 343 339	434 492,25	32,3
750	Administracja publiczna	1 999 296	2 200 796	1 324 367,25	60,2	19 786 359	19 900 459	8 603 910,22	43,2
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 433	16 993	9 775,00	57,5	14 433	16 993	2 217,47	13,0
752	Obrona narodowa	2 500	2 500	2 500,00	100,0	2 500	2 500	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 653 218	6 100 336	3 644 824,51	59,7	8 612 618	9 074 736	4 276 834,51	47,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 943 167	99 143 167	52 134 026,88	52,6	1 100 000	1 100 000	396 414,97	36,0
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0,00	x	2 280 000	2 280 000	485 986,84	21,3
758	Różne rozliczenia	66 904 179	69 245 790	42 821 068,00	61,8	4 358 158	2 301 219	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	1 064 134	1 148 414	702 959,86	61,2	77 404 449	80 183 246	40 436 858,43	50,4
851	Ochrona zdrowia	45 360	45 720	25 960,40	56,8	1 920 960	2 008 820	390 753,01	19,5
852	Pomoc społeczna	25 612 464	25 905 711	11 505 944,88	44,4	40 380 600	41 581 941	16 974 832,99	40,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345 000	351 707	180 825,99	51,4	1 549 665	1 728 372	721 830,04	41,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 311 189	1 669 314	1 406 212,04	84,2	8 906 594	9 577 302	5 447 989,11	56,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 957 066	55 957 066	21 881 882,31	39,1	113 287 173	113 497 173	23 203 145,23	20,4

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 771	420 291	313 460,79	74,6	15 658 995	16 552 160	5 888 776,90	35,6
926	Kultura fizyczna i sport	0	0	395,22	x	1 965 900	2 210 900	669 643,00	30,3
	Ogółem	305 420 661	310 783 053	154 027 735,80	49,6	359 023 320	370 574 609	130 409 665,98	35,2
	Wynik budżetu								
	plan: deficyt budżetu	-53 602 659							
	plan po zmianach: deficyt budżetu	-59 791 556							
	wykonanie: nadwyżka budżetu	23 618 069,82							
		PRZYCHODY				ROZCHODY			
	Razem	73 984 013	80 312 013	22 923 454,43	28,5	20 381 354	20 520 457	46 541 524,25	226,8
	z tego:								
	Pożyczki i kredyty	60 008 173	60 008 173	22 923 454,43	38,2				
	z tego: - pożyczki	45 042 565	45 042 565	20 269 842,10	45,0				
	- kredyty	14 965 608	14 965 608	2 653 612,33	17,7				
	Wolne środki krajowe jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	13 975 840	20 285 640	0,00	0,0				
	Nadwyżka środków Unii Europejskiej z lat ubiegłych		18 200	0,00	0,0				
	Spłata zobowiązań długoterminowych					20 381 354	20 381 354	17 464 256,96	85,7
	Wolne środki krajowe za I półrocze 2007 roku jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych					0	139 103	29 077 267,29	x
	Suma bilansująca	379 404 674	391 095 066	176 951 190,23	45,2	379 404 674	391 095 066	176 951 190,23	45,2

**Realizacja przychodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu
oraz rozchodów związanych ze spłatą kredytów i pożyczek długoterminowych
na 30.06.2007 r.**

Lp.	Treść	Stan zobowiązań na 1.01.2007 r.	Przychody		Rozchody	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:	82 286 132,07	60 008 173,00	22 923 454,43	20 381 354,00	17 464 256,96
1.	Pożyczki	22 992 149,85	21 496 479,00	4 933 846,54	838 300,00	448 300,00
	z tego:					
1.1	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - projekt współfinansowany z Funduszu Spójności, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 46/OWJG/2004 z 14.12.2004 r. kwota: 8.100.000 zł	6 247 597,35	1 852 402,00	292 385,35	0,00	0,00
1.2	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - projekt współfinansowany z Funduszu Spójności, pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 197/2005/WN2/OW-KI-IS/P z 20.05.2005 r. kwota:8.609.186 EURO	14 086 252,50	19 644 077,00	4 641 461,19	0,00	0,00
1.3	Rekultywacja byłego wylewiska odpadów chemicznych i osadów ściekowych "Staniszów" w Jeleniej Górze, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 01/OZ/JG/2003 z 29.01.2003 r. kwota: 700.000 zł	58 300,00	0,00	0,00	58 300,00	58 300,00
1.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla jednostki strukturalnej Maciejowa - etap I, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 45/OW/JG/2004 z 14.12.2004 r. kwota: 3.120.000 zł	2 600 000,00	0,00	0,00	780 000,00	390 000,00
2.	Kredyty	20 801 931,09	14 965 608,00	2 653 612,33	4 239 920,00	2 119 964,00
	z tego:					
2.1	kredyty na sfinansowanie udziału własnego w projektach inwestycyjnych współfinansowanych środkami Unii Europejskiej	0,00	13 165 608,00	2 653 612,33	0,00	0,00
	z tego:					
2.1.1	kredyt z PKO BP S.A. Nr 310-13/2124/1/2006 z dnia 29.12.2006 r. kwota: 8.165.608 zł na realizację projektów:	0,00	8 165 608,00	2 653 612,33	0,00	0,00

Lp.	Treść	Stan zobowiązań na 1.01.2007 r.	Przychody		Rozchody	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	- Przebudowa trzynastu ulic w dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze	0,00	4 639 163,00	2 253 548,97	0,00	0,00
	- Przebudowa siedmiu ulic w dzielnicy Sobieszów w Jeleniej Górze	0,00	3 526 445,00	400 063,36	0,00	0,00
2.1.2	na projekt pn. Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2.2	kredyt na sfinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z poprawą jakości świadczonych usług z zakresu opieki społecznej	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Remont i odbudowa budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi, kredyt z BGK Nr 11300007/18/K z 22.07.1998 r. kwota: 2.800.000 zł	699 999,78	0,00	0,00	350 000,00	175 004,00
2.4	Komunalne budownictwo mieszkaniowe przy ul. Zielonej etap I, kredyt z BGŻ S.A. Oddział w Jeleniej Górze Nr KR/IK1/632/01 z 09.11.2001r. kwota: 5.650.000 zł	2 259 840,00	0,00	0,00	1 129 920,00	564 960,00
2.5	Modernizacja hali sportowo-widowiskowej przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze, kredyt z BGŻ S.A. Oddział w Jeleniej Górze Nr KR/IK1/631/01 z 09.11.2001r. kwota: 3.600.000 zł	1 740 000,00	0,00	0,00	720 000,00	360 000,00
2.6	kredyt na finansowanie zadań związanych z infrastrukturą komunalną, kredyt z Banku PKO S.A. Nr 22/CKK/2005 z 15.09.2005 r. kwota 16.102.091 zł	16 102 091,31	0,00	0,00	2 040 000,00	1 020 000,00
3.	Obligacje komunalne umowa Nr BI/39/2002 z 11.09.2002 r. z PKO BP S.A. kwota: 25.000.000 zł	25 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
4.	Pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	13 492 051,13	23 546 086,00	15 335 995,56	13 303 134,00	14 895 992,96
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	10 957 621,63	23 095 000,00	4 745 621,65	10 768 705,00	12 712 331,04
4.2	pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie następujących projektów:	2 534 429,50	451 086,00	10 590 373,91	2 534 429,00	2 183 661,92
	z tego:					
4.2.1	Przebudowa trzynastu ulic w dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze	329,40	341 863,00	6 760 670,82	329,00	617 266,50

Lp.	Treść	Stan zobowiązań na 1.01.2007 r.	Przychody		Rozchody	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
4.2.2	Przebudowa siedmiu ulic w dzielnicy Sobieszów w Jeleniej Górze	329,40	109 223,00	1 885 405,09	329,00	1 771,07
4.2.3	Przebudowa ul. Nowowiejskiej i ul. Staffa w Jeleniej Górze	1 001 079,85	0,00	0,00	1 001 080,00	0,00
4.2.4	Przebudowa ulic Kiepury i Noskowskiego w Jeleniej Górze	1 532 690,85	0,00	1 944 298,00	1 532 691,00	1 564 624,35

a 2.1

1

w złotych	
Stan zobowiązań na 30.06.2007 r.	
8	
87 745 329,54	
27 477 696,39	
	6 539 982,70
	18 727 713,69
	0,00
	2 210 000,00
	21 335 579,42
	2 653 612,33
	2 653 612,33

Stan zobowiązań na 30.06.2007 r.
8
2 253 548,97
400 063,36
0,00
0,00
524 995,78
1 694 880,00
1 380 000,00
15 082 091,31
25 000 000,00
13 932 053,73
2 990 912,24
10 941 141,49
6 143 733,72

Stan zobowiązań na 30.06.2007 r.
8
1 883 963,42
1 001 079,85
1 912 364,50

Tabela 3

**Realizacja prognozowanych dochodów miasta
według źródeł ich powstawania na 30.06.2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2007	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		DOCHODY OGÓŁEM	305 420 661	310 783 053	154 027 735,80	49,6
		w tym:				
I.		DOCHODY WŁASNE	130 478 650	132 195 252	73 369 109,66	55,5
		w tym:				
1.		Dochody z podatków i opłat	38 954 210	38 954 210	22 119 562,51	56,8
	756	1. Podatek od nieruchomości	28 000 000	28 000 000	15 617 709,42	55,8
		w tym: - od osób prawnych	21 100 000	21 100 000	11 555 380,12	54,8
		- od osób fizycznych	6 900 000	6 900 000	4 062 329,30	58,9
	756	2. Podatek rolny	42 500	42 500	32 612,81	76,7
		w tym: - od osób prawnych	7 500	7 500	5 590,98	74,5
		- od osób fizycznych	35 000	35 000	27 021,83	77,2
	756	3. Podatek leśny	42 000	42 000	22 680,32	54,0
		w tym: - od osób prawnych	40 000	40 000	21 748,53	54,4
		- od osób fizycznych	2 000	2 000	931,79	46,6
	756	4. Podatek od środków transportowych	950 000	950 000	540 487,37	56,9
		w tym: - od osób prawnych	650 000	650 000	382 262,89	58,8
		- od osób fizycznych	300 000	300 000	158 224,48	52,7
	756	5. Wpływy z opłaty skarbowej	2 100 000	2 100 000	967 885,80	46,1
	756	6. Opłata komunikacyjna	1 242 000	1 242 000	807 376,05	65,0
	756	7. Opłata targowa	530 000	530 000	270 458,04	51,0
	756	8. Opłata miejscowa	100 000	100 000	37 063,90	37,1
	756	9. Opłata uzdrowskowa	200 000	200 000	94 526,00	47,3
	756	10. Opłata eksploatacyjna	30 000	30 000	18 000,00	60,0
	900	11. Opłata produktowa	10 000	10 000	8 365,43	83,7
	756	12. Opłata stała	130 000	130 000	58 450,00	45,0
	756	13. Opłata parkingowa	860 000	860 000	357 096,60	41,5
	756	14. Opłata administracyjna	0	0	16 399,00	x
	710	15. Opłata za miejsca cmentarne	366 000	366 000	52 733,93	14,4
	756	16. Opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	1 000	1 000	980,00	98,0
	756	17. Opłaty za zajęcie pasa drogowego	820 710	820 710	577 802,20	70,4
		w tym: za zajęcie pasa drogowego przy realizacji projektu "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze"	403 000	403 000	233 499,80	57,9
	756	18. Podatek od posiadania psów	30 000	30 000	23 115,50	77,1
	756	19. Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 900 000	2 900 000	2 163 368,00	74,6
	756	20. Wpływy z karty podatkowej	300 000	300 000	141 043,15	47,0
	756	21. Podatek od spadków i darowizn	300 000	300 000	311 408,99	103,8
2.		Dochody z majątku gminy	19 646 000	20 646 000	15 216 888,18	73,7
		1. Dochody z mienia komunalnego	18 688 000	19 688 000	14 762 562,93	75,0
		w tym:				

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2007	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	700	- sprzedaż budynków, lokali i gruntów	10 450 000	11 450 000	6 447 986,59	56,3
	700	- dochody z najmu i dzierżawy	2 000 000	2 000 000	850 685,72	42,5
	700	- opłaty za użytkowanie wieczyste	4 910 000	4 910 000	6 507 401,65	132,5
	700	- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	500 000	302 788,76	60,6
	700	- dochody z czynszu dzierżawnego od obiektów i urządzeń zaopatrujących w wodę i odbierających ścieki	730 000	730 000	382 005,80	52,3
	900	- sprzedaż składników majątkowych	98 000	98 000	71 803,28	73,3
	700	2. Dochody z dzierżaw targowisk miejskich	958 000	958 000	454 325,25	47,4
3.	756	Wpływy z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000	1 500 000	1 142 302,34	76,2
4.		Dochody od jednostek organizacyjnych gminy	2 142 576	2 145 576	1 075 783,80	50,1
O20, 900		1. Ze sprzedaży drewna	220 000	220 000	100 872,54	45,9
801, 854		2. Jednostek oświatowych	726 208	726 208	413 658,13	57,0
	854	3. Międzyszkolnego Ośrodka Sportu	320 630	323 630	97 047,81	30,0
	852	4. Z usług opiekuńczych	59 976	59 976	38 793,26	64,7
	852	5. Z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" i inne	680 000	680 000	360 525,49	53,0
	852	6. Z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	111 105	111 105	53 068,20	47,8
	852	7. Placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 157	21 157	8 786,25	41,5
	852	8. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	3 500	3 500	3 032,12	86,6
5.		Pozostałe dochody	1 697 690	1 915 347	1 352 468,44	70,6
		1. Wpływy z odsetek	1 408 000	1 408 000	968 612,05	68,8
		w tym:				
	700	- za zwłokę od należności z majątku gminy	200 000	200 000	152 271,57	76,1
	756	- za zwłokę od należności z podatków i opłat	200 000	200 000	162 851,58	81,4
750, 801, 852, 854		- od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	1 008 000	1 008 000	590 580,74	58,6
	900	- od środków Funduszu Spójności gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym	0	0	62 908,16	x
		2. Różne dochody	287 840	505 497	360 840,50	71,4
		w tym:				
	754	- wpływy z mandatów i grzywien	150 000	150 000	65 852,02	43,9
		- wpływy z innych dochodów	50 000	250 000	238 636,19	95,5
	758	- z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu wydatków niewygasających za 2006 rok	0	17 657	17 657,00	100,0
	921	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji	87 840	87 840	38 695,29	44,1
	710	3. Wpłaty do budżetu z części zysku gospodarstw pomocniczych	1 850	1 850	0,00	0,0
	600	4. Nadwyżka środków obrotowych zakładu budżetowego	0	0	23 015,89	x

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2007	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
6.		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 398 544	58 398 544	28 455 429,95	48,7
	756	1. Podatek dochodowy od osób prawnych	3 164 000	3 164 000	1 917 316,95	60,6
		<i>w tym:</i>				
		- udziały gminy (6,71%)	2 602 000	2 602 000	1 584 898,23	60,9
		- udziały powiatu (1,40%)	562 000	562 000	332 418,72	59,1
	756	2. Podatek dochodowy od osób fizycznych	55 234 544	55 234 544	26 538 113,00	48,0
		<i>w tym:</i>				
		- udziały gminy (36,22%)	43 051 327	43 051 327	20 684 537,00	48,0
		- udziały powiatu (10,25%)	12 183 217	12 183 217	5 853 576,00	48,0
7.		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 758	34 095	17 047,59	50,0
	O20	1. Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	33 758	34 095	17 047,59	50,0
8.		Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł	0	1 500	9 101,05	606,7
	921	1. Od partnerów projektu pn.: "Rozwój Historycznych Starych Miast w Europie Środkowej i Wschodniej dostosowany do współczesnych warunków"	0	0	9 101,05	x
		2. Na dofinansowanie organizacji Wielkiego Festynu z okazji Dnia Dziecka	0	1 500	0,00	0,0
9.		Dotacje z funduszy celowych	5 395 698	5 434 652	2 210 585,72	40,7
	900	1. Z WFOŚiGW na zadanie pn.: "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze"	5 197 919	5 197 919	2 067 729,71	39,8
	801	2. Z WFOŚiGW na zadanie pn.: "Odtworzenie kotłowni zniszczonej w wyniku powodzi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2"	113 891	113 891	113 000,00	99,2
	853	3. Z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	50 000	50 000	22 390,00	44,8
	801, 852	4. Z PFRON na pokrycie kosztów utworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych	33 888	33 888	4 512,01	13,3
		<i>z tego:</i>				
		- w Szkole Podstawowej Nr 8	10 906	10 906	1 517,99	13,9
		- w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	22 982	22 982	2 994,02	13,0
	854	5. Z PFRON na zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Publicznej Poradni Psychologiczno-Podagogicznej	0	2 954	2 954,00	100,0
	O10	6. Z TFOGR na zadanie pn. "Rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Jagniątek"	0	36 000	0,00	0,0
10.		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	266 413	466 413	257 071,00	55,1

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2007	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	756	Z PFRON z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	266 413	466 413	257 071,00	55,1
11.		Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 045 247	2 300 401	1 138 566,84	49,5
	801	1. Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach	242 460	242 460	98 413,00	40,6
	852	2. Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	1 458 960	1 511 778	648 518,44	42,9
	852	3. Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych	56 184	94 171	58 116,18	61,7
	852	4. Z powiatu na realizację prac społecznie użytecznych	0	112 642	24 046,08	21,3
	853	5. Z powiatów na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	0	6 707	1 844,43	27,5
	854	6. Od samorządu województwa na udział własny w realizacji projektu "Stypendia dla uczniów zamieszkujących tereny wiejskie i uczęszczających do jeleniogórskich szkół kończących się maturą"	287 643	287 643	287 628,71	100,0
	921	7. Z powiatu na zadania powiatowej biblioteki publicznej	0	45 000	20 000,00	44,4
12.	750	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	398 514	398 514	374 302,24	93,9
II.		SUBWENCJA OGÓLNA	66 904 179	69 043 282	42 803 411,00	62,0
		w tym:				
1.	758	Część oświatowa	62 505 959	62 645 062	38 604 303,00	61,6
		w tym: - dla gminy	26 414 990	26 554 093	16 394 479,00	61,7
		- dla powiatu	36 090 969	36 090 969	22 209 824,00	61,5
2.	758	Część równoważąca	4 398 220	4 398 220	2 199 108,00	50,0
		w tym: - dla powiatu	4 398 220	4 398 220	2 199 108,00	50,0
3.	758	Z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie budowy obwodnicy	0	2 000 000	2 000 000,00	100,0
III.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	30 025 871	31 532 558	15 390 779,03	48,8
		w tym:				
1.		Dotacje celowe na zadania własne	1 986 000	3 057 102	1 869 353,00	61,1
	852	1. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 080 000	1 128 600	630 300,00	55,8
	852	2. Na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	598 000	789 000	394 500,00	50,0
	801	3. Na dofinansowanie kosztów kształcenia młodych pracowników	0	0	18 102,00	x
	801	4. Na sfinansowanie języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej	0	84 280	84 280,00	100,0
	758	5. Dla gmin z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	0	184 851	0,00	0,0

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2007	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	854	6. Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0	334 971	334 971,00	100,0
	854	7. Na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej	0	17 200	17 200,00	100,0
	852	8. Na realizację Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	308 000	516 700	388 500,00	75,2
	852	9. Na działalność bieżącą dla Domu Dziecka "Dąbrówka"	0	1 500	1 500,00	100,0
2.		Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	28 033 871	28 253 936	13 272 906,03	47,0
		1. Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę	21 567 013	21 223 838	9 102 540,36	42,9
		w tym:				
	O10	- zwrot podatku akcyzowego na paliwo dla rolników	0	13 905	13 905,36	100,0
	750	- na administrację publiczną	350 080	350 080	188 300,00	53,8
	751	- na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	14 433	14 433	7 215,00	50,0
	751	- na organizację i przygotowanie wyborów ponownych do Rady Miejskiej Jeleniej Góry	0	2 560	2 560,00	100,0
	752	- na obronę narodową	2 500	2 500	2 500,00	100,0
	754	- na obronę cywilną	3 000	3 000	3 000,00	100,0
	851	- na refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	0	360	360,00	100,0
	852	- na zasiłki i pomoc w naturze	1 849 000	1 755 000	891 000,00	50,8
	852	- świadczenia społeczne dla osób i rodzin poszkodowanych podczas powodzi	0	26 000	26 000,00	100,0
	852	- na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 105 000	18 823 000	7 871 800,00	41,8
	852	- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	243 000	233 000	95 900,00	41,2
		2. Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat	6 466 858	7 030 098	4 170 365,67	59,3
		w tym:				
	710	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	263 253	326 739	200 700,00	61,4
		w tym: - wydatki bieżące	258 353	321 839	200 700,00	62,4
		- wydatki inwestycyjne	4 900	4 900	0,00	0,0
	754	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	5 500 218	5 947 336	3 569 895,00	60,0
		w tym: - wydatki bieżące	5 466 218	5 913 336	3 560 800,00	60,2
		- wydatki inwestycyjne	34 000	34 000	9 095,00	26,8
	853	- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	295 000	295 000	155 200,00	52,6
	010	- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 600	5 600	2 802,00	50,0

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2007	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	700	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 364	80 000	26 470,00	33,1
	710	- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	50 000	50 000	25 002,00	50,0
	710	- prace geodezyjne i kartograficzne	10 395	10 395	5 196,00	50,0
	710	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 205	8 205	4 104,00	50,0
	750	- administracja publiczna	209 463	209 463	112 800,00	53,9
	750	- komisje poborowe	52 000	52 000	47 296,67	91,0
	851	- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	45 360	45 360	20 900,00	46,1
3.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	221 520	248 520,00	112,2
		w tym:				
	710	- na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	6 000	6 000	3 000,00	50,0
		- na realizację programu z zakresu kultury objęte mecenatem państwa, z tego:	0	215 520	245 520	113,9
	921	1) "Edukacja kulturalna społeczeństwa/Utworzenie interdyscyplinarnej pracowni komputerowej w Jeleniogórskim Centrum Kultury"	0	55 000	55 000,00	200,0
		w tym: - wydatki bieżące	0	5 000	5 000,00	100,0
		- wydatki inwestycyjne	0	50 000	50 000,00	100,0
		2) "Upowszechnianie i promocja czytelnictwa/Powiatowa sieć czytelnicza - aktywizacja małych bibliotek"	0	110 000	110 000,00	100,0
		w tym: - wydatki bieżące	0	25 000	25 000,00	100,0
		- wydatki inwestycyjne	0	85 000	85 000,00	100,0
	921	3) "Modernizacja nagłośnienia dużej sceny Teatru Jeleniogórskiego"	0	0	30 000,00	x
	921	4) "Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej "Labirynt" - Biuro Wystaw Artystycznych	0	50 520	50 520,00	100,0
		w tym: - wydatki bieżące	0	35 020	35 020,00	100,0
		- wydatki inwestycyjne	0	15 500	15 500,00	100,0
IV.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	78 011 961	78 011 961	22 464 436,11	28,8
	900	1. Z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze"	50 651 147	50 651 147	19 668 156,52	38,8
		2. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	26 740 390	26 740 390	2 183 661,92	8,2
	600	- Przebudowa trzynastu ulic w dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze (Ceglana, Cervi, Cieplicka, Dolnośląska, Dworcowa, Jagiellońska, Lubańska, Podgórzyńska, M.Sobieskiej, Sobieszowska, Staromiejska, Źródłana, Plac Zdrojowy)	12 404 423	12 404 423	617 266,50	5,0
	600	- Przebudowa siedmiu ulic w dzielnicy Sobieszów w Jeleniej Górze (Chopina, B.Czecha, Karkonoska, Kolejowa, Łazienkowska, Michałowicka, Romera)	8 788 257	8 788 257	1 771,07	0,0

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2007	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	600	- Przebudowa ulic Kiepur i Noskowskiego w Jeleniej Górze	4 437 199	4 437 199	1 564 624,35	35,3
	600	- Przebudowa ul. Nowowiejskiej i ul. Staffa w Jeleniej Górze	1 001 080	1 001 080	0,00	0,0
	921	- Rozwój Historycznych Starych Miast w Europie Środkowej i Wschodniej dostosowany do współczesnych warunków	71 931	71 931	0,00	0,0
	630	- Przewodnik po zabytkach Jeleniej Góry - z Funduszu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A	37 500	37 500	0,00	0,0
		3. Ze środków Programu Wspólnot Europejskich Socrates-Comenius na finansowanie projektu pn.:	7 776	7 776	0,00	0,0
	801	- "Europa łączy się - poznajemy nowych przyjaciół" realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 10	2 016	2 016	0,00	0,0
	801	- "Szkoła dająca satysfakcję - marzenie czy rzeczywistość?" realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	5 760	5 760	0,00	0,0
	854	4. Z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Stypendia dla uczniów zamieszkujących tereny wiejskie i uczęszczających do jeleniogórskich szkół kończących się maturą"	612 648	612 648	612 617,67	100,0

**Realizacja dochodów budżetu miasta
na 30.06.2007 r.
s z c z e g ó ł o w o**

w złotych

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 600	55 505	16 707,36	30,1
	O1005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 600	5 600	2 802,00	50,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 600	5 600	2 802,00	50,0
	O1095		Pozostała działalność	0	49 905	13 905,36	27,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	13 905	13 905,36	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	36 000	0,00	0,0
O20			LEŚNICTWO	253 758	254 095	116 171,13	45,7
	O2001		Gospodarka leśna	220 000	220 000	99 123,54	45,1
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	220 000	220 000	99 123,54	45,1
	O2002		Nadzór nad gospodarką leśną	33 758	34 095	17 047,59	50,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 758	34 095	17 047,59	50,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 630 959	26 630 959	2 323 287,17	8,7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	0	3 879,90	x
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	3 879,90	x
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 193 760	22 193 760	752 306,91	3,4
		O920	Pozostałe odsetki	0	0	3 462,32	x
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	106 791,13	x
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0	0	23 015,89	x
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 193 760	22 193 760	619 037,57	2,8

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	60016		Drogi publiczne gminne	4 437 199	4 437 199	1 567 100,36	35,3
		O920	Pozostałe odsetki	0	0	4,31	x
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 471,70	x
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 437 199	4 437 199	1 564 624,35	35,3
630			TURYSTYKA	37 500	37 500	0,00	0,0
	63095		Pozostała działalność	37 500	37 500	0,00	0,0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 500	37 500	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 775 364	20 828 000	15 326 344,19	73,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 775 364	20 828 000	15 326 344,19	73,6
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 910 000	4 910 000	6 507 401,65	132,5
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	-21 938,12	x
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 688 000	3 688 000	1 687 016,77	45,7
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500 000	500 000	302 788,76	60,6
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 450 000	11 450 000	6 447 986,59	56,3
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	200 000	152 271,57	76,1
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	224 346,97	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 364	80 000	26 470,00	33,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	705 703	769 189	291 022,82	37,8
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	50 000	50 000	25 002,00	50,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	50 000	25 002,00	50,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 395	10 395	5 196,00	50,0

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 395	10 395	5 196,00	50,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 205	8 205	4 104,00	50,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 205	8 205	4 104,00	50,0
	71015		Nadzór budowlany	263 253	326 739	200 986,89	61,5
		O920	Pozostałe odsetki	0	0	286,89	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	258 353	321 839	200 700,00	62,4
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 900	4 900	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	372 000	372 000	55 733,93	15,0
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	366 000	366 000	52 733,93	14,4
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000	3 000,00	50,0
	71097		Gospodarstwa pomocnicze	1 850	1 850	0,00	0,0
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	1 850	1 850	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 999 296	2 200 796	1 324 367,25	60,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	559 543	559 543	301 100,00	53,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350 080	350 080	188 300,00	53,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 463	209 463	112 800,00	53,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	44 827,99	x
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	44 827,99	x
	75045		Komisje poborowe	52 000	52 000	47 296,67	91,0

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 000	52 000	47 296,67	91,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	1 500	0,00	0,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 500	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	1 387 753	1 587 753	931 142,59	58,6
		O690	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	33,00	0,1
		O920	Pozostałe odsetki	939 239	939 239	544 606,50	58,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	200 000	12 200,85	6,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	398 514	398 514	374 302,24	93,9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 433	16 993	9 775,00	57,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 433	14 433	7 215,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 433	14 433	7 215,00	50,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	2 560	2 560,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	2 560	2 560,00	100,0
752			OBRONA NARODOWA	2 500	2 500	2 500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500	2 500	2 500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500	2 500	2 500,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 653 218	6 100 336	3 644 824,51	59,7
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 500 218	5 947 336	3 573 799,24	60,1
		O920	Pozostałe odsetki	0	0	3 904,24	x

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 466 218	5 913 336	3 560 800,00	60,2
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000	34 000	9 095,00	26,8
	75414		Obrona cywilna	3 000	3 000	3 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000	3 000	3 000,00	100,0
	75416		Straż Miejska	150 000	150 000	68 025,27	45,4
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000	150 000	65 852,02	43,9
		O920	Pozostałe odsetki	0	0	901,50	x
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 271,75	x
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	98 943 167	99 143 167	52 134 026,88	52,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000	300 000	143 776,05	47,9
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	300 000	300 000	141 043,15	47,0
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	2 732,90	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 947 500	22 413 913	12 403 841,47	55,3
		O310	Podatek od nieruchomości	21 100 000	21 100 000	11 555 380,12	54,8
		O320	Podatek rolny	7 500	7 500	5 590,98	74,5
		O330	Podatek leśny	40 000	40 000	21 748,53	54,4
		O340	Podatek od środków transportowych	650 000	650 000	382 262,89	58,8
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	0	67 227,61	x
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000	150 000	113 544,14	75,7
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 016,20	x
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	466 413	257 071,00	55,1
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 347 000	11 347 000	7 162 165,76	63,1
		O310	Podatek od nieruchomości	6 900 000	6 900 000	4 062 329,30	58,9

