

**Harmonogram
realizacji dochodów budżetu miasta na rok 2009**

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2009	I kwartał				II kwartał				III kwartał				IV kwartał			
				Styczeń	Luty	Marzec	Razem	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Razem	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Razem	Październik	Listopad	Grudzień	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		DOCHODY OGÓŁEM	284 471 760	24 110 338	27 723 297	28 253 335	80 086 970	21 144 707	22 140 771	21 363 863	64 649 341	21 238 759	21 159 652	23 085 975	65 484 386	20 892 530	21 319 265	32 039 268	74 251 063
		w tym:																	
I.		DOCHODY WŁASNE	155 865 165	10 484 935	14 029 454	14 992 352	39 506 741	12 466 777	13 864 512	13 107 253	39 438 542	12 495 276	12 520 900	14 142 370	39 158 546	12 547 906	12 946 158	12 267 272	37 761 336
		w tym:																	
1.		Dochody z podatków i opłat	45 514 200	3 715 533	4 209 833	4 643 616	12 568 982	3 857 233	4 047 683	3 856 366	11 761 282	3 228 783	3 270 683	4 421 417	10 920 883	3 609 683	3 966 683	2 686 687	10 263 053
	756	1. Podatek od nieruchomości	32 400 000	2 700 000	3 000 000	3 600 000	9 300 000	2 800 000	3 000 000	2 800 000	8 600 000	2 200 000	2 200 000	3 000 000	7 400 000	2 550 000	2 900 000	1 650 000	7 100 000
		w tym: - od osób prawnych	25 200 000	2 400 000	2 100 000	2 100 000	6 600 000	2 400 000	2 000 000	2 500 000	6 900 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000	2 200 000	2 000 000	1 500 000	5 700 000
		- od osób fizycznych	7 200 000	300 000	900 000	1 500 000	2 700 000	400 000	1 000 000	300 000	1 700 000	200 000	200 000	1 000 000	1 400 000	350 000	900 000	150 000	1 400 000
	756	2. Podatek rolny	104 500	4 000	4 000	22 000	30 000	2 000	21 000	1 500	24 500	1 500	1 500	22 000	25 000	1 500	22 000	1 500	25 000
		w tym: - od osób prawnych	14 500	2 000	2 000	2 000	6 000	1 000	1 000	500	2 500	500	500	2 000	3 000	500	2 000	500	3 000
		- od osób fizycznych	90 000	2 000	2 000	20 000	24 000	1 000	20 000	1 000	22 000	1 000	1 000	20 000	22 000	1 000	20 000	1 000	22 000
	756	3. Podatek leśny	47 000	5 000	3 000	4 500	12 500	4 000	5 500	3 000	12 500	4 000	3 000	4 500	11 500	3 000	3 500	4 000	10 500
		w tym: - od osób prawnych	45 000	5 000	3 000	4 000	12 000	4 000	5 000	3 000	12 000	4 000	3 000	4 000	11 000	3 000	3 000	4 000	10 000
		- od osób fizycznych	2 000	0	0	500	500	0	500	0	500	0	0	500	500	0	500	0	500
	756	4. Podatek od środków transportowych	1 042 000	111 000	280 000	61 000	452 000	60 000	30 000	20 000	110 000	20 000	20 000	340 000	380 000	30 000	40 000	30 000	100 000
		w tym: - od osób prawnych	721 000	100 000	200 000	11 000	311 000	40 000	10 000	10 000	60 000	10 000	10 000	300 000	320 000	10 000	10 000	10 000	30 000
		- od osób fizycznych	321 000	11 000	80 000	50 000	141 000	20 000	20 000	10 000	50 000	10 000	10 000	40 000	60 000	20 000	30 000	20 000	70 000
	756	5. Wpływy z opłaty skarbowej	2 100 000	175 000	175 000	175 000	525 000	175 000	175 000	175 000	525 000	175 000	175 000	175 000	525 000	175 000	175 000	175 000	525 000
	756	6. Opłata komunikacyjna	1 605 000	112 000	127 000	138 000	377 000	145 000	143 000	142 000	430 000	140 000	137 000	133 000	410 000	125 000	123 000	140 000	388 000
	756	7. Opłata targowa	552 000	30 000	30 000	40 000	100 000	50 000	52 000	50 000	152 000	50 000	50 000	50 000	150 000	50 000	50 000	50 000	150 000
	756	8. Opłata miejscowa	93 000	2 000	2 000	2 000	6 000	2 000	10 000	10 000	22 000	10 000	10 000	10 000	30 000	15 000	15 000	5 000	35 000
	756	9. Opłata uzdrowskowa	206 000	10 000	10 000	10 000	30 000	20 000	20 000	20 000	60 000	20 000	20 000	20 000	60 000	20 000	20 000	16 000	56 000
	756	10. Opłata eksploatacyjna	35 200	0	0	11 733	11 733	0	0	11 733	11 733	0	0	11 734	11 734	0	0	0	0
