

**Realizacja prognozowanych dochodów miasta według źródeł ich powstawania
w dniu 30.06.2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2009	Prognoza po zmianach	Wykonanie ogółem dochodów	% 6:5	z tego:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Dochody bieżące na rok 2009	Prognoza dochodów bieżących po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących	Dochody majątkowe na rok 2009	Prognoza dochodów majątkowych po zmianach	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		DOCHODY OGÓLEM	284 471 760	298 841 591,74	147 177 401,26	49,2	250 453 336,00	261 721 160,74	138 410 187,95	34 018 424,00	37 120 431,00	8 767 213,31
		<i>Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>270 047 255</i>	<i>280 632 118,74</i>	<i>145 244 847,52</i>	<i>51,8</i>	<i>249 648 407,00</i>	<i>257 834 358,74</i>	<i>138 159 433,81</i>	<i>20 398 848,00</i>	<i>22 797 760,00</i>	<i>7 085 413,71</i>
I.		DOCHODY WŁASNE	155 865 165	162 350 089,00	77 091 328,68	47,5	135 526 317,00	140 340 529,00	70 005 914,97	20 338 848,00	22 009 560,00	7 085 413,71
		z tego:										
1.		Dochody z podatków i opłat, z tego:	45 514 200	45 514 200,00	23 668 964,32	52,0	45 514 200,00	45 514 200,00	23 668 964,32	0,00	0,00	0,00
	756	1. Podatek od nieruchomości	32 400 000	32 400 000,00	17 816 262,56	55,0	32 400 000,00	32 400 000,00	17 816 262,56	0,00	0,00	0,00
		z tego: - od osób prawnych	25 200 000	25 200 000,00	12 944 378,02	51,4	25 200 000,00	25 200 000,00	12 944 378,02	0,00	0,00	0,00
		- od osób fizycznych	7 200 000	7 200 000,00	4 871 884,54	67,7	7 200 000,00	7 200 000,00	4 871 884,54	0,00	0,00	0,00
	756	2. Podatek rolny	104 500	104 500,00	55 634,96	53,2	104 500,00	104 500,00	55 634,96	0,00	0,00	0,00
		z tego: - od osób prawnych	14 500	14 500,00	4 682,70	32,3	14 500,00	14 500,00	4 682,70	0,00	0,00	0,00
		- od osób fizycznych	90 000	90 000,00	50 952,26	56,6	90 000,00	90 000,00	50 952,26	0,00	0,00	0,00
	756	3. Podatek leśny	47 000	47 000,00	22 378,75	47,6	47 000,00	47 000,00	22 378,75	0,00	0,00	0,00
		z tego: - od osób prawnych	45 000	45 000,00	21 208,18	47,1	45 000,00	45 000,00	21 208,18	0,00	0,00	0,00
		- od osób fizycznych	2 000	2 000,00	1 170,57	58,5	2 000,00	2 000,00	1 170,57	0,00	0,00	0,00
	756	4. Podatek od środków transportowych	1 042 000	1 042 000,00	494 383,41	47,4	1 042 000,00	1 042 000,00	494 383,41	0,00	0,00	0,00
		z tego: - od osób prawnych	721 000	721 000,00	340 258,52	47,2	721 000,00	721 000,00	340 258,52	0,00	0,00	0,00
		- od osób fizycznych	321 000	321 000,00	154 124,89	48,0	321 000,00	321 000,00	154 124,89	0,00	0,00	0,00
	756	5. Wpływy z opłaty skarbowej	2 100 000	2 100 000,00	604 575,73	28,8	2 100 000,00	2 100 000,00	604 575,73	0,00	0,00	0,00
	756	6. Opłata komunikacyjna	1 605 000	1 605 000,00	717 773,70	44,7	1 605 000,00	1 605 000,00	717 773,70	0,00	0,00	0,00
	756	7. Opłata targowa	552 000	552 000,00	227 438,66	41,2	552 000,00	552 000,00	227 438,66	0,00	0,00	0,00
	756	8. Opłata miejscowa	93 000	93 000,00	23 307,48	25,1	93 000,00	93 000,00	23 307,48	0,00	0,00	0,00
	756	9. Opłata uzdrowskowa	206 000	206 000,00	150 519,80	73,1	206 000,00	206 000,00	150 519,80	0,00	0,00	0,00
	756	10. Opłata eksploatacyjna	35 200	35 200,00	20 136,00	57,2	35 200,00	35 200,00	20 136,00	0,00	0,00	0,00
	900	11. Opłata produktowa	11 000	11 000,00	4 377,51	39,8	11 000,00	11 000,00	4 377,51	0,00	0,00	0,00
	756	12. Opłata stała	110 000	110 000,00	28 700,00	26,1	110 000,00	110 000,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00
	756	13. Opłata parkingowa	730 000	730 000,00	386 933,80	53,0	730 000,00	730 000,00	386 933,80	0,00	0,00	0,00
	756	14. Opłata planistyczna	100 000	100 000,00	0,00	0,0	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	15. Opłata adiacencka	100 000	100 000,00	0,00	0,0	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	16. Opłata od psa	40 000	40 000,00	28 518,05	71,3	40 000,00	40 000,00	28 518,05	0,00	0,00	0,00