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		O320	Podatek rolny	35 000	35 000	27 021,83	77,2
		O330	Podatek leśny	2 000	2 000	931,79	46,6
		O340	Podatek od środków transportowych	300 000	300 000	158 224,48	52,7
		O360	Podatek od spadków i darowizn	300 000	300 000	311 408,99	103,8
		O370	Podatek od posiadania psów	30 000	30 000	23 115,50	77,1
		O430	Wpływy z opłaty targowej	530 000	530 000	270 458,04	51,0
		O440	Wpływy z opłaty miejscowej	100 000	100 000	37 063,90	37,1
		O450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0	0	16 399,00	x
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000	200 000	94 526,00	47,3
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 900 000	2 900 000	2 096 140,39	72,3
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0	0	-845,00	x
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000	43 458,54	86,9
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	21 933,00	x
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 950 123	6 683 710	3 933 853,99	58,9
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 100 000	2 100 000	967 885,80	46,1
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 223 500	1 223 500	778 014,80	63,6
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000	30 000	18 000,00	60,0
		O480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 500 000	1 500 000	1 142 302,34	76,2
		O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 500	18 500	29 361,25	158,7
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 811 710	1 811 710	994 328,80	54,9
			<i>w tym:</i>				
			- opłata stała	130 000	130 000	58 450,00	45,0
			- opłata za zajęcie pasa drogowego	820 710	820 710	577 802,20	70,4
			- opłata parkingowa	860 000	860 000	357 096,60	41,5
			- opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	1 000	1 000	980,00	98,0
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	3 961,00	x
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	266 413	0	0,00	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 653 327	45 653 327	22 269 435,23	48,8
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	43 051 327	43 051 327	20 684 537,00	48,0
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 602 000	2 602 000	1 584 898,23	60,9
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 745 217	12 745 217	6 185 994,72	48,5
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 183 217	12 183 217	5 853 576,00	48,0
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	562 000	562 000	332 418,72	59,1

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	0	34 959,66	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	34 959,66	x
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	66 904 179	69 245 790	42 821 068,00	61,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 505 959	62 645 062	38 604 303,00	61,6
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 505 959	62 645 062	38 604 303,00	61,6
			<i>w tym: - dla gmin</i>	<i>26 414 990</i>	<i>26 554 093</i>	<i>16 394 479,00</i>	<i>61,7</i>
			<i>- dla powiatu</i>	<i>36 090 969</i>	<i>36 090 969</i>	<i>22 209 824,00</i>	<i>61,5</i>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	202 508	17 657,00	8,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	17 657	17 657,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	184 851	0,00	0,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 398 220	6 398 220	4 199 108,00	65,6
		2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.	0	2 000 000	2 000 000,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 398 220	4 398 220	2 199 108,00	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 064 134	1 148 414	702 959,86	61,2
	80101		Szkoły podstawowe	187 995	272 275	208 318,43	76,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	157 362	157 362	111 472,89	70,8
		0830	Wpływy z usług	420	420	184,50	43,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	102,15	x
		0920	Pozostałe odsetki	13 540	13 540	6 153,43	45,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 751	3 751	4 607,47	122,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	84 280	84 280,00	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 906	10 906	1 517,99	13,9
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 016	2 016	0,00	0,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 380	4 380	3 474,75	79,3
		0830	Wpływy z usług	700	700	891,10	127,3
		0920	Pozostałe odsetki	2 760	2 760	1 452,10	52,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	920	920	1 131,55	123,0

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104		Przedszkola	242 460	242 460	98 413,37	40,6
		O920	Pozostałe odsetki	0	0	0,37	x
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	242 460	242 460	98 413,00	40,6
	80110		Gimnazja	30 447	30 447	27 477,30	90,2
		O690	Wpływy z różnych opłat	310	310	80,00	25,8
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 392	23 392	23 580,71	100,8
		O920	Pozostałe odsetki	5 305	5 305	2 673,45	50,4
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 440	1 440	1 143,14	79,4
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	13 000	13 000	8 881,33	68,3
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200	5 200	1 606,40	30,9
		O920	Pozostałe odsetki	7 200	7 200	6 431,56	89,3
		O970	Wpływy z różnych dochodów	600	600	843,37	140,6
	80120		Licea ogólnokształcące	95 096	95 096	33 258,87	35,0
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	642,00	64,2
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 836	57 836	20 114,59	34,8
		O830	Wpływy z usług	26 000	26 000	2 856,88	11,0
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	545,00	x
		O920	Pozostałe odsetki	3 060	3 060	1 159,05	37,9
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 200	7 200	7 941,35	110,3
	80130		Szkoły zawodowe	274 815	274 815	131 024,46	47,7
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 210	1 210	1 374,00	113,6
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	231 191	231 191	99 069,58	42,9
		O830	Wpływy z usług	10 000	10 000	8 872,02	88,7
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 967,58	x

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		O920	Pozostałe odsetki	15 580	15 580	6 671,28	42,8
		O970	Wpływy z różnych dochodów	11 074	11 074	11 392,82	102,9
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 760	5 760	0,00	0,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	1 677,18	x
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	82 000	82 000	50 366,06	61,4
		O830	Wpływy z usług	82 000	82 000	50 366,06	61,4
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000	1 000	647,54	64,8
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	240,53	x
		O920	Pozostałe odsetki	600	600	304,01	50,7
		O970	Wpływy z różnych dochodów	400	400	103,00	25,8
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	113 891	113 891	113 000,00	99,2
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 891	0	0,00	x
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	113 891	113 000,00	99,2
	80195		Pozostała działalność	19 050	19 050	28 097,75	147,5
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 050	19 050	9 945,11	52,2
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	50,64	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	0	18 102,00	x
851			OCHRONA ZDROWIA	45 360	45 720	25 960,40	56,8
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	45 360	45 360	20 900,00	46,1

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 360	45 360	20 900,00	46,1
	85158		Izby wytrzeźwień	0	0	4 700,40	x
		O830	Wpływy z usług	0	0	4 613,20	x
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	87,20	x
	85195		Pozostała działalność	0	360	360,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	360	360,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	25 612 464	25 905 711	11 505 944,88	44,4
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 480 117	1 534 435	658 922,24	42,9
		O680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 580	2 580	0,00	0,0
		O920	Pozostałe odsetki	0	0	327,55	x
		O970	Wpływy z różnych dochodów	18 577	18 577	8 576,25	46,2
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	1 500	1 500,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 458 960	1 511 778	648 518,44	42,9
	85202		Domy pomocy społecznej	680 000	680 000	360 525,49	53,0
		O830	Wpływy z usług	672 000	672 000	357 550,59	53,2
		O970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	2 974,90	37,2
	85203		Ośrodki wsparcia	111 105	111 105	53 068,20	47,8
		O830	Wpływy z usług	105 105	105 105	50 645,00	48,2
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	2 423,20	40,4
	85204		Rodziny zastępcze	56 184	94 171	58 326,18	61,9
		O830	Wpływy z usług	0	0	210,00	x
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 184	94 171	58 116,18	61,7
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 105 000	18 823 000	7 871 800,00	41,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 105 000	18 823 000	7 871 800,00	41,8

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	243 000	233 000	95 900,00	41,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	243 000	233 000	95 900,00	41,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 447 000	2 544 000	1 285 500,00	50,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 849 000	1 755 000	891 000,00	50,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	598 000	789 000	394 500,00	50,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 122 082	1 170 682	644 293,88	55,0
		O830	Wpływy z usług	500	500	1 310,00	262,0
		O920	Pozostałe odsetki	15 600	15 600	8 433,84	54,1
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	1 256,02	41,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 080 000	1 128 600	630 300,00	55,8
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 982	22 982	2 994,02	13,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	258,45	x
		O830	Wpływy z usług	0	0	30,00	x
		O920	Pozostałe odsetki	0	0	210,45	x
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	18,00	x
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 976	59 976	38 793,26	64,7
		O830	Wpływy z usług	59 976	59 976	38 793,26	64,7
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	26 000	26 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	26 000	26 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	308 000	629 342	412 557,18	65,6
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	11,10	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308 000	516 700	388 500,00	75,2

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	112 642	24 046,08	21,3
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	345 000	351 707	180 825,99	51,4
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	6 707	2 299,43	34,3
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	455,00	x
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	6 707	1 844,43	27,5
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	295 000	295 000	156 136,56	52,9
		O920	Pozostałe odsetki	0	0	121,88	x
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	814,68	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 000	295 000	155 200,00	52,6
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	50 000	22 390,00	44,8
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000	22 390,00	44,8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 311 189	1 669 314	1 406 212,04	84,2
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	46 598	46 598	30 072,74	64,5
		O830	Wpływy z usług	45 183	45 183	29 622,40	65,6
		O920	Pozostałe odsetki	1 280	1 280	366,34	28,6
		O970	Wpływy z różnych dochodów	135	135	84,00	62,2
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 360	6 314	4 540,06	71,9
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 268	2 268	1 140,00	50,3
		O920	Pozostałe odsetki	936	936	361,06	38,6
		O970	Wpływy z różnych dochodów	156	156	85,00	54,5
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	2 954	2 954,00	100,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	360 940	363 940	117 708,85	32,3

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 220	190 220	98 110,97	51,6
		O830	Wpływy z usług	162 250	162 250	10 006,28	6,2
		O920	Pozostałe odsetki	2 900	2 900	1 110,29	38,3
		O970	Wpływy z różnych dochodów	5 570	8 570	8 481,31	99,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	900 291	1 252 462	1 253 890,39	100,1
		O920	Pozostałe odsetki	0	0	1 473,01	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	334 971	334 971,00	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	17 200	17 200,00	100,0
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	612 648	612 648	612 617,67	100,0
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	287 643	287 643	287 628,71	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 957 066	55 957 066	21 881 882,31	39,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 947 066	55 947 066	21 871 288,80	39,1
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 000	98 000	0,00	0,0
		O840	Wpływy za sprzedaży wyrobów	0	0	71 803,28	x
		O929	Pozostałe odsetki	0	0	62 908,16	x
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	691,13	x
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 197 919	5 197 919	2 067 729,71	39,8
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 651 147	50 651 147	19 668 156,52	38,8
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	479,08	x
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	479,08	x

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	10 000	8 365,43	83,7
		O400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000	10 000	8 365,43	83,7
	90095		Pozostała działalność	0	0	1 749,00	x
		0840	Wpływy za sprzedaży wyrobów	0	0	1 749,00	x
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	159 771	420 291	313 460,79	74,6
	92106		Teatry	0	0	30 000,00	x
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	30 000,00	x
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	55 000	93 695,29	170,4
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	5 000	5 000,00	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	38 695,29	x
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	50 000	50 000,00	100,0
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	0	50 520	50 520,00	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	35 020	35 020,00	100,0
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	15 500	15 500,00	100,0
	92116		Biblioteki	87 840	242 840	130 000,00	53,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 840	87 840	0,00	0,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	25 000	25 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	45 000	20 000,00	44,4
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	85 000	85 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	71 931	71 931	9 245,50	12,9

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		O920	Pozostałe odsetki	0	0	144,45	x
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 931	71 931	0,00	0,0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	9 101,05	x
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	0	395,22	x
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0	0	395,22	x
		O920	Pozostałe odsetki	0	0	20,86	x
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	374,36	x
			Razem:	305 420 661	310 783 053	154 027 735,80	49,6

Tabela 5

Dotacje celowe otrzymane w I półroczu 2007 roku z budżetów jednostek samorządu terytorialnego i budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień

w złotych

Dz.	Rozdz.	Przedmiot porozumienia / podmiot z którym podpisane jest porozumienie	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Otrzymana kwota dotacji	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem			2 051 247	2 521 921	1 387 086,84	55,0
Razem dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego			2 045 247	2 300 401	1 138 566,84	49,5
801	80104	sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez Miasto Jelenia Góra, z tego:	242 460	242 460	98 413,00	40,6
		<i>Gmina Janowice Wielkie</i>	16 164	16 164	3 584,20	22,2
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	164 872	164 872	75 432,00	45,8
		<i>Gmina Podgórzyn</i>	32 328	32 328	10 776,00	33,3
		<i>Miasto Gryfów Śląski</i>	3 233	3 233	0,00	0,0
		<i>Miasto Kamienna Góra</i>	3 233	3 233	1 616,40	50,0
		<i>Miasto Kowary</i>	6 466	6 466	0,00	0,0
		<i>Miasto Piechowice</i>	9 698	9 698	4 849,20	50,0
		<i>Miasto Szklarska Poręba</i>	3 233	3 233	538,80	16,7
		<i>Miasto Wleń</i>	3 233	3 233	1 616,40	50,0
852	85201	sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze, z tego:	1 458 960	1 511 778	648 518,44	42,9
		<i>Powiat Bolesławiecki</i>	92 640	63 684	51 444,00	80,8
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	81 360	267 080	132 400,00	49,6
		<i>Powiat Kamiennogórski</i>	466 800	345 748	129 868,00	37,6
		<i>Powiat Kłodzki</i>	30 960	25 329	8 198,35	32,4
		<i>Powiat Lubański</i>	328 560	401 648	148 780,00	37,0
		<i>Powiat Lwówecki</i>	93 600	180 360	68 286,48	37,9
		<i>Powiat Nyski</i>	23 880	14 616	10 296,00	70,4
		<i>Powiat Świdnicki</i>	94 800	77 760	31 320,00	40,3
		<i>Powiat Ząbkowicki</i>	47 040	0	0,00	x
		<i>Powiat Zgorzelecki</i>	85 680	48 497	25 614,02	52,8
		<i>Powiat Złotoryjski</i>	113 640	87 056	42 311,59	48,6
852	85204	sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze, z tego:	56 184	94 171	58 116,18	61,7
		<i>Powiat Będziński</i>	16 644	16 644	8 434,80	50,7
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	7 908	13 160	8 368,20	63,6
		<i>Powiat Kamiennogórski</i>	7 908	7 908	3 613,20	45,7
		<i>Powiat Otwocki</i>	15 816	15 816	7 271,10	46,0
		<i>Powiat Stalowowolski</i>	7 908	7 908	3 952,80	50,0
		<i>Powiat Dzierżoniowski</i>	0	11 382	9 286,60	81,6
		<i>Powiat Świdnicki</i>	0	6 853	6 095,68	88,9
		<i>Miasto Legnica</i>	0	14 500	11 093,80	76,5
852	85295	dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń opieki społecznej	0	112 642	24 046,08	21,3
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	0	112 642	24 046,08	21,3

Dz.	Rozdz.	Przedmiot porozumienia / podmiot z którym podpisane jest porozumienie	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Otrzymana kwota dotacji	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
853	85311	na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych - dotacja dla stowarzyszeń prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej tj.:	0	6 707	1 844,43	27,5
		1) Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Jeleniej Górze, z tego:	0	5 366	1 509,12	28,1
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	0	4 695	1 173,76	25,0
		<i>Powiat Lwówecki</i>	0	671	335,36	50,0
		2) Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Jeleniej Górze	0	1 341	335,31	25,0
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	0	1 341	335,31	25,0
854	85415	udział własny w realizacji projektu „Stypendia dla uczniów zamieszkujących tereny wiejskie i uczęszczających do jeleniogórskich szkół kończących się maturą” - ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006	287 643	287 643	287 628,71	100,0
		<i>Województwo Dolnośląskie</i>	287 643	287 643	287 628,71	100,0
921	92116	Grodzka Biblioteka Publiczna - realizowanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu jeleniogórskiego	0	45 000	20 000,00	44,4
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	0	45 000	20 000,00	44,4
Razem dotacje otrzymane z budżetu państwa			6 000	221 520	248 520,00	112,2
710	71035	na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	6 000	6 000	3 000,00	50,0
		<i>Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>	6 000	6 000	3 000,00	50,0
921	92106	Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K.Norwida - realizacja programu "Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego/Modernizacja nagłośnienia dużej sceny Teatru Jeleniogórskiego"	0	0	30 000,00	x
		<i>Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>	0	0	30 000,00	x
921	92109	Jeleniogórskie Centrum Kultury - realizacja programu "Edukacja kulturalna społeczeństwa/Utworzenie interdyscyplinarnej pracowni komputerowej"	0	55 000	55 000,00	100,0
		<i>Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>	0	55 000	55 000,00	100,0
921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych - realizacja programu "Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej/Labirynt"	0	50 520	50 520,00	100,0
		<i>Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>	0	50 520	50 520,00	100,0
921	92116	Grodzka Biblioteka Publiczna - realizacja programu "Upowszechnianie i promocja czytelnictwa/Powiatowa sieć czytelnicza - aktywizacja małych bibliotek"	0	110 000	110 000,00	100,0
		<i>Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>	0	110 000	110 000,00	100,0

**Realizacja wydatków miasta
na 30.06.2007 r.
Zadania rządowe realizowane przez powiat**

w złotych							
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 600	5 600	0,00	0,0
			<i>1. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</i>				
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 600	5 600	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600	5 600	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 364	80 000	4 165,83	5,2
			<i>1. Wydział Gospodarki Lokalowej</i>				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	70 000	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	70 000	0,00	0,0
			w tym:				
			- remonty	0	70 000	0,00	0,0
			<i>2. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</i>				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 364	10 000	4 165,83	41,7
		4260	Zakup energii	500	500	163,76	32,8
		4300	Zakup usług pozostałych	6 864	6 544	3 682,07	56,3
		4430	Różne opłaty i składki	0	320	320,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 636	0,00	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	331 853	395 339	214 399,68	54,2
			<i>1. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</i>				
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	50 000	50 000	16 668,00	33,3
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	16 668,00	33,3
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 395	10 395	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 395	10 395	0,00	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 205	8 205	1 812,57	22,1
		4300	Zakup usług pozostałych	8 205	8 205	1 812,57	22,1
			<i>2. Biuro Prezydenta Miasta</i>				
	71015		Nadzór budowlany - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	263 253	326 739	195 919,11	60,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 042	40 042	19 887,10	49,7

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 454	120 454	60 296,39	50,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 405	13 405	13 195,75	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 944	30 944	16 197,71	52,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 198	4 198	2 197,37	52,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840	4 326	123,07	2,8
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	80 000	70 000,00	87,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	670,00	13,4
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000	18 000	8 081,72	44,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 270	4 270	4 270,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000	1 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900	4 900	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	261 463	261 463	151 539,67	58,0
			<i>1. Wydział Organizacyjny i Kadr</i>				
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 463	209 463	104 243,00	49,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 393	167 393	76 389,00	45,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200	16 200	16 200,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 870	25 870	11 654,00	45,0
			<i>2. Wydział Spraw Obywatelskich</i>				
	75045		Komisje poborowe	52 000	52 000	47 296,67	91,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	826	825,12	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	118	117,60	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 060	20 060,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 174	1 173,49	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 900	29 074	24 976,54	85,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100	100	100,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	648	43,92	6,8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 500 218	5 947 336	3 103 014,15	52,2
			<i>1. Biuro Prezydenta Miasta</i>				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 500 218	5 947 336	3 103 014,15	52,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0,00	0,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	305 757	305 757	154 969,20	50,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 262	33 262	14 016,27	42,1
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	17 888	17 888	7 984,64	44,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 347	4 347	4 151,20	95,5
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 497 269	3 806 696	1 774 513,13	46,6

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	260 388	271 000	202 973,24	74,9
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	297 268	321 016	272 638,63	84,9
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	152 392	158 223	98 470,77	62,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 442	15 442	8 515,63	55,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 096	2 096	681,20	32,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800	22 650	10 664,83	47,1
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	199 696	199 696	193 945,31	97,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 249	277 749	145 995,94	52,6
		4220	Zakup środków żywności	3 828	5 828	4 697,57	80,6
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	350	350	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	172 770	172 770	72 186,28	41,8
		4270	Zakup usług remontowych	72 200	72 200	10 553,15	14,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000	28 000	13 562,68	48,4
		4300	Zakup usług pozostałych	86 756	104 906	52 960,39	50,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700	3 700	1 676,28	45,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 200	9 200	3 741,77	40,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 500	11 500	6 385,52	55,5
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50	50	50,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	14 132,33	70,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 570	1 570	939,00	59,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414	2 414	1 811,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	26 233	26 233	13 117,00	50,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	153	153	152,79	99,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 877	2 877	1 438,14	50,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 900	3 900	1 943,46	49,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 863	10 863	5 051,80	46,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	24 000	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	9 095,00	91,0
851			OCHRONA ZDROWIA	45 360	45 360	20 298,60	44,8
			<i>1. Wydział Zdrowia Polityki Społecznej</i>				
			<i>a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	43 091	43 091	20 185,20	46,8

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 091	43 091	20 185,20	46,8
			<i>b) Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 269	2 269	113,40	5,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 269	2 269	113,40	5,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	295 000	295 000	138 358,16	46,9
			<i>1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
			<i>a) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>				
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	295 000	295 000	138 358,16	46,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 458	128 458	55 511,73	43,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 345	10 345	8 992,81	86,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 982	23 982	10 822,65	45,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 314	3 314	1 468,16	44,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000	31 000	13 204,16	42,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	2 167,90	61,9
		4260	Zakup energii	5 100	5 100	3 248,26	63,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	45,00	45,0
		4300	Zakup usług pozostałych	72 468	72 468	35 671,98	49,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 875	1 875	827,16	44,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	2 400	1 109,95	46,2
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600	3 600	1 825,38	50,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 350	396,99	29,4
		4430	Różne opłaty i składki	0	150	150,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 108	4 108	2 589,00	63,0
		4480	Podatek od nieruchomości	650	650	327,03	50,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000	0,00	0,0
			WYDATKI OGÓŁEM	6 466 858	7 030 098	3 631 776,09	51,7

Tabela 7

**Wykaz zadań miasta realizowanych przy udziale organizacji pozarządowych,
podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
oraz jednostek organizacyjnych miasta
na 30.06.2007 r.**

w złotych

Dział / rozdział / podmiot realizujący zadanie	Forma realizacji zadania	Plan po zmianie	w tym:		Wykonanie	w tym:		
			dotacje dla organizacji pozarządowych			dotacje przekazane dla organizacji pozarządowych	% 5:3	% 6:4
1	2	3	4		5	6	7	8
O G Ó Ł E M		5 638 509	4 305 629		2 197 881,57	2 004 846,88	38,98	46,56
Dz. 630 - TURYSTYKA		5 000	5 000		1 000,00	1 000,00	20,00	20,00
<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>		5 000	5 000		1 000,00	1 000,00	20,00	20,00
63095 - Pozostała działalność		5 000	5 000		1 000,00	1 000,00	20,00	20,00
z tego:								
I. Dofinansowanie zadań z zakresu krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku, z tego:		5 000	5 000		1 000,00	1 000,00	20,00	20,00
1.	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Jeleniej Górze ul. Wolności 56							
	dofinansowanie "Międzynarodowego Rajdu Kolarskiego Powiatów i Miast Partnerskich Jelenia Góra-Bautzen-Jablonec n. Nisou "Razem w Unii Europejskiej"	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
2.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział "Sudety Zachodnie" ul. 1 Maja 86							
	dofinansowanie "II Ogólnopolskiego Rajdu Mineralogiczno-Geologicznego"	1 250	1 250		0,00	0,00	0,00	0,00
	dofinansowanie cyklu wycieczek pn. " Wycieczki z bajerem"	400	400		0,00	0,00	0,00	0,00
	dofinansowanie "Rajdu na raty 2007"	800	800		0,00	0,00	0,00	0,00
	dofinansowanie imprezy pn. "Ogólnopolskie marsze na Orientację "Złoty Liść Jesieni"	850	850		0,00	0,00	0,00	0,00
	dofinansowanie finału II Indywidualnego Ogólnopolskiego Turystycznego Rajdu Motorowego "Szlakiem Klasztorów i Sanktuariów w Polsce i Europie 2007"	400	400		0,00	0,00	0,00	0,00
	dofinansowanie cyklu wycieczek pn. "Relaks z rowerem - wycieczki z przewodnikiem 2007"	300	300		0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		8 000	0		0,00	0,00	0,00	x

Dział / rozdział / podmiot realizujący zadanie	Forma realizacji zadania	Plan po zmianie	w tym:	Wykonanie	w tym:	% 5:3	% 6:4
			dotacje dla organizacji pozarządowych		dotacje przekazane dla organizacji pozarządowych		
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydział Zarządzania Kryzysowego							
75495 - Pozostała działalność		8 000	0	0,00	0,00	0,00	x
z tego:							
<i>Ochrona obywateli, w tym ratownictwo górskie</i>							
		8 000	0	0,00	0,00	0,00	x
Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA		1 601 600	545 750	358 534,69	177 500,00	22,39	32,52
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej		8 100	0	0,00	0,00	0,00	x
85149 - Programy polityki zdrowotnej	promocja zdrowia, z tego:	8 100	0	0,00	0,00	0,00	x
	1) promocja honorowego krwiodawstwa	4 100	0	0,00	0,00	0,00	x
	2) szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	4 000	0	0,00	0,00	0,00	x
85153 - Zwalczanie narkomanii	zadanie realizowane na podstawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	16 000	16 000	0,00	0,00	0,00	x
z tego:							
<i>I. Profilaktyka narkotykowa - organizacja otwartych konkursów na realizację zadań, akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym dla dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi</i>							
		16 000	16 000	0,00	0,00	0,00	x
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	1 577 500	529 750	358 534,69	177 500,00	22,73	33,51
I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia, z tego:		337 500	97 000	111 228,80	41 000,00	32,96	42,27
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej		150 500	97 000	41 000,00	41 000,00	27,24	42,27
	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	53 500	0	0,00	0,00	0,00	x

Dział / rozdział / podmiot realizujący zadanie	Forma realizacji zadania	Plan po zmianie	w tym:	Wykonanie	w tym:	% 5:3	% 6:4
			dotacje dla organizacji pozarządowych		dotacje przekazane dla organizacji pozarządowych		
1	2	3	4	5	6	7	8
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Jasna 11	prowadzenie Telefonu Zaufania dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie oraz przemocy rówieśniczej	6 500	6 500	3 000,00	3 000,00	46,15	46,15
Dolnośląski Zarząd Okręgowy PCK Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Jeleniej Górze, ul. Hirszfelda 15	przeciwdziałanie alkoholizmowi, przemocy w rodzinie, profilaktyki uzależnień skierowane do mieszkańców miasta Jeleniej Góry	17 000	17 000	6 000,00	6 000,00	35,29	35,29
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy, ul. Piłsudskiego 15	realizacja całorocznych programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Jeleniej Góry	6 000	6 000	3 000,00	3 000,00	50,00	50,00
Klub Lotnika "Śmigiełko", ul. 1 Maja 67/67 of	zajęcia z profilaktyki i ergoterapii dla dzieci i młodzieży	5 000	5 000	3 000,00	3 000,00	60,00	60,00
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 28	program profilaktyczny pod nazwą " Ścieżkami zdrowia"	10 000	10 000	6 000,00	6 000,00	60,00	60,00
Stowarzyszenie "Monar" Zarząd Główny, ul. Hoża 57 00-681 Warszawa	program z zakresu profilaktyki uzależnień "Zdążyć na czas" przeznaczony dla uczniów, nauczycieli, wychowawców i rodziców szkół podstawowych , gimnazjalnych i średnich	9 000	9 000	3 000,00	3 000,00	33,33	33,33
	edukacja rówieśnicza "Zdążyć na czas II " szkolenia wyjazdowe (weekendowe)	6 000	6 000	3 000,00	3 000,00	50,00	50,00
	działalność młodzieżowego telefonu zaufania uzależnień i AIDS 988	10 000	10 000	4 000,00	4 000,00	40,00	40,00
Ochotnicze Hufce Pracy - Oddział Terenowy we Wrocławiu ul. P. Skargi 19	program profilaktyczny pod nazwą "To Twoje życie Edycja II 2007"	5 500	5 500	0,00	0,00	0,00	0,00
Stowarzyszenie Abstynenckie - Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkohol "Boberek" ul. Okrzei 19 of	program profilaktyczny - "Integracja rodzin z problemem alkoholowym"	9 000	9 000	4 000,00	4 000,00	44,44	44,44
Stowarzyszenie "Azymut Zdrowie", ul. Podchorążych 1/33	działania edukacyjno-warsztatowe dotyczące profilaktyki uzależnienia od alkoholu skierowane do kandydatów na przyszłych kierowców	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9	realizacja działań promocji i ochrony zdrowia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie	5 000	5 000	3 000,00	3 000,00	60,00	60,00

Dział / rozdział / podmiot realizujący zadanie	Forma realizacji zadania	Plan po zmianie	w tym:	Wykonanie	w tym:	% 5:3	% 6:4
			dotacje dla organizacji pozarządowych		dotacje przekazane dla organizacji pozarządowych		
1	2	3	4	5	6	7	8
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Erazma i Pankracego, Pl. Kościelny 1-2	program profilaktyczny pod nazwą "Dbaj o to, co masz najcenniejsze - zdrowie"	5 000	5 000	3 000,00	3 000,00	60,00	60,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		48 000	0	20 608,58	0,00	42,93	x
Dział Profilaktyki Uzależnień	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	48 000	0	20 608,58	0,00	42,93	x
Ośrodek Interwencji Kryzysowej		100 000	0	35 101,49	0,00	35,10	x
Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Słowackiego 13	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	100 000	0	35 101,49	0,00	35,10	x
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki		5 000	0	5 000,00	0,00	100,00	x
Grodzka Biblioteka Publiczna, ul. Bankowa 27	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	5 000	0	5 000,00	0,00	100,00	x
Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"		25 000	0	9 518,73	0,00	38,07	x
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Wolności 25	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	18 000	0	5 518,73	0,00	30,66	x
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. M. Skłodowskiej-Curie 12	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	4 000	0	4 000,00	0,00	100,00	x
Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Moniuszki 9	działania profilaktyczne poprzez organizację konkursu pn. "Moja świetlica"	3 000	0	0,00	0,00	0,00	x
Straż Miejska		9 000	0	0,00	0,00	0,00	x
Straż Miejska, ul. Pijarska 31 of	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	9 000	0	0,00	0,00	0,00	x

Dział / rozdział / podmiot realizujący zadanie	Forma realizacji zadania	Plan po zmianie	w tym:	Wykonanie	w tym:	% 5:3	% 6:4
			dotacje dla organizacji pozarządowych		dotacje przekazane dla organizacji pozarządowych		
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, z tego:		250 000	125 000	86 925,76	42 000,00	34,77	33,60
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej		125 000	125 000	42 000,00	42 000,00	33,60	33,60
Rada Przyjaciół Harcerstwa, ul. Wiejska 41 b	świetlica terapeutyczna AZYL dla dzieci i młodzieży zagrożonych chorobami społecznymi, stworzenie przytuliska dla nich i ich problemów, miejsca do którego zawsze będą mogli się udać	21 000	21 000	7 000,00	7 000,00	33,33	33,33
Dolnośląski Zarząd Okręgowy PCK Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Jeleniej Górze ul. Hirszfelda 15	całoroczny program socjoterapeutyczny realizowany w świetlicy środowiskowej	29 000	29 000	10 000,00	10 000,00	34,48	34,48
Klub Lotnika „Śmigielko”, ul. 1 Maja 67/67 of	zajęcia z profilaktyki i ergoterapii zajęciowej dla dzieci i młodzieży w świetlicy	19 000	19 000	6 000,00	6 000,00	31,58	31,58
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty, Plac św. Jana Apostoła 1	zajęcia z programu profilaktycznego i socjoterapeutycznego w świetlicy środowiskowej	18 000	18 000	6 000,00	6 000,00	33,33	33,33
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Judy Tadeusza, ul. Czarnoleska 2	realizacja programu profilaktyki alkoholowej oraz organizacja wolnego czasu dzieciom z rodzin patologicznych i niewydolnych wychowawczo w świetlicy środowiskowej	7 000	7 000	3 000,00	3 000,00	42,86	42,86
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9	realizacja całorocznego programu profilaktycznego w świetlicy dla dzieci zagrożonych środowiskowo	19 000	19 000	6 000,00	6 000,00	31,58	31,58
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Erazma i Pankracego, Pl. Kościelny 1-2	realizacja programu edukacyjnego i arteterapeutycznego pod nazwą "Mam dobry humor" w świetlicy profilaktyczno-wychowawczej	12 000	12 000	4 000,00	4 000,00	33,33	33,33
Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"		103 000	0	42 885,52	0,00	41,64	x
Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Lotnictwa 1	prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	18 000	0	4 829,12	0,00	26,83	x