	900	11. Opłata produktowa	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	756	12. Opłata stała	110 000	11 400	8 600	9 000	29 000	9 000	9 000	9 000	27 000	9 000	9 000	9 000	27 000	9 000	9 000	9 000	27 000
	756	13. Opłata parkingowa	730 000	59 000	57 000	59 000	175 000	60 000	61 000	62 000	183 000	60 000	62 000	61 000	183 000	60 000	60 000	69 000	189 000
	756	14. Opłata planistyczna	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	40 000	20 000	20 000	20 000	60 000
	756	15. Opłata adiacencka	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	40 000	20 000	20 000	20 000	60 000
	756	16. Opłata od psa	40 000	0	0	0	0	20 000	5 000	5 000	30 000	3 000	3 000	3 000	9 000	1 000	0	0	1 000
	710	17. Opłata za miejsca cmentarne	382 000	36 000	34 000	31 000	101 000	28 000	29 000	29 000	86 000	29 000	30 000	31 000	90 000	33 000	35 000	37 000	105 000
	756	18. Opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	1 500	50	150	300	500	150	100	50	300	200	100	100	400	100	100	100	300
	756	19. Opłaty za zajęcie pasa drogowego	550 000	18 000	37 000	38 000	93 000	40 000	45 000	65 000	150 000	65 000	68 000	69 000	202 000	55 000	32 000	18 000	105 000
		w tym: za zajęcie pasa drogowego przy realizacji projektu "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze" - projekt ISPA	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	756	20. Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 500 000	375 000	375 000	375 000	1 125 000	375 000	375 000	375 000	1 125 000	375 000	375 000	375 000	1 125 000	375 000	375 000	375 000	1 125 000
	756	21. Wpływy z karty podatkowej	280 000	23 333	23 333	23 333	69 999	23 333	23 333	23 333	69 999	23 333	23 333	23 333	69 999	23 333	23 333	23 333	70 003
	756	22. Podatek od spadków i darowizn	525 000	43 750	43 750	43 750	131 250	43 750	43 750	43 750	131 250	43 750	43 750	43 750	131 250	43 750	43 750	43 750	131 250
2.		Dochody z majątku gminy	25 000 000	878 038	823 213	4 955 170	6 656 421	2 083 717	2 083 717	2 083 717	6 251 151	2 083 717	2 083 717	2 083 720	6 251 154	1 780 421	1 780 421	2 208 432	5 841 274
		1. Dochody z mienia komunalnego	24 104 572	803 419	748 594	4 880 551	6 432 564	2 009 098	2 009 098	2 009 098	6 027 294	2 009 098	2 009 098	2 009 101	6 027 297	1 705 802	1 705 802	2 205 813	5 617 417
		w tym:																	
	700	- sprzedaż budynków, lokali i gruntów	15 400 000	389 269	49 700	2 100 000	2 538 969	1 373 447	1 373 447	1 373 447	4 120 341	1 373 447	1 373 447	1 373 447	4 120 341	1 373 447	1 373 447	1 873 455	4 620 349
	700	- dochody z najmu i dzierżawy	1 900 000	177 348	153 265	190 000	520 613	153 265	153 265	153 265	459 795	153 265	153 265	153 265	459 795	153 265	153 265	153 267	459 797
	700	- opłaty za użytkowanie wieczyste	4 767 000	164 821	366 939	2 411 861	2 943 621	303 696	303 696	303 696	911 088	303 696	303 696	303 699	911 091	400	400	400	1 200
	700	- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	9 510	44 590	44 590	98 690	44 590	44 590	44 590	133 770	44 590	44 590	44 590	133 770	44 590	44 590	44 590	133 770
	700	- dochody z czynszu dzierżawnego od obiektów i urządzeń zaopatrujących w wodę i odbierających ścieki	1 537 572	62 471	134 100	134 100	330 671	134 100	134 100	134 100	402 300	134 100	134 100	134 100	402 300	134 100	134 100	134 101	402 301
	700	2. Dochody z dzierżaw targowisk miejskich	895 428	74 619	74 619	74 619	223 857	74 619	74 619	74 619	223 857	74 619	74 619	74 619	223 857	74 619	74 619	74 619	223 857
3.	756	Wpływy z tytułu opłat za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 850 000	800 000	0	0	800 000	0	500 000	0	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	50 000	50 000
4.		Dochody od jednostek organizacyjnych gminy	2 486 321	119 263	256 687	267 363	643 313	202 121	210 596	195 588	608 305	210 716	198 351	169 026	578 093	192 042	209 836	254 732	656 610