	710	17. Opłata za miejsca cmentarne	382 000	382 000,00	176 862,33	46,3	382 000,00	382 000,00	176 862,33	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2009	Prognoza po zmianach	Wykonanie ogółem dochodów	% 6:5	z tego:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Dochody bieżące na rok 2009	Prognoza dochodów bieżących po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących	Dochody majątkowe na rok 2009	Prognoza dochodów majątkowych po zmianach	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	756	18. Opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	1 500	1 500,00	1 630,00	108,7	1 500,00	1 500,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00
	756	19. Opłaty za zajęcie pasa drogowego, w tym:	550 000	550 000,00	529 050,09	96,2	550 000,00	550 000,00	529 050,09	0,00	0,00	0,00
		<i>za zajęcie pasa drogowego przy realizacji projektu "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze"</i>	50 000	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	756	20. Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 500 000	4 500 000,00	2 000 412,71	44,5	4 500 000,00	4 500 000,00	2 000 412,71	0,00	0,00	0,00
	756	21. Wpływy z karty podatkowej	280 000	280 000,00	81 633,91	29,2	280 000,00	280 000,00	81 633,91	0,00	0,00	0,00
	756	22. Podatek od spadków i darowizn	525 000	525 000,00	298 434,87	56,8	525 000,00	525 000,00	298 434,87	0,00	0,00	0,00
2.		Dochody z majątku gminy, z tego:	25 000 000	25 000 000,00	9 947 474,50	39,8	9 100 000,00	9 100 000,00	6 398 410,30	15 900 000,00	15 900 000,00	3 549 064,20
		1. Dochody z mienia komunalnego	24 104 572	24 104 572,00	9 509 482,10	39,5	8 204 572,00	8 204 572,00	5 960 417,90	15 900 000,00	15 900 000,00	3 549 064,20
	700	- sprzedaż budynków, lokali i gruntów	15 400 000	15 400 000,00	3 259 550,16	21,2	0,00	0,00	0,00	15 400 000,00	15 400 000,00	3 259 550,16
	700	- dochody z najmu i dzierżawy	1 900 000	1 900 000,00	1 017 061,55	53,5	1 900 000,00	1 900 000,00	1 017 061,55	0,00	0,00	0,00
	700	- opłaty za użytkowanie wieczyste	4 767 000	4 767 000,00	4 176 250,72	87,6	4 767 000,00	4 767 000,00	4 176 250,72	0,00	0,00	0,00
	700	- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	500 000,00	289 514,04	57,9	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	289 514,04
	700	- dochody z czynszu dzierżawnego od obiektów i urządzeń zaopatrujących w wodę i odbierających ścieki	1 537 572	1 537 572,00	753 467,00	49,0	1 537 572,00	1 537 572,00	753 467,00	0,00	0,00	0,00
	700	- inne dochody związane z obrotem nieruchomościami	0	0,00	13 638,63	x	0,00	0,00	13 638,63	0,00	0,00	0,00
	700	2. Dochody z dzierżaw targowisk miejskich	895 428	895 428,00	437 992,40	48,9	895 428,00	895 428,00	437 992,40	0,00	0,00	0,00
3.	756	Wpływy z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 850 000	1 850 000,00	1 442 359,67	78,0	1 850 000,00	1 850 000,00	1 442 359,67	0,00	0,00	0,00
4.		Dochody od jednostek organizacyjnych gminy, z tego:	2 486 321	2 498 321,00	1 411 583,65	56,5	2 486 321,00	2 498 321,00	1 411 583,65	0,00	0,00	0,00
	O20	1. Ze sprzedaży drewna	200 000	200 000,00	7 511,52	3,8	200 000,00	200 000,00	7 511,52	0,00	0,00	0,00
	801, 854	2. Jednostek oświatowych	934 477	946 477,00	648 038,97	68,5	934 477,00	946 477,00	648 038,97	0,00	0,00	0,00
	854, 926	3. Międzyszkolnego Ośrodka Sportu	348 144	348 144,00	135 899,22	39,0	348 144,00	348 144,00	135 899,22	0,00	0,00	0,00
	852	4. Z usług opiekuńczych	60 000	60 000,00	50 052,86	83,4	60 000,00	60 000,00	50 052,86	0,00	0,00	0,00
	852	5. Z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" i inne	800 000	800 000,00	469 678,78	58,7	800 000,00	800 000,00	469 678,78	0,00	0,00	0,00
	852	6. Z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	109 000	109 000,00	52 916,00	48,5	109 000,00	109 000,00	52 916,00	0,00	0,00	0,00