Dział / rozdział / podmiot realizujący zadanie	Forma realizacji zadania	Plan po zmianie	w tym:	Wykonanie	w tym:	% 5:3	% 6:4
			dotacje dla organizacji pozarządowych		dotacje przekazane dla organizacji pozarządowych		
1	2	3	4	5	6	7	8
Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Morcinka 31	prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	20 000	0	10 437,75	0,00	52,19	x
Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Moniuszki 9	prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	13 000	0	4 565,56	0,00	35,12	x
Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Kamiennogórska 9	prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	16 000	0	8 794,21	0,00	54,96	x
Gimnazjum Nr 2, ul. Sudecka 53 a	prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	18 000	0	4 973,64	0,00	27,63	x
Gimnazjum Nr 3, ul. Grunwaldzka 64 a	prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	18 000	0	9 285,24		51,58	x
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		7 000	0	2 040,24	0,00	29,15	x
Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Kilińskiego 16	prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	7 000	0	2 040,24	0,00	29,15	x
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki		15 000	0	0,00	0,00	0,00	x
Osiedlowy Dom Kultury, ul. K. Trzczeńskiego 12	prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym na realizację programu "Większy kawałek słońca"	15 000	0	0,00	0,00	0,00	x
III. Wypoczynek zimowy - organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych, kulturalno-oświatowych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem, z tego:		50 000	0	28 705,61	0,00	57,41	x
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej		20 000	0	0,00	0,00	0,00	x

Dział / rozdział / podmiot realizujący zadanie	Forma realizacji zadania	Plan po zmianie	w tym:	Wykonanie	w tym:	% 5:3	% 6:4
			dotacje dla organizacji pozarządowych		dotacje przekazane dla organizacji pozarządowych		
1	2	3	4	5	6	7	8
	organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych, kulturalno-oświatowych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem	20 000	0	0,00	0,00	0,00	x
Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"		30 000	0	28 705,61	0,00	95,69	x
Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Armii Krajowej 8	organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych, kulturalno-oświatowych dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem	2 000	0	1 199,10	0,00	59,96	x
Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Paderewskiego 13	organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych, kulturalno-oświatowych dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem	6 000	0	5 996,01	0,00	99,93	x
Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Morcinka 31	organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych, kulturalno-oświatowych dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem	2 000	0	1 949,86	0,00	97,49	x
Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Moniuszki 9	organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych, kulturalno-oświatowych dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem	2 000	0	1 576,93	0,00	78,85	x
Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Kamiennogórska 9	organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych, kulturalno-oświatowych dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem	6 000	0	5 984,70	0,00	99,75	x
Gimnazjum Nr 3, ul. Grunwaldzka 64 a	organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych, kulturalno-oświatowych dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem	6 000	0	5 999,01	0,00	99,98	x
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. M. Skłodowskiej - Curie 12	organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych, kulturalno-oświatowych dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem	6 000	0	6 000,00	0,00	100,00	x
IV. Wypoczynek letni - organizacja wypoczynku letniego z realizacją programu terapeutycznego przeznaczonego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień, z tego:		300 000	212 500	81 990,86	76 500,00	27,33	36,00
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej		212 500	212 500	76 500,00	76 500,00	36,00	36,00
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 28	realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotycząca przeciwdziałania alkoholizmowi - obóz profilaktyczny dla dzieci i młodzieży w Pobierowie	64 000	64 000	44 000,00	44 000,00	68,75	68,75

Dział / rozdział / podmiot realizujący zadanie	Forma realizacji zadania	Plan po zmianie	w tym:	Wykonanie	w tym:	% 5:3	% 6:4
			dotacje dla organizacji pozarządowych		dotacje przekazane dla organizacji pozarządowych		
1	2	3	4	5	6	7	8
Klub Lotnika "Śmigielko", ul. 1 Maja 67/67 of	program profilaktyki uzależnień realizowany dla dzieci i młodzieży na obozie w Brennie	48 000	48 000	18 000,00	18 000,00	37,50	37,50
Dolnośląski Zarząd Okręgowy PCK Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Jeleniej Górze ul. Hirszfelda 15	realizacja zadania publicznego - przeciwdziałanie alkoholizmowi i potencjalnej patologii społecznej - poprzez organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich lub zagrożonych patologią	29 000	29 000	0,00	0,00	0,00	0,00
Rada Przyjaciół Harcerstwa Stowarzyszenie, ul. Wiejska 41 b	nieobozowa akcja letnia - półkolonie dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych	7 000	7 000	4 000,00	4 000,00	57,14	57,14
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy, ul. Piłsudskiego 15	zorganizowanie kolonii letnich wypoczynkowo-terapeutyczno-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, patologicznych oraz dzieci szczególnej troski "Bezpieczne wakacje"	45 000	45 000	0,00	0,00	0,00	0,00
Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9	organizacja wypoczynku letniego podczas przerwy wakacyjnej z realizacją programu terapeutycznego, przeznaczonego dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie Miasta Jeleniej Góry zagrożonych patologią uzależnień	14 500	14 500	7 500,00	7 500,00	51,72	51,72
Duszpasterstwo Rzymskokatolickie Parafii św. Erazma i Pankracego, Pl. Kościelny 1-2	zorganizowanie kolonii dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta Jelenia Góra z realizacją programu profilaktyki alkoholowej i narkotykowej	5 000	5 000	3 000,00	3 000,00	60,00	60,00
Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"		14 000	0	5 490,86	0,00	39,22	x
Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Cieplicka 74	organizacja wypoczynku letniego z realizacją programu terapeutycznego przeznaczonego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień	3 000	0	3 000,00	0,00	100,00	x
Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Kamiennogórska 9	organizacja wypoczynku letniego z realizacją programu terapeutycznego przeznaczonego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień	5 000	0	0,00	0,00	0,00	x

Dział / rozdział / podmiot realizujący zadanie	Forma realizacji zadania	Plan po zmianie	w tym:	Wykonanie	w tym:	% 5:3	% 6:4
			dotacje dla organizacji pozarządowych		dotacje przekazane dla organizacji pozarządowych		
1	2	3	4	5	6	7	8
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. M.Skłódowskiej - Curie 12	organizacja wypoczynku letniego z realizacją programu terapeutycznego przeznaczonego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień	6 000	0	2 490,86	0,00	41,51	x
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		70 000	0	0,00	0,00	0,00	x
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Słowackiego 13	organizacja wypoczynku letniego z realizacją programu terapeutycznego przeznaczonego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień	70 000	0	0,00	0,00	0,00	x
Wydział Kultury Sportu i Turystyki		3 500	0	0,00	0,00	0,00	x
Osiedlowy Dom Kultury, ul. Trzcńskiego 12	organizacja wypoczynku letniego z realizacją programu terapeutycznego przeznaczonego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień na realizację zadania "Słońce w mieście" - letnie warsztaty artystyczne z elementami edukacji ekologicznej	3 500	0	0,00	0,00	0,00	x
V. Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne, z tego:		30 000	30 000	10 000,00	10 000,00	33,33	33,33
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej		30 000	30 000	10 000,00	10 000,00	33,33	33,33
Stowarzyszenie Abstynenckie - Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkoholu "Boberek", ul. Okrzei 19	prowadzenie Klubu Abstynenta "Boberek"	30 000	30 000	10 000,00	10 000,00	33,33	33,33
VI. Działalność sportowa, z tego:		580 000	65 250	33 685,36	8 000,00	5,81	12,26
1) <i>Wspieranie rozwoju bazy niezbędnej dla pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych, z tego:</i>		<i>480 000</i>	<i>0</i>	<i>22 862,79</i>	<i>0,00</i>	<i>4,76</i>	<i>x</i>
Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"		460 000	0	22 862,79	0,00	4,97	x
	remont dużej i małej sali gimnastycznej łącznie z wymianą instalacji c.o. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Kochanowskiego 18	280 000	0	22 862,79	0,00	8,17	x

Dział / rozdział / podmiot realizujący zadanie	Forma realizacji zadania	Plan po zmianie	w tym:	Wykonanie	w tym:	% 5:3	% 6:4
			dotacje dla organizacji pozarządowych		dotacje przekazane dla organizacji pozarządowych		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zespół Obsługi "Oświata"	remont sali gimnastycznej z zapleczem w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2, ul. 1 Maja 39/41	110 000	0	0,00	0,00	0,00	x
	położenie nawierzchni ze sztucznej trawy na jednym z boisk w Gimnazjum Nr 1, ul. Piłsudskiego 23	70 000	0	0,00	0,00	0,00	x
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa		20 000	0	0,00	0,00	0,00	x
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	plące zabaw dla dzieci na terenach miejskich	20 000	0	0,00	0,00	0,00	x
<i>2) Pozostała działalność sportowa - prowadzenie zajęć i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży zagrożonej patologią alkoholową, z tego:</i>		<i>100 000</i>	<i>65 250</i>	<i>10 822,57</i>	<i>8 000,00</i>	<i>10,82</i>	<i>12,26</i>
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej		65 250	65 250	8 000	8 000	12,26	12,26
	pozostała działalność sportowa - prowadzenie zajęć i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży zagrożonej patologią alkoholową	5 007	5 007	0,00	0,00	0,00	0,00
Jeleniogórskie Centrum Sportów Walki, ul. Złotnicza 12	organizowanie zajęć sportowych i szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży zagrożonej patologią uzależnień	8 575	8 575	0,00	0,00	0,00	0,00
Jeleniogórskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Wańkowicza 13	organizowanie zajęć sportowych i szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży zagrożonej patologią uzależnień - kontynuacja projektu z 2005 roku	6 500	6 500	0,00	0,00	0,00	0,00
	organizacja zajęć sportowych i szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży zagrożonej patologią uzależnień - kontynuacja projektu pod nazwą ratownictwo - Sposób na Życie - rozpoczętego w 2002 roku	6 500	6 500	0,00	0,00	0,00	0,00
Rada Przyjaciół Harcerstwa Sotwarzyszenie, ul. Wiejska 41 b	"Zajęcia Sportowe" w czasie wolnym to zdrowy "trzeźwy styl życia"	9 700	9 700	0,00	0,00	0,00	0,00
Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra ul. XX-Lecia 3c/3	organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych patologią uzależnień	6 000	6 000	0,00	0,00	0,00	0,00
Klub Tenisowy Jelenia Góra, ul. Kiepurzy 53/45	organizacja zajęć sportowych i szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży zagrożonej patologią uzależnień - "Lepiej grać niż brać"	8 250	8 250	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / rozdział / podmiot realizujący zadanie	Forma realizacji zadania	Plan po zmianie	w tym:	Wykonanie	w tym:	% 5:3	% 6:4
			dotacje dla organizacji pozarządowych		dotacje przekazane dla organizacji pozarządowych		
1	2	3	4	5	6	7	8
Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie Zarząd Rejonowy, Wzgórze Kościuszki 6	zapobieganie i rozwiązywanie problemów alkoholowych i uzależnień poprzez promocję wzorca osobowego. Pobudzanie zainteresowań dzieci i młodzieży z rodzin alkoholików i dysfunkcyjnych sprawami sportów obronnych i politechnicznych organizowanych w ramach Jeleniogórskiego Stowarzyszenia LOK	2 718	2 718	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	prowadzenie działań w zakresie profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez organizację działań sportowych podczas przerwy wakacyjnej dla młodzieży w Jeleniej Górze	12 000	12 000	8 000,00	8 000,00	66,67	66,67
Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"		30 000	0	2 822,57	0,00	9,41	x
Międzyszkolny Ośrodek Sportu, ul. Złotnicza 12	prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych oraz zajęć nauki pływania w okresie wakacyjnym na basenie miejskim dla dzieci i młodzieży zagrożonych patologią alkoholową	10 000	0	0,00	0,00	0,00	x
Gimnazjum Nr 4, ul. Karłowicza 33	organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach wieloprofilowej profilaktyki uzależnień oraz niwelowania w środowisku lokalnym szkód zdrowotnych, rodzinnych, społecznych, będących skutkiem nadużywania alkoholu	8 000	0	2 822,57	0,00	35,28	x
Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Morcinka 31	kontynuacja zadania: Zajęcia sportowe w celu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży mieszkających w pobliżu szkoły	12 000	0	0,00	0,00	0,00	x
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki		4 750	0	0,00	0,00	0,00	x
Osiedlowy Dom Kultury, ul. K.Trzczińskiego 12	XIII Turniej Piłkarskich Drużyn Podwórkowych o Puchar Prezydenta Jeleniej Góry	4 750	0	0,00	0,00	0,00	x
VII. Obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja otwartych konkursów na realizację zadań, opinie biegłych lekarzy, akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień, z tego:		30 000	0	5 998,30	0,00	19,99	x
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej		30 000	0	5 998,30	0,00	19,99	x

Dział / rozdział / podmiot realizujący zadanie	Forma realizacji zadania	Plan po zmianie	w tym:	Wykonanie	w tym:	% 5:3	% 6:4
			dotacje dla organizacji pozarządowych		dotacje przekazane dla organizacji pozarządowych		
1	2	3	4	5	6	7	8
	organizacja otwartych konkursów na realizację zadań, opinie biegłych lekarzy, delegacje, szkolenia i wynagrodzenia dla członków Komisji, akcje informacyjno - edukacyjne dotyczące uzależnień	30 000	0	5 998,30	0,00	19,99	x
Dz.852 - POMOC SPOŁECZNA		2 902 202	2 902 202	1 392 390,00	1 392 390,00	47,98	47,98
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>							
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 355 802	2 355 802	1 119 590,00	1 119 590,00	47,52	47,52
z tego:							
Towarzystwo Interwencji Społecznych w Nysie	1) dofinansowanie prowadzenia Pogotowia Opiekuńczego TIS, ul.Kraszewskiego 7	1 150 136	1 150 136	548 652,00	548 652,00	47,70	47,70
	2) dofinansowanie prowadzenia Domu Dziecka TIS, ul.Sobieskiego 80	1 205 666	1 205 666	570 938,00	570 938,00	47,35	47,35
85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		82 000	82 000	41 000,00	41 000,00	50,00	50,00
z tego:							
Towarzystwo Interwencji Społecznych w Nysie	dofinansowanie prowadzenia Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego, ul. Sobieskiego 80	82 000	82 000	41 000,00	41 000,00	50,00	50,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		345 600	345 600	172 800,00	172 800,00	50,00	50,00
z tego:							
Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Jeleniej Górze, ul. Teatralna 1	dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej	345 600	345 600	172 800,00	172 800,00	50,00	50,00
85295 - Pozostała działalność		118 800	118 800	59 000,00	59 000,00	49,66	49,66
z tego:							
Towarzystwo Pomocy im.św. Brata Alberta Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn, ul. Grunwaldzka 51	udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego potrzebującym	118 800	118 800	59 000,00	59 000,00	49,66	49,66
Dz.853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		145 207	58 072	18 306,88	18 306,88	12,61	31,52
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>							
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		145 207	58 072	18 306,88	18 306,88	12,61	31,52
z tego:							

Dział / rozdział / podmiot realizujący zadanie	Forma realizacji zadania	Plan po zmianie	w tym:	Wykonanie	w tym:	% 5:3	% 6:4
			dotacje dla organizacji pozarządowych		dotacje przekazane dla organizacji pozarządowych		
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>I. Wzrost aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych; kształtowanie prawidłowego wizerunku osoby niepełnosprawnej; integracja i przeciwdziałanie niepełnosprawności poprzez promowanie społeczeństwa wśród dzieci i młodzieży</i>		80 420	0	0,00	0,00	0,00	x
<i>II. Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, z tego:</i>		46 957	40 242	18 306,88	18 306,88	38,99	45,49
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Słowackiego 13	dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	6 715	0	0,00	0,00	x
2.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	26 828	26 828	11 935,09	11 935,09	44,49
3.	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Jeleniej Górze, ul. Kiepur 44	dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	13 414	13 414	6 371,79	6 371,79	47,50
<i>III. Współfinansowanie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej "Rosa" w Jeleniej Górze, ul. Żeromskiego 2 prowadzonego przez Caritas Diecezji Legnickiej</i>			17 830	17 830	0,00	0,00	0,00
Dz.921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			176 500	94 605	32 050,00	20 050,00	18,16
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki							
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury			176 500	94 605	32 050,00	20 050,00	18,16
<i>z tego:</i>							
<i>Dofinansowanie upowszechniania kultury i tradycji w mieście, z tego:</i>			176 500	94 605	32 050,00	20 050,00	18,16
1.	Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Długa 1	dofinansowanie imprezy pn. "30 lat Galerii BWA w Jeleniej Górze - benefis"	10 000	0	0,00	0,00	x
		organizacja cyklu spotkań pn. "Obserwatorium Karkonoskie"	4 000	0	2 000,00	0,00	x
2.	Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60	organizacja 4 pokazów filmowych pn. "Filmowe Lato Ratuszowe"	8 000	0	0,00	0,00	x
3.	Miejski Dom Kultury "Muflon" ul. Cieplicka 172	dofinansowanie: "XII Dni Sobieszowa"	15 000	0	10 000,00	0,00	x
		dofinansowanie XXV Turnieju "Region Jeleniogórski w Gawędzie, Poezji i Piosence"	3 895	0	0,00	0,00	x

Dział / rozdział / podmiot realizujący zadanie	Forma realizacji zadania	Plan po zmianie	w tym:	Wykonanie	w tym:	% 5:3	% 6:4
			dotacje dla organizacji pozarządowych		dotacje przekazane dla organizacji pozarządowych		
1	2	3	4	5	6	7	8
4. Osiedlowy Dom Kultury ul. K.Komedy-Trzcińskiego 12	dofinansowanie Pleneru plastycznego "Jelenia Góra 2007 w malarstwie"	6 000	0	0,00	0,00	0,00	x
	dofinansowanie XI Konkursu fotograficznego "Jelenia Góra i Jeleniogórzanie 2007"	5 000	0	0,00	0,00	0,00	x
5. Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida, al.Wojska Polskiego 38	dofinansowanie spektaklu plenerowego "Weź przestań" Jana Klaty	30 000	0	0,00	0,00	0,00	x
6. Aeroklub Jeleniogórski, ul. Łomnicka - lotnisko	dofinansowanie wystawy pn. "60 lat na jeleniogórskim niebie"	2 500	2 500	1 250,00	1 250,00	50,00	50,00
	dofinansowanie cyklu koncertów pn. "Muzyka w Hangarze"	6 000	6 000	3 000,00	3 000,00	50,00	50,00
7. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych ul. Grabowskiego 7	dofinansowanie cyklu koncertów Chóru AKORD przy Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze	4 000	4 000	1 500,00	1 500,00	37,50	37,50
8. Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski, Koło w Jeleniej Górze, ul. Grabowskiego 7	dofinansowanie koncertu "W drodze do gwiazd"	3 700	3 700	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 14	dofinansowanie VI Dolnośląskiego Integracyjnego Pleneru Artystycznego - Jelenia Góra 2007	6 605	6 605	3 300,00	3 300,00	49,96	49,96
10. Stowarzyszenie "W Cieniu Lipy Czarnoleskiej", ul. K. Komedy-Trzcińskiego 12	dofinansowanie wydania zbioru bajek Lidii Krzyszoń z barwnymi ilustracjami	2 400	2 400	0,00	0,00	0,00	0,00
	dofinansowanie konkursu literackiego na wiersz i opowiadanie: Jelenia Góra - miasto w kotlinie, historia i współczesność. Niepowtarzalność	4 400	4 400	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Stowarzyszenie Teatralne "TEATR CINEMA", 58-572 Michałowice ul. Kolonijna 8	dofinansowanie imprez z okazji XV-lecia Teatru Cinema	8 000	8 000	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry, ul. Bohaterów Getta 2	dofinansowanie opracowania i wydania "Rocznika Jeleniogórskiego" tom 39 rok 2007	9 000	9 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / rozdział / podmiot realizujący zadanie	Forma realizacji zadania	Plan po zmianie	w tym:	Wykonanie	w tym:	% 5:3	% 6:4	
			dotacje dla organizacji pozarządowych		dotacje przekazane dla organizacji pozarządowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	
13. Parafia Ewangelicko-Augsburska Plac Piastowski 18	dofinansowanie wydania płyty CD pn. "Zabytkowe organy Kościoła Zbawiciela w Cieplicach" i koncertu promocyjnego	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	dofinansowanie Cieplickich Koncertów Organowych	12 000	12 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
14. Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Miłosierdzia ul. PCK 23	dofinansowanie Święta Matki 2007	12 000	12 000	6 000,00	6 000,00	50,00	50,00	
15. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty, Plac św. Jana Apostoła	dofinansowanie V Przeglądu Scholi i Zespołów Parafialnych II konkursu piosenki dla dzieci oraz koncertu w ramach X Święta Parafii	9 000	9 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra i Pawła, ul. Wrocławska 58	dofinansowanie koncertów i pokazów w ramach Święta Maciejowej - parafialnego festynu integracyjnego-rekreacyjnego	10 000	10 000	5 000,00	5 000,00	50,00	50,00	
Dz.926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT		800 000	700 000	395 600,00	395 600,00	49,45	56,51	
<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>								
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		800 000	700 000	395 600,00	395 600,00	49,45	56,51	
z tego:								
	Dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży; szkolenia osób niepełnosprawnych; organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym; wspieranie sportu kwalifikowanego	100 000	0	0,00	0,00	0,00	x	
1.	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Orle” ul. Wita Stwosza 6	dofinansowanie organizacji imprez sportowych	12 000	12 000	4 000,00	4 000,00	33,33	33,33
2.	Jeleniogórskie Stowarzyszenie Sportowe „Gwardia” ul. Nowowiejska 43	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	10 000	10 000	5 000,00	5 000,00	50,00	50,00
		dofinansowanie organizacji imprez sportowych	1 000	1 000	500,00	500,00	50,00	50,00

Dział / rozdział / podmiot realizujący zadanie		Forma realizacji zadania	Plan po zmianie	w tym:	Wykonanie	w tym:	% 5:3	% 6:4
				dotacje dla organizacji pozarządowych		dotacje przekazane dla organizacji pozarządowych		
1		2	3	4	5	6	7	8
3.	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Jeleniej Górze ul. Wolności 56	dofinansowanie organizacji imprez sportowych	2 000	2 000	1 000,00	1 000,00	50,00	50,00
4	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Dolnośląskie ul. Kruszwicka 3	dofinansowanie organizacji imprezy sportowej	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra ul. Sudecka 42	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	35 000	35 000	17 500,00	17 500,00	50,00	50,00
		dofinansowanie organizacji imprezy sportowej	4 000	4 000	0,00	0,00	0,00	0,00
		dofinansowanie sportu kwalifikowanego	18 000	18 000	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
6.	Jeleniogórski Klub SHIDOKAN KARATE, ul. Łabska 31/5	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	5 000	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
		dofinansowanie organizacji imprez sportowych	4 500	4 500	2 000,00	2 000,00	44,44	44,44
7.	Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra", al. Jana Pawła II 25	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	28 000	28 000	15 000,00	15 000,00	53,57	53,57
		dofinansowanie organizacji imprez sportowych	6 000	6 000	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Towarzystwo Kolarskie „Karkonosze Tour” ul. Groszowa 18/6	dofinansowanie organizacji imprez sportowych	11 000	11 000	6 000,00	6 000,00	54,55	54,55
9.	Międzyszkolny Klub Sportowy „Karkonosze” – Sporty Zimowe ul. Karkonoska 5	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	85 000	85 000	48 500,00	48 500,00	57,06	57,06
		dofinansowanie organizacji imprez sportowych	7 000	7 000	3 000,00	3 000,00	42,86	42,86
10.	Jeleniogorskie Centrum "Oyama Karate", ul. Okrężna 56	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	10 000	10 000	6 200,00	6 200,00	62,00	62,00
		dofinansowanie organizacji imprezy sportowej	6 500	6 500	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze", ul. M. Skłodowskiej-Curie 12	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	18 000	18 000	12 000,00	12 000,00	66,67	66,67
		dofinansowanie organizacji imprezy sportowej	3 000	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
		dofinansowanie sportu kwalifikowanego	12 000	12 000	6 000,00	6 000,00	50,00	50,00

Dział / rozdział / podmiot realizujący zadanie	Forma realizacji zadania	Plan po zmianie	w tym:	Wykonanie	w tym:	% 5:3	% 6:4	
			dotacje dla organizacji pozarządowych		dotacje przekazane dla organizacji pozarządowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	
12.	Okręgowy Związek Piłki Nożnej ul. Złotnicza 12	dofinansowanie organizacji imprezy sportowej	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny „12” ul. Grunwaldzka 64 a	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	22 000	22 000	14 000,00	14 000,00	63,64	63,64
		dofinansowanie organizacji imprezy sportowej	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Młodzieżowy Klub Sportowy „Jedenastka” ul. Ludowa 13	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	20 000	20 000	13 000,00	13 000,00	65,00	65,00
		dofinansowanie organizacji imprez sportowych	2 500	2 500	1 500,00	1 500,00	60,00	60,00
15.	Miejski Klub Sportowy "Boby", ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w łucznictwie	5 000	5 000	2 500,00	2 500,00	50,00	50,00
		dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w tenisie stołowym	5 000	5 000	2 500,00	2 500,00	50,00	50,00
		dofinansowanie organizacji imprez sportowych	9 900	9 900	8 000,00	8 000,00	80,81	80,81
16.	Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum", ul. Okrzei 13	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	16 500	16 500	9 500,00	9 500,00	57,58	57,58
		dofinansowanie organizacji imprez sportowych	7 000	7 000	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Klub Uczelniany AZS "Kolegium Karkonoskie", ul. Podchorążych 1	dofinansowanie szkolenia sportowego młodzieży	20 000	20 000	15 000,00	15 000,00	75,00	75,00
		dofinansowanie organizacji imprez sportowych	4 500	4 500	0,00	0,00	0,00	0,00
		dofinansowanie sportu kwalifikowanego	40 000	40 000	35 000,00	35 000,00	87,50	87,50
18.	Aeroklub Jeleniogorski, ul. Łomnicka - Lotnisko	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	10 000	10 000	4 000,00	4 000,00	40,00	40,00
		dofinansowanie organizacji imprez sportowych	7 000	7 000	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra ul. XX-lecia 3c/3	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	24 000	24 000	12 000,00	12 000,00	50,00	50,00
		dofinansowanie organizacji imprez sportowych	2 100	2 100	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Karkonoski Klub Sportowy "Polonia", ul. Podchorążych 1	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	13 000	13 000	7 000,00	7 000,00	53,85	53,85
		dofinansowanie organizacji imprez sportowych	2 000	2 000	1 000,00	1 000,00	50,00	50,00

Dział / rozdział / podmiot realizujący zadanie		Forma realizacji zadania	Plan po zmianie	w tym:	Wykonanie	w tym:	% 5:3	% 6:4
				dotacje dla organizacji pozarządowych		dotacje przekazane dla organizacji pozarządowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	
21.	Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie Zarząd Rejonowy, Wzg. Kościuszki 6	dofinansowanie organizacji imprez sportowych	1 000	1 000	500,00	500,00	50,00	50,00
22.	Jeleniogórskie Centrum Sportów Walki, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	15 000	15 000	7 500,00	7 500,00	50,00	50,00
		dofinansowanie organizacji imprez sportowych	4 000	4 000	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jeleniogórski Klub Sportowo-Rehabilitacyjny ul. Kiepury 17/31	dofinansowanie organizacji imprezy sportowej	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00
		dofinansowanie szkolenia osób niepełnosprawnych	8 000	8 000	4 000,00	4 000,00	50,00	50,00
24.	Szkółka Piłkarska "Gol" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	15 000	15 000	7 500,00	7 500,00	50,00	50,00
		dofinansowanie organizacji imprezy sportowej	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Szkoła Narciarska i Sudecki Klub Sportowy "Aesculap", ul. W. Polskiego 18	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	25 000	25 000	15 000,00	15 000,00	60,00	60,00
26.	Jeleniogórskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Wańkowicza 13	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	6 000	6 000	4 000,00	4 000,00	66,67	66,67
27.	Uczniowski Klub Sportowy "Amator", ul. Grunwaldzka 64 a	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	3 000	3 000	2 000,00	2 000,00	66,67	66,67
28.	Uczniowski Klub Narciarski "15", ul. Kamiennogórska 9	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	7 000	7 000	3 500,00	3 500,00	50,00	50,00
29.	Uczniowski Klub Sportowy "Centrum" przy SP Nr 7, ul. Okrzei 10	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	8 000	8 000	2 400,00	2 400,00	30,00	30,00
30.	Miejski Klub Sportowy Piłki Ręcznej "Jelenia Góra", ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	25 000	25 000	20 000,00	20 000,00	80,00	80,00
		dofinansowanie sportu kwalifikowanego	30 000	30 000	20 000,00	20 000,00	66,67	66,67
31.	Miejski Klub Sportowy Karkonosze - Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	50 000	50 000	30 000,00	30 000,00	60,00	60,00

Dział / rozdział / podmiot realizujący zadanie		Forma realizacji zadania	Plan po zmianie	w tym:	Wykonanie	w tym:	% 5:3	% 6:4
				dotacje dla organizacji pozarządowych		dotacje przekazane dla organizacji pozarządowych		
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	Uczniowski Klub Sportowy "Jelenia Góra", ul. Malczewskiego 18B/5	dofinansowanie organizacji imprezy sportowej	1 500	1 500	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00

