

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Prognoza dochodów budżetu miasta na rok 2010 według źródeł ich powstawania

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2009	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2009 roku	%	6:5	Prognoza na rok 2010	z tego:		%	8:4	%	8:6
									Dochody bieżące	Dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11		12	
		DOCHODY OGÓŁEM	284 471 760	296 426 642,74	272 673 706	92,0		334 269 955	255 575 176	78 694 779	117,5		122,6	
		<i>Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>270 047 255</i>	<i>278 628 941,74</i>	<i>267 371 271</i>	<i>96,0</i>		<i>280 262 417</i>	<i>252 079 408</i>	<i>28 183 009</i>	<i>103,8</i>		<i>104,8</i>	
I.		DOCHODY WŁASNE	155 865 165	162 830 750,00	151 573 079	93,1		161 067 565	132 884 556	28 183 009	103,3		106,3	
		z tego:												
1.		Dochody z podatków i opłat, z tego:	45 514 200	45 514 200,00	44 419 850	97,6		45 704 500	45 704 500		100,4		102,9	
	756	1. Podatek od nieruchomości	32 400 000	32 400 000,00	32 700 000	100,9		33 750 000	33 750 000,00		104,2		103,2	
		z tego: - od osób prawnych	25 200 000	25 200 000,00	25 200 000	100,0		25 970 000	25 970 000		103,1		103,1	
		- od osób fizycznych	7 200 000	7 200 000,00	7 500 000	104,2		7 780 000	7 780 000		108,1		103,7	
	756	2. Podatek rolny	104 500	104 500,00	104 500	100,0		62 700	62 700		60,0		60,0	
		z tego: - od osób prawnych	14 500	14 500,00	14 500	100,0		8 700	8 700		60,0		60,0	
		- od osób fizycznych	90 000	90 000,00	90 000	100,0		54 000	54 000		60,0		60,0	
	756	3. Podatek leśny	47 000	47 000,00	43 000	91,5		38 300	38 300		81,5		89,1	
		z tego: - od osób prawnych	45 000	45 000,00	41 000	91,1		36 500	36 500		81,1		89,0	
		- od osób fizycznych	2 000	2 000,00	2 000	100,0		1 800	1 800		90,0		90,0	
	756	4. Podatek od środków transportowych	1 042 000	1 042 000,00	980 000	94,0		1 014 000	1 014 000,00		97,3		103,5	
		z tego: - od osób prawnych	721 000	721 000,00	671 000	93,1		695 000	695 000		96,4		103,6	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2009	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2009 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2010	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- od osób fizycznych	321 000	321 000,00	309 000	96,3	319 000	319 000		99,4	103,2
	756	5. Wpływy z opłaty skarbowej	2 100 000	2 100 000,00	1 500 000	71,4	1 700 000	1 700 000		81,0	113,3
	756	6. Opłata komunikacyjna	1 605 000	1 605 000,00	1 410 000	87,9	1 460 000	1 460 000		91,0	103,5
	756	7. Opłata targowa	552 000	552 000,00	552 000	100,0	571 000	571 000		103,4	103,4
	756	8. Opłata miejscowa	93 000	93 000,00	70 000	75,3	70 000	70 000		75,3	100,0
	756	9. Opłata uzdrowskowa	206 000	206 000,00	320 000	155,3	320 000	320 000		155,3	100,0
	756	10. Opłata eksploatacyjna	35 200	35 200,00	35 200	100,0	42 000	42 000		119,3	119,3
	900	11. Opłata produktowa	11 000	11 000,00	11 000	100,0	11 000	11 000		100,0	100,0
	756	12. Opłata stała	110 000	110 000,00	28 650	26,0	0	0		0,0	0,0
	756	13. Opłata parkingowa	730 000	730 000,00	730 000	100,0	730 000	730 000		100,0	100,0
	756	14. Opłata planistyczna	100 000	100 000,00	100 000	100,0	0	0		0,0	0,0
	756	15. Opłata adiacencka	100 000	100 000,00	100 000	100,0	0	0		0,0	0,0
	756	16. Opłata od psa	40 000	40 000,00	47 000	117,5	47 000	47 000		117,5	100,0
	710	17. Opłata za miejsca cmentarne	382 000	382 000,00	382 000	100,0	382 000	382 000		100,0	100,0
	756	18. Opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	1 500	1 500,00	1 500	100,0	1 500	1 500		100,0	100,0
	756	19. Opłaty za zajęcie pasa drogowego, w tym:	550 000	550 000,00	800 000	145,5	800 000	800 000		145,5	100,0
		za zajęcie pasa drogowego przy realizacji projektu "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze"	50 000	50 000,00	0	0,0	0			0,0	x
	756	20. Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 500 000	4 500 000,00	3 800 000	84,4	4 000 000	4 000 000		88,9	105,3
	756	21. Wpływy z karty podatkowej	280 000	280 000,00	180 000	64,3	180 000	180 000		64,3	100,0
	756	22. Podatek od spadków i darowizn	525 000	525 000,00	525 000	100,0	525 000	525 000		100,0	100,0
2.		Dochody z majątku gminy, z tego:	25 000 000	25 000 000,00	22 000 000	88,0	36 376 000	9 326 000	27 050 000	145,5	165,3
		1. Dochody z mienia komunalnego	24 104 572	24 104 572,00	21 160 000	87,8	35 536 000	8 486 000	27 050 000	147,4	167,9
		w tym:									
	700	- sprzedaż budynków, lokali i gruntów	15 400 000	15 400 000,00	12 335 739	80,1	27 050 000		27 050 000	175,6	219,3
	700	- dochody z najmu i dzierżawy	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000	100,0	1 900 000	1 900 000		100,0	100,0