	852	7. Placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 200	31 200,00	19 632,60	62,9	31 200,00	31 200,00	19 632,60	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2009	Prognoza po zmianach	Wykonanie ogółem dochodów	% 6:5	z tego:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Dochody bieżące na rok 2009	Prognoza dochodów bieżących po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących	Dochody majątkowe na rok 2009	Prognoza dochodów majątkowych po zmianach	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852	8. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	3 500	3 500,00	27 853,70	795,8	3 500,00	3 500,00	27 853,70	0,00	0,00	0,00
5.		Pozostałe dochody, z tego:	2 297 572	6 808 854,00	5 665 187,95	83,2	2 297 572,00	6 808 854,00	5 665 187,95	0,00	0,00	0,00
		1. Wpływy z odsetek	1 865 722	1 865 722,00	967 937,59	51,9	1 865 722,00	1 865 722,00	967 937,59	0,00	0,00	0,00
		z tego:										
	700	- za zwłokę od należności z majątku gminy	250 000	250 000,00	82 237,67	32,9	250 000,00	250 000,00	82 237,67	0,00	0,00	0,00
	756	- za zwłokę od należności z podatków i opłat	300 000	300 000,00	219 791,11	73,3	300 000,00	300 000,00	219 791,11	0,00	0,00	0,00
	900	- od środków Funduszu Spójności gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym	0	0,00	26,52	x	0,00	0,00	26,52	0,00	0,00	0,00
	750, 801, 854	- od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	1 315 722	1 315 722,00	665 882,29	50,6	1 315 722,00	1 315 722,00	665 882,29	0,00	0,00	0,00
		2. Różne dochody	430 000	4 941 282,00	4 697 250,36	95,1	430 000,00	4 941 282,00	4 697 250,36	0,00	0,00	0,00
		z tego:										
	754	- wpływy z mandatów i grzywien	130 000	130 000,00	61 992,82	47,7	130 000,00	130 000,00	61 992,82	0,00	0,00	0,00
	600	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji przez zakład budżetowy	0	1 283 000,00	1 283 171,92	100,0	0,00	1 283 000,00	1 283 171,92	0,00	0,00	0,00
	900	- zwrot podatku VAT z tytułu realizacji projektu "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze"	0	3 126 000,00	3 126 545,71	100,0	0,00	3 126 000,00	3 126 545,71	0,00	0,00	0,00
	750, 756	- wpływy z innych dochodów	300 000	302 921,00	225 539,91	74,5	300 000,00	302 921,00	225 539,91	0,00	0,00	0,00
	758	- z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu wydatków niewygasających za rok 2008	0	99 361,00	0,00	0,0	0,00	99 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710	3. Wpłaty do budżetu z części zysku gospodarstw pomocniczych	1 850	1 850,00	0,00	0,0	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	70 257 150	70 257 150,00	28 937 857,98	41,2	70 257 150,00	70 257 150,00	28 937 857,98	0,00	0,00	0,00
	756	1. Podatek dochodowy od osób prawnych	4 012 000	4 012 000,00	2 008 619,98	50,1	4 012 000,00	4 012 000,00	2 008 619,98	0,00	0,00	0,00
		z tego:										
		- udziały gminy (6,71%)	3 319 423	3 319 423,00	1 662 039,80	50,1	3 319 423,00	3 319 423,00	1 662 039,80	0,00	0,00	0,00
		- udziały powiatu (1,40%)	692 577	692 577,00	346 580,18	50,0	692 577,00	692 577,00	346 580,18	0,00	0,00	0,00
	756	2. Podatek dochodowy od osób fizycznych	66 245 150	66 245 150,00	26 929 238,00	40,7	66 245 150,00	66 245 150,00	26 929 238,00	0,00	0,00	0,00
		z tego:										
		- udziały gminy (36,72%)	51 788 842	51 788 842,00	21 052 622,00	40,7	51 788 842,00	51 788 842,00	21 052 622,00	0,00	0,00	0,00
		- udziały powiatu (10,25%)	14 456 308	14 456 308,00	5 876 616,00	40,7	14 456 308,00	14 456 308,00	5 876 616,00	0,00	0,00	0,00
7.		Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł, z tego:	86 393	122 590,00	76 342,42	62,3	86 393,00	122 590,00	76 342,42	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2009	Prognoza po zmianach	Wykonanie ogółem dochodów	% 6:5	z tego:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Dochody bieżące na rok 2009	Prognoza dochodów bieżących po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących	Dochody majątkowe na rok 2009	Prognoza dochodów majątkowych po zmianach	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750	- od sponsora na dofinansowanie pokazu sztucznych ogni podczas zabawy sylwestrowej 900-lecia Jeleniej Góry	16 393	16 393,00	16 393,44	100,0	16 393,00	16 393,00	16 393,44	0,00	0,00	0,00