Tabela 8

**Wykaz dotacji podmiotowych przekazanych z budżetu miasta w I półroczu 2007 roku
dla niepublicznych jednostek oświatowo-wychowawczych**

w złotych

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Przekazana kwota dotacji	% 7 : 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje ogółem :				4 655 890	4 655 890	2 256 170	48,46	
w tym:								
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 324 799	4 324 799	2 068 867	47,84	
	80101	Szkoły podstawowe		94 843	94 843	48 738	51,39	
	80101	Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Spółecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1 a	na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Spółecznej Szkoły Podstawowej Spółecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Bronka Czecha 1a	94 843	94 843	48 738	51,39
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		9 979	9 979	5 584	55,96	
	80103	Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Spółecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1 a	na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Oddziału Przedszkolnego przy Spółecznej Szkołe Podstawowej Spółecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Bronka Czecha 1a	9 979	9 979	5 584	55,96
	80104	Przedszkola		2 572 739	2 572 739	1 179 958	45,86	
	80104	Teresa Skulska 58-500 Jelenia Góra Wzgórze Partyzantów 9	na dofinansowanie działalności opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	Niepublicznego Przedszkola "Piątka " ul. Mickiewicza 19	378 238	378 238	155 982	41,24
	80104	Bożena Gurdziel 58-506 Jelenia Góra ul. Noskowskiego 4/9	na dofinansowanie działalności opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	Niepublicznego Przedszkola "Promyczek" ul. Kolberga 5	433 195	433 195	180 768	41,73
	80104	Krystyna Michalak 58-500 Jelenia Góra ul. Wojska Polskiego 5/1	na dofinansowanie działalności opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	Niepublicznego Przedszkola "Bajka " ul. Piłsudskiego 15	630 396	630 396	313 313	49,70
	80104	Anna Kaczmarczyk 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepur 10/6	na dofinansowanie działalności opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	Niepublicznego Przedszkola "Stokrotka " ul. Noskowskiego 2	258 339	258 339	120 010	46,45
	80104	Grażyna Kołodziejczuk-Frankowska 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepur 28/2	na dofinansowanie działalności opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	Niepublicznego Przedszkola "Kacperek " ul. Różyckiego 2	306 831	306 831	151 260	49,30
	80104	Dorota Czekaj 58-500 Jelenia Góra ul. P. Skargi 1/5	na dofinansowanie działalności opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol " ul. Fabryczna 1a	323 280	323 280	148 979	46,08

	80104	Wiesława Sordel 58-506 Jelenia Góra ul. Noskowskiego 3/152	na dofinansowanie działalności opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś " ul. Morcinka 11	242 460	242 460	109 646	45,22
--	-------	--	---	---	---------	---------	---------	-------

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Przekazana kwota dotacji	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80110	Gimnazja		520 212	524 512	285 033	54,34
	80110	Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1 a	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Społecznego Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Bronka Czecha 1a	107 488	111 788	55 894	50,00
	80110	Krzysztof Zaborski 59-900 Zgorzelec ul. Wyspiańskiego 9/6	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" ul. P. Skargi 19	412 724	412 724	229 139	55,52
	80120	Licea ogólnokształcące		232 732	232 732	116 462	50,04
	80120	Krzysztof Zaborski 59-900 Zgorzelec ul. Wyspiańskiego 9/6	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "AMICUS" ul. P. Skargi 19	85 025	85 025	40 758	47,94
	80120	Krzysztof Zaborski 59-900 Zgorzelec ul. Wyspiańskiego 9/6	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "AMICUS" ul. P. Skargi 19	56 403	56 403	28 902	51,24
	80120	Jolanta Ratyńska 58-500 Jelenia Góra ul. W.Polskiego 61	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego dla Dorosłych Al. Jana Pawła II 25	31 148	31 148	16 486	52,93
	80120	Jolanta Ratyńska 58-500 Jelenia Góra ul. W.Polskiego 61	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Al. Jana Pawła II 25	7 576	7 576	5 263	69,47
	80120	Centrum Usług Edukacyjnych "WIED" Edyta Bąkowicz 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Mieszka I 1/19	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego ul. Paderewskiego 13	30 306	30 306	17 682	58,34
	80120	Centrum Usług Edukacyjnych "WIED" Edyta Bąkowicz 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Mieszka I 1/19	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ul. Paderewskiego 13	12 627	12 627	7 371	58,37
	80120	Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1 a	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Bronka Czecha 1 a	9 647	9 647	0	0,00
	80123	Licea profilowane		9 260	9 260	4 561	49,25
	80123	Jolanta Ratyńska 58-500 Jelenia Góra ul. W.Polskiego 61	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Liceum Profilowanego dla Dorosłych Al. Jana Pawła II 25	9 260	9 260	4 561	49,25

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Przekazana kwota dotacji	% 7 : 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	80130	Szkoły zawodowe		885 034	880 734	428 531	48,66	
	80130	Międzynarodowa Federacja Modern Ju-Jitsu 67-200 Głogów ul. Królewska 12	na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony ul.Obrońców Pokoju 10	50 777	50 777	25 392	50,01
	80130	Maria Jawor 58-500 Jelenia Góra ul. Sobieskiego 19/4	na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Prywatnej Policealnej Szkoły Kosmetycznej (dla dorosłych) ul.Mickiewicza 15	39 378	39 378	17 531	44,52
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Prywatnej Policealnej Szkoły Kosmetycznej (dla młodzieży) ul.Mickiewicza 15	44 203	44 203	22 409	50,70
	80130	Spółeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" 18-403 Łomża Al. J. Piłsudskiego 83	na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Policealnego Studium Farmaceutycznego Al.Jana Pawła II 25	155 861	151 561	73 289	48,36
	80130	Tadeusz Rubis 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepur 39/4	na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Szkoły Służb Ochrony "KOBRA" Al. JanaPawła II 25	185 491	185 491	100 263	54,05
	80130	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TAWIZ" sp. z o.o. 58-560 Jelenia Góra ul. Sobieszowska 10a	na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Niepublicznego Ośrodka Edukacyjnego Al.Jana Pawła II 25	36 269	36 269	25 822	71,20
	80130	Andrzej Bratasz 50-501 Wrocław ul. Hubska 37/16	na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Szkoły Policealnej Regionalnego Ośrodka Edukacji ul. Kochanowskiego 18	115 025	115 025	52 248	45,42

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Przekazana kwota dotacji	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80130	Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A 61-874 Poznań Al. Niepodległości 2	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Szkoły Turystyki ul. 1 Maja 43	63 212	63 212	26 772	42,35
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej Szkoły Europejskiej "EuroCollege" ul. 1 Maja 43	81 865	81 865	35 407	43,25
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej Szkoły Informatyki i Internetu ul. 1 Maja 43	66 321	66 321	28 240	42,58
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej Studium Zdrowia i Urody ul. 1 Maja 43	46 632	46 632	21 158	45,37
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		331 091	331 091	187 303	56,57
	85410	Internaty i bursy szkolne		251 971	251 971	141 150	56,02
	85410	Zdzisław Smyka 58-506 Jelenia Góra ul. Wiśniowa 19	na dofinansowanie zadań statutowych Bursy Szkolnej "OAZA" ul. Kilińskiego 38	251 971	251 971	141 150	56,02
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		79 120	79 120	46 153	58,33
	85417	Adam Popławski 58-500 Jelenia Góra ul. Piłsudskiego 17/2	na dofinansowanie zadań statutowych Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Bartek" ul. Bartka Zwycięzcy 10	39 183	39 183	22 857	58,33
	85417	Rada Przyjaciół Harcerstwa 58-502 Jelenia Góra ul. Wiejska 41 b	na dofinansowanie zadań statutowych Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "DRUH" ul. Wiejska 41 b	39 937	39 937	23 296	58,33

**Wykaz dotacji udzielonych z budżetu w I półroczu 2007 r. na podstawie porozumień
dla innych jednostek samorządu terytorialnego**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Przeznaczenie / Podmiot dotowany	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Przekazana kwota dotacji	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM			1 460 285	1 777 403	762 960,31	42,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	100 000	0,00	0,0
	75018	Urzędy marszałkowskie	0	100 000	0,00	0,0
		współfinansowanie kosztów realizacji projektu "Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska - dla Województwa Dolnośląskiego	0	100 000	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 800	16 800	4 843,80	28,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 400	8 400	960,72	11,4
		dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w oddziałach przedszkolnych w Karpaczu - dla Miasta Karpacza	8 400	8 400	960,72	11,4
	80104	Przedszkola	8 400	8 400	3 883,08	46,2
		dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w przedszkolach w Karpaczu - dla Miasta Karpacza	8 400	8 400	3 883,08	46,2
852		POMOC SPOŁECZNA	322 320	367 438	152 951,51	41,6
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	271 200	271 200	113 094,11	41,7
		dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów, z tego:	271 200	271 200	113 094,11	41,7
		<i>Powiat Janowski</i>	<i>52 800</i>	<i>52 800</i>	<i>25 296,00</i>	<i>47,9</i>
		<i>Powiat Jaworski</i>	<i>21 600</i>	<i>53 436</i>	<i>14 060,60</i>	<i>26,3</i>
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	<i>45 600</i>	<i>26 456</i>	<i>12 036,00</i>	<i>45,5</i>
		<i>Powiat Świecki</i>	<i>43 200</i>	<i>24 696</i>	<i>11 424,00</i>	<i>46,3</i>
		<i>Powiat Złotoryjski</i>	<i>79 200</i>	<i>80 352</i>	<i>33 480,00</i>	<i>41,7</i>

Dz.	Rozdz.	Przeznaczenie / Podmiot dotowany	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Przekazana kwota dotacji	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Miasto Szczecin</i>	28 800	28 800	12 228,00	42,5
		<i>Powiat Wałbrzyski</i>	0	4 660	4 569,51	98,1
	85204	Rodziny zastępcze	51 120	96 238	39 857,40	41,4
		dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach, z tego:	51 120	96 238	39 857,40	41,4
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	35 280	73 457	35 904,60	48,9
		<i>Powiat Legnicki</i>	7 920	0	0,00	x
		<i>Powiat Warszawski</i>	7 920	7 920	3 952,80	49,9
		<i>Powiat Lwówecki</i>	0	14 861	0,00	0,0
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	1 051 165	1 223 165	565 165,00	46,2
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 051 165	1 223 165	565 165,00	46,2
		współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze - dla Powiatu Jeleniogórskiego	1 051 165	1 223 165	565 165,00	46,2
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	70 000	70 000	40 000,00	57,1
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	70 000	70 000	40 000,00	57,1
		dofinansowanie organizacji koncertów w wykonaniu Orkiestry Dętej działającej przy Filharmonii Dolnośląskiej - dla Województwa Dolnośląskiego	60 000	60 000	30 000,00	50,0
		dofinansowanie Festiwalu "Gwiazdy Promują" - dla Województwa Dolnośląskiego	10 000	10 000	10 000,00	100,0

**Wykaz dotacji przedmiotowych przekazanych zakładom budżetowym
na 30.06.2007 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Zakres dotacji	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje przedmiotowe ogółem		7 430 000	9 250 000	3 364 982	36,4
		w tym:					
600		Transport i łączność		5 330 000	5 450 000	2 665 000	48,9
	60004	Lokalny transport zbiorowy Miejski Zakład Komunikacyjny ul. Wolności 145	dopłata do 1 wozokilometra wykonanego w granicach miasta Jeleniej Góry	5 330 000	5 450 000	2 665 000	48,9
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 100 000	3 800 000	699 982	18,4
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		2 100 000	3 800 000	699 982	18,4
		Zakład Gospodarki Lokalowej "Północ" ul. Piłsudskiego 34	dopłata do remontów zasobu mieszkaniowego miasta	900 000	1 275 000	142 165	11,2
		Zakład Gospodarki Lokalowej "Południe" Plac Piastowski 2a	dopłata do remontów zasobu mieszkaniowego miasta	1 200 000	2 525 000	557 817	22,1

Tabela 11

**Realizacja przychodów i wydatków zakładów budżetowych
na 30.06.2007 r.**

w złotych

Dz.	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Wydatki stanowiące koszty działalności	w tym:		Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze śr.własn.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zakłady budżetowe ogółem									
	1) <i>plan po zmianach</i>	1 337 821	63 905 728	49 057 680	14 941 789*	63 950 045	21 199 987	225 700	0	1 293 504
	2) <i>wykonanie</i>	1 207 519	32 786 184**	25 440 872	6 258 396*	31 815 655**	10 122 090	3 592	174 613	2 003 435
	3) % wskaźnik 2:1		51,3	51,9	41,9	49,8	47,7	1,6		
	w tym:									
600	Transport i łączność									
	1) <i>plan po zmianach</i>	394 105	22 997 317	17 997 600	5 093 458*	23 232 005	10 002 990	74 000	0	159 417
	2) <i>wykonanie</i>	394 105	12 140 972**	8 563 402	2 490 654*	11 379 298**	4 713 954	3 592	0	1 155 779
	3) % wskaźnik 2:1		52,8	47,6	48,9	49,0	47,1	4,9		
	w tym:									
	rozd. 60004 - Lokalny transport zbiorowy Miejski Zakład Komunikacyjny ul. Wolności 145									
	1) <i>plan po zmianach</i>	225 529	21 196 717	16 197 000	5 093 458*	21 418 488	9 221 100	24 000	0	3 758
	2) <i>wykonanie</i>	225 529	11 358 388**	7 787 157	2 490 654*	10 735 395**	4 378 388	3 592	0	848 522
	3) % wskaźnik 2:1		53,6	48,1	48,9	50,1	47,5	15,0		

Dz.	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Wydatki stanowiące koszty działalności	w tym:		Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze śr.włas.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	rozd. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2a									
	1) plan po zmianach	168 576	1 800 600	1 800 600	0	1 813 517	781 890	50 000	0	155 659
	2) wykonanie	168 576	782 584**	776 245	0	643 903**	335 566	0	0	307 257
	3) % wskaźnik 2:1		43,5	43,1	x	35,5	42,9	x		
630	Turystyka rozd. 63001 - Ośrodki informacji turystycznej Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej ul.Grodzka 16									
	1) plan po zmianach	28 811	351 137	351 137	0	351 137	135 107	0	0	28 811
	2) wykonanie	28 811	159 528	159 528	0	139 602	66 460	0	0	48 737
	3) % wskaźnik 2:1		45,4	45,4	x	39,8	49,2	x		
700	Gospodarka mieszkaniowa									
	1) plan po zmianach	914 905	31 998 781	28 198 781	3 800 000	31 808 410	6 362 302	151 700	0	1 105 276
	2) wykonanie	920 860	16 116 726	15 416 744	699 982	15 945 355	2 995 606	0	174 613	917 618
	3) % wskaźnik 2:1		50,4	54,7	18,4	50,1	47,1	0,0		
	w tym:									
	rozd. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej									
	1) plan po zmianach	914 905	31 980 781	28 180 781	3 800 000	31 790 410	6 356 158	151 700	0	1 105 276
	2) wykonanie	920 860	16 116 726	15 416 744	699 982	15 942 313	2 993 427	0	174 613	920 660
	3) % wskaźnik 2:1		50,4	54,7	18,4	50,1	47,1	0,0		
	z tego:									
	Zakład Gospodarki Lokalowej "Północ"									
	1) plan po zmianach	385 002	16 949 998	15 674 998	1 275 000	16 945 000	3 044 000	62 700	0	390 000
	2) wykonanie	390 957	8 431 905	8 289 740	142 165	8 168 868	1 423 178	0	147 398	506 596
	3) % wskaźnik 2:1		49,7	52,9	11,2	48,2	46,8	0,0		

Dz.	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Wydatki stanowiące koszty działalności	w tym:		Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze śr.włas.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zakład Gospodarki Lokalowej "Południe"									
	1) plan po zmianach	529 903	15 030 783	12 505 783	2 525 000	14 845 410	3 312 158	89 000	0	715 276
	2) wykonanie	529 903	7 684 821	7 127 004	557 817	7 773 445	1 570 249	0	27 215	414 064
	3) % wskaźnik 2:1		51,1	57,0	22,1	52,4	47,4	0,0		
	rozdz. 70095 - Pozostała działalność (roboty publiczne)									
	1) plan po zmianach	0	18 000	18 000	0	18 000	6 144	0	0	0
	2) wykonanie	0	0	0	0	3 042	2 179	0	0	-3 042
	3) % wskaźnik 2:1		0,0	0,0	x	16,9	35,5	x		
	z tego:									
	ZGL "Północ"									
	1) plan po zmianach	0	11 000	11 000	0	11 000	4 704	0	0	0
	2) wykonanie	0	0	0	0	3 042	2 179	0	0	-3 042
	3) % wskaźnik 2:1		0,0	0,0	x	27,7	46,3	x		
	ZGL "Południe"									
	1) plan po zmianach	0	7 000	7 000	0	7 000	1 440	0	0	0
	2) wykonanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		0,0	0,0	x	0,0	0,0	x		
801	Oświata i wychowanie									
	1) plan po zmianach	0	6 996 306	1 911 691	5 084 615	6 996 306	3 993 335	0	0	0
	2) wykonanie	-134 743	3 595 725	1 035 513	2 560 212	3 542 023	1 996 380	0	0	-81 041
	3) % wskaźnik 2:1		51,4	54,2	50,4	50,6	50,0	x		
	z tego:									
	Przedszkole Nr 2, ul. Piłsudskiego 32									
	1) plan po zmianach	0	672 890	178 962	493 928	672 890	375 764	0	0	0
	2) wykonanie	-36 260	348 450	91 674	256 776	317 640	177 200	0	0	-5 450
	3) % wskaźnik 2:1		51,8	51,2	52,0	47,2	47,2	x		
	Przedszkole Nr 4, ul. Krasickiego 6									
	1) plan po zmianach	0	598 997	174 400	424 597	598 997	348 938	0	0	0
	2) wykonanie	-11	322 105	103 547	218 558	319 619	180 333	0	0	2 475
	3) % wskaźnik 2:1		53,8	59,4	51,5	53,4	51,7	x		

Dz.	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Wydatki stanowiące koszty działalności	w tym:		Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze śr.włas.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Przedszkole Nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 13									
	1) plan po zmianach	0	1 053 404	332 088	721 316	1 053 404	608 833	0	0	0
	2) wykonanie	-4 253	532 995	180 196	352 799	530 391	291 075	0	0	-1 649
	3) % wskaźnik 2:1		50,6	54,3	48,9	50,4	47,8	x		
	Przedszkole Nr 11, ul. Chopina 4									
	1) plan po zmianach	0	647 707	146 792	500 915	647 707	379 702	0	0	0
	2) wykonanie	-20 165	338 639	76 999	261 640	318 080	186 946	0	0	394
	3) % wskaźnik 2:1		52,3	52,5	52,2	49,1	49,2	x		
	Przedszkole Nr 13, ul. Kartowicza 13									
	1) plan po zmianach	0	819 238	256 264	562 974	819 238	452 064	0	0	0
	2) wykonanie	-445	393 913	127 928	265 985	414 988	243 318	0	0	-21 520
	3) % wskaźnik 2:1		48,1	49,9	47,2	50,7	53,8	x		
	Przedszkole Nr 14, ul. Junaków 2									
	1) plan po zmianach	0	552 133	113 925	438 208	552 133	313 302	0	0	0
	2) wykonanie	-15	301 708	64 516	237 192	290 454	151 540	0	0	11 239
	3) % wskaźnik 2:1		54,6	56,6	54,1	52,6	48,4	x		
	Przedszkole Nr 19, ul. Kurpińskiego 2									
	1) plan po zmianach	0	1 692 645	431 670	1 260 975	1 692 645	948 777	0	0	0
	2) wykonanie	-72 347	873 964	223 343	650 621	863 556	483 131	0	0	-61 939
	3) % wskaźnik 2:1		51,6	51,7	51,6	51,0	50,9	x		
	Przedszkole Nr 27, ul. Tuwima 12									
	1) plan po zmianach	0	959 292	277 590	681 702	959 292	565 955	0	0	0
	2) wykonanie	-1 247	483 951	167 310	316 641	487 295	282 837	0	0	-4 591
	3) % wskaźnik 2:1		50,4	60,3	46,4	50,8	50,0	x		
	rozdz. 80104 - Przedszkola									
	1) plan po zmianach	0	6 904 290	1 911 691	4 992 599	6 904 290	3 993 335	0	0	0
	2) wykonanie	-134 743	3 536 680	1 035 513	2 501 167	3 483 239	1 996 380	0	0	-81 302
	3) % wskaźnik 2:1		51,2	54,2	50,1	50,5	50,0	x		
	z tego:									
	Przedszkole Nr 2, ul. Piłsudskiego 32									
	1) plan po zmianach	0	660 950	178 962	481 988	660 950	375 764	0	0	0
	2) wykonanie	-36 260	340 045	91 674	248 371	309 235	177 200	0	0	-5 450
	3) % wskaźnik 2:1		51,4	51,2	51,5	46,8	47,2	x		

Dz.	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Wydatki stanowiące koszty działalności	w tym:		Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze śr.włas.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Przedszkole Nr 4, ul. Krasickiego 6									
	1) plan po zmianach	0	581 801	174 400	407 401	581 801	348 938	0	0	0
	2) wykonanie	-11	308 540	103 547	204 993	306 254	180 333	0	0	2 275
	3) % wskaźnik 2:1		53,0	59,4	50,3	52,6	51,7	x		
	Przedszkole Nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 13									
	1) plan po zmianach	0	1 037 899	332 088	705 811	1 037 899	608 833	0	0	0
	2) wykonanie	-4 253	524 474	180 196	344 278	521 870	291 075	0	0	-1 649
	3) % wskaźnik 2:1		50,5	54,3	48,8	50,3	47,8	x		
	Przedszkole Nr 11, ul. Chopina 4									
	1) plan po zmianach	0	641 537	146 792	494 745	641 537	379 702	0	0	0
	2) wykonanie	-20 165	334 625	76 999	257 626	314 127	186 946	0	0	333
	3) % wskaźnik 2:1		52,2	52,5	52,1	49,0	49,2	x		
	Przedszkole Nr 13, ul. Karłowicza 13									
	1) plan po zmianach	0	806 199	256 264	549 935	806 199	452 064	0	0	0
	2) wykonanie	-445	385 309	127 928	257 381	406 384	243 318	0	0	-21 520
	3) % wskaźnik 2:1		47,8	49,9	46,8	50,4	53,8	x		
	Przedszkole Nr 14, ul. Junaków 2									
	1) plan po zmianach	0	546 877	113 925	432 952	546 877	313 302	0	0	0
	2) wykonanie	-15	300 146	64 516	235 630	288 892	151 540	0	0	11 239
	3) % wskaźnik 2:1		54,9	56,6	54,4	52,8	48,4	x		
	Przedszkole Nr 19, ul. Kurpińskiego 2									
	1) plan po zmianach	0	1 681 940	431 670	1 250 270	1 681 940	948 777	0	0	0
	2) wykonanie	-72 347	866 311	223 343	642 968	855 903	483 131	0	0	-61 939
	3) % wskaźnik 2:1		51,5	51,7	51,4	50,9	50,9	x		
	Przedszkole Nr 27, ul. Tuwima 12									
	1) plan po zmianach	0	947 087	277 590	669 497	947 087	565 955	0	0	0
	2) wykonanie	-1 247	477 230	167 310	309 920	480 574	282 837	0	0	-4 591
	3) % wskaźnik 2:1		50,4	60,3	46,3	50,7	50,0	x		
	rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli									
	1) plan po zmianach	0	27 200	0	27 200	27 200	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	10 324	0	10 324	10 124	0	0	0	200
	3) % wskaźnik 2:1		38,0	x	38,0	37,2	x	x		

Dz.	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Wydatki stanowiące koszty działalności	w tym:		Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze śr.włas.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	z tego:									
	Przedszkole Nr 2, ul. Piłsudskiego 32									
	1) plan po zmianach	0	1 400	0	1 400	1 400	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	500	0	500	500	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		35,7	x	35,7	35,7	x	x		
	Przedszkole Nr 4, ul. Krasickiego 6									
	1) plan po zmianach	0	4 900	0	4 900	4 900	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	4 200	0	4 200	4 000	0	0	0	200
	3) % wskaźnik 2:1		85,7	x	85,7	81,6	x	x		
	Przedszkole Nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 13									
	1) plan po zmianach	0	7 600	0	7 600	7 600	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	2 500	0	2 500	2 500	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		32,9	x	32,9	32,9	x	x		
	Przedszkole Nr 11, ul. Chopina 4									
	1) plan po zmianach	0	900	0	900	900	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		0,0	x	0,0	0,0	x	x		
	Przedszkole Nr 13, ul. Karłowicza 13									
	1) plan po zmianach	0	2 300	0	2 300	2 300	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	700	0	700	700	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		30,4	x	30,4	30,4	x	x		
	Przedszkole Nr 14, ul. Junaków 2									
	1) plan po zmianach	0	3 500	0	3 500	3 500	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	224	0	224	224	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		6,4	x	6,4	6,4	x	x		
	Przedszkole Nr 19, ul. Kurpińskiego 2									
	1) plan po zmianach	0	2 800	0	2 800	2 800	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		71,4	x	71,4	71,4	x	x		
	Przedszkole Nr 27, ul. Tuwima 12									
	1) plan po zmianach	0	3 800	0	3 800	3 800	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	200	0	200	200	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		5,3	x	5,3	5,3	x	x		

Dz.	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Wydatki stanowiące koszty działalności	w tym:		Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze śr.włas.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	rozdz. 80195 - Pozostała działalność									
	1) plan po zmianach	0	64 816	0	64 816	64 816	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	48 721	0	48 721	48 660	0	0	0	61
	3) % wskaźnik 2:1		75,2	x	75,2	75,1	x	x		
	z tego:									
	Przedszkole Nr 2, ul. Piłsudskiego 32									
	1) plan po zmianach	0	10 540	0	10 540	10 540	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	7 905	0	7 905	7 905	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		75,0	x	75,0	75,0	x	x		
	Przedszkole Nr 4, ul. Krasickiego 6									
	1) plan po zmianach	0	12 296	0	12 296	12 296	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	9 365	0	9 365	9 365	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		76,2	x	76,2	76,2	x	x		
	Przedszkole Nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 13									
	1) plan po zmianach	0	7 905	0	7 905	7 905	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	6 021	0	6 021	6 021	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		76,2	x	76,2	76,2	x	x		
	Przedszkole Nr 11, ul. Chopina 4									
	1) plan po zmianach	0	5 270	0	5 270	5 270	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	4 014	0	4 014	3 953	0	0	0	61
	3) % wskaźnik 2:1		76,2	x	76,2	75,0	x	x		
	Przedszkole Nr 13, ul. Karłowicza 13									
	1) plan po zmianach	0	10 739	0	10 739	10 739	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	7 904	0	7 904	7 904	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2;1		73,6	x	73,6	73,6	x	x		
	Przedszkole Nr 14, ul. Junaków 2									
	1) plan po zmianach	0	1 756	0	1 756	1 756	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	1 338	0	1 338	1 338	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		76,2	x	76,2	76,2	x	x		

Dz.	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Wydatki stanowiące koszty działalności	w tym:		Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze śr.włas.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Przedszkole Nr 19 , ul. Kurpińskiego 2									
	1) plan po zmianach	0	7 905	0	7 905	7 905	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	5 653	0	5 653	5 653	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		71,5	x	71,5	71,5	x	x		
	Przedszkole Nr 27 , ul. Tuwima 12									
	1) plan po zmianach	0	8 405	0	8 405	8 405	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	6 521	0	6 521	6 521	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		77,6	x	77,6	77,6	x	x		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza									
	1) plan po zmianach	0	1 562 187	598 471	963 716	1 562 187	706 253	0	0	0
	2) wykonanie	-1 514	773 233	265 685	507 548	809 377	349 690	0	0	-37 658
	3) % wskaźnik 2:1		49,5	44,4	52,7	51,8	49,5	x		
	w tym:									
	Bursa Szkolna Nr 1 , ul. Kilińskiego 5/7									
	1) plan po zmianach	0	868 273	341 744	526 529	868 273	387 445	0	0	0
	2) wykonanie	-50	430 370	149 945	280 425	435 353	185 941	0	0	-5 033
	3) % wskaźnik		49,6	43,9	53,3	50,1	48,0	x		
	Bursa Szkolna Nr 4 , ul. Łazienkowska 1									
	1) plan po zmianach	0	693 914	256 727	437 187	693 914	318 808	0	0	0
	2) wykonanie	-1 464	342 863	115 740	227 123	374 024	163 749	0	0	-32 625
	3) % wskaźnik		49,4	45,1	52,0	53,9	51,4	x		
	rozd. 85410 - Internaty i bursy szkolne									
	1) plan po zmianach	0	1 549 170	598 471	950 699	1 549 170	706 253	0	0	0
	2) wykonanie	-1 514	764 028	265 685	498 343	800 172	349 690	0	0	-37 658
	3) % wskaźnik 2:1		49,3	44,4	52,4	51,7	49,5	x		
	z tego:									
	Bursa Szkolna Nr 1 , ul. Kilińskiego 5/7									
	1) plan po zmianach	0	864 060	341 744	522 316	864 060	387 445	0	0	0
	2) wykonanie	-50	427 185	149 945	277 240	432 168	185 941	0	0	-5 033
	3) % wskaźnik 2:1		49,4	43,9	53,1	50,0	48,0	x		

Dz.	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Wydatki stanowiące koszty działalności	w tym:		Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze śr. własn.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bursa Szkolna Nr 4, ul. Łazienkowska 1									
	1) plan po zmianach	0	685 110	256 727	428 383	685 110	318 808	0	0	0
	2) wykonanie	-1 464	336 843	115 740	221 103	368 004	163 749	0	0	-32 625
	3) % wskaźnik 2:1		49,2	45,1	51,6	53,7	51,4	x		
	rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli									
	1) plan po zmianach	0	1 600	0	1 600	1 600	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	300	0	300	300	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		18,8	x	18,8	18,8	x	x		
	w tym:									
	Bursa Szkolna Nr 1, ul. Kilińskiego 5/7									
	1) plan po zmianach	0	700	0	700	700	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	300	0	300	300	0	0	0	0
	3) % wskaźnik		42,9	x	42,9	42,9	x	x		
	Bursa Szkolna Nr 4, ul. Łazienkowska 1									
	1) plan po zmianach	0	900	0	900	900	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		0,0	x	0,0	0,0	x	x		
	rozdz. 85495 - Pozostała działalność									
	1) plan po zmianach	0	11 417	0	11 417	11 417	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	8 905	0	8 905	8 905	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		78,0	x	78,0	78,0	x	x		
	w tym:									
	Bursa Szkolna Nr 1, ul. Kilińskiego 5/7									
	1) plan po zmianach	0	3 513	0	3 513	3 513	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	2 885	0	2 885	2 885	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		82,1	x	82,1	82,1	x	x		
	Bursa Szkolna Nr 4, ul. Łazienkowska 1									
	1) plan po zmianach	0	7 904	0	7 904	7 904	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	6 020	0	6 020	6 020	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		76,2	x	76,2	76,2	x	x		