	O20	1. Ze sprzedaży drewna	200 000	0	30 000	70 000	100 000	10 000	10 000	0	20 000	0	20 000	20 000	40 000	0	20 000	20 000	40 000
801, 854		2. Jednostek oświatowych	934 477	15 787	97														

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2009	I kwartał				II kwartał				III kwartał				IV kwartał			
				Styczeń	Luty	Marzec	Razem	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Razem	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Razem	Październik	Listopad	Grudzień	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	852	5. Z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" i inne	800 000	84 014	74 102	42 884	201 000	67 000	67 000	67 000	201 000	67 000	67 000	67 000	201 000	67 000	67 000	63 000	197 000
	852	6. Z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	109 000	8 624	8278	10 340	27 242	9 083	9 083	9 083	27 249	9 083	9 083	9 083	27 249	9 083	9 083	9 094	27 260
	852	7. Placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 200	2 600	2 600	2 600	7 800	2 600	2 600	2 600	7 800	2 600	2 600	2 600	7 800	2 600	2 600	2 600	7 800
	852	8. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	3 500	0	0	350	350	350	350	350	1 050	350	350	350	1 050	350	350	350	1 050
5.		Pozostałe dochody	2 297 572	166 484	182 294	194 544	543 322	182 694	197 694	187 694	568 082	197 694	197 694	197 694	593 082	187 694	207 694	197 698	593 086
		1. Wpływy z odsetek	1 865 722	133 184	146 594	156 594	436 372	146 594	161 594	151 594	459 782	161 594	161 594	161 594	484 782	151 594	171 594	161 598	484 786
		w tym:																	
	756	- za zwłokę od należności z podatków i opłat	300 000	15 000	15 000	25 000	55 000	15 000	30 000	20 000	65 000	30 000	30 000	30 000	90 000	20 000	40 000	30 000	90 000
	700	- za zwłokę od należności z majątku gminy	250 000	8 540	21 950	21 950	52 440	21 950	21 950	21 950	65 850	21 950	21 950	21 950	65 850	21 950	21 950	21 960	65 860
750,801		- od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	1 315 722	109 644	109 644	109 644	328 932	109 644	109 644	109 644	328 932	109 644	109 644	109 644	328 932	109 644	109 644	109 638	328 926
		2. Różne dochody	430 000	33 300	35 700	36 100	105 100	36 100	36 100	36 100	108 300	36 100	36 100	36 100	108 300	36 100	36 100	36 100	108 300
		w tym:																	
	754	- wpływy z mandatów i grzywien	130 000	8 300	10 700	11 100	30 100	11 100	11 100	11 100	33 300	11 100	11 100	11 100	33 300	11 100	11 100	11 100	33 300
750, 756		- wpływy z innych dochodów	300 000	25 000	25 000	25 000	75 000	25 000	25 000	25 000	75 000	25 000	25 000	25 000	75 000	25 000	25 000	25 000	75 000
	710	3. Wpłaty do budżetu z części zysku gospodarstw pomocniczych	1 850	0	0	1 850	1 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	70 257 150	4 552 096	4 552 096	4 552 096	13 656 288	5 854 763	5 854 763	5 854 763	17 564 289	6 506 096	6 506 096	6 506 096	19 518 288	6 506 096	6 506 096	6 506 093	19 518 285
	756	1. Podatek dochodowy od osób prawnych	4 012 000	334 334	334 334	334 334	1 003 002	334 334	334 334	334 334	1 003 002	334 334	334 334	334 334	1 003 002	334 334	334 334	334 326	1 002 994
		w tym:																	
		- udziały gminy (6,71%)	3 319 423	276 619	276 619	276 619	829 857	276 619	276 619	276 619	829 857	276 619	276 619	276 619	829 857	276 619	276 619	276 614	829 852
		- udziały powiatu (1,40%)	692 577	57 715	57 715	57 715	173 145	57 715	57 715	57 715	173 145	57 715	57 715	57 715	173 145	57 715	57 715	57 712	173 142
	756	2. Podatek dochodowy od osób fizycznych	66 245 150	4 217 762	4 217 762	4 217 762	12 653 286	5 520 429	5 520 429	5 520 429	16 561 287	6 171 762	6 171 762	6 171 762	18 515 286	6 171 762	6 171 762	6 171 767	18 515 291
		w tym:																	