	750	- od sponsora na dofinansowanie imprez z cyklu "Jelenia Góra... i jedziesz w dobrym kierunku"	0	23 197,00	8 196,72	35,3	0,00	23 197,00	8 196,72	0,00	0,00	0,00
	750	- od sponsora na dofinansowanie imprez z okazji 900-lecia Jeleniej Góry	0	0,00	15 000,00	x	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	750	- od sponsora na dofinansowanie "III Olimpiady Bezpieczeństwa Malucha"	0	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	600	- udział przewoźników w kosztach utrzymania czystości na przystankach komunikacji miejskiej	70 000	70 000,00	33 752,26	48,2	70 000,00	70 000,00	33 752,26	0,00	0,00	0,00
	754	- darowizna pieniężna na dofinansowanie zakupu ciągnika siodłowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	0	10 000,00		0,0	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 765	36 765,00	18 207,86	49,5	36 765,00	36 765,00	18 207,86	0,00	0,00	0,00
	O20	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	36 765,00	18 207,86	49,5	36 765,00	36 765,00	18 207,86	0,00	0,00	0,00
9.		Dotacje z funduszy celowych, z tego:	4 545 074	6 215 786,00	3 584 051,26	57,7	106 226,00	106 226,00	47 701,75	4 438 848,00	6 109 560,00	3 536 349,51
	900	1. Z WFOŚiGW na zadanie pn.: "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze"	4 408 848	6 079 560,00	3 536 349,51	58,2	0,00	0,00	0,00	4 408 848,00	6 079 560,00	3 536 349,51
	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	30 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	853	3. Z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	66 000	66 000,00	27 612,00	41,8	66 000,00	66 000,00	27 612,00	0,00	0,00	0,00
		4. Z PFRON na pokrycie kosztów utworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych	40 226	40 226,00	20 089,75	49,9	40 226,00	40 226,00	20 089,75	0,00	0,00	0,00
		z tego:										
	801	- w Szkole Podstawowej Nr 8	7 271	7 271,00	4 039,35	55,6	7 271,00	7 271,00	4 039,35	0,00	0,00	0,00
	853	- w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności	9 973	9 973,00	4 594,26	46,1	9 973,00	9 973,00	4 594,26	0,00	0,00	0,00
	852	- w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	22 982	22 982,00	11 456,14	49,8	22 982,00	22 982,00	11 456,14	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2009	Prognoza po zmianach	Wykonanie ogółem dochodów	% 6:5	z tego:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Dochody bieżące na rok 2009	Prognoza dochodów bieżących po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących	Dochody majątkowe na rok 2009	Prognoza dochodów majątkowych po zmianach	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z tego:	680 000	680 000,00	372 869,00	54,8	680 000,00	680 000,00	372 869,00	0,00	0,00	0,00
	756	Z PFRON z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	680 000	680 000,00	372 869,00	54,8	680 000,00	680 000,00	372 869,00	0,00	0,00	0,00
11.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	2 526 004	2 780 737,00	1 338 963,65	48,2	2 526 004,00	2 780 737,00	1 338 963,65	0,00	0,00	0,00
	754	1. Z Miastem Piechowice o utworzeniu wspólnej Straży Miejskiej	45 600	45 600,00	19 000,00	41,7	45 600,00	45 600,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	801	2. Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych	407 738	407 738,00	167 221,18	41,0	407 738,00	407 738,00	167 221,18	0,00	0,00	0,00
	801	3. Z powiatów na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	129 780	129 780,00	90 280,00	69,6	129 780,00	129 780,00	90 280,00	0,00	0,00	0,00
	852	4. Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	1 789 879	1 970 788,00	963 056,55	48,9	1 789 879,00	1 970 788,00	963 056,55	0,00	0,00	0,00