* Dotacja netto dla MZK

** Z amortyzacją

Tabela 12

**Realizacja przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych
na 30.06.2007 r.**

w złotych

Dz.	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem (własne)	Koszty ogółem	w tym:	Wynik zysk(+) netto strata(-)	Wpłata do budżetu	Zwiększenie środków obrotowych z tytułu:		Zmniejszenie środków obrotowych
					wynagrodzenia osobowe			zwolnienia z podatku dochodowego	podziału zysku pozostającego w gospodarstwie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Gospodarstwa pomocnicze ogółem									
	1) plan po zmianach	4 735	493 000	489 300	349 300					
	2) wykonanie	4 735	219 050	219 175	170 647					
	3) % wskaźnik 2:1		44,4	44,8	48,9					
	w tym:									
710	Działalność usługowa rozd. 71097 Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul.Ptasia 2-3									
	1) plan po zmianach	4 735	493 000	489 300	349 300					
	2) wykonanie	4 735	219 050	219 175	170 647					
	3) % wskaźnik 2:1		44,4	44,8	48,9					

kolumny 7-11

Zgodnie z § 23 ust. 2 zał. 33 rozprządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. nr 115, poz. 781) w sprawozdaniach półrocznych nie wypełnia się kolumn dotyczących rozliczenia kolumn dotyczących rozliczenia wyniku

**Realizacja dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych
na 30.06.2007 r.**

w złotych

Dz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Stan na koniec roku	
						należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOCHODY WŁASNE ogółem						
	1) plan po zmianach	49 633	560 837	607 193	3 277	0	0
	2) wykonanie	49 627,41	355 695,34	327 209,80	78 112,95	8 524,02	19 724,25
	3) % wskaźnik 2:1		63,4	53,9			
	w tym:						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ul. Sudecka 2						
	1) plan po zmianach	1 422	372	1 794	0	0	0
	2) wykonanie	1 422,13	396,33	372,10	1 446,36	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		106,5	20,7			
801	Oświata i wychowanie						
	1) plan po zmianach	45 719	499 049	542 191	2 577	0	0
	2) wykonanie	45 714,15	302 532,80	277 091,37	71 155,58	8 361,52	19 724,25
	3) % wskaźnik 2:1		60,6	51,1			
	w tym:						
	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe						
	1) plan po zmianach	34 453	340 091	373 534	1 010	0	0
	2) wykonanie	34 451,87	179 476,86	176 380,75	37 547,98	8 361,52	19 629,00
	3) % wskaźnik 2:1		52,8	47,2			
	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8						
	1) plan po zmianach	290	4 335	4 625	0	0	0
	2) wykonanie	289,95	4 329,07	4 304,60	314,42	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		99,9	93,1			
	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1						
	1) plan po zmianach	0	0	0	0	0	0
	2) wykonanie	0,04	2 501,54	1 080,00	1 421,58	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		x	x			
	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13						
	1) plan po zmianach	0	0	0	0	0	0
	2) wykonanie	0,29	0,00	0,00	0,29	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		x	x			
	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31						
	1) plan po zmianach	6	0	6	0	0	0
	2) wykonanie	5,38	0,06	0,00	5,44	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		x	0,0			
	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9						
	1) plan po zmianach	34 157	335 756	368 903	1 010	0	0
	2) wykonanie	34 156,21	172 646,19	170 996,15	35 806,25	8 361,52	19 629,00
	3) % wskaźnik 2:1		51,4	46,4			
	rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3						
	1) plan po zmianach	287	0	287	0	0	0
	2) wykonanie	286,67	4,50	0,00	291,17	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		x	0,0			

Dz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Stan na koniec roku	
						należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8
	rozd.80110 - Gimnazja						
	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23						
	1) plan po zmianach	0	0	0	0	0	0
	2) wykonanie	0,16	0	0	0,16	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		x	x			
	rozd. 80120 - Licea ogólnokształcące						
	1) plan po zmianach	1 543	26 702	28 245	0	0	0
	2) wykonanie	1 542,02	26 725,83	21 314,04	6 953,81	0	95,25
	3) % wskaźnik 2:1		100,1	75,5			
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18						
	1) plan po zmianach	213	26 702	26 915	0	0	0
	2) wykonanie	212,36	26 701,46	21 314,04	5 599,78	0	95,25
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	79,2			
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2						
	1) plan po zmianach	1 330	0	1 330	0	0	0
	2) wykonanie	1 329,66	24,37	0,00	1 354,03	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		x	0,0			
	rozd. 80130 - Szkoły zawodowe						
	1) plan po zmianach	7 653	110 916	118 069	500	0	0
	2) wykonanie	7 650,48	82 097,74	68 523,05	21 225,17	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		74,0	58,0			
	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25						
	1) plan po zmianach	414	6 090	6 504	0	0	0
	2) wykonanie	413,12	6 089,66	1 751,15	4 751,63	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	26,9			
	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34						
	1) plan po zmianach	6 541	50 826	57 367	0	0	0
	2) wykonanie	6 540,15	50 793,66	43 331,68	14 002,13	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		99,9	75,5			
	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41						
	1) plan po zmianach	698	37 950	38 148	500	0	0
	2) wykonanie	697,21	24 212,12	22 617,16	2 292,17	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		63,8	59,3			
	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5						
	1) plan po zmianach	0	16 050	16 050	0	0	0
	2) wykonanie	0	1 002,30	823,06	179,24	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		6,2	5,1			
	rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, ul. Leśna 5						
	1) plan po zmianach	1 783	21 340	22 056	1 067	0	0
	2) wykonanie	1 782,95	14 227,87	10 873,53	5 137,29	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		66,7	49,3			
852	Pomoc społeczna						
	1) plan po zmianach	26	6 739	6 765	0	0	0
	2) wykonanie	25,39	6 738,71	2 058,96	4 705,14	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	30,4			
	w tym:						

Dz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Stan na koniec roku	
						należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8
	rozd.85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka" ul. Podgórzyńska 6						
	1) plan po zmianach	0	5 990	5 990	0	0	0
	2) wykonanie	0	5 989,85	1 883,09	4 106,76	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	31,4			
	rozd.85202 - Domy pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" ul. Leśna 3/5						
	1) plan po zmianach	0	176	176	0	0	0
	2) wykonanie	0	175,87	175,87	0,00	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		99,9	99,9			
	rozd.85219 - Ośrodki pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Słowackiego 13						
	1) plan po zmianach	25	1	26	0	0	0
	2) wykonanie	24,78	1,19	0,00	25,97	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		119,0	0,0			
	rozd.85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Słowackiego 13						
	1) plan po zmianach	1	572	573	0	0	0
	2) wykonanie	0,61	571,80	0,00	572,41	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	0,0			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza						
	1) plan po zmianach	2 466	54 677	56 443	700	0	0
	2) wykonanie	2 465,74	46 027,50	47 687,37	805,87	162,50	0
	3) % wskaźnik 2:1		84,2	84,5			
	w tym:						
	rozd. 85401 - Świetlice szkolne Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3						
	1) plan po zmianach	838	53 960	54 098	700	0	0
	2) wykonanie	837,01	45 316,48	46 039,37	114,12	162,50	0
	3) % wskaźnik 2:1		84,0	85,1			
	rozd. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze						
	1) plan po zmianach	1 628	20	1 648	0	0	0
	2) wykonanie	1 628,00	20,00	1 648,00	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0			
	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3						
	1) plan po zmianach	1 628	20	1 648	0	0	0
	2) wykonanie	1 628,00	20,00	1 648,00	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0			
	rozd. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259						
	1) plan po zmianach	0	697	697	0	0	0
	2) wykonanie	0,73	691,02	0,00	691,75	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		99,1	0,0			

**Realizacja przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 30.06.2007 r.**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I		Stan funduszu na początek roku	1 524 271	1 524 271	
		w tym:			
1		środki pieniężne	560 169	560 169	
2		należności	964 602	964 602	
3		zobowiązania	500	500	
II		Przychody	490 000	270 110	55,1
		w tym:			
O690		Wpływy z różnych opłat	480 000	257 655	53,7
		1) przelewy z Zarządu Województwa Dolnośląskiego, tj. udziały w opłatach za składowanie odpadów oraz w opłatach za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych	280 000	150 614	53,8
		2) wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	200 000	107 041	53,5
O920		Pozostałe odsetki - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	10 000	12 455	124,6
III		Wydatki	1 098 355	139 942	12,7
		w tym:			
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	0	0,0
		z tego:			
		- dotacja dla Gminy Podgórzyn na remont mostku na rzece Podgórzna	6 000	0	0,0
2450		Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000	16 000	13,3
		z tego:			
		- dofinansowanie likwidacji niskich emisji - dotacje dla osób fizycznych	70 000	16 000	22,9
		- dofinansowanie usuwania odpadów azbestowych - dotacje dla osób fizycznych	50 000	0	0,0
4300		Zakup usług pozostałych	972 355	122 953	12,6
		1) rewaloryzacja parków ogółem, w tym:	638 805	48 065	7,5
		a) wykonanie wstępnej dokumentacji rewaloryzacji parków uzdrowiskowych w Cieplicach, niezbędnej do aplikacji o środki Unii Europejskiej	150 000	830	0,6
		b) Park Zdrojowy, w tym:	153 805	47 235	30,7
		- obsadzenie wież kwiatowych, wycinka 80 sztuk drzew zgodnie z decyzją konserwatora zabytków, wykonanie kwietników dywanowych	153 805	47 235	30,7
		c) Park Norweski, w tym:	210 000	0	0
		- przebudowa mostku przy Muzeum Przyrodniczym na rzece Wrzosówce	140 000	0	0,0
		- wycięcie drzew zgodnie z decyzją konserwatora zabytków, poprawa nawierzchni alejek żwirowych	70 000	0	0,0
		d) Park Wzgórze Kościuszki, w tym:	125 000	0	0

Lp.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		- wyposażenie części centralnej parku w nowe ławki i kosze, cięcia sanitarne i korekcyjne drzew, remont fragmentu schodów i odrestaurowanie cokół	125 000	0	0,0
		2) zalesianie i zadrzewianie	35 000	12 486	35,7
		3) zakupienie, montaż i obsadzenie 10 sztuk wież kwiatowych do dekoracji parków i placów miejskich	70 000	62 402	89,1
		4) wyremontowanie istniejących urządzeń zabawowych i doposażenie nowych placów zabaw przy ulicach: Książęca, Zaułek, Komedy-Trzcńskiego	100 000	0	0,0
		5) aktualizacja "Programu ochrony środowiska dla miasta Jeleniej Góry"	12 000	0	0,0
		6) aktualizacja "Planu gospodarki odpadami dla miasta Jeleniej Góry"	6 000	0	0,0
		7) usuwanie skutków huraganu - nasadzenia zieleni	100 000	0	0,0
		8) badanie gleb na terenach rolniczych	10 550	0	0,0
		Inne zmniejszenia	0	989	x
IV		Stan funduszu na koniec roku	915 916	1 654 438	
		w tym:			
1		środki pieniężne	0	741 948	
2		należności	915 916	1 022 957	
3		zobowiązania	0	110 467	

**Realizacja przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 30.06.2007 r.**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I		Stan funduszu na początek roku	570	570	
		w tym:			
1		środki pieniężne	570	570	
2		należności	0	0	
3		zobowiązania	0	0	
II		Przychody	150 000	75 952	50,6
		w tym:			
	O690	Wpływy z różnych opłat - przelewy z Zarządu Województwa Dolnośląskiego, tj. udziały w opłatach za składowanie odpadów oraz w opłatach za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych	145 000	75 215	51,9
	O920	Pozostałe odsetki	5 000	737	14,7
III		Wydatki	150 570	25 087	16,7
		z tego:			
		wydatki bieżące			
1		Edukacja ekologiczna	34 000	10 087	29,7
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	8 000	2 289	28,6
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	6 598	60,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 200	24,0
2		Wylewisko "Staniszów"	20 000	5 000	25,0
	4300	monitoring wylewiska Staniszów po I etapie rekultywacji	10 000	5 000	50,0
	4300	utrzymanie zieleni na terenie osadnika Staniszów po rekultywacji	10 000	0	0,0
3		Monitoring środowiska	3 000	0	0,0
	4300	dofinansowanie badań powietrza za pomocą pomiarów pasywnych i automatycznych	3 000	0	0,0
4		Gospodarka odpadami	10 000	10 000	100,0
	4300	oczyszczenie kanału "Młynówka" z odpadów wielkogabarytowych	10 000	10 000	0
5		Ochrona przyrody	83 570	0	0
	4300	utrzymanie zieleni miejskiej	83 570	0	0,0
IV		Stan funduszu na koniec roku	0	51 435	
		w tym:			
1		środki pieniężne	0	61 435	
2		należności	0	0	
3		zobowiązania	0	10 000	

**Realizacja przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
na 30.06.2007 r.**

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Lp.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I		Stan funduszu na początek roku	75 004	75 004	
		w tym:			
1		środki pieniężne	100 262	100 262	
2		należności	6 383	6 383	
3		zobowiązania	31 641	31 641	
II		Przychody	418 000	217 201	52,0
	O830	Wpływy z usług	416 000	215 362	51,8
	O920	Pozostałe odsetki	2 000	1 839	92,0
III		Wydatki	463 004	237 211	51,2
	2960	Przelewy redystrybucyjne	83 600	42 225	50,5
		<i>z tego:</i>			
		<i>- przelewy dla Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</i>	<i>41 800</i>	<i>21 113</i>	<i>50,5</i>
		<i>- przelewy dla Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</i>	<i>41 800</i>	<i>21 112</i>	<i>50,5</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400	2 420	28,8
	4300	Zakup usług pozostałych	371 004	192 528	51,9
		Inne zmniejszenia	0	38	
IV		Stan funduszu na koniec roku	30 000	54 994	
		w tym:			
1		środki pieniężne	40 900	65 217	
2		należności	10 000	11 197	
3		zobowiązania	20 900	21 420	

**Wykaz dotacji przekazanych dla instytucji kultury
na 30.06.2007 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	14 440 495	15 329 260	5 735 012	37,4
		<i>w tym:</i>				
		1) dotacja na działalność bieżącą	8 216 800	8 728 520	4 251 739	48,7
		<i>w tym:</i>				
		- z dochodów własnych miasta	8 216 800	8 618 500	4 166 719	48,3
		- z dotacji z budżetu państwa	0	65 020	65 020	100,0
		- porozumienie z Powiatem Jeleniogórskim	0	45 000	20 000	44,4
		2) dotacja na organizację imprez	980 000	1 188 145	262 577	22,1
		3) dotacja na remonty	47 000	47 000	23 472	49,9
		4) dotacje celowe na inwestycje	5 196 695	5 365 595	1 197 224	22,3
		<i>w tym:</i>				
		- z dochodów własnych miasta	5 196 695	5 215 095	1 046 724	20,1
		- z dotacji z budżetu państwa	0	150 500	150 500	100,0
	92106	Teatry Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida, Al. Wojska Polskiego 38	5 206 500	5 643 245	2 046 464	36,3
		1) dotacja na działalność bieżącą	3 270 000	3 671 100	1 635 000	44,5
		<i>w tym:</i>				
		- z dochodów własnych miasta	3 270 000	3 671 100	1 635 000	44,5
		2) dotacja na organizację imprez	300 000	322 245	10 000	3,1
		3) dotacje celowe na inwestycje	1 636 500	1 649 900	401 464	24,3
		- z dochodów własnych miasta	1 636 500	1 649 900	401 464	24,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 710 800	2 931 300	1 338 734	45,7
		<i>w tym:</i>				
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. Trzcńskiego 12	404 800	421 800	204 492	48,5
		1) dotacja na działalność bieżącą	366 800	366 800	183 400	50,0
		<i>w tym:</i>				
		- z dochodów własnych miasta	366 800	366 800	183 400	50,0
		2) dotacja na organizację imprez	38 000	55 000	21 092	38,3
		Miejski Dom Kultury "Muflon", ul. Cieplicka 172	440 000	440 000	220 197	50,0
		1) dotacja na działalność bieżącą	355 000	355 000	177 499	50,0
		<i>w tym:</i>				
		- z dochodów własnych miasta	355 000	355 000	177 499	50,0
		2) dotacja na organizację imprez	38 000	38 000	19 226	50,6
		3) dotacja na remonty	47 000	47 000	23 472	49,9
		Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul.1 Maja 60	1 866 000	2 069 500	914 045	44,2
		1) dotacja na działalność bieżącą	1 338 000	1 343 600	674 500	50,2
		- z dochodów własnych miasta	1 338 000	1 338 600	669 500	50,0
		- z dotacji z budżetu państwa	0	5 000	5 000	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2) dotacja na organizację imprez	528 000	670 900	189 545	28,3
		3) dotacje celowe na inwestycje	0	55 000	50 000	90,9
		- z <i>dochodów własnych miasta</i>	0	5 000	0	0,0
		- z <i>dotacji z budżetu państwa</i>	0	50 000	50 000	100,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Długa 1	348 000	416 520	232 160	55,7
		1) dotacja na działalność bieżącą	310 000	345 020	199 846	57,9
		- z <i>dochodów własnych miasta</i>	310 000	310 000	164 826	53,2
		- z <i>dotacji z budżetu państwa</i>	0	35 020	35 020	100,0
		2) dotacja na organizację imprez	38 000	56 000	16 814	30,0
		3) dotacje celowe na inwestycje	0	15 500	15 500	100,0
		- z <i>dotacji z budżetu państwa</i>	0	15 500	15 500	100,0
	92116	Biblioteki Grodzka Biblioteka Publiczna, ul. Bankowa 27	5 479 195	5 637 195	1 734 756	30,8
		1) dotacja na działalność bieżącą	1 919 000	1 989 000	1 004 496	50,5
		<i>w tym:</i>				
		- z <i>dochodów własnych miasta</i>	1 919 000	1 919 000	959 496	50,0
		- z <i>dotacji z budżetu państwa</i>	0	25 000	25 000	100,0
		- porozumienie z Powiatem <i>Jeleniogórskim</i>	0	45 000	20 000	44,4
		2) dotacja na organizację imprez	0	3 000	0	0,0
		3) dotacje celowe na inwestycje	3 560 195	3 645 195	730 260	20,0
		- z <i>dochodów własnych miasta</i>	3 560 195	3 560 195	645 260	18,1
		- z <i>dotacji z budżetu państwa</i>	0	85 000	85 000	100,0
	92118	Muzea	696 000	701 000	382 898	54,6
		Muzeum Przyrodnicze, ul. Wolności 268	413 000	418 000	196 998	47,1
		1) dotacja na działalność bieżącą	394 000	394 000	196 998	50,0
		<i>w tym:</i>				
		- z <i>dochodów własnych miasta</i>	394 000	394 000	196 998	50,0
		2) dotacja na organizację imprez	19 000	24 000	0	0,0
		Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna, ul. Michałowicka 32	283 000	283 000	185 900	65,7
		1) dotacja na działalność bieżącą	264 000	264 000	180 000	68,2
		<i>w tym:</i>				
		- z <i>dochodów własnych miasta</i>	264 000	264 000	180 000	68,2
		2) dotacja na organizację imprez	19 000	19 000	5 900	31,1

**Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury
na 30.06.2007 r.**

dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w złotych

Lp.	Treść	Przychody ogółem	w tym:			Koszty	w tym:		Wynik finansowy /+ zysk - strata/
			przychody własne	dotacja z budżetu miasta	środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych		wynagro- dzenia osobowe	wydatki inwesty- cyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	INSTYTUCJE KULTURY OGÓŁEM								
	plan po zmianach	18 680 976	2 358 368	15 329 260	993 348	18 915 804	6 226 468	5 832 595	
	wykonanie	6 719 686	925 168	5 735 012	59 506	7 216 719	2 949 102	1 407 495	-497 033
	%	36,0	39,2	37,4	6,0	38,2	47,4	24,1	
	z tego:								
1.	Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida Al. Wojska Polskiego 38								
	plan po zmianach	7 284 417	846 000	5 643 245	795 172	7 469 417	2 570 000	2 116 900	
	wykonanie	2 416 617	370 153	2 046 464	0	2 900 525	1 226 196	628 764	-483 908
	%	33,2	43,8	36,3	0,0	38,8	47,7	29,7	
2.	Osiedlowy Dom Kultury ul. Trzcńskiego 12								
	plan po zmianach	644 500	222 700	421 800	0	644 500	326 900	0	
	wykonanie	337 434	132 942	204 492	0	327 002	158 946	0	10 432
	%	52,4	59,7	48,5	x	50,7	48,6	x	
3.	Miejski Dom Kultury "Muflon" ul. Cieplicka 172								
	plan po zmianach	463 520	23 520	440 000	0	463 520	275 409	0	
	wykonanie	234 749	14 552	220 197	0	243 938	131 203	0	-9 189
	%	50,6	61,9	50,0	x	52,6	47,6	x	

Lp.	Treść	Przychody ogółem	w tym:			Koszty	w tym:		Wynik finansowy /+ zysk - strata/
			przychody własne	dotacja z budżetu miasta	środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych		wynagro- dzenia osobowe	wydatki inwesty- cyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Jeleniogórskie Centrum Kultury ul. 1 Maja 60								
	plan po zmianach	3 013 535	921 435	2 069 500	22 600	3 013 535	886 051	55 000	
	wykonanie	1 211 540	274 895	914 045	22 600	1 254 855	407 467	0	-43 315
	%	40,2	29,8	44,2	100,0	41,6	46,0	0,0	
5.	Biuro Wystaw Artystycznych ul. Długa 1								
	plan po zmianach	474 470	41 950	416 520	16 000	484 298	223 167	15 500	
	wykonanie	249 894	8 734	232 160	9 000	189 559	102 585	0	60 335
	%	52,7	20,8	55,7	56,3	39,1	46,0	0,0	
6.	Grodzka Biblioteka Publiczna ul. Bankowa 27								
	plan po zmianach	5 802 495	91 000	5 637 195	74 300	5 847 495	1 398 000	3 645 195	
	wykonanie	1 791 542	56 786	1 734 756	0	1 839 112	675 507	778 731	-47 570
	%	30,9	62,4	30,8	0,0	31,5	48,3	21,4	
7.	Muzeum Przyrodnicze ul. Wolności 268								
	plan po zmianach	494 776	36 500	418 000	40 276	489 776	264 478	0	
	wykonanie	223 697	21 699	196 998	5 000	218 612	122 404	0	5 085
	%	45,2	59,4	47,1	12,4		46,3	x	
8.	Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna ul. Michałowicka 32								
	plan po zmianach	503 263	175 263	283 000	45 000	503 263	282 463	0	
	wykonanie	254 213	45 407	185 900	22 906	243 116	124 794	0	11 097
	%	50,5	25,9	65,7	50,9	48,3	44,2	x	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki 2007 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	(14+15+16+17)	14	15	16	17																
2.1	Priorytet: 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach	23	dział 854 rozdział 85415	1 611 488	514 871	1 096 617																										
	Działanie: 2.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne																															
	nazwa projektu: Stypendia dla uczniów zamieszkujących tereny wiejskie i uczęszczających do jeleniogórskich szkół kończących się maturą - Europejski Fundusz Społeczny																															
	z tego do końca 2006																															
	2007			plan po zmianach	900 291	287 643	612 648	900 291	287 643	0	0	287 643	612 648	0	0	0	612 648															
				wykonanie	881 999	281 799	600 200	881 999	281 799	0	0	281 799	600 200	0	0	0	600 200															
				%	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	x	x	98,0	98,0	x	x	x	98,0															
2.2	Program: Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III B -Cadses	352	dział 921 rozdział 92195	565 577	450 428	115 149																										
	Priorytet: Wspieranie rozwoju przestrzennego i działań podejmowanych dla osiągnięcia spójności społeczno - gospodarczej																															
	Działanie:1.2. Kształtowanie rozwoju miast, wspieranie sieci miejskich i współpracy miast																															
	nazwa projektu: ADHOC - Rozwój Historycznych Starych Miast w Europie Środkowej i Wschodniej dostosowany do współczesnych warunków																															
	2006																			95 913	95 913	0										
	2007																			plan po zmianach	412 100	340 169	71 931	412 100	340 169	0	0	340 169	71 931	0	0	0
				wykonanie	50 800	12 803	37 997	50 800	12 803	0	0	12 803	37 997	0	0	0	37 997															
				%	12,3	3,8	52,8	12,3	3,8	x	x	3,8	52,8	x	x	x	52,8															
	2008				57 564	14 346	43 218																									
2.3	Program: Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A - Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)	173	dział 630 rozdział 63095	50 000	12 500	37 500																										
	Fundusz Małych Projektów																															
	nazwa projektu: Przewodnik po zabytkach Jeleniej Góry																															
	2007																			plan po zmianach	50 000	12 500	37 500	50 000	12 500	0	0	12 500	37 500	0	0	0
				wykonanie	2 440	2 440	0	2 440	2 440	0	0	2 440	0	0	0	0	0															
				%	4,9	19,5	0,0	4,9	19,5	x	x	19,5	0,0	x	x	x	0,0															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki 2007 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	(14+15+16+17)	14	15	16	17	
				plan po zmianach	245 889 044	102 831 668	143 057 376	145 854 519	57 607 382	34 662 087	0	22 945 295	88 247 137	23 546 086	0	0 64 701 051	
				wykonanie	x	x	x	36 929 005	13 855 602	6 624 598	0	7 231 004	23 073 403	2 946 753	0	0 20 126 650	
				%	x	x	x	25,3	24,1	19,1	x	31,5	26,1	12,5	x	x	31,1

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

** środki własne , współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Tabela 20

Realizacja wydatków bieżących na projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej z wyłączeniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na dzień 30.06.2007 r.

w złotych

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2007			Wykonanie na dzień 30.06.2007 r.		
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego:		Wydatki Razem	z tego:	
							Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ogółem:		38 248	784	37 464	26 760	784	25 976	25 890	68	25 822
1.	nazwa projektu: Szkoła dająca satysfakcję - marzenie czy rzeczywistość (06/PRS/06- 0005/P2)	dział 801 rozdział 80130	28 327	563	27 764						
	z tego 2006		6 127	0	6 127						
	2007		22 200	563	21 637	22 200	563	21 637	21 483	0	21 483
	Program: Sokrates Comenius										
2.	nazwa projektu: Europa łączy się - poznajemy nowych przyjaciół (06/SPC/06- 0040/P3)	dział 801 rozdział 80101	9 921	221	9 700						
	z tego 2006		5 361	0	5 361						
	2007		4 560	221	4 339	4 560	221	4 339	4 407	68	4 339

Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2007 r.

w tys. zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Nakłady				Poniesione wydatki na 30.06. 2007 r.	Wykonany zakres rzeczowy	Przewidywany termin zakończenia zadania	Wykonawca	Źródła finansowania				
					Plan uchwalony	Plan po zmianach	Poniesione w I półroczu 2007 r.	% wykonania					środki budżetu miasta ogółem	w tym:			inne źródła
												środki własne budżetu miasta	dotacje z funduszy celowych i innych źródeł	kredyty, pożyczki, obligacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			OGÓLEM (I+ ... +XIV)	-	159.340,8	164.335,7	39.692,8	24,2	39.152,6	-	-	-	36.986,0	5.572,4	24.789,0	6.624,6	2.166,6
I.	010		Rolnictwo i łowiectwo	-	535,0	582,2	10,0	1,7	10,0	-	-	-	10,0	10,0	-	-	-
1.		01095	rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Jagniątek 0,35 km	2007-2007	120,0	156,0	9,8	6,3	9,8	zadanie w realizacji; sporządzono dokumentację projektową zadania, wyłoniono wykonawcę w przetargu	X.2007	Kółko Rolnicze w Siedlecinie	9,8	9,8	-	-	-
2.		01008	budowa mostu na potoku Jelniak wraz ze zjazdem z ul. Ogińskiego most o dł. 6,0 mb	2007-2007	415,0	426,2	0,2	0,05	0,2	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę w przetargu	IX.2007	EKO-MEL Sp. z o.o. Jelenia Góra	0,2	0,2	-	-	-
II.	600		Transport i łączność (A+B+C+D)	-	40.264,3	44.458,8	14.260,4	32,1	14.260,4	-	-	-	14.256,8	1.012,8	10.589,0	2.655,0	3,6
A			lokalny transport zbiorowy – MZK	-	1.059,0	1.171,0 w tym 24,0 tys. zł śr. wł. MZK	3,6	0,3	3,6	-	-	-	-	-	-	-	3,6
1.		60004	zakupy inwestycyjne sprzęt komputerowy i oprogramowanie	2007-2007	19,0	19,0	-	-	-	realizacja zadania w II półroczu br.	XII.2007	-	-	-	-	-	-
2.		60004	zakupy inwestycyjne 6 autobusów używanych	2007-2007	800,0	800,0	-	-	-	zgodnie z harmonogramem w lipcu zakupiono 4 autobusy, pozostałe 2 zostaną zakupione do końca roku	XII.2007	-	-	-	-	-	-
3.		60004	zakupy inwestycyjne urządzenie do przyjmowania utargów	2007-2007	50,0	37,5	-	-	-	w czerwcu br. firma dostarczyła wplatomat, który został zwrócony do reklamacji celem usunięcia wady	IX.2007	Merona Wrocław	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.		60004	drukarka wraz z oprogramowaniem do druku kart plastikowych - druk biletów okresowych na dowolny okres	2007-2007	-	12,5	-	-	-	realizacja zadania w II półroczu br.	IX.2007	-	-	-	-	-	-
5.		60004	modernizacja Garażowej Stacji Paliw uszczelnienie pola tankowania, system monitorowania pomiaru i wydawania paliw	2007-2007	140,0	140,0	-	-	-	realizacja zadania w II półroczu br.	XI.2007	-	-	-	-	-	-
6.		60004	zakup wiat przystankowych	2007-2007	-	107,0	-	-	-	realizacja zadania w II półroczu br.	XII.2007	-	-	-	-	-	-
7.		60004	dokumentacja niezbędna do aplikacji o środki UE, w tym na zakup autobusów	2007-2007	50,0	50,0	-	-	-	zadanie nie realizowane z uwagi na brak regulacji przepisów dot. pomocy publicznej oraz zatwierdzonego RPO na lata 2007-2013	XII.2007	-	-	-	-	-	-
8.		60004	wiata przystankowa	2007-2007	-	5,0	3,6	72,0	3,6	wykonano wiatę przystankową przy ul. Orzeszkowej na os. Czarne	-	MZK Jelenia Góra	-	-	-	-	3,6
B		60015	Miejski Zarząd Dróg i Mostów zakupy inwestycyjne samochód osobowo-towarowy do patrolowania i nadzoru ulic	2007-2007	50,0	50,0	-	-	-	realizacja zadania w II półroczu br.	X.2007	-	-	-	-	-	-
C			Drogi publiczne	-	39.155,3	41.892,4	14.256,2	34,0	14.256,2	-	-	-	14.256,2	1.012,2	10.589,0	2.655,0	-
1.		60015	przebudowa siedmiu ulic w dzielnicy Sobieszów (ulice: Bronka Czecha, Karkonoska, Michałowicka, Romera, Chopina, Łazienkowska, Kolejowa) INTERREG IIIA nawierzchnia: jezdni -38.795 m ² , chodników - 12.057 m ²	2006-2007	12.652,0	12.652,0	2.513,9	19,9	2.513,9	zadanie w realizacji; wykonywano nawierzchnie chodników i jezdni na ul. Chopina, Kolejowej, Romera i Bronka Czecha. Na ul. Karkonoskiej i Łazienkowskiej wykonywano kanalizację i studzienki wraz z osadnikami oraz przekazano plac budowy na ul. Michałowickiej	X.2007	Heilit+ Woerner Budowlana Sp. z o.o. Wrocław	2.513,9	228,4	1.885,4	400,1	kredyt komercyjny