		- udziały gminy (36,49%)	51 788 842	3 297 344	3 297 344	3 297 344	9 892 032	4 315 737	4 315 737	4 315 737	12 947 211	4 824 933	4 824 933	4 824 933	14 474 799	4 824 933	4 824 933	4 824 934	14 474 800
		- udziały powiatu (10,25%)	14 456 308	920 418	920 418	920 418	2 761 254	1 204 692	1 204 692	1 204 692	3 614 076	1 346 829	1 346 829	1 346 829	4 040 487	1 346 829	1 346 829	1 346 833	4 040 491
7.		Srodki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł	86 393	5 833	5 833	22 226	33 892	5 833	5 833	5 833	17 499	5 833	5 833	5 834	17 500	5 834	5 834	5 834	17 502
	750	- od sponsora na dofinansowanie pokazu sztucznych ogni podczas zabawy 900-lecia Jeleniej Góry	16 393	0	0	16 393	16 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	600	- udział przewoźników w kosztach utrzymania czystości na przystankach komunikacji miejskiej	70 000	5 833	5 833	5 833	17 499	5 833	5 833	5 833	17 499	5 833	5 833	5 834	17 500	5 834	5 834	5 834	17 502
8.		Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 765	3 000	3 000	3 000	9 000	3 000	3 000	3 000	9 000	3 000	3 000	3 000	9 000	3 000	3 000	3 765	9 765
	020	Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	36 765	3 000	3 000	3 000	9 000	3 000	3 000	3 000	9 000	3 000	3 000	3 000	9 000	3 000	3 000	3 765	9 765
8.		Dotacje z funduszy celowych	4 545 074	5 500	3 807 671	7 896	3 821 067	10 862	7 952	652 901	671 715	10 943	7 032	7 091	25 066	10 862	5 500	10 864	27 226
	900	1. Z WFOŚiGW na zadanie pn.: "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze"	4 408 848	0	3 796 809	0	3 796 809	0	0	612 039	612 039	0	0	0	0	0	0	0	0
	750	2. Z TFOGR na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych oraz zakładaniem i aktualizacją operatów ewidencji gruntów na terenie Miasta Jelenia Góra	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	853	3. Z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	66 000	5 500	5 500	5 500	16 500	5 500	5 500	5 500	16 500	5 500	5 500	5 500	16 500	5 500	5 500	5 500	16 500
		4. Z PFRON na pokrycie kosztów utworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych	40 226	0	5 362	2 396	7 758	5 362	2 452	5 362	13 176	5 443	1 532	1 591	8 566	5 362	0	5 364	10 726
		z tego:																	
	801	- w Szkole Podstawowej Nr 8	7 271	0	0	1 615	1 615	0	2 452	0	2 452	1 613	0	1 591	3 204	0	0	0	0
	853	- w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności	9 973	0	1 532	781	2 313	1 532	0	1 532	3 064	0	1 532	0	1 532	1 532	0	1 532	3 064
	852	- w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	22 982	3 830	0	0	3 830	3 830	0	3 830	7 660	3 830	0	0	3 830	3 830	0	3 832	7 662
9.		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	680 000	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	756	Z PFRON z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	680 000	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 526 004	190 381	140 020	297 634	628 035	217 747	224 467	218 584	660 798	199 687	199 687	199 685	599 059	203 467	212 287	222 358	638 112
	754	1. Z Gminą Piechowice o utworzeniu wspólnej Straży Miejskiej	45 600	3 800	3 800	3 800	11 400	3 800	3 800	3 800	11 400	3 800	3 800	3 800	11 400	3 800	3 800	3 800	11 400

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2009	I kwartał				II kwartał				III kwartał				IV kwartał			
				Styczeń	Luty	Marzec	Razem	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Razem	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Razem	Październik	Listopad	Grudzień	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	801	2. Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do przedszkoli niepublicznych	407 738	0	0	101 934	101 934	33 978	33 978	33 978	101 934	33 978	33 978	33 978	101 934	33 978	33 978	33 980	101 936
		3.Z powiatów na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	129 780	12 180	0	16 800	28 980	18 060	24 780	18 900	61 740	0	0	0	0	3 780	12 600	22 680	39 060