	852	5. Z powiatu na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej	0	40 000,00	20 000,00	50,0	0,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	852	6. Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	117 498	106 322,00	52 897,92	49,8	117 498,00	106 322,00	52 897,92	0,00	0,00	0,00
	921	7. Z powiatu na zadanie powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu jeleniogórskiego realizowane przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	0	45 000,00	15 000,00	33,3	0,00	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	853	8. Z powiatów na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	35 509	35 509,00	11 508,00	32,4	35 509,00	35 509,00	11 508,00	0,00	0,00	0,00
12.	700, 750, 754, 852	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	585 686	585 686,00	627 466,42	107,1	585 686,00	585 686,00	627 466,42	0,00	0,00	0,00
II.		SUBWENCJA OGÓLNA	82 627 664	84 815 508,00	51 421 122,00	60,6	82 627 664,00	84 815 508,00	51 421 122,00	0,00	0,00	0,00
		z tego:										
1.	758	Część oświatowa	75 922 962	78 115 915,00	48 071 328,00	61,5	75 922 962,00	78 115 915,00	48 071 328,00	0,00	0,00	0,00
		z tego: - dla gminy	28 181 876	30 968 783,00	19 057 712,00	61,5	28 181 876,00	30 968 783,00	19 057 712,00	0,00	0,00	0,00
		- dla powiatu	47 741 086	47 147 132,00	29 013 616,00	61,5	47 741 086,00	47 147 132,00	29 013 616,00	0,00	0,00	0,00
2.	758	Część równoważąca	6 704 702	6 699 593,00	3 349 794,00	50,0	6 704 702,00	6 699 593,00	3 349 794,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2009	Prognoza po zmianach	Wykonanie ogółem dochodów	% 6:5	z tego:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Dochody bieżące na rok 2009	Prognoza dochodów bieżących po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących	Dochody majątkowe na rok 2009	Prognoza dochodów majątkowych po zmianach	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1. Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę	19 392 883	19 528 793,74	9 594 775,74	49,1	19 392 883,00	19 528 793,74	9 594 775,74	0,00	0,00	0,00
		z tego:										
	750	- na administrację publiczną	365 352	365 352,00	183 500,00	50,2	365 352,00	365 352,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00
	O10	- zwrot podatku akcyzowego na paliwo dla rolników	0	32 332,74	32 332,74	100,0	0,00	32 332,74	32 332,74	0,00	0,00	0,00
	751	- na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	14 531	14 531,00	7 265,00	50,0	14 531,00	14 531,00	7 265,00	0,00	0,00	0,00
	751	- na organizację, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego	0	102 318,00	102 318,00	100,0	0,00	102 318,00	102 318,00	0,00	0,00	0,00
	752	- na obronę narodową	2 000	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	754	- na obronę cywilną	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	851	- na refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji	0	1 260,00	1 260,00	100,0	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00
	852	- na zasiłki i pomoc w naturze	1 733 000	1 733 000,00	900 000,00	51,9	1 733 000,00	1 733 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	852	- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 065 000	17 065 000,00	8 256 700,00	48,4	17 065 000,00	17 065 000,00	8 256 700,00	0,00	0,00	0,00
	852	- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	208 000	208 000,00	104 400,00	50,2	208 000,00	208 000,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00
		2. Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat	8 774 453	8 873 943,00	4 983 159,00	56,2	8 714 453,00	8 813 943,00	4 983 159,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		z tego:										
	710	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	349 750	349 750,00	172 109,00	49,2	349 750,00	349 750,00	172 109,00	0,00	0,00	0,00