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.		60015	przebudowa trzynastu ulic w dzielnicy Cieplice (ulice: Plac Zdrojowy, Ceglana, Staromiejska, Marysieńki Sobieskiej, Podgórzyńska, Cervi, Sobieszowska, Dolnośląska, Dworcowa, Źródłana, Jagiellońska, Cieplicka, Lubańska) INTERREG IIIA nawierzchnia: jezdni - 67.995 m ² , chodników - 17.887 m ²	2006-2007	17.385,1	17.385,1	9.014,2	51,9	9.014,2	zadanie w realizacji; przekazano place budów na ul. Cervi, Podgórzyńskiej, Jagiellońskiej. Na ul. Cieplickiej wykonywano sieć kanalizacyjną, roboty drogowe, chodniki oraz oświetlenie. Na ul. Dolnośląskiej, Dworcowej i Lubańskiej wykarczowano drzewa, wykonywano jezdnie, chodniki, na ul. Sobieszowskiej wykonano nawierzchnie chodników oraz wyprofilowano jezdnie betonem asfaltowym	XII.2007	Heilit+ Woerner Budowlana Sp. z o.o. Wrocław	9.014,2	-	6.759,3	2.254,9	-
		60015	odsetki od kredytów	2007-2007	250,0	254,0	16,1	6,3	16,1	-	-	-	16,1	16,1	-	-	-
3.		60015	wykupy gruntów zajętych pod drogi	2007-2007	150,0	150,0	26,3	17,5	26,3	zadanie w realizacji. Uregulowano stan prawny pasa drogowego ul. Sobieskiego – droga krajowa nr 3 oraz poniesiono opłatę roczną za trwałe wyłączenie gruntów rolnych zajętych pod obwodnicę	XII.2007	Usługi Geodezyjne i Kartograficzne AZYMUT s.c. Jelenia Góra	26,3	26,3	-	-	-
4.		60015	budowa obwodnicy miasta Jelenia Góra – przebudowa nawierzchni jezdni al. Jana Pawła II – odcinek od ul. Różyckiego do ul. Grunwaldzkiej wraz z estakadą drogową	2007-2007	-	4.000,0	-	-	-	w sierpniu br. rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę zadania;	XI.2007	konsorcjum firm: JPRD Jelenia Góra INTOP Szczecin	-	-	-	-	-
5.		60015	budowa obwodnicy miasta – przebudowa ul. Podwale oraz przebudowa zjazdów na węźle „Zabobrze” wraz z odcinkami ul. Ogińskiego i Legnickiej	2006-2007	-	17,6	17,2	97,2	17,2	zadanie wykonane	-	SKANSKA S.A. Warszawa	17,2	17,2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6.		60015	przebudowa sygnalizacji ulicznych wraz z koordynacją na ulicach: Wojska Polskiego, Matejki, pl. Niepodległości, Ks. Kardynała Wyszyńskiego, Podwale, Os. Robotnicze włączenie w centralny system sterowania	2007-2007	650,0	900,0	-	-	-	w lipcu br. w wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę, realizacja zadania w II półroczu br.	XI.2007	Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABERD Wrocław	-	-	-	-	-
7.		60016	modernizacja nawierzchni Placu Piastowskiego wraz z oświetleniem i małą architekturą ciągi piesze o dł. 430 m, przebudowa mostu na Wrzosówce	2004-2007	1.457,7	1.642,6	-	-	-	w lipcu br. wyłoniono wykonawcę na: 1) przebudowę mostu przez rzekę Wrzosówka i przekazano plac budowy oraz rozpoczęto roboty rozbiórkowe; 2) modernizację nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych w rejonie Placu Piastowskiego	X.2007	1)Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Jelenia Góra 2) JPRD Jelenia Góra	-	-	-	-	-
8.		60016	przebudowa ulic Kiepury i Noskowskiego (ZPORR) nawierzchnia – 8465 m ² , chodniki – 5.757 m ² , krawężniki – 2722 m, parkingi - 1564 m ² , studzienki	2006-2007	3.872,7	3.872,7	2.592,4	66,9	2.592,4	zadanie w realizacji; ul. Noskowskiego zakończona, ul. Kiepury – wykonano nawierzchnię parkingów i chodników z kostki betonowej, ustawiono krawężniki oraz warstwę wiążącą z betonu asfaltowego	IX.2007	SKANSKA S.A. Warszawa	2.592,4	648,1	1944,3	-	-
		60016	odsetki od kredytów	2007-2007	14,0	60,0	26,7	44,5	26,7	-	-	-	26,7	26,7	-	-	-
9.		60016	wykupy gruntów zajętych pod drogi	2007-2007	150,0	150,0	1,5	1,0	1,5	zadanie w realizacji, wykonano operaty szacunkowe ulic: Wojska Polskiego, Wzgórze Partyzantów, Wolności, Nowa-Wrzosowa, Wyczółkowskiego niezbędne do wykupu gruntów zajętych pod drogi publiczne	XII.2007	MS Wartość Wycena Nieruchomości Dominik Gutowski Jelenia Góra	1,5	1,5	-	-	-
10.		60016	przebudowa mostu na rzece Radomierka przy ul. Witosa most o konstrukcji żelbetowej o dł. 9 m, szer. 5,60m	2007-2007	490,0	548,4	-	-	-	zadanie w realizacji, wyłoniono wykonawcę i przekazano plac budowy, rozebrano konstrukcję starego mostu i wykonano wykopy pod fundamenty nowego obiektu	III kw. 2007	1. ALTKOM Sp. z o.o. Donieck, Kujbyszewski Rejon 2. EKO-Inżynieria Sp. z o.o. Jelenia Góra	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11.		60078	likwidacja osuwiska korony ul. Wolności w rejonie MZK stabilizacja osuwiska, przebudowa pasa jezdni i chodników	2007-2007	680,0	260,0	47,9	18,4	47,9	zadanie w realizacji, opracowano ekspertyzę geotechniczną dla stabilizacji osuwiska, w wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę na wykonanie projektu i robót	X.2007	Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Jelenia Góra	47,9	47,9	-	-	-
D			Dokumentacja na przebudowę układu komunikacyjnego w mieście min. na:	-	1.403,8	1.345,4	0,6	-	0,6	-	-	-	0,6	0,7	-	-	-
1.		60015	ul. Sobieskiego - droga krajowa nr 30	2007-2007	200,0	141,6	-	-	-	zadanie w realizacji, w wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę na realizację projektu	XI.2007	PRBKIK PROKOM Jelenia Góra	-	-	-	-	-
2.		60015	obwodnica południowa etap I, zadanie I /odcinek od ul. W. Pola do ul. Sudeckiej/ aktualizacja dokumentacji, wyłączenia i wykupy gruntów pod inwestycję	2007-2008	573,8	573,8	0,6	0,1	0,6	w wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę na aktualizację dokumentacji	II.2008	EUROMOS TY Maciej Wdowiak Kłodzko	0,6	0,6	-	-	-
3.		60016	budowa łącznika od ul. Spółdzielczej do ul. Lubańskiej wraz z infrastrukturą (SAG I), przebudowa ul. K. Miarki i ul. Wojewódzkiej wraz z budową łączników do ul. Wolności i ul. Spółdzielczej - dokumentacja niezbędna do aplikacji o środki z UE	2007-2007	600,0	600,0	-	-	-	w wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę na opracowanie: dokumentacji na „budowę łącznika ulic od ul. Spółdzielczej do ul. Lubańskiej oraz opracowanie studium techniczno-ekonomicznego i koncepcji programowej na zad. „przebudowa ul. Wojewódzkiej wraz z budową łączników od ul. Wolności i ul. Spółdzielczej”	XII.2007	Biuro Projektów i Nadzoru Budownictwa Komunikacyj. INTERPROJEKT Dziwiszów	-	-	-	-	-
4.		60016	nawierzchnia oraz oświetlenie uliczne ul. Małcużyńskiego	2007-2007	30,0	30,0	-	-	-	zadanie w realizacji	III kw. 2007	Interprojekt D.Rusnak Dziwiszów	-	-	-	-	-
III.	630		Turystyka	-	50,0	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.		63095	program ratowania i zagospodarowania zabytkowych wież widokowych w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta - dokumentacja niezbędna do aplikacji o środki UE	2007-2007	50,0	50,0	-	-	-	zlecono kompleksowe przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji ratowania i zagospodarowania zabytkowych wież widokowych; w II półroczu br. opracowana zostanie pozostała dokumentacja niezbędna do aplikowania o środki UE	XII.2007	Jeleniogórski Oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich, Firma W-IZJA J.Godlewski Jelenia Góra	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
IV.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	706,7	751,7	14,3	1,9	5,8	-	-	-	5,8	5,8	-	-	-
1.			ZGL „Południe” zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	2007-200 7	44,0	44,0	-	-	-	realizacja zadania w II półroczu br.	XI.2007	-	-	-	-	-	-
2.			ZGL „Północ” zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	2007-200 7	62,7	62,7	8,5	13,5	-	zakupiono kserokopiarkę, płatność w lipcu br.; pozostałe zakupy dokonane zostaną w III kwartale br.	III kw. 2007	-	-	-	-	-	-
3.			ZGL „Południe” budowa przyłączy gazowych dla budynków przy ul. Michałowickiej 2, 5, 9, 16 podłączenie 4 budynków, wewnętrzna instalacja gazowa w 4 budynkach	2007-200 8	-	45,0	-	-	-	zadanie rozpoczęte będzie w II półroczu br.	2008	-	-	-	-	-	-
4.		70005	nabywanie gruntów do zasobu gminnego oraz zwroty nakładów	2007-200 7	600,0	600,0	5,8	1,0	5,8	dokonano zamiany nieruchomości pomiędzy Miastem a osobą fizyczną poprzez nabycie przez Miasto działki położonej przy ul. Wiosennej 2 i zbycie działki przy ul. Ogińskiego	XII.2007	-	5,8	5,8	-	-	-
V.	710		Działalność usługowa	-	104,9	104,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.		71035	cmentarz komunalny (nowy) przy ul. Sudeckiej – etap I, zadanie II budowa kwatery grzebalnej 3,2 ha powierzchni grzebalnej	2006-200 7	100,0	100,0	-	-	-	zadanie zakończone nierozliczone; wykonano nawierzchnię bitumiczną na istniejącej nawierzchni tłuczniowej, spinającą aleję główną od ul. Strumykowej oraz założono trawniki na pow. ok. 2800 m ²	-	MPGK Sp. o. o. Jelenia Góra	-	-	-	-	-
2.		71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego – zakupy inwestycyjne kserokopiarka	2007-200 7	4,9	4,9	-	-	-	realizacja zadania w II półroczu br.	XII.2007	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
VI.	750		Administracja publiczna	-	400,0	400,0	15,1	3,8	15,1	-	-	-	15,1	15,1	-	-	-
1.		75018	budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska - współudział w projekcie platforma informatyczna (kataster nieruchomości, ochrona środowiska, miejscowy plan zagospodarowania terenu)	2006-2007	100,0	100,0	-	-	-	dostawa sprzętu oraz wdrożenie programów GIS (system informacji geograficznej) i ESOD (elektroniczny system obiegu dokumentów) nastąpi w II półroczu br.	XII.2007	WASKO Gliwice, SHH Wrocław	-	-	-	-	-
2.		75023	budowa sieci teleinformatycznej w budynku Ratusza instalacja 80 punktów logicznych oraz elektrycznych	2007-2007	60,0	60,0	11,0	18,3	11,0	zad. w realizacji; zakupiono kartę pamięci do centrali telefonicznej rozbudowując ją o 24 numery, budowa sieci teleinformatycznej w sierpniu br.	III kw. 2007	ELTEL Jelenia Góra	11,0	11,0	-	-	-
3.		75023	zakupy inwestycyjne w tym:	2007-2007													
			sprzęt elektroniczno-komputerowy na potrzeby wydziałów Urzędu		150,0	150,0	4,1	2,7	4,1	zad. w realizacji; zakupiono drukarkę sieciową dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, w lipcu ogłoszono przetarg na dostawę sprzętu komputerowego w trybie zapytania o cenę; dostawa sprzętu w sierpniu br.	III kw. 2007	-	4,1	4,1	-	-	-
			sprzęt komputerowy na nowe stanowiska oraz modernizacja istniejących stanowisk komputerowy – 55 szt.														
			oprogramowanie operacyjne, aplikacyjne i biurowe office 60 licencji		50,0	50,0	-	-	-	oprogramowanie zakupione zostanie wraz ze sprzętem komputerowym w III kw. br.	III kw. 2007	-	-	-	-	-	-
			ploter na potrzeby WUaiB, WGIGN		40,0	40,0	-	-	-	realizacja zadania w III kw. br.	III kw. 2007	-	-	-	-	-	-
VII.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	299,0	299,0	9,1	3,0	9,1	-	-	-	9,1	-	9,1	-	-
1.		75412	OSP Jelenia Góra Sobieszów ul. Cieplicka 168 budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej przyłączy o dł. 7,7 m, studzienki: rewizyjna, betonowa	2007-2007	15,0	15,0	-	-	-	zad. wykonane; roboty zafakturowane i zapłacone w lipcu br.	-	PWiK „Wodnik” Jelenia Góra	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.		75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - budowa strażnicy ppoż. ul. Sokoliki kubatura budynku - ok. 14 tys. m ² , powierzchnia zabudowy – 2.081 m ²	2000-2007	24,0	24,0	-	-	-	w trakcie eksploatacji obiektu wynikła konieczność wykonania dodatkowych prac m.in. elektrycznych, w wyniku których poprawione zostaną warunki eksploatacji obiektu; realizacja II półrocze br.	X.2007	-	-	-	-	-	-
3.		75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Miejskie Stanowisko Kierowania przy ul. Sudeckiej zakup oprogramowania wspomagającego podejmowanie decyzji	2007-2007	10,0	10,0	9,1	91,0	9,1	zadanie wykonane	-	-	9,1	-	9,1	-	-
4.		75412	wyposażenie w samochody i sprzęt pożarniczy 3 jednostek OSP w Jeleniej Górze wkład własny do aplikacji o środki UE	2007-2007	100,0	100,0	-	-	-	obecnie trwają prace nad opracowaniem dokumentów programowych do Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013; realizacja zadania możliwa będzie w 2008 r.	2008	-	-	-	-	-	-
5.		75416	Straż Miejska, w tym: nowoczesny system monitoringu wizyjnego miasta dla służb porządkowych dokumentacja zakupy inwestycyjne: 2 używane samochody rejestrator rozmów telefonicznych	- 2007-2007 2007-2007	 50,0 85,0 15,0	 50,0 85,0 15,0	 - - -	 - - -	 - - -	 zadanie będzie realizowane po ustaleniu nowej siedziby Straży Miejskiej realizacja zadania w II półroczu br. realizacja zadania w lipcu br.	XII.2007 XII.2007 III kw. 2007	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
VIII.	758	75818	Rozliczenia różne – rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	-	50,0	20,0	-	-	-	Zarządzeniem Nr 0151-196/V/07 PM Jeleniej Góry z dnia 30.04.2007 środki finansowe przeniesiono do dysponentów środków	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
IX.	801		Oświata i Wychowanie	-	210,0	473,0	185,5	39,2	185,5	-	-	-	185,5	71,6	113,9	-	-
1.		80101	SP Nr 11 ul. Moniuszki zakupy inwestycyjne centrala telefoniczna	2007-200 7	4,5	4,5	-	-	-	zadanie w realizacji, zakup centrali telefonicznej nastąpi w lipcu br.	III kw. 2007	Zakład Usług Telekomunik acyjnych i Ochrony Technicznej MARKER	-	-	-	-	-
2.		80104	MP Nr 2 ul. Piłsudskiego zakupy inwestycyjne zmywarka	2007-200 7	5,5	5,5	5,5	100,0	5,5	zadanie wykonane	-	GASTRO- PLUS Jelenia Góra	5,5	5,5	-	-	-
3.		80104	MP Nr 19 ul. Piłsudskiego zakupy inwestycyjne- zakup 2 zmywarek oraz wymiana wyposażenia placu zabaw	2007-200 7	-	28,0	-	-	-	zadanie w realizacji, w lipcu br. zakupiono 2 zmywarki, trwa wymiana i wyposażenie placu	IX.2007	GASTRO – LIN Jelenia Góra	-	-	-	-	-
4.		80105	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Grottgera winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych	2007-200 7	110,0	110,0	-	-	-	złożono wniosek do PFRON o dofinansowanie zadania, wniosek został rozpatrzony pozytywnie, podpisanie umowy w lipcu br.	XII.2007	-	-	-	-	-	-
5.		80130	Zespół Szkół Technicznych Mechanik adaptacja pomieszczeń na: pracownię ćwiczeń praktycznych, salę audiowizualną oraz na pracownię samochodową w ramach inicjatyw lokalnych z udziałem ludności	2007-200 7	-	10,0	-	-	-	realizacja zadania w II półroczu br.	XII.2007	-	-	-	-	-	-
6.		80140	Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Leśna adaptacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem przy ul. Leśnej na potrzeby ZPKUiP - dokumentacja niezbędna do aplikacji o środki z UE	2007-200 7	40,0	40,0	-	-	-	trwają prace nad opracowaniem koncepcji działania CKUiP oraz ustalenia ostatecznej lokalizacji. Po jej opracowaniu wykonana będzie niezbędna dokumentacja do aplikacji o środki z UE	XII.2007	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.		85202	Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” ul. Leśna modernizacja instalacji centralnego ogrzewania instalacja z rur miedzianych i grzejników konwektorowych AL.	2007-2008	65,0	65,0	12,2	18,8	12,2	wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową; wystąpiono z wnioskiem o przyznanie dodatkowych środków z budżetu miasta (zadanie nie otrzymało dofinansowania z budżetu Wojewody Dolnośląskiego). Rozpoczęcie realizacji zadania w II półroczu br.	2008	„Mikroterm” S.C. Jelenia Góra	12,2	12,2	-	-	-
5.		85202	Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” ul. Leśna adaptacja pokoju na ogólnodostępną pralnię, suszarnię oraz pomieszczenie do kąpieli dostosowane dla osób niepełnosprawnych	2007-2007	-	30,0	-	-	-	realizacja zadania w II półroczu br.	XII.2007	-	-	-	-	-	-
6.		85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zakup serwera do obsługi świadczeń wypłacanych przez MOPS	2007-2007	-	7,0	-	-	-	serwer zakupiono i zapłacono w lipcu br.	-	-	-	-	-	-	-
XII.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (A+B)	-	109.218,3	109.367,6	21.282,1	19,5	21.282,1	-	-	-	21.282,1	3.386,0	13.926,5	3.969,6	-
A.			Inwestycje komunalne	-	108.273,3	108.461,7	21.228,4	19,6	21.228,4	-	-	-	21.228,4	3.332,3	13.926,5	3.969,6	-
1.		90001	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze – Projekt ISPA - ogółem, w tym: wydatki kwalifikowane, w tym: modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków 21 tys. m ³ /d	2002-2009 2002-2009	107.133,3 89.549,1	107.082,1 89.549,1	21.228,0 18.172,6	19,8 20,3	21.228,0 18.172,6	- zadanie w realizacji; szczegółowy zakres wykonanych robót omówiono w części opisowej	- X.2007	- SKANSKA S.A. Warszawa	21.228,0 18.172,6	3.331,9 511,5	13.926,5 13.717,3 w tym: 11.846,3 Fundusz Spójności 1.871,0 WFOŚiGW	3.969,6 3.943,8 w tym: 3.677,2 NFOŚiGW 266,6 WFOŚiGW	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			ZUW „Sosnówka” 25 tys. m ³ /d							zadanie w realizacji; szczegółowy zakres wykonanych robót omówiono w części opisowej	XII.2007	Konsorcjum Budimex Dromex S.A.- CADAGUA S.A.					
			magistrale przesyłowe – 8 km rurociągów - budowa sieci wodociągowej							zadanie w realizacji; szczegółowy zakres wykonanych robót omówiono w części opisowej	XII.2007	Konsorcjum POL-AQUA S.A., Budownictwo Drogowe „ALTKOM” sp. z o.o.					
			- budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej: osiedle Łomnickie – budowa kanalizacji rozdzielczej; ul. Jagiełły – budowa kanalizacji rozdzielczej; ul. Kubusia Puchatka – budowa kanalizacji sanitarnej; przebudowa kanalizacji sanitarnej ZABOBRZE rejon ul. Różyckiego – ul. Karłowicza; przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i kolektora sanitarnego „Zabobrze” w rejonie ulic: Wiejska – Działkowicza							zadanie w realizacji; szczegółowy zakres wykonanych robót omówiono w części opisowej	XII.2007	Konsorcjum: HYDROBU DOWA – 6 S.A., WAMA R PPHU Wacław Tarasewicz					
			sieć kanalizacji sanitarnej ok. 10 km – Maciejowa II etap; modernizacja kanalizacji ul. Karłowicza – II etap; ok. 1,6 km kanalizacji sanitarnej i ok. 0,5 km kanalizacji deszczowej; przebudowa ok. 300 m odcinka magistrali wodociągowej w rejonie mostu na ul. W. Pola							opracowano dokumentację; ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy zadania „Budowa sieci wodociągowej rozszerzenie – Zabobrze i Maciejowa”; otwarcie ofert 21.08.br.	X.2008						
			wydatki niekwalifikowane, w tym:		17.584,2	17.533,0	3.055,4	17,4	3.055,4	-	-	-	3.055,4	2.820,4	209,2	25,8	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		90001	- dokumentacje budowlane, wykupy gruntów, odszkodowania, podatki opłaty związane z realizacją zadania i inne		6.227,5	6.226,7	700,2	11,2	700,2	poniesiono opłaty za zajęcie czasowe i trwałe pasa drogi, wykonano dokumentację projektową, poniesiono wydatki na: promocję i reklamę projektu, nadzory autorskie, udostępnianie gruntów pod realizację inwestycji, koszty operacji bankowych. Opłacono część podatku vat finansowanego środkami WFOŚiGW	-	-	700,2	465,2	209,2 ^(d) WFOŚiGW	25,8 ^(p) WFOŚiGW	-	
			odbudowa nawierzchni dróg: ul. Wiejskiej, ul. Wróblewskiego, ul. Kubusia Puchatka i na os. Łomnickim							w ramach zawartych kontraktów trwają odbudowy nawierzchni dróg na os. Łomnickim, K. Puchatka i ul. Wiejskiej. Na II etap odtworzenia nawierzchni ul. Wróblewskiego zostanie wybrany wykonawca	XII.2007							
			- podatek vat		10.256,7	10.256,7	2.029,6	19,8	2.029,6	-	-	-	2.029,6	2.029,6	-	-	-	
			- odsetki od pożyczek z NFOŚiGW i WFOŚiGW		1.100,0	1.049,6	325,6	31,0	325,6	-	-	-	325,6	325,6	-	-	-	
2.		90001	wykupy sieci wod. – kan. od inwestorów	2007-2007	250,0	250,0	-	-	-	- zadanie w realizacji; inwestorzy prywatni złożyli wstępne wnioski o odpłatne przekazanie wykonanych sieci	XII.2007	-	-	-	-	-	-	
3.		90001	przebudowa infrastruktury technicznej w ramach zadania „przebudowa trzynastu ulic dzielnicy Cieplice” sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 218 mb w ul. Cieplickiej i ul. Jagiellońskiej, sieć wodociągowa w ul. Źródlanej, M. Sobieskiej, pl. Zdrojowym, ul. Staromiejskiej	2007-2007	800,0	1.039,2	-	-	-	- zadanie w realizacji	IX.2007	Heilit +Woerner Budowlana Sp. z o.o. Wrocław	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.		90020	opłata produktowa na podwyższenie kapitału zakładowego w formie pieniężnej MPGK Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	2007-2007	10,0	10,0	-	-	-	realizacja zadania w II półroczu br.	-	-	-	-	-	-	-
5.		90095	rozbudowa szaletu miejskiego na Placu Zdrojowym kubatura – 60 m ³ pow. użytkowa -13,5 m ²	2007-2007	80,0	80,0	-	-	-	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację wraz z kosztorysem inwestorskim, uzyskano pozwolenie na budowę	X.2007	MPGK Sp. z o. o Jelenia Góra	-	-	-	-	-
6.		90095	zakup i objęcie akcji PWiK WODNIK wkład pieniężny	2007-2007	-	0,4	0,4	100,0	0,4	zadanie wykonane	-	-	0,4	0,4	-	-	-
B.			Dokumentacja ogółem, w tym na:	-	945,0	905,9	53,7	5,9	53,7	-	-	-	53,7	53,7	-	-	-
1.		90001	uporządkowanie gosp. wodno-ściekowej lewobrzeżnej części Cieplic – zadanie 1 (obszar od os. Orle do ul. Marcinkowskiego, w tym rejon basenów termalnych)	2006-2007	300,0	267,1	43,9	16,4	43,9	zadanie w realizacji	III kw. 2007	PROKOM s.c Jelenia Góra	43,9	43,9	-	-	-
2.		90001	kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście	2007-2008	300,0	293,8	9,8	3,3	9,8	zadanie w realizacji	IX.2008	-	9,8	9,8	-	-	-
3.		90015	budowę oświetlenia ulic: Nowa, Wrzosowa, Jaśminowa, Poziomkowa, Malinowa	2007-2007	35,0	35,0	-	-	-	zadanie w realizacji; w wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego	X.2007	Projektowanie Sieci Elektrycznych J. Rygiel Jelenia Góra	-	-	-	-	-
4.		90095	uzbrojenie terenu osiedla Urocz II etap I – przebudowa sieci elektroenergetycznej 20 kV dokumentacja na przebudowę sieci elektroenergetycznej 20 kV o dł. 1,2 km	2004-2007	60,0	60,0	-	-	-	realizacja zadania w II półroczu br.	XII.2007	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.		90095	budowę źródła wody mineralnej przy skrzyżowaniu Placu Piastowskiego i ul. Cervi koncepcja i projekt budowlany	2007-2007	50,0	50,0	-	-	-	realizacja zadania w II półroczu br.	XII.2007	-	-	-	-	-	-
6.		90095	uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na Nowych Cieplicach	2007-2007	200,0	200,0	-	-	-	realizacja zadania w II półroczu br.	XII.2007	-	-	-	-	-	-
XIII.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	5.196,7	5.365,6	3.892,0	72,5	3.360,3	-	-	-	1.197,3	1.046,8	150,5	-	2.163,0
1.		92116	Grodzka Biblioteka Publiczna współfinansowanie rozbudowy Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” powierzchnia użytkowa - ok. 670 m ² , pow. magazynowa – 280,0 m ²	2005-2008	3.400,2	3.400,2	3.263,2	96,0	2.581,0	zadanie w realizacji; wykonano następujące roboty budowlane: wybudowano stan surowy budynku B, nową klatkę schodową w budynku C, kotłownię wraz z instalacjami c.o., roboty teletechniczne i elektryczne, przyłącza wod.-kan., zamontowano dźwig osobowo-towarowy. Zaangażowanie robót – 36,5%	I.2008	PBU IZERY Mirsk IKAR S.Jeleński Jelenia Góra	645,3	645,3	-	-	1.935,7
			odsetki od kredytów	2007-2007	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.		92116	Zabobrzańskie Centrum Informacji Multimedialnej pomieszczenia - pow. 500 m ² , sprzęt biblioteczny i komputerowy	2007-2007	60,0	60,0	-	-	-	nie otrzymano dofinansowania z MKiDN. Zadanie nie będzie realizowane w br.	-	-	-	-	-	-	-
3.		92116	zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Powiatowa sieć czytelnicza” – zakup bibliwozu osobowo-towarowego	2007-2007	-	85,0	-	-	85,0	zadanie w realizacji; ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy, środki finansowe przekazano instytucji zgodnie z porozumieniem zawartym z MKiDN	X.2007	-	85,0	-	85,0	-	-
4.		92106	budowa zaplecza socjalnego Teatru Zdrojowego powierzchnia – 200,4 m ² , kubatura – 1.982 m ³	2006-2008	1.514,0	1.514,0	506,4	33,5	506,4	zadanie w realizacji; wykonano m.in.: sanitariaty dla widzów, garderoby i magazyny, szatnie, podłączenia do sieci deszczowej i kanalizacyjnej	2008	PBU IZERY Świeradów Zdrój	279,1	279,1	-	-	227,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.		92106	Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida modernizacja węzłów sanitarnych sanitariaty: 3 dla kobiet, 3 dla mężczyzn	2006-2007	122,5	122,5	122,4	99,9	122,4	zadanie wykonane	-	BUDOM Jelenia Góra	122,4	122,4	-	-	-
6.		92106	Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida w tym: - modernizacja parku oświetleniowego dużej sceny Teatru Jeleniogórskiego - modernizacja nagłośnienia dużej sceny Teatru Jeleniogórskiego	2007-2007	-	9,9	-	-	-	- zadanie w realizacji; wykonano dokumentację kosztorysową, ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy - zadanie w przygotowaniu, przewidywany termin zakupu sprzętu nagłaśniającego w lipcu br.	XI.2007	-	-	-	-	-	-
7.		92109	Jeleniogórskie Centrum Kultury – „Utworzenie interdyscyplinarnej pracowni komputerowej”	2007-2007	-	55,0	-	-	50,0	realizacja zadania w II półroczu br., środki finansowe przekazano instytucji zgodnie z porozumieniem zawartym z MKiDN	X.2007	-	50,0	-	50,0	-	-
8.		92110	Biuro Wystaw Artystycznych zakupy inwestycyjne w ramach projektu „LABIRYNT” – zakup notebooka i podestu scenicznego	2007-2007	-	15,5	-	-	15,5	realizacja zadania w II półroczu br., środki finansowe przekazano instytucji zgodnie z porozumieniem zawartym z MKiDN	XII.2007	-	15,5	-	15,5	-	-
XIV.	926		Kultura fizyczna i sport	-	388,9	388,9	0,1	0,0	0,1	-	-	-	0,1	0,1	-	-	-
1.		92601	dokumentacja na zadanie pn. kompleks sportowo-rekreacyjny na os. Zabobrze dokumentacja na potrzeby aplikacji o środki zewnętrzne	2007-2007	300,0	300,0	-	-	-	wykonano prace przedwstępne: ustalono program użytkowy kompleksu oraz opracowano warunki konkursu na stworzenie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej. Prace wstrzymano z uwagi na brak możliwości dofinansowania zadania ze środków zewnętrznych	-	Stowarzyszenie Architektów Polskich „SARP”	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.		92601	budowa przyłącza kanalizacji deszczowej obiektu sportowego przy ul. Sudeckiej 42 przyłącze o dł.130 m	2007-2007	38,9	38,9	0,1	0,2	0,1	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę zadania, prace rozpoczęto w lipcu br.	III kw. 2007	Kółko Rolnicze Siedlęcín	0,1	0,1	-	-	-
3.		92601	modernizacja stadionu sportowego przy ul. Złotniczej opracowanie niezbędnej dokumentacji do aplikacji o środki z UE	2007-2007	50,0	50,0	-	-	-	nie będzie opracowana dokumentacja do aplikacji o środki UE z powodu braku możliwości dotowania budowy i modernizacji stadionów sportowych. Zadanie musi być finansowane ze środków krajowych.	-	-	-	-	-	-	-