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2009	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2009 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2010	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	700	- opłaty za użytkowanie wieczyste	4 767 000	4 767 000,00	4 767 000	100,0	4 886 000	4 886 000		102,5	102,5
	700	- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	500 000,00	500 000	100,0	500 000	500 000		100,0	100,0
	700	- dochody z czynszu dzierżawnego od obiektów i urządzeń zaopatrujących w wodę i odbierających ścieki	1 537 572	1 537 572,00	1 537 572	100,0	1 200 000	1 200 000		78,0	78,0
	700	2. Dochody z dzierżaw targowisk miejskich	895 428	895 428,00	840 000	93,8	840 000	840 000		93,8	100,0
3.	756	Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 850 000	1 850 000,00	2 000 000	108,1	2 000 000	2 000 000		108,1	100,0
4.		Dochody od jednostek organizacyjnych gminy, z tego:	2 486 321	2 498 321,00	3 052 278	122,2	2 827 508	2 827 508		113,7	92,6
	O20	1. Ze sprzedaży drewna	200 000	200 000,00	280 000	140,0	200 000	200 000		100,0	71,4
	801, 854	2. Jednostek oświatowych	934 477	946 477,00	1 225 502	129,5	1 100 000	1 100 000		117,7	89,8
	854, 926	3. Międzyszkolnego Ośrodka Sportu	348 144	348 144,00	382 010	109,7	437 208	437 208		125,6	114,4
	852	4. Z usług opiekuńczych	60 000	60 000,00	85 000	141,7	60 000	60 000		100,0	70,6
	852	5. Z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" i inne	800 000	800 000,00	887 000	110,9	870 000	870 000		108,8	98,1
	852	6. Z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	109 000	109 000,00	106 105	97,3	105 000	105 000		96,3	99,0
	852	7. Placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 200	31 200,00	36 200	116,0	34 800	34 800		111,5	96,1
	852	8. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	3 500	3 500,00	50 461	x	20 500	20 500		585,7	40,6
5.		Pozostałe dochody, z tego:	2 297 572	6 808 854,00	6 660 551	97,8	2 542 200	2 542 200		110,6	38,2
		1. Wpływy z odsetek	1 865 722	1 865 722,00	1 650 027	88,4	1 650 000	1 650 000		88,4	100,0
		z tego:									
	700	- za zwłokę od należności z majątku gminy	250 000	250 000,00	250 000	100,0	250 000	250 000		100,0	100,0
	756	- za zwłokę od należności z podatków i opłat	300 000	300 000,00	300 000	100,0	300 000	300 000		100,0	100,0