		z tego: - wydatki bieżące	349 750	349 750,00	172 109,00	49,2	349 750,00	349 750,00	172 109,00	0,00	0,00	0,00
	754	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	7 492 946	7 492 946,00	4 309 132,00	57,5	7 432 946,00	7 432 946,00	4 309 132,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		z tego: - wydatki bieżące	7 432 946	7 432 946,00	4 309 132,00	58,0	7 432 946,00	7 432 946,00	4 309 132,00			
		- wydatki inwestycyjne	60 000	60 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	853	- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	409 000	409 000,00	180 681,00	44,2	409 000,00	409 000,00	180 681,00	0,00	0,00	0,00
	700	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	168 000,00	70 200,00	41,8	100 000,00	168 000,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00
	710	- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	50 000	50 000,00	24 500,00	49,0	50 000,00	50 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
	710	- prace geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 700,00	8 250,00	39,9	20 000,00	20 700,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00
	710	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 200	8 990,00	3 685,00	41,0	8 200,00	8 990,00	3 685,00	0,00	0,00	0,00
	750	- administracja publiczna	218 557	218 557,00	110 256,00	50,4	218 557,00	218 557,00	110 256,00	0,00	0,00	0,00
	750	- komisje poborowe	65 000	65 000,00	58 500,00	90,0	65 000,00	65 000,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00
	852	- na realizację programów edukacyjno - korekcyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	0	30 000,00	15 000,00	50,0	0,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2009	Prognoza po zmianach	Wykonanie ogółem dochodów	% 6:5	z tego:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Dochody bieżące na rok 2009	Prognoza dochodów bieżących po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących	Dochody majątkowe na rok 2009	Prognoza dochodów majątkowych po zmianach	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851	- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	61 000	61 000,00	30 846,00	50,6	61 000,00	61 000,00	30 846,00	0,00	0,00	0,00
3.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000	8 000,00	4 000,00	50,0	8 000,00	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		z tego:										
	710	- na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	8 000	8 000,00	4 000,00	50,0	8 000,00	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
IV.		DOTACJE ROZWOJOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	76 693	482 427,00	15 590,10	3,2	76 693,00	467 877,00	15 590,10	0,00	14 550,00	0,00
		z tego:										
		Na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	76 693	482 427,00	15 590,10	3,2	76 693,00	467 877,00	15 590,10	0,00	14 550,00	0,00
	801	- "I ty możesz przenosić góry - warsztaty przyrodniczo-historyczne dla uczniów o szczególnych zainteresowaniach regionem Dolnego Śląska" realizowany przez Gimnazjum Nr 4	76 693	76 693,00	15 590,10	20,3	76 693,00	76 693,00	15 590,10	0,00	0,00	0,00
	801	- "Wiedza Na Talerzu" realizowany przez Gimnazjum Nr 4	0	115 194,00	0,00	0,0	0,00	115 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	- "Poza schematem ławki szkolnej - cykl zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji kluczowych" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10	0	29 157,00	0,00	0,0	0,00	29 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	- "Wiem-Umiej-Świadomie Wybieram" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 11	0	133 104,00	0,00	0,0	0,00	133 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	- "Akademia Młodych Talentów" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 i Szkołę Podstawową Nr 15	0	76 750,00	0,00	0,0	0,00	62 200,00	0,00	0,00	14 550,00	0,00