Realizacja zadań remontowych w I półroczu 2007 r.

w tys. zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Nakłady				Poniesione wydatki na 30.06. 2007 r.	Wykonany zakres rzeczowy	Przewidywany termin zakończenia zadania	Wykonawca	Źródła finansowania				
					Plan uchwalony	Plan po zmianach	Poniesione w I półroczu 2007 r.	% wykonania					środki budżetu miasta ogółem	w tym:			inne źródła
														środki własne budżetu miasta	dotacje z funduszy celowych i innych źródeł	kredyty, pożyczki, obligacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			OGÓLEM (I+ ... +XIV)	-	3.976,7	4.006,7	1.175,7	29,3	677,1	-	-	-	677,1	677,1	-	-	-
I.	010		Rolnictwo i łowiectwo	-	150,0	138,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.		01008	konserwacja urządzeń melioracji wodnych 5,0 km	2007-2007	90,0	78,8	-	-	-	zadanie w realizacji; wykonano typowanie oraz przedmiary robót, w sierpniu br. zostanie przeprowadzony przetarg na wyłonienie wykonawcy	XI.2007	-	-	-	-	-	-
2.		01095	remont dróg rolniczych	2007-2007	60,0	60,0	-	-	-	realizacja zadania w II półroczu br.	XI.2007	-	-	-	-	-	-
II.	600		Transport i łączność	-	822,5	822,5	286,0	34,8	286,0	-	-	-	286,0	286,0	-	-	-
1.		60016	remont chodnika od ul. Ogińskiego wzdłuż przedszkola „Kacperek” chodnik z kostki betonowej na pow. 400 m ²	2007-2007	140,0	140,0	5,0	3,6	5,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację, w lipcu br. w wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę zadania	IX.2007	MPGK sp. z o.o.	5,0	5,0	-	-	-
2.		60016	remont ul. Wita Stwosza remont nawierzchni ulicy, chodników, kanalizacji deszczowej i oświetlenia	2006-2007	267,5	267,5	261,0	97,6	261,0	zadanie zakończone w maju br.	-	Kółko Rolnicze Siedlęcin	261,0	261,0	-	-	-
3.		60016	remont ul. Podgórze – odcinek od ul. Kochanowskiego do os. Uroczą remont nawierzchni jezdni na długości ok. 130 mb i oświetlenia ulicznego – 4 punkty świetlne	2007-2007	300,0	300,0	20,0	6,7	20,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację, w lipcu br. w wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę zadania	IX.2007	Kółko Rolnicze Siedlęcin	20,0	20,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.		60016	opracowanie dokumentacji na remont nawierzchni ulic: Zakopiańska i Czarnieckiego wraz z remontem oświetlenia	2007-2007	50,0	50,0	-	-	-	- w wyniku przetargu zlecono opracowanie dokumentacji budowlanej na zadanie	X.2007	FPHU PEDE-BUD Piotr Dyla Jelenia Góra	-	-	-	-	-
5.		60016	opracowanie dokumentacji na remont nawierzchni ulic os. Pod Wałami: Tabaki, Bilewicza, Brezy, Starzyńskiego, Ujejskiego i Stęczyńskiego	2007-2007	35,0	35,0	-	-	-	- w wyniku przetargu zlecono opracowanie dokumentacji budowlanej na zadanie	X.2007	FPHU PEDE-BUD Piotr Dyla Jelenia Góra	-	-	-	-	-
6.		60016	dokumentacje na remonty dróg	2007-2007	30,0	30,0	-	-	-	- realizacja zadania w II półroczu br.	XII.2007	-	-	-	-	-	-
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	250,3	164,2	17,8	10,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.			ul. Drzymały 11-13 elewacja, roboty towarzyszące	2007-2008	250,3	94,2	-	-	-	- przeprowadzono dwa postępowania przetargowe; pierwszy unieważniono z powodu złożenia jednej oferty przekraczającej wysokość posiadanych środków, drugi z powodu braku ofert. Realizacja w ograniczonym zakresie w II półroczu br.	2008	-	-	-	-	-	-
2.		70005	ul. Wolności 196 obiekt Skarbu Państwa remont klatki schodowej	2007-2007	-	20,0	17,8	89,0	-	- zadanie wykonane; płatność w lipcu br.	-	ZUOiPH J.Śliwiński Jelenia Góra	-	-	-	-	-
3.		70005	ul. Cieplicka 54 obiekt Skarbu Państwa remont stropodachu	2007-2007	-	50,0	-	-	-	- wyłoniono wykonawcę zadania; realizacja w III kw. br.	III kw. 2007	PUHPURB A.Nowacki Jelenia Góra	-	-	-	-	-
IV.	710		Działalność usługowa	-	-	15,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.		71035	remont ogrodzenia „starego cmentarza” przy ul. Sudeckiej	2007-2007	-	15,0	-	-	-	- zadanie zakończone; wykonano odcinek nowego ogrodzenia z siatki powlekanej na dł. ok. 36 mb, który uległ zniszczeniu podczas wichury, zamontowano nową bramkę wejściową od strony Parku Wzgórze Kościuszki oraz wykonano podjazd betonowy w miejsce wyeksploatowanych schodków z kamienia. Rozliczenie zadania w lipcu br.	-	MPGK Sp. z o.o. Jelenia Góra	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
V.	750		Administracja publiczna	-	250,0	250,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.		75023	budynek Ratusza remont pomieszczeń biurowych wraz z Salą Ślubów	2007-2007	100,0	100,0	-	-	-	zadanie w przygotowaniu; zlecono wykonanie kosztorysu zadania	IV kw. 2007	-	-	-	-	-	-
2.		75023	budynek Urzędu przy ul. Ptasiej 2/3 odnowienie pomieszczeń biurowych I piętra budynku (WGiGN wraz z klatkami schodowymi)	2007-2007	50,0	50,0	-	-	-	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę zadania	X.2007	Firma Handlowo-Usługowa „Izabela” Jelenia Góra	-	-	-	-	-
3.		75023	budynek Urzędu przy ul. Sudeckiej 29 odwodnienie łącznika budynku i remont pomieszczeń biurowych	2007-2007	60,0	60,0	-	-	-	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę zadania	X.2007	Przedsięb. Wielo-branżowe EFFECT Jelenia Góra	-	-	-	-	-
4.		75023	budynek przy ul. A. Krajowej 19 wykonanie ekspertyzy oraz dokumentacji technicznej	2007-2007	40,0	40,0	-	-	-	realizację zadania przewiduje się w IV kwartale br.	IV kw. 2007	-	-	-	-	-	-
VI.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	205,0	205,0	0,7	0,3	0,7	-	-	-	0,7	0,7	-	-	-
1.		75412	Ochotnicza Straż Pożarna przy ul. Wiejskiej remont dachu	2007-2007	55,0	55,0	0,7	1,3	0,7	zadanie w realizacji; w lipcu br. wyłoniono wykonawcę w przetargu	X.2007	Dach-Deker Jelenia Góra	0,7	0,7	-	-	-
2.		75416	Straż Miejska remont pomieszczeń nowej siedziby Straży Miejskiej	2007-2007	150,0	150,0	-	-	-	w związku z brakiem decyzji Straży Pożarnej o przekazaniu obiektu dla potrzeb SM analizowane są inne możliwości rozwiązania problemu. Środki finansowe będą wykorzystane do końca br.	XII.2007	-	-	-	-	-	-
VII.	758		Rozliczenia różne	-	150,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.		75818	rezerva celowa na inicjatywy lokalne	2007-2007	150,0	-	-	-	-	Zarządzeniem Nr 0151-196/V/07 PM Jeleniej Góry z dnia 30.04.2007 środki finansowe przeniesiono do dysponentów środków	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
VIII.	801		Oświata i wychowanie (a+...+f)	-	1.508,9	1.632,6	761,2	46,6	333,9	-	-	-	333,9	333,9	-	-	-
a/			szkoły podstawowe	-	620,0	653,0	217,5	33,3	92,8	-	-	-	92,8	92,8	-	-	-
1.		80101	SP Nr 3 ul. PCK wymiana zniszczonych drzwi wejściowych i ewakuacyjnych do szkoły wymiana schodów przed głównym wejściem do szkoły	2007-2007	65,0	65,0	65,0	100,0	65,0	zadanie zakończone: wymieniono 8 szt. drzwi wejściowych zewnętrznych i wewnętrznych na aluminiowe, wymieniono schody główne i boczne stanowiące drogi ewakuacyjne wraz z balustradami tarasowymi z podchwytem i wycieraczkami	-	JAREX Jelenia Góra PPHU S. Sobolewski Jelenia Góra	65,0	65,0	-	-	-
2.		80101	SP Nr 6 ul. Cieplicka zabezpieczenie krat w korytarzu piwnicy i wymiana rur ciepłej wody wymiana stolarki okiennej (49 szt.) remont tarasu stanowiącego strop pomieszczenia dydaktycznego, remont pomieszczenia	2007-2007	150,0 20,0 130,0 -	183,0 20,0 130,0 33,0	- - - -	- - - -	- -	zadanie w realizacji; w lipcu br. wyłoniono wykonawcę w przetargu zadanie w realizacji; w lipcu br. wyłoniono wykonawcę w wyniku przetargu na wykonanie 69 szt. okien – zakres zadania został zwiększony realizacja zadania w II półroczu br.; otrzymano dofinansowanie z MEN	III kw. 2007 IX.2007 IV kw. 2007	ASTOL Jelenia Góra ASTOL Jelenia Góra -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
3.		80101	SP Nr 11 ul. Moniuszki wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody w sanitariatach w budynku głównym, remont murów ogrodzenia boisk (wys. ok. 3 m) wymiana naświetli (sala biologii, biblioteka)	2007-2007	185,0	185,0	49,7	26,9	1,2	zadanie przygotowane do realizacji; rozpoczęcie robót wrzesień br. zadanie wykonane	X.2007 -	- ASTOL Jelenia Góra	1,2	1,2	-	-	-
4.		80101	SP Nr 10 ul. Morcinka wymiana stolarki okiennej (85 szt., 2 naświetla)	2007-2007	110,0	110,0	-	-	-	zadanie w realizacji; w lipcu br. wyłoniono wykonawcę w przetargu	IX.2007	ASTOL Jelenia Góra	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.		80101	SP Nr 15 ul. Kamiennogórska wymiana stolarki okiennej (60 szt.)	2007-2007	80,0	80,0	75,2	94,0	-	zadanie w realizacji; trwa wymiana 42 szt. okien PCV wraz z parapetami	III kw. 2007	ASTOL Jelenia Góra	-	-	-	-	-
6.		80101	awarie, remonty bieżące	2007-2007	30,0	30,0	27,6	92,0	26,6	zadanie realizowane według potrzeb, prace prowadzone w: SP Nr 2, SP Nr 6, SP Nr 8, SP Nr 10	-	-	26,6	26,6	-	-	-
b/			gimnazja	-	210,0	270,0	197,0	73,0	42,6	-	-	-	42,6	42,6	-	-	-
1.		80110	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego wymiana pokrycia ceramicznego połaci dachu sali gimnastycznej oraz remont zaplecza sanitarnego (szatnie i sanitariaty) przy sali gimnastycznej, naprawa muru oporowego od strony ul. Armii Krajowej wymiana łukowych okien drewnianych w auli – 6 szt.	2007-2007	170,0	230,0	162,6	70,7	10,7	zadanie w trakcie realizacji; wymieniono 414 m ² pokrycia ceramicznego dachu, trwa remont szatni i sanitariatów przy sali gimnastycznej	III kw. 2007	DEK-POL Jelenia Góra ROOSBUD A. Żurawski Wojcieszów	10,7	10,7	-	-	-
					w tym: 120,0	w tym: 180,0	w tym: 116,9	w tym: 64,9	-				w tym: -	w tym: -			
					15,0	15,0	10,7	71,3	10,7	wykonano zakres rzeczowy, rozliczenie zadania w sierpniu br.	VIII.2007	PPHU S. Sobolewski Jelenia Góra	10,7	10,7	-	-	-
					35,0	35,0	35,0	100,0	-	wykonano zakres rzeczowy, rozliczenie zadania w sierpniu br.	VIII.2007	M. Gawęlczyk Jelenia Góra	-	-	-	-	-
2.		80110	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza podwyższenie ogrodzenia szkoły przy boiskach	2007-2007	20,0	20,0	20,0	100,0	20,0	zadanie zakończone; wykonano 68 mb ogrodzenia	-	PPHU S. Sobolewski Jelenia Góra	20,0	20,0	-	-	-
3.		80110	awarie, remonty bieżące	2007-2007	20,0	20,0	14,4	72,0	11,9	zadanie realizowane według potrzeb, prace prowadzone w: G Nr 2, G Nr 3, G Nr 4	-	-	11,9	11,9	-	-	-
c/			przedszkola	-	167,0	214,0	144,3	67,4	56,7	-	-	-	56,7	56,7	-	-	-
1.		80104	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza przebudowa głównej rozdzielniczy elektrycznej	2007-2007	20,0	20,0	-	-	-	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę w wyniku przetargu	III kw. 2007	„ŁUKO” E. Łukowski Jelenia Góra	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.		80104	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego wymiana odcinka sieci c.o. i c.w.u.ż	2007-2007	25,0	25,0	24,9	99,6	24,9	zadanie zakończone; wymieniono 30 mb sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody	-	RADEX A. Radkiewicz Jelenia Góra	24,9	24,9	-	-	-
3.		80104	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego wymiana poziomów instal. wody zimnej i ciepłej oraz c.o. w kanałach w części podpiwnicznej likwidacja wystających ponad poziom gruntu betonowych słupów na chodniku przed budynkiem i placem zabaw (PINB do 30.03.07 r.)	2007-2007	62,0	109,0	62,0	56,9	21,2	- zadanie w realizacji; trwa wymiana instalacji wody zimnej, ciepłej oraz c.o. - zadanie zakończone; rozebrano 150 szt. wystających ponad poziom (od 5 do 30 cm) betonowych podstaw i posiano trawę	III kw. 2007	RADEX A. Radkiewicz Jelenia Góra	21,2	21,2	-	-	-
4.		80104	Miejskie Przedszkole Nr 19 Filia (Żłobek) ul. Różyckiego wymiana stolarki okiennej I etap (sale zabaw i sypialnie)	2007-2007	50,0	50,0	47,4	94,8	0,6	zadanie zakończone; wymieniono 31 szt. okien wraz z parapetami	-	ASTOL Jelenia Góra	0,6	0,6	-	-	-
5.		80104	awarie, remonty bieżące w przedszkolach	2007-2007	10,0	10,0	10,0	100,0	10,0	zadanie realizowane według potrzeb, prace prowadzono w: MP Nr 10, MP Nr 27	-	-	10,0	10,0	-	-	-
d/			licea ogólnokształcące	-	259,9	146,0	121,8	83,4	67,6	-	-	-	67,6	67,6	-	-	-
1.		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego wykonanie obróbek okien (wykuszy na ostatniej kondygnacji)	2007-2007	16,0	16,0	16,0	100,0	16,0	zadanie zakończone	-	DEK-POL Jelenia Góra	16,0	16,0	-	-	-
2.		80178	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna, remont bud. „B” doprowadzający pomieszczenia dydaktyczne do stanu używalności po powodzi	2007-2007	120,0	120,0	102,8	85,7	48,6	zadanie w realizacji; wykonano remont 2 sal dydaktycznych wraz z wymianą 3 okien PCV, trwają prace związane z wykonaniem izolacji poziomej parteru budynku dydaktycznego. Całkowite usunięcie szkód powodziowych w szkole uzależnione od zabezpieczenia dodatkowych środków w budżecie miasta w br.	X.2007	A. Jędrzejewski M. Gawęlczuk Jelenia Góra	48,6	48,6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.		80178	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna odtworzenie kotłowni zniszczonej podczas powodzi	2007-2007	113,9	-	-	-	-	Uchwałą Rady Miejskiej Nr 78/XIII/2007z dnia 29 czerwca 2007 r. zadanie zostało przeniesione do zadań inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-
4.		80120	awarie, remonty bieżące	2007-2007	10,0	10,0	3,0	30,0	3,0	zadanie realizowane według potrzeb, prace prowadzono w: ZSzO Nr 1, ZSzO Nr 2	-	-	3,0	3,0	-	-	-
e/			szkoły zawodowe	-	130,0	148,0	23,2	15,7	17,1	-	-	-	17,1	17,1	-	-	-
1.		80130	Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych ul. Piłsudskiego wymiana nieczynnej instalacji hydrantowej w budynku szkoły	2007-2007	80,0	80,0	6,1	7,6	-	zadanie w realizacji na etapie odbioru robót	III kw. 2007	-	-	-	-	-	-
2.		80130	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka – remont nieszczelnej instalacji gazowej , przemieszczenie zaworu głównego na zewnątrz budynku, przemurowanie kominów, naprawa i częściowa wymiana uziomów instalacji odgromowej	2007-2007	-	18,0	-	-	-	w związku z brakiem otrzymania dofinansowania z MEN, realizacja zadania uzależniona od zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych z budżetu miasta	IV kw. 2007	-	-	-	-	-	-
3.		80178	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka usunięcie skutków powodzi z 2006r. w wymiennikowymi	2007-2007	20,0	20,0	-	-	-	zadanie w realizacji	III kw. 2007	-	-	-	-	-	-
4.		80130	awarie, remonty bieżące	2007-2007	30,0	30,0	17,1	57,0	17,1	zadanie realizowane według potrzeb, prace prowadzono w: ZSzLiZ Nr 2, ZSzT „Mechanik”, ZSzET, ZSzRzA, ZSzUiL	-	-	17,1	17,1	-	-	-
f/		80178	usuwanie skutków klęski żywiołowej – huragan 2007 r.	2007-2007	122,0	201,6	57,4	28,5	57,1	w ramach zadania naprawiono pokrycia dachów w 11 placówkach oświatowych m.in. w: 4 szkołach podstawowych i 5 placówkach ponadgimnazjalnych; zadanie zrealizowane w 80%, płatności wystąpiły w III kw. br.	-	-	57,1	57,1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
IX.	851		Ochrona zdrowia	-	400,0	460,0	75,9	16,5	22,9	-	-	-	22,9	22,9	-	-	-
1.		85154	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego remont dużej i małej sali gimnastycznej łącznie z wymianą instalacji c.o.	2007-2007	280,0	280,0	25,9	9,3	22,9	zadanie w realizacji; wymieniono instalacje c.o., trwają prace remontowe w salach gimnastycznych. Istnieje konieczność wymiany koszy do gry w piłkę koszykową. Pełne zakończenie zadania możliwe po przyznaniu dodatkowych środków z budżetu miasta	IX.2007	W. Wyszywacz Jelenia Góra	22,9	22,9	-	-	-
2.		85154	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja remont sali gimnastycznej z zapleczem	2007-2007	70,0	110,0	-	-	-	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę w przetargu. Z uwagi na wystąpienie dodatkowych robót niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania, pełna realizacja zadania uzależniona od przyznania dodatkowych środków z budżetu miasta	IX.2007	W. Wyszywacz Jelenia Góra T. Lasocki Zakład Ogólnobudowlany	-	-	-	-	-
3.		85154	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego położenie nawierzchni ze „sztucznej trawy” na jednym boisku	2007-2007	50,0	70,0	50,0	71,4	-	zadanie w realizacji; ułożono 648 m ² nawierzchni „sztucznej trawy” Crown Multi 2020, trwa usuwanie usterek	IX.2007	Gardenia Sp. z o.o. Warszawa	-	-	-	-	-
X.	852		Pomoc społeczna	-	90,0	160,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.		85201	Dom Dziecka Nr 2 „Dąbrówka”: - wymiana rur ciepłej i zimnej wody w przyziemiu budynku - remont pomieszczeń - remont wieży	2007-2007	55,0 w tym: 25,0	125,0 w tym: 50,0	-	-	-	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę zadania	III kw. 2007	„ELEFAR” Jelenia Góra	-	-	-	-	-
				2007-2007	30,0	60,0	-	-	-	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę zadania	IX.2007	DACH – DEKER Jelenia Góra	-	-	-	-	-
				2007-2007	-	15,0	-	-	-	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę zadania	IX.2007	DACH – DEKER Jelenia Góra	-	-	-	-	-
2.		85202	Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” ul. Leśna dokończenie wymiany instalacji wod.-kan. – II etap	2006-2007	35,0	35,0	-	-	-	wystąpiono z wnioskiem o przyznanie dodatkowych środków z budżetu miasta (zadanie nie otrzymało dofinansowania z budżetu Wojewody Dolnośląskiego). Realizacja zadania w II półroczu br.	XII.2007	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
XI.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	8,6	8,6	100,0	8,6	-	-	-	8,6	8,6	-	-	-
1.		85478	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego – naprawa uszkodzonego pokrycia ceramicznego dachu	2007-2007	-	8,6	8,6	100,0	8,6	zadanie zakończone	-	DEK-POL Spółka Jawna Jelenia Góra	8,6	8,6	-	-	-
XII.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	98,0	98,0	1,5	1,5	1,5	-	-	-	1,5	1,5	-	-	-
1.		90095	remont kapitalny szaletu miejskiego w Parku Norweskim roboty ogólnobudowlane, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych	2007-2007	68,0	68,0	-	-	-	wykonano zakres rzeczowy; rozliczenie zadania w lipcu br.	-	MPGK Sp. z o.o. Jelenia Góra	-	-	-	-	-
2.		90095	szalec miejski przy ul. Cieplickiej w Sobieszowie rozbiórka nieczynnego obiektu, niwelacja i uporządkowanie terenu	2007-2007	30,0	30,0	1,5	5,0	1,5	zadanie w realizacji; opracowano projekt rozbiórki nieczynnego szaletu wraz z kosztorysem, rozpoczęcie robót w sierpniu br.	III kw. 2007	MPGK Sp. z o.o. Jelenia Góra	1,5	1,5	-	-	-
XIII.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	47,0	47,0	23,5	49,9	23,5	-	-	-	23,5	23,5	-	-	-
1.		92109	MDK „Muflon” ul. Cieplicka remont węzłów sanitarnych, sali widowiskowej i garderoby oraz ciągów komunikacyjnych	2006-2007	47,0	47,0	23,5	49,9	23,5	zadanie w realizacji; wykonano instalacje c.o., wodną, kanalizacyjną i elektryczną, położono wykładziny ceramiczne, podłogowe i ścienne. Zakup i montaż wyposażenia sanitariatów zrealizowany zostanie w II półroczu br.	IX.2007	Renobud I A.Łagoda Jelenia Góra	23,5	23,5	-	-	-
XIV.	926		Kultura fizyczna i sport	-	5,0	5,0	0,5	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.		92601	Międzyszkolny Ośrodek Sportu – obiekt sportowy przy ul. Złotniczej awarie	2007-2007	5,0	5,0	0,5	10,0	-	wymieniono liczniki ciepłej wody, płatność w lipcu br.	III kw. 2007	PEBEX Jelenia Góra	-	-	-	-	-

Realizacja planu wydatków na remonty zasobu mieszkaniowego Jeleniej Góry w I półroczu 2007 r.

w tys. zł											
Lp.	Dz. Rozdział	Wyszczególnienie	Nakłady na remonty				Poniesione wydatki na remonty na 30.06.2007 r.	Fundusz remontowy			
			plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione w I półroczu 2007 r.	% wykonania (6/5)		plan uchwalony	plan po zmianach	wpłaty w I półroczu 2007 r.	% wykonania (11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓLEM	5.965,8	7.879,5	2.456,4	31,2	2.302,6	1.341,1	1.341,1	312,2	23,3
		w tym:									
I.		remonty realizowane przez Zakłady Gospodarki Lokalowej	5.065,8	7.021,9	2.286,3	32,5	2.172,9	1.341,1	1.341,1	312,2	23,3
	700 70001	środki budżetu miasta	2.100,0	3.800,0	700,0	18,4	700,0	-	-	-	-
		środki własne ZGL-ów	2.965,8	3.221,9	1.586,3	49,2	1.472,9	-	-	-	-
		środki własne ZGL-ów odprowadzone na fundusze remontowe	-	-	-	-	-	1.341,1	1.341,1	312,2	23,3
		Rodzaje robót wykonywanych w budynkach komunalnych						Wykonany zakres rzeczowy			
1.		Instalacje wod.-kan.	550,0	705,9	281,1	39,8	281,1	m.in. wymieniono piony w 1 budynku; ponadto ZGL-ej w wykonawstwie własnym wykonały 85 napraw			
2.		Instalacje c.o.	270,8	297,1	91,1	30,7	90,6	m.in. wymieniono instalację c.o. w 1 mieszkaniu, wymieniono kotły c.o. w mieszkaniu i lokalu użytkowym, wymieniono grzejniki w mieszkaniu; ponadto ZGL-ej w wykonawstwie własnym wykonały 13 napraw			
3.		Instalacje gazowe	220,0	454,4	80,5	17,7	80,1	m.in. wymieniono instalację gazową w 2 budynkach; ponadto ZGL-ej w wykonawstwie własnym wykonały 11 napraw			
4.		Instalacje elektryczne	188,2	433,3	203,0	46,8	195,7	m.in. wymieniono instalację elektryczną w 5 mieszkaniach, wymieniono WLZ w 2 budynkach, usuwano awarie instalacji elektrycznych; ponadto ZGL-ej w wykonawstwie własnym wykonały 72 naprawy			
5.		Remonty lokali mieszkalnych	129,3	144,1	97,6	67,6	87,6	przeprowadzono remont 3 mieszkań; ponadto ZGL-ej w wykonawstwie własnym prowadziły remonty o mniejszym zakresie w 10 mieszkaniach			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.		Remonty dachów	845,1	1.310,8	590,2	45,0	574,9	m.in. wykonano remont 4 całych dachów, dokonano 55 napraw częściowych dachów bądź zabezpieczeń; ponadto ZGL-ej w wykonawstwie własnym prowadziły drobne naprawy na 82 dachach			
7.		Pozostałe (m.in. remont pieców, kominów, roboty ogólnobudowlane)	1.784,1	2.603,2	877,2	33,7	797,3	m.in. zbudowano bądź przebudowano 45 pieców, prowadzono roboty ogólnobudowlane (wykonano m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont schodów, kominów, malowanie klatek schodowych); ponadto ZGL-ej w wykonawstwie własnym wykonały 236 napraw			
8.		Rozbiórki	50,0	54,7	54,7	100,0	54,7	rozebrano budynek mieszkalny przy ul. Groszowej 45, jedną klatkę budynku przy ul. Powstańców Śląskich 3			
9.		Awarie	1.028,3	1.001,1	-	-	-	- wykonane remonty zostały wartościowo i ilościowo ujęte w poszczególnych rodzajach robót			
10.		Dokumentacja, orzeczenia, nadzory inwestorskie, opinie itd.	-	17,3	10,9	63,0	10,9	zadanie realizowane wg potrzeb – m.in. orzeczenia techniczne, mykologiczne, kosztorysy,			
II.	700 70095	Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – remonty zasobu mieszkaniowego – pustostany	500,0	499,9	77,7	15,5	37,5	wykonano remont 7 pustostanów, 7 mieszkań jest w trakcie remontów, roboty częściowo niefakturowane			
III.	700 70095	Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – remonty zasobu socjalnego	400,0	357,7	92,4	25,8	92,2	wykonano remont 7 lokali socjalnych			

Realizacja zadań inwestycyjnych ze środków, które nie wygasają w 2006 r. z upływem roku budżetowego

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Nakłady			Poniesione wydatki na 31.03 2007 r.	Wykonany zakres rzeczowy	Przewidywany termin zakończenia zadania	Wykonawca	w tys. zł					
					Plan wydatków niewygasających	Poniesione do 31 marca 2007 r.	% wykonania					Źródła finansowania				inne źródła	
												środki budżetu miasta ogółem	środków własnych budżetu miasta	dotacje celowych i środków z innych źródeł	kredyty, pożyczki, obligacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			OGÓŁEM	-	58,4	40,7	69,7	40,7	-	-	-	40,7	40,7	-	-	-	
I.	600		Transport i łączność drogi	-	58,4	40,7	69,7	40,7	-	-	-	40,7	40,7	-	-	-	
1.		60015	budowa obwodnicy miasta – przebudowa ulicy Podwale oraz przebudowa zjazdów z obwodnicy na węzle „Zabobrze” wraz z odcinkami Ogińskiego i Legnickiej	2006-2007	17,7	-	-		realizację zadania omówiono w tabeli 21 Zadanie wykonane; z powodu odbioru robót 12.04.07 i wystawienia faktury 27.04.07, niewykorzystano w terminie tj. do 31.03.br. środków niewygasających. Zadanie zostało przeniesione uchwałą Rady Miejskiej Nr 78/XIII/2007 z 29.06.2007r. do zadań inwestycyjnych na 2007 rok.	-	-		-	-	-	-	-
2.		60016	opracowanie dokumentacji oraz budowa kładki dla pieszych nad potokiem Pijawnik w ciągu ulicy Orzeszkowej	2006-2007	40,7	40,7	100,0	40,7	zadanie zakończono; wykonano żelbetową kładkę dla pieszych o szerokości 2,4 m oraz długości 5,45 m	-	Kółko Rolnicze Siedlęcín	40,7	40,7	-	-	-	

**Wykonanie wydatków budżetowych za okres od 01.01.2007 r do 30.06.2007 r wg jednostek organizacyjnych oświaty realizujących
ZADANIA WŁASNE**