	852	4. Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	1 789 879	161 524	124 216	161 730	447 470	149 157	149 157	149 157	447 471	149 157	149 157	149 157	447 471	149 157	149 157	149 153	447 467
	852	5. Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych	117 498	9 178	9 127	11 070	29 375	9 792	9 792	9 792	29 376	9 792	9 792	9 792	29 376	9 792	9 792	9 787	29 371
	853	6.Z powiatów na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	35 509	3 699	2 877	2 300	8 876	2 960	2 960	2 957	8 877	2 960	2 960	2 958	8 878	2 960	2 960	2 958	8 878
11.	750	Dochoły związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	585 686	48 807	48 807	48 807	146 421	48 807	48 807	48 807	146 421	48 807	48 807	48 807	146 421	48 807	48 807	48 809	146 423
II.		SUBWENCJA OGÓLNA	82 627 664	10 573 585	10 573 585	10 573 585	31 720 755	5 656 324	5 656 324	5 656 324	16 968 972	5 656 324	5 656 324	5 656 324	16 968 972	5 656 324	5 656 324	5 656 317	16 968 965
		w tym:																	
1.	758	Część oświatowa	75 922 962	10 014 860	10 014 860	10 014 860	30 044 580	5 097 599	5 097 599	5 097 599	15 292 797	5 097 599	5 097 599	5 097 599	15 292 797	5 097 599	5 097 599	5 097 599	15 292 788
		w tym: - dla gminy	28 181 876	3 970 357	3 970 357	3 970 357	11 911 071	1 807 868	1 807 868	1 807 868	5 423 604	1 807 868	1 807 868	1 807 868	5 423 604	1 807 868	1 807 868	1 807 861	5 423 597
		- dla powiatu	47 741 086	6 044 503	6 044 503	6 044 503	18 133 509	3 289 731	3 289 731	3 289 731	9 869 193	3 289 731	3 289 731	3 289 731	9 869 193	3 289 731	3 289 731	3 289 729	9 869 191
2.	758	Część równoważąca	6 704 702	558 725	558 725	558 725	1 676 175	558 725	558 725	558 725	1 676 175	558 725	558 725	558 725	1 676 175	558 725	558 725	558 727	1 676 177
		w tym: - dla powiatu	6 704 702	558 725	558 725	558 725	1 676 175	558 725	558 725	558 725	1 676 175	558 725	558 725	558 725	1 676 175	558 725	558 725	558 727	1 676 177
III.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	31 477 733	2 938 049	3 120 258	2 687 398	8 745 705	2 895 423	2 604 112	2 583 512	8 083 047	2 391 014	2 395 711	2 487 801	7 274 526	2 574 322	2 542 789	2 257 344	7 374 455
		w tym:																	
1.		Dotacje celowe na zadania własne	3 302 397	250 168	319 168	347 743	917 079	335 703	299 693	262 693	898 089	224 693	224 693	224 693	674 079	270 715	270 715	271 720	813 150
	852	1. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 218 300	50 000	120 000	134 575	304 575	101 525	101 525	101 525	304 575	101 525	101 525	101 525	304 575	101 525	101 525	101 525	304 575
	852	2. Na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	1 238 000	104 000	103 000	103 000	310 000	103 000	103 000	103 000	309 000	103 000	103 000	103 000	309 000	103 000	103 000	104 000	310 000
	801	3. Na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	174 078	0	0	0	0	36 010	0	0	36 010	0	0	0	0	46 022	46 022	46 024	138 068
	758	4. Dla gmin z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	242 019	20 168	20 168	20 168	60 504	20 168	20 168	20 168	60 504	20 168	20 168	20 168	60 504	20 168	20 168	20 171	60 507
	852	5. Na realizację Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	430 000	76 000	76 000	90 000	242 000	75 000	75 000	38 000	188 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	28 167 336	2 687 881	2 801 090	2 339 655	7 828 626	2 559 720	2 304 419	2 312 819	7 176 958	2 166 321	2 171 018	2 263 108	6 600 447	2 303 607	2 272 074	1 985 624	6 561 305
		1. Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę	19 392 883	1 799 846	1 697 846	1 597 846	5 095 538	1 633 214	1 631 662	1 623 962	4 888 838	1 524 462	1 522 562	1 523 789	4 570 813	1 635 588	1 630 967	1 571 139	4 837 694
		w tym:																	
	750	- na administrację publiczną	365 352	30 446	30 446	30 446	91 338	30 446	30 446	30 446	91 338	30 446	30 446	30 446	91 338	30 446	30 446	30 446	91 338