	852	- "Postaw na siebie" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	51 529,00	0,00	0,0	0,00	51 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ	14 424 505	18 209 473,00	1 932 553,74	10,6	804 929,00	3 886 802,00	250 754,14	13 619 576,00	14 322 671,00	1 681 799,60
		1. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów:	13 785 952	14 294 427,00	1 843 125,92	12,9	166 376,00	54 206,00	161 326,32	13 619 576,00	14 240 221,00	1 681 799,60
	600	- Budowa obwodnicy południowej etap I, zadanie I (ul. W.Pola-ul. Sudecka) w Jeleniej Górze	2 500 000	2 500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2009	Prognoza po zmianach	Wykonanie ogółem dochodów	% 6:5	z tego:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Dochody bieżące na rok 2009	Prognoza dochodów bieżących po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących	Dochody majątkowe na rok 2009	Prognoza dochodów majątkowych po zmianach	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		- Przebudowa trzynastu ulic w dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze (Ceglana, Cervi, Cieplicka, Dolnośląska, Dworcowa, Jagiellońska, Lubańska, Podgórzyska, M.Sobieskiej, Sobieszowska, Staromiejska, Źródłana, Plac Zdrojowy)(w tym: zwrot środków z 2007 r. i 2008 r.)	0	862 360,00	862 359,81	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	862 360,00	862 359,81
600		- Przebudowa siedmiu ulic w dzielnicy Sobieszów w Jeleniej Górze (Chopina, B.Czecha, Karkonoska, Kolejowa, Łazienkowska, Michałowicka, Romera) (w tym: zwrot środków z 2007 r. i 2008 r.)	0	643 281,00	643 281,14	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	643 281,00	643 281,14
754		- "System poprawy stanu bezpieczeństwa w Euroregionie Nysa w obszarach górskich"	566 611	566 611,00	0,00	0,0	32 111,00	32 111,00	0,00	534 500,00	534 500,00	0,00
754		- "Transgraniczna współpraca policji miejskich w Euroregionie Nysa"	431 566	0,00	0,00	x	112 170,00	0,00	0,00	319 396,00	0,00	0,00
921		- Rozwój Historycznych Starych Miast w Europie Środkowej i Wschodniej dostosowany do współczesnych warunków (ADHOC) (refundacja poniesionych w 2008 r. wydatków)	0	0,00	44 827,43	x	0,00	0,00	44 827,43	0,00	0,00	0,00
750		- Na projekt "Transgraniczna współpraca miast partnerskich w obchodach jubileuszu 900 - lecia Jeleniej Góry" (refundacja poniesionych w 2008 r. wydatków)	34 095	34 095,00	0,00	0,0	22 095,00	22 095,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
600		- Przebudowa ul. Powstańców Śląskich wraz z budową łącznika do ul. Waryńskiego w Jeleniej Górze	750 000	750 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
600		- Budowa odcinka drogi tranzytowej od ulicy Spółdzielczej do ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze wraz z infrastrukturą	4 920 000	4 920 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00
900		- Odbudowa kanału Młynówka rz. Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych	1 200 000	1 200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
630		- Udostępnienie szlaków do aktywnej turystyki rowerowej jako uzupełnienie oferty turystycznej miasta Jelenia Góra	350 000	350 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
630		- Szlakiem wież widokowych pogranicza polsko-czeskiego	340 000	340 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00
630		- Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	1 040 000	1 040 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
700		- Renowacja budynków socjalnych przy ul. Weigla	140 000	140 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
801		- Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej	565 600	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	565 600,00	0,00	0,00
801		- Nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze - zadanie 1adaptacja budynku internatu na pracownię praktycznej nauki zawodu	488 040	488 040,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	488 040,00	488 040,00	0,00