Dział 801, 851, 853, 854, 926 Zbiorczo

Lp.	Jednostka	Ogółem		Wydatki bieżące		w tym: § 2310		§ 2510		§ 2540		§ 3020		§ 3240		§ 3248		§ 3249		§ 4010		§ 4040	
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul.Armi Krajowej 8	2 318 496	1 228 848,99	2 318 496	1 228 848,99							1 820	31,17	13 608	13 608,00					1 535 702	742 470,36	124 065	117 012,66
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul.PCK 14a	2 086 048	1 051 110,02	2 086 048	1 051 110,02							1 320	490,62	11 520	11 520,00					1 349 110	634 562,45	104 795	100 923,17
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul.Lotnictwa 1	747 814	383 618,00	747 814	383 618,00							600		7 120	7 120,00					476 364	226 319,59	34 091	33 614,18
4.	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul.Cieplicka 74	2 031 445	1 036 898,09	2 031 445	1 036 898,09							2 250	1 021,27	20 000	20 000,00					1 242 807	593 621,14	103 145	93 135,37
5.	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul.Stefana Okrzei 10	1 166 747	627 892,26	1 166 747	627 892,26							120		14 880	14 880,00					744 583	367 989,39	55 775	55 528,90
6.	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul.Paderewskiego 13	3 166 402	1 690 913,66	3 166 402	1 690 913,66							2 124	311,70	24 120	24 120,00					2 140 121	1 060 371,32	157 171	154 603,91
7.	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul.Morcinka 31	2 215 567	1 131 640,43	2 215 567	1 131 640,43							360		17 792	17 792,00					1 408 840	674 738,57	113 808	107 341,47
8.	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul.Moniuszki 9	5 180 545	2 607 899,70	5 176 045	2 607 899,70							4 422	1 833,26	10 960	10 960,00					3 322 597	1 594 139,64	248 967	248 341,37
9.	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul.Piotra Skargi 19	1 683 632	879 118,68	1 683 632	879 118,68							1 500		24 920	24 640,00					1 066 596	504 212,69	80 098	79 022,82
10.	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul.Kamiennogórska 9	2 040 513	1 059 036,79	2 040 513	1 059 036,79									11 760	11 760,00					1 323 181	619 776,39	99 411	97 740,95
11.	Gimnazjum Nr 1 ul.Pilsudskiego 23	2 412 408	1 241 601,84	2 412 408	1 241 601,84							2 740	262,01	15 832	15 832,00					1 632 484	771 846,19	128 593	122 852,21
12.	Gimnazjum Nr 2 ul.Sudecka 53	2 011 133	1 032 485,55	2 011 133	1 032 485,55							1 440	544,51	20 240	20 240,00					1 303 498	634 718,27	98 972	94 777,97
13.	Gimnazjum Nr 3 ul.Grunwaldzka 64a	2 416 312	1 206 005,43	2 416 312	1 206 005,43							81	81,00	14 600	14 600,00					1 577 671	716 484,25	116 720	112 300,39
14.	Gimnazjum Nr 4 ul.Karłowicza 33	2 164 289	1 125 457,21	2 164 289	1 125 457,21							11 210	10 974,00	9 840	9 840,00					1 356 417	654 371,22	103 113	99 066,44
15.	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej 12	776 161	402 389,97	776 161	402 389,97															475 045	224 816,77	37 542	37 324,55
16.	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	1 726 797	816 039,27	1 726 797	816 039,27							9 300	4 577,94							790 092	318 163,04	56 700	54 420,83
17.	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul.Wolności 259	1 223 764	622 372,54	1 223 764	622 372,54							258	129,00							837 224	405 005,90	59 957	59 862,15
18.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	4 615 355	2 553 920,20	4 615 355	2 553 920,20							560		9 480	8 920,00	29 990	29 988,31	14 080	14 079,74	3 038 443	1 521 996,91	237 129	236 507,54
19.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	2 684 091	1 371 845,06	2 684 091	1 371 845,06							1 300	417,00	5 560	5 560,00	19 494	19 492,32	9 152	9 151,79	1 827 718	843 399,07	138 660	135 359,20
20.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	3 470 204	1 925 240,64	3 470 204	1 925 240,64							964	962,27	9 320	8 920,00	93 166	93 164,42	43 742	43 741,42	2 097 464	1 009 906,40	177 605	174 333,71
21.	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	3 889 577	2 040 316,25	3 889 577	2 040 316,25							4 963	1 868,05	20 200	20 200,00	18 375	17 762,31	8 628	8 339,54	2 554 978	1 224 105,63	207 393	202 633,01
22.	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	1 844 345	953 089,44	1 844 345	953 089,44							4 500	3 500,00	5 320	5 320,00	37 753	37 752,30	17 726	17 725,00	1 212 066	551 879,87	94 557	93 048,90
23.	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	3 430 882	1 843 388,06	3 420 882	1 843 388,06							1 281	1 118,30	10 120	10 120,00	91 305	83 476,99	42 868	39 193,09	2 131 562	1 000 109,86	172 136	168 058,86
24.	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1 563 011	857 077,15	1 563 011	857 077,15									5 080	5 080,00	23 128	23 126,82	10 859	10 858,22	1 007 506	506 728,04	74 652	74 187,85
25.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	2 465 942	1 393 849,21	2 465 942	1 393 849,21							2 150		12 800	12 800,00	74 730	73 724,33	35 086	34 614,13	1 513 556	767 210,33	132 211	130 662,95
26.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	3 485 035	1 830 041,01	3 485 035	1 830 041,01							3 235	200,00	16 720	16 320,00	67 356	66 024,52	31 624	30 999,02	2 264 397	1 052 242,23	172 160	172 159,98
27.	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	5 458 936	2 959 085,78	5 458 936	2 959 085,78							4 421	2 455,48	11 880	11 880,00					3 681 806	1 887 631,33	294 162	294 158,90
28.	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowska Cieplice", ul. Cieplicka 75	964 542	514 933,80	964 542	514 933,80															650 310	308 500,85	51 266	48 878,61
29.	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul Pilsudskiego 27	3 766 956	2 005 910,78	3 766 956	2 005 910,78							8 000		15 200	15 200,00	122 696	122 694,46	57 607	57 605,98	2 405 391	1 132 730,43	173 613	173 134,93
30.	Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, ul. Leśna 5	1 300 414	605 716,43	1 300 414	605 716,43							240	221,26	560	560,00					895 902	374 080,38	57 271	56 093,07
31.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1 158 620	590 336,62	1 158 620	590 336,62									1 960	1 960,00					743 677	357 012,64	57 344	55 050,34
32.	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	15 111 565	6 409 054,76	14 603 074	6 223 563,76	16 800	4 843,80	6 048 331	3 067 760,00	4 655 890	2 256 168,46	83 300	17 430,99	10 779	7 471,82					755 012	262 008,38	46 331	44 083,26
	Zbiorczo Jednostki	90 577 548	45 997 133,62	90 054 557	45 811 642,62	16 800	4 843,80	6 048 331	3 067 760,00	4 655 890	2 256 168,46	154 459	48 429,83	352 171	347 223,82	577 993	567 206,78	271 372	266 307,93	49 362 120	23 543 149,53	3 809 413	3 726 220,45

Dział 801, 851, 853, 854, 926

Lp.	Jednostka	§ 4110		§ 4118		§ 4119		§ 4120		§ 4128		§ 4129		§ 4140		§ 4170		§ 4178		§ 4179		§ 4210		inicjatywy lokalne	
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul.Armi Krajowej 8	287 913	136 574,52					40 827	18 583,91							2 439	1 591,45					17 872	6 266,51		
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul.PCK 14a	247 206	110 208,53					35 202	15 662,36													15 591	6 719,33		
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul.Lotnictwa 1	88 001	39 843,66					12 352	5 407,91							6 343	2 436,26					14 600	5 009,16		
4.	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul.Cieplicka 74	234 675	106 311,57					33 352	14 522,80													23 358	9 518,17		
5.	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul.Stefana Okrzei 10	134 796	64 695,03					19 315	9 577,42							300						8 000	3 762,59		
6.	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul.Paderewskiego 13	388 460	181 827,34					56 324	27 065,51							6 132	5 328,20					19 800	9 465,59	7 000	1 841,83
7.	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul.Morcinka 31	261 648	119 773,64					37 027	16 776,06							23 884	8 364,93					19 592	6 798,33	1 619	
8.	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul.Moniuszki 9	614 349	283 130,28					87 315	38 398,68							9 175	5 067,19					41 248	5 200,35	25 000	
9.	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul.Piotra Skargi 19	193 253	90 578,65					27 125	12 441,75													10 000	6 776,37		
10.	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul.Kamiennogórska 9	242 601	117 444,80					34 529	15 772,35							22 542	12 315,06					126 100	59 640,89		
11.	Gimnazjum Nr 1 ul.Piłsudskiego 23	300 578	142 852,90					42 491	20 455,99													14 214	6 657,71		
12.	Gimnazjum Nr 2 ul.Sudecka 53	243 213	110 924,50					34 547	15 140,59							10 452	4 281,51					36 110	9 374,80		
13.	Gimnazjum Nr 3 ul.Grunwaldzka 64a	286 124	134 918,65					40 280	17 751,13							12 041	7 106,98					24 127	15 687,63	10 000	8 861,80
14.	Gimnazjum Nr 4 ul.Karłowicza 33	243 781	111 952,31					34 734	15 902,34							2 084						13 020	10 162,63		
15.	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej 12	88 013	40 941,82					12 265	5 491,67							2 100	1 300,00					17 400	11 183,03		
16.	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	149 448	58 635,22					22 519	7 900,31							23 525	5 520,76					106 053	49 448,41		
17.	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul.Wolności 259	155 576	72 093,44					21 677	9 944,95													17 474	10 566,84		
18.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	560 317	276 843,23	101	99,94	47	46,92	80 300	40 660,53	14	14,08	7	6,60	531	530,87			576	574,34	270	269,66	62 735	45 610,54		
19.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	327 392	150 871,74	86	85,78	41	40,28	46 261	21 033,56	13	12,12	6	5,70					495	494,72	233	232,28	19 800	13 897,84		
20.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	386 381	182 425,77	284	283,26	133	133,00	54 220	24 680,96	40	39,75	20	18,66					1 622	1 622,30	763	761,70	12 076	9 923,28		
21.	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	460 259	214 052,07	75	74,53	36	34,99	65 984	29 445,99	12	10,50	5	4,94					429	428,71	202	201,29	41 985	19 045,45		
22.	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	210 028	96 062,67	123	122,11	57	57,33	29 845	15 277,07	19	17,37	8	8,16			1 000		710	709,08	333	332,92	17 600	5 920,45		
23.	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	387 291	183 663,66	285	284,09	134	133,38	54 502	27 363,56	41	39,87	19	18,72			2 000		1 628	1 627,07	764	763,93	37 147	10 613,37	15 000	
24.	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	188 947	96 304,21	73	72,68	34	34,12	26 515	13 485,79	11	10,20	5	4,79					417	416,26	196	195,44	13 600	7 410,02		
25.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	276 252	134 704,13	189	185,66	89	87,18	39 799	18 544,75	28	26,33	12	12,37			2 400		1 088	1 075,19	511	504,81	42 411	18 555,53		
26.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	404 525	189 296,85	206	205,89	97	96,67	57 563	25 433,70	30	29,31	15	13,75					1 196	1 195,64	562	561,36	46 646	20 404,98	5 300	
27.	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	675 325	344 393,15					96 108	49 684,27													61 340	27 986,50		
28.	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice", ul. Cieplicka 75	119 673	52 012,21					17 188	7 791,31													4 000	2 783,09		
29.	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	444 611	199 384,63	360	358,11	168	168,13	60 788	27 940,96	51	50,25	24	23,60			1 000	1 000,00	2 052	2 051,02	963	962,98	26 500	7 718,02		
30.	Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, ul. Leśna 5	163 675	73 002,25					22 944	7 037,88													17 500	3 100,10		
31.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	139 475	65 535,76					19 435	8 659,92													27 950	12 042,56		
32.	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	122 543	46 103,48	2 047	2 046,52	962	960,86	17 411	6 525,34	292	289,10	137	135,73			6 000	100,00	11 884	11 799,87	5 579	5 540,13	67 706	9 802,73		
	Zbiorczo Jednostki	9 026 329	4 227 362,67	3 829	3 818,57	1 798	1 792,86	1 280 744	590 361,32	551	538,88	258	253,02	531	530,87	133 417	54 412,34	22 097	21 994,20	10 376	10 326,50	1 023 555	447 052,80	63 919	10 703,63

Dział 801, 851, 853, 854, 926

Lp.	Jednostka	§ 4217		§ 4220		§ 4240		§ 4260		§ 4270		w tym: remonty		inicjatywy lokalne		§ 4280		§ 4300		§ 4307		§ 4308		§ 4309		
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul.Armi Krajowej 8							134 916	78 795,91	1 500	434,32					1 500	265,60	18 435	10 556,14							
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul.PCK 14a							167 018	74 532,64	14 550	1 689,88					1 300	249,47	12 780	6 258,31							
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul.Lotnictwa 1					2 100	1 203,40	33 144	15 138,62	1 000						300	220,00	19 281	11 039,58							
4.	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul.Cieplicka 74							209 964	87 642,39	2 000	244,00					1 420	758,96	20 800	10 449,52							
5.	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul.Stefana Okrzei 10							67 388	35 170,90	15 000	4 698,89			12 000	4 366,89	570	230,00	8 200	3 823,44							
6.	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul.Paderewskiego 13					2 300	1 792,04	109 787	50 702,47	4 500	1 207,80			1 000		2 320	523,00	36 950	18 560,54							
7.	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul.Morcinka 31	1 640	1 594,07			7 300	3 339,33	153 231	66 253,92	7 981				5 381		1 120	250,00	28 631	16 162,07							
8.	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul.Moniuszki 9					3 848	506,96	564 782	223 051,12	2 458	310,00					1 440	910,00	24 941	3 799,82							
9.	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul.Piotra Skargi 19							147 118	64 677,45	2 100	325,67					2 000		19 410	9 704,88							
10.	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul.Kamiennogórska 9							32 142	13 973,67	9 920	981,40			4 000		1 240	650,40	17 586	10 245,25							
11.	Gimnazjum Nr 1 ul.Piłsudskiego 23							104 507	51 996,88	4 200	1 908,01					1 450	177,60	27 805	7 118,20							
12.	Gimnazjum Nr 2 ul.Sudecka 53					800	181,80	119 667	47 290,75	5 170	3 351,13					1 160	384,37	15 116	4 044,16							
13.	Gimnazjum Nr 3 ul.Grunwaldzka 64a					1 000	500,22	155 206	66 688,26	7 212						1 550	260,40	26 600	15 841,82							
14.	Gimnazjum Nr 4 ul.Karłowicza 33					7 410	4 680,11	177 785	84 572,58	29 840	186,66			25 000		1 800	1 020,60	27 977	16 931,15							
15.	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej 12							68 527	29 507,19	1 420	178,00					700	62,60	18 116	10 893,30							
16.	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12							279 395	146 013,94	19 500	4 360,92							203 495	120 413,69							
17.	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul.Wolności 259					16 734	335,84	24 686	6 683,57	1 500	366,00					770	213,80	13 400	6 194,29							
18.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18					3 818	3 337,68	220 166	130 445,69	1 778	1 707,89					3 621	1 282,80	93 294	50 785,89							
19.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2							104 737	47 712,06	4 100	1 962,96					2 000	505,20	32 000	18 786,47							
20.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	156				1 973	1 355,44	302 074	145 821,00	18 912	3 912,00			15 000		1 000	224,00	18 900	17 050,00	1 812	1 755,73					
21.	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34					5 000	357,21	226 399	119 952,23	2 300	1 726,91					2 960	837,40	36 100	11 923,04							
22.	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9					2 000	552,64	60 782	30 974,86	10 000	302,50					1 200	184,60	10 100	4 969,72							
23.	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10					700		233 218	121 290,86	2 490	1 588,28					2 110	620,20	29 760	28 023,52							
24.	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5					1 800	283,69	107 108	45 734,24	2 000	520,00					1 200	220,00	8 874	5 577,89							
25.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196					1 000	169,28	123 614	49 841,24	10 000	9 239,70					900	702,00	28 124	16 217,97							
26.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41							140 915	72 909,73	27 000	6 300,00			20 700		1 711	935,50	48 700	20 332,80							
27.	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3			94 497	41 487,45	2 000	422,20	218 779	88 619,84	15 221	1 028,34					2 267	1 366,40	35 812	17 087,42							
28.	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice", ul. Cieplicka 75					3 000		12 157	6 844,67	1 000	232,90					800	45,40	12 450	6 124,31							
29.	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27							190 491	85 464,75	7 200	700,28					2 000	225,50	43 500	23 704,88							
30.	Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, ul. Leśna 5					220		50 245	31 648,06	4 000						300	80,00	9 760	5 801,96							
31.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9			15 000	3 710,11	2 500	912,00	57 448	31 593,01	2 300	863,24					830	219,00	18 450	4 157,67							
32.	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62							28 850	9 167,38	2 177 969	366 931,10	2 106 215	365 566,09			1 100	533,00	452 586	61 427,86			8 178	6 641,68	3 839	3 118,32	
Zbiorczo Jednostki		1 796	1 594,07	109 497	45 197,56	65 503	19 929,84	4 626 246	2 160 711,88	2 416 121	417 258,78	2 106 215	365 566,09	83 081	4 366,89	44 639	14 157,80	1 417 933	574 007,56	1 812	1 755,73	8 178	6 641,68	3 839	3 118,32	

Dział 801, 851, 853, 854, 926 Zbiorczo

Lp.	Jednostka	§ 4350		§ 4360		§ 4370		§ 4390		§ 4400		§ 4410		§ 4420		§ 4427		§ 4430		§ 4440		§ 4480		§ 4530	
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul.Armi Krajowej 8	1 450	539,37			4 100	1 508,10			3 850	1 925,22									125 057	96 437,00				
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul.PCK 14a	1 600	724,68			5 400	2 492,04					1 613	302,94							110 203	82 654,00				
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul.Lotnictwa 1	1 800	840,42			4 200	1 734,25					1 500	1 176,90					1 500		38 618	28 963,00				
4.	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul.Cieplicka 74	708	354,00			4 320	2 119,71					1 060								127 376	95 532,00				
5.	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul.Stefana Okrzei 10	800	354,00			3 000	2 094,55					243	242,50							83 832	62 622,00				
6.	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul.Paderewskiego 13	2 400	1 085,37			6 000	3 273,86					900	343,20					200	200,00	192 493	144 370,00				
7.	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul.Morcinka 31	600	202,27			6 500	3 390,99									2 560	2 462,88	1 700	1 222,00	108 447	81 337,00				
8.	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul.Moniuszki 9	840				7 080	2 424,53	610	610,00			558	239,80					1 560	150,00	217 005	185 763,00				
9.	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul.Piotra Skargi 19	2 932	201,44			3 340	1 552,82					450	235,38							97 095	81 593,00			5	0,71
10.	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul.Kamiennogórska 9	2 784	1 284,00			5 400	2 177,71					1 927	662,14					2 528	964,00	98 802	88 130,00				
11.	Gimnazjum Nr 1 ul.Piłsudskiego 23	3 471	1 202,27			4 500	1 657,22					520	110,00	800	791,61					122 773	92 184,00				
12.	Gimnazjum Nr 2 ul.Sudecka 53	3 400	1 072,23			2 500	1 095,71					200	189,10							108 798	81 599,00				
13.	Gimnazjum Nr 3 ul.Grunwaldzka 64a					3 600	1 884,66					1 413	253,84					200		126 589	95 556,00				
14.	Gimnazjum Nr 4 ul.Karłowicza 33	800	644,19			6 480	3 524,97					592	275,14					1 280	759,42	126 676	95 007,00				
15.	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej 12	2 364	1 090,68			2 830	1 781,98					840	169,60							42 299	34 445,00				
16.	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	3 000	1 153,98			6 000	1 649,52	4 000	444,00			980						2 500	1 307,00	46 090	41 329,65				
17.	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul.Wolności 259	1 500	908,90			4 800	2 675,20	1 000				1 400	960,50					800	647,00	58 728	44 046,00				
18.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	3 164	1 800,60			16 494	8 414,68					5 860	5 791,46					1 800		216 224	169 916,00				
19.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	1 000	152,52			9 000	3 360,13					1 000	524,12					400	21,00	128 143	96 350,00				
20.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	2 225	2 225,00			16 400	3 613,50					3 902	3 158,83			20 164	19 726,97	1 100	400,00	199 538	172 816,00				
21.	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	6 800	1 720,37			17 000	5 721,19	1 300				1 200	744,34							187 794	156 826,00				
22.	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	1 450	724,68			7 500	4 703,32	5 000				1 000	907,89					2 001	1 822,00	100 217	75 164,00	400	244,00		
23.	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	2 400	1 176,90			5 880	2 309,11					950	271,90					3 500	1 979,00	192 111	154 424,00				
24.	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	2 800	1 800,72			6 400	2 542,43					1 200	353,07							71 618	58 544,00				
25.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	500	430,96			10 200	7 686,70					800	307,60							150 112	115 571,00				
26.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	2 000	980,88	300		15 600	7 356,31					4 200	1 975,76					300	300,00	171 177	140 421,00				
27.	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1 810	664,79			23 440	6 533,08					3 000	507,91					4 700	2 858,00	219 208	174 600,00				
28.	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice", ul. Cieplicka 75	900	612,10			2 700	1 350,85					500	191,96							86 148	78 363,00				
29.	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	2 600	1 802,07			11 000	5 351,95					4 400	1 412,95					1 000	750,00	176 246	143 268,00				
30.	Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, ul. Leśna 5	1 300	362,34			4 800	2 434,27					3 100	2 352,00					1 000	835,00	59 697	45 950,00				
31.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	2 080	851,98	250	219,99	3 700	1 848,54	1 150	292,30			800	272,20					6 115	3 506,00	53 206	39 904,00				
32.	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	3 410	925,71			17 160	5 764,76			1 840	893,49	5 800	860,00					2 000	750,00	19 108	14 331,00	3 100	1 639,09		
Zbiorczo Jednostki		64 888	27 889,42	550	219,99	247 324	106 028,64	13 060	1 346,30	5 690	2 818,71	51 908	24 793,03	800	791,61	22 724	22 189,85	36 184	18 470,42	3 861 428	3 068 015,65	3 500	1 883,09	5	0,71

Dział 801, 851, 853, 854, 926

Lp.	Jednostka	§ 4610		§ 4700		§ 4740		§ 4747		§ 4750		§ 4757		§ 6050 w tym:		inicjatywy lokalne		§ 6060		§ 6210		4990	
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Wydatki wykonane	
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul.Armi Krajowej 8			992	992,00	900	139,50			1 550	1 117,25												
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul.PCK 14a			2 000	1 440,00	1 440	316,04			3 400	363,56												
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul.Lotnictwa 1			1 900	896,00	500	207,40			2 500	2 447,67												
4.	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul.Cieplicka 74			1 600	1 115,00	1 610	447,25			1 000	104,94												
5.	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul.Stefana Okrzei 10			2 445	992,00	3 500	296,31			4 000	934,34												
6.	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul.Paderewskiego 13			8 800	4 839,00	1 500	271,82			4 000	650,99												
7.	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul.Morcinka 31			7 146	2 186,00	2 200	663,46	360	349,92	3 200	641,52												
8.	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul.Moniuszki 9			1 990	496,00	6 400	47,70			3 500	2 520,00							4 500					
9.	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul.Piotra Skargi 19			1 000		1 800	270,97			2 890	2 884,08												
10.	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul.Kamiennogórska 9			2 360	880,00	1 000	408,33			4 700	4 229,45												
11.	Gimnazjum Nr 1 ul.Piłsudskiego 23			1 300	606,00	850	148,00			3 300	2 943,04												
12.	Gimnazjum Nr 2 ul.Sudecka 53			1 950	648,00	900	157,15			3 000	2 470,00												
13.	Gimnazjum Nr 3 ul.Grunwaldzka 64a			11 500	756,00	2 800				6 998	5 334,20												
14.	Gimnazjum Nr 4 ul.Karłowicza 33			2 400	731,00	2 400	783,07			4 650	4 072,38												
15.	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej 12			2 800	1 392,00	1 900	699,14			2 000	1 112,64												
16.	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12					1 200	700,06			3 000													
17.	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul.Wolności 259			3 720	1 270,00	1 060	114,56			1 500	354,60												
18.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18			3 526	1 831,00	7 530	665,50			3 500	1 791,80												
19.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2					5 000	1 932,20			500	485,00												
20.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25			1 180	1 180,00	1 800	33,32	68		1 200	1 051,95												
21.	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34			2 700	1 521,00	12 500	731,73			4 000	47,82												
22.	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9			5 050	2 316,00	1 600				4 400	2 490,00												
23.	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10			9 680	2 164,00	1 850	311,10			3 150	2 644,44			10 000		10 000							
24.	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5			4 600	880,00	1 905	600,00			2 483	1 994,99												111,68
25.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196			880	440,00	5 800	535,07			700													
26.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41			3 000	1 988,00	1 800	1 327,13			2 000	30,00												
27.	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3			2 260	1 086,00	4 900	218,92			6 000	4 415,80												
28.	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice", ul. Cieplicka 75			1 500	1 077,00	950	125,54																
29.	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	295	293,00	2 200	1 250,00	2 500	70,89			4 500	593,01												
30.	Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, ul. Leśna 5			4 000	1 680,00	1 300	279,86			2 600	198,00												
31.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9			1 950	1 426,00	2 500	299,36			500													
32.	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62			5 000	3 226,00	8 130	1 699,59			14 000	2 584,31			474 991	179 991,00					33 500	5 500,00		
	Zbiorczo Jednostki	295	293,00	101 429	41 304,00	92 025	14 500,97	428	349,92	104 721	50 507,78			484 991	179 991,00	10 000		4 500		33 500	5 500,00		111,68

Wykonanie wydatków budżetowych za okres od 01.01.2007 r. do 30.06.2007 r. wg placówek opiekuńczo-wychowawczych realizujących zadania własne powiatu (bez inwestycji)

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze

w złotych

Wyszczególnienie	Ogółem		§ 2320		§ 2820		§ 3110		§ 4010		§ 4040		§ 4110		§ 4120	
	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
Towarzystwo Interwencji Społecznych w Nysie Pogotowie Opiekuńcze TIS, ul.Kraszewskiego 7	1 150 136,00	548 652,00	0,00	0,00	1 150 136,00	548 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Towarzystwo Interwencji Społecznych w Nysie Dom Dziecka TIS, ul.Sobieskiego 80	1 205 666,00	570 938,00	0,00	0,00	1 205 666,00	570 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka", ul. Podgórzynska 6	1 469 581,00	637 159,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	3 960,00	664 330,00	295 992,53	54 815,00	47 231,58	126 910,00	53 405,26	17 537,00	7 097,97
Rodzinny Dom Dziecka Nr 3, ul. Wolności 257/5	68 854,00	7 639,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064,00	0,00	19 920,00	5 195,14	1 667,00	0,00	3 828,00	819,65	528,00	111,20
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4, ul. Kusocińskiego 12	84 742,00	37 103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446,00	1 032,00	28 763,00	13 014,48	2 431,00	2 430,66	5 531,00	2 508,67	764,00	340,30
MOPS - koszty utrzymania dzieci z Jeleniej Góry przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	271 200,00	113 094,11	271 200,00	113 094,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOPS - kontynuowanie nauki przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, zasiłki na usamodzielnienie i zagospodarowanie	236 839,00	57 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 839,00	57 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85201	4 487 018,00	1 971 937,63	271 200,00	113 094,11	2 355 802,00	1 119 590,00	252 549,00	62 343,00	713 013,00	314 202,15	58 913,00	49 662,24	136 269,00	56 733,58	18 829,00	7 549,47

Wyszczególnienie	§ 4170		§ 4210		§ 4220		§ 4230		§ 4240		§ 4260		§ 4270		§ 4280	
	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
Towarzystwo Interwencji Społecznych w Nysie Pogotowie Opiekuńcze TIS, ul.Kraszewskiego 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Towarzystwo Interwencji Społecznych w Nysie Dom Dziecka TIS, ul.Sobieskiego 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka", ul. Podgórzynska 6	4 500,00	1 475,10	77 900,00	22 396,26	115 600,00	39 437,58	7 200,00	3 898,60	3 000,00	573,40	105 600,00	53 345,48	140 100,00	9 515,33	720,00	324,40
Rodzinny Dom Dziecka Nr 3, ul. Wolności 257/5	2 100,00	0,00	13 000,00	0,00	11 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4, ul. Kusocińskiego 12	1 647,00	174,51	17 700,00	7 031,52	13 970,00	5 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 060,00	2 392,01	0,00	0,00	84,00	83,60
MOPS - koszty utrzymania dzieci z Jeleniej Góry przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOPS - kontynuowanie nauki przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, zasiłki na usamodzielnienie i zagospodarowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85201	8 247,00	1 649,61	108 600,00	29 427,78	141 249,00	44 813,58	7 200,00	3 898,60	3 000,00	573,40	116 488,00	55 737,49	140 100,00	9 515,33	804,00	408,00

Wyszczególnienie	§ 4300		§ 4350		§ 4360		§ 4370		§ 4410		§ 4430		§ 4440		§ 4480		§ 4740	
	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
Towarzystwo Interwencji Społecznych w Nysie Pogotowie Opiekuńcze TIS, ul.Kraszewskiego 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Towarzystwo Interwencji Społecznych w Nysie Dom Dziecka TIS, ul.Sobieskiego 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka", ul. Podgórzynska 6	58 690,00	51 290,61	1 320,00	792,15	1 900,00	1 212,99	6 500,00	3 596,16	2 000,00	1 521,91	6 700,00	0,00	36 444,00	27 336,00	25 415,00	12 606,00	1 200,00	149,82
Rodzinny Dom Dziecka Nr 3, ul. Wolności 257/5	5 230,00	0,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	1 975,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4, ul. Kusocińskiego 12	1 261,00	1 041,02	516,00	156,15	0,00	0,00	1 380,00	515,63	0,00	0,00	273,00	272,14	776,00	604,00	140,00	130,71	0,00	0,00
MOPS - koszty utrzymania dzieci z Jeleniej Góry przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOPS - kontynuowanie nauki przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, zasiłki na usamodzielnienie i zagospodarowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85201	65 181,00	52 331,63	3 292,00	948,30	1 900,00	1 212,99	9 260,00	4 111,79	2 000,00	1 521,91	7 172,00	272,14	39 195,00	29 454,00	25 555,00	12 736,71	1 200,00	149,82