	751	- na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	14 531	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 500	0	1 000	2 500	10 626	405	0	11 031
	752	- na obronę narodową	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
	754	- na obronę cywilną	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	852	- na zasiłki i pomoc w naturze	1 733 000	152 000	150 000	150 000	452 000	143 000	143 000	143 000	429 000	143 000	143 000	140 000	426 000	143 000	143 000	140 000	426 000
	852	- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 065 000	1 600 000	1 500 000	1 400 000	4 500 000	1 437 368	1 440 816	1 432 116	4 310 300	1 332 116	1 332 116	1 334 943	3 999 175	1 432 116	1 440 116	1 383 293	4 255 525
	852	- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	208 000	17 400	17 400	17 400	52 200	17 400	17 400	17 400	52 200	17 400	17 000	17 400	51 800	17 400	17 000	17 400	51 800
		2. Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat	8 774 453	888 035	1 103 244	741 809	2 733 088	926 506	672 757	688 857	2 288 120	641 859	648 456	739 319	2 029 634	668 019	641 107	414 485	1 723 611
		w tym:																	
	710	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	349 750	26 900	33 400	35 000	95 300	25 900	27 300	27 400	80 600	28 400	26 400	29 000	83 800	28 100	26 688	35 262	90 050
		w tym: - wydatki bieżące	349 750	26 900	33 400	35 000	95 300	25 900	27 300	27 400	80 600	28 400	26 400	29 000	83 800	28 100	26 688	35 262	90 050
		- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	7 492 946	795 000	976 300	622 100	2 393 400	785 200	555 000	593 400	1 933 600	547 600	560 200	639 500	1 747 300	576 100	529 200	313 346	1 418 646
		w tym: - wydatki bieżące	7 432 946	795 000	976 300	622 100	2 393 400	785 200	555 000	593 400	1 933 600	547 600	560 200	639 500	1 687 300	576 100	529 200	313 346	1 418 646
		- wydatki inwestycyjne	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	
	853	- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	409 000	34 000	26 000	35 000	95 000	35 000	36 000	37 000	108 000	33 000	33 000	37 000	103 000	30 000	40 000	33 000	103 000
	700	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	8 300	20 485	10 000	38 785	27 515	0	0	27 515	5 000	0	5 000	10 000	5 000	15 000	3 700	23 700
	710	- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	50 000	4 100	4 000	4 000	12 100	4 000	4 000	4 000	12 000	4 000	4 000	4 000	12 000	4 000	4 900	5 000	13 900

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2009	I kwartał				II kwartał				III kwartał				IV kwartał			
				Styczeń	Luty	Marzec	Razem	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Razem	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Razem	Październik	Listopad	Grudzień	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
710		- prace geodezyjne i kartograficzne	20 000	1 650	0	2 000	3 650	0	2 000	2 000	4 000	2 000	2 000	2 000	6 000	2 000	2 500	1 850	6 350
710		- opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 200	685	0	0	685	1 000	1 000	1 000	3 000	0	1 000	1 000	2 000	1 000	1 000	515	2 515
750		- administracja publiczna	218 557	12 200	38 307	16 805	67 312	16 805	16 805	16 805	50 415	16 805	16 805	16 805	50 415	16 805	16 805	16 805	50 415
750		- komisje poborowe	65 000	0	0	12 100	12 100	25 100	25 600	2 200	52 900	0	0	0	0	0	0	0	0
851		- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	61 000	5 200	4 752	4 804	14 756	5 986	5 052	5 052	16 090	5 054	5 051	5 014	15 119	5 014	5 014	5 007	15 035
3.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		w tym:																	
710		- na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.		DOTACJE ROZWOJOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	76 693	17 065	0	0	17 065	17 334	0	0	17 334	26 824	0	0	26 824	15 470	0	0	15 470