750		- "Transgraniczna Akademia Samorządowa" (zwrot środków za 2008 r.)	0	0,00	116 498,89	x	0,00	0,00	116 498,89	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2009	Prognoza po zmianach	Wykonanie ogółem dochodów	% 6:5	z tego:						
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe			
							Dochody bieżące na rok 2009	Prognoza dochodów bieżących po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących	Dochody majątkowe na rok 2009	Prognoza dochodów majątkowych po zmianach	Wykonanie dochodów majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	630	- Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru pogranicza poprzez iluminację zabytkowych obiektów Traktu Śródmiejskiego w Jeleniej Górze (zwrot środków za 2008 r.)	0	0,00	176 158,65	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 158,65
	854	- Nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze - zadanie 2 Bursa Szkolna Nr 1, ul. Kilińskiego	460 040	460 040,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	460 040,00	460 040,00	0,00	0,00
		2. Ze środków Programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów:	203 962,00	221 662,00	1 084,27	0,5	203 962,00	221 662,00	1 084,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	- Partnerski Projekt Szkół Comenius "Wizyty przygotowawcze dla akcji zdecentralizowanych" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 8 (zwrot środków za 2008r)	0	0,00	1 084,27	x	0,00	0,00	1 084,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	- Partnerski Projekt Szkół Comenius "(Nie) oceniam książki po okładce - czy filmy pokazują prawdziwe oblicze kultury narodu?" realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	0	17 700,00	0,00	0,0	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	- Program Leonardo da Vinci: "Kontynuacja innowacyjnych praktyk zawodowych w zakładach branży IT i elektroniki użytkowej" realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych	203 962	203 962,00	0,00	0,0	203 962,00	203 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów:	434 591,00	3 693 384,00	88 343,55	2,4	434 591,00	3 610 934,00	88 343,55	0,00	82 450,00	0,00	0,00
	801	- "I ty możesz przenosić góry - warsztaty przyrodniczo-historyczne dla uczniów o szczególnych zainteresowaniach regionem Dolnego Śląska" realizowany przez Gimnazjum Nr 4 (dotacja rozwojowa)	434 591	434 591,00	88 343,55	20,3	434 591,00	434 591,00	88 343,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	- "Poza schematem ławki szkolnej - cykl zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji kluczowych" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10 (dotacja rozwojowa)	0	165 222,00	0,00	0,0	0,00	165 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	- "Wiem-Umiem-Swiadomie Wybieram" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 11 (dotacja rozwojowa)	0	754 255,00	0,00	0,0	0,00	754 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	- "Pierwszy krok w lepszą przyszłość" realizowany przez Zespół Szkół i Placówek Specjalnych (dotacja rozwojowa)	0	108 060,00	0,00	0,0	0,00	108 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	- "Lepsza szkoła - lepsza praca" realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych (dotacja rozwojowa)	0	170 251,00	0,00	0,0	0,00	170 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	- "Akademia Młodych Talentów" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 i Szkołę Podstawową Nr 15 (dotacja rozwojowa)	0	434 920,00	0,00	0,0	0,00	352 470,00	0,00	0,00	82 450,00	0,00	0,00
	801	- "Wiedza Na Talerzu" realizowany przez Gimnazjum Nr 4 (dotacja rozwojowa)	0	652 768,00	0,00	0,0	0,00	652 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	- "Postaw na siebie" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (dotacja rozwojowa)	0	973 317,00	0,00	0,0	0,00	973 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00