		z tego:																	
		Na realizację projektu pn. "I ty możesz przenosić góry - warsztaty przyrodniczo-historyczne dla uczniów o szczególnych zainteresowaniach regionem Dolnego Śląska" - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	76 693	17 065	0	0	17 065	17 334	0	0	17 334	26 824	0	0	26 824	15 470	0	0	15 470
V.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOZY ZAGRANICZNEJ	14 424 505	96 704	0	0	96 704	108 849	15 823	16 774	141 446	669 321	586 717	799 480	2 055 518	98 508	173 994	11 858 335	12 130 837
600		1. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów:	13 785 952	0	0	0	0	10 623	15 823	16 774	43 220	517 320	586 717	799 480	1 903 517	10 848	10 824	11 817 543	11 839 215
600		- Budowa obwodnicy południowej etap 1, zadanie 1 (ul. W. Pola-ul. Sudecka) w Jeleniej Górze	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000
754		- System poprawy stanu bezpieczeństwa w Euroregionie Nysa w obszarach górskich"	566 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566 611	566 611
801		- "Transgraniczna współpraca policji miejskich w Euroregionie Nysa"	431 566	0	0	0	0	10 623	15 823	16 774	43 220	12 761	82 157	260 824	355 742	10 848	10 824	10 932	32 604
		- Na projekt "Transgraniczna współpraca miast partnerskich w obchodach jubileuszu 900 - lecia Jeleniej Góry" (refundacja poniesionych w 2008 r. wydatków)	34 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 095	34 095	0	0	0	0
		- Przebudowa ul. Powstańców Śląskich wraz z budową łącznika do ul. Waryńskiego w Jeleniej Górze	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	750 000
		- Budowa odcinka drogi tranzytowej od ulicy Spółdzielczej do ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze wraz z infrastrukturą	4 920 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 920 000	4 920 000
		- Odbudowa kanału Młynówka rz. Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000
		- Udostępnienie szlaków do aktywnej turystyki rowerowej jako uzupełnienie oferty turystycznej miasta Jelenia Góra	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000
		- Szlakiem wież widokowych pogranicza polsko-czeskiego	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340 000	340 000
		- Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	1 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 040 000	1 040 000
		- Renowacja budynków socjalnych przy ul. Weigla	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	140 000
		- Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej	565 600	0	0	0	0	0	0	0	0	188 533	188 533	188 534	565 600	0	0	0	0
		- Nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze - zadanie 1 adaptacja budynku internatu na pracownię praktycznej nauki zawodu	488 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 680	162 680	162 680	488 040	0	0	0
		- Nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze - zadanie 2 Bursa Szkolna Nr 1, ul. Kilińskiego	460 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 346	153 347	153 347	460 040	0	0	0
		2. Ze środków Programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie", z tego:	203 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 170	40 792	203 962
		- Program Leonardo da Vinci: "Kontynuacja innowacyjnych praktyk zawodowych w zakładach branży IT i elektroniki użytkowej" realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych	203 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 170	40 792	203 962
		3. Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. "I ty możesz przenosić góry - warsztaty przyrodniczo-historyczne dla uczniów o szczególnych zainteresowaniach regionem Dolnego Śląska" (dotacja rozwojowa)	434 591	96 704	0	0	96 704	98 226	0	0	0	98 226	152 001	0	0	152 001	87 660	0	87 660