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2009	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2009 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2010	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	900	- od środków Funduszu Spójności gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym	0	0,00	27	x	0			x	0,0
	750, 801,8 54	- od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	1 315 722	1 315 722,00	1 100 000	83,6	1 100 000	1 100 000		83,6	100,0
		2. Różne dochody	430 000	4 941 282,00	5 007 474	101,3	890 000	890 000		207,0	17,8
		z tego:									
	754	- wpływy z mandatów i grzywien	130 000	130 000,00	130 000	100,0	130 000	130 000		100,0	100,0
	600	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji przez zakład budżetowy	0	1 283 000,00	1 283 172	100,0	0			x	0,0
	900	- zwrot podatku VAT z tytułu realizacji projektu "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze"	0	3 126 000,00	3 126 546	100,0	0			x	0,0
	750, 756	- wpływy z innych dochodów	300 000	302 921,00	320 000	105,6	300 000	300 000		100,0	93,8
	758	- z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu wydatków niewygasających za rok 2008	0	99 361,00	147 756	148,7	460 000	460 000		x	311,3
	710	3. Wpłaty do budżetu z części zysku gospodarstw pomocniczych	1 850	1 850,00	3 050	164,9	2 200	2 200		118,9	72,1
6.		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	70 257 150	70 257 150,00	63 545 150	90,4	63 655 372	63 655 372		90,6	100,2
	756	1. Podatek dochodowy od osób prawnych	4 012 000	4 012 000,00	3 800 000	94,7	3 800 000	3 800 000		94,7	100,0
		z tego:									
		- udziały gminy (6,71%)	3 319 423	3 319 423,00	3 144 020	94,7	3 144 020	3 144 020		94,7	100,0
		- udziały powiatu (1,40%)	692 577	692 577,00	655 980	94,7	655 980	655 980		94,7	100,0
	756	2. Podatek dochodowy od osób fizycznych	66 245 150	66 245 150,00	59 745 150	90,2	59 855 372	59 855 372		90,4	100,2
		z tego:									
		- udziały gminy (2009 r.-36,72%) (2010 r.-36,94%)	51 788 842	51 788 842,00	46 707 300	90,2	46 854 364	46 854 364		90,5	100,3
		- udziały powiatu (10,25%)	14 456 308	14 456 308,00	13 037 850	90,2	13 001 008	13 001 008		89,9	99,7

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2009	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2009 roku	%	6:5	Prognoza na rok 2010	z tego:		%	%
									Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
7.		Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł	86 393	332 590,00	332 590	100,0		20 000	20 000		23,2	6,0
	750	- od sponsora na dofinansowanie pokazu sztucznych ogni podczas zabawy sylwestrowej 900-lecia Jeleniej Góry	16 393	16 393,00	16 393	100,0		20 000	20 000		122,0	122,0
	750	- od sponsora na dofinansowanie imprez z cyklu "Jelenia Góra... i jedziesz w dobrym kierunku"	0	23 197,00	23 197	100,0		0			x	0,0
	754	- od sponsora na dofinansowanie "III Olimpiady Bezpieczeństwa Malucha"	0	3 000,00	3 000	100,0		0			x	0,0
	801	- z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. "Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży"	0	200 000,00	200 000	100,0		0			x	0,0
	921	z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na dofinansowanie polsko-niemieckiej konferencji pn. "Kulturowa tożsamość - ochrona europejskich zabytków architektury nagrobkowej w aspekcie inauguracji obchodów 300-lecia Kościoła Podwyższenia Św.Krzyża w Jeleniej Górze	0	10 000,00	10 000	100,0		0			x	0,0
	600	- udział przewoźników w kosztach utrzymania czystości na przystankach komunikacji miejskiej	70 000	70 000,00	70 000	100,0		0			0,0	0,0
	754	- darowizna pieniężna na dofinansowanie zakupu ciągnika siodłowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	0	10 000,00	10 000	100,0		0			x	0,0
8.		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 765	36 765,00	36 765	100,0		37 500	37 500		102,0	102,0

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2009	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2009 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2010	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	36 765,00	36 765	100,0	37 500	37 500		102,0	102,0
9.		Dotacje z funduszy celowych, z tego:	4 545 074	6 215 786,00	5 063 777	81,5	1 188 441	55 432	1 133 009	26,1	23,5
	900	1. Z WFOŚiGW na zadanie pn.: "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze"	4 408 848	6 079 560,00	4 946 551	81,4	1 133 009		1 133 009	25,7	22,9
	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	30 000	100,0	0			0,0	0,0
	853	3. Z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	66 000	66 000,00	47 000	71,2	47 000	47 000		71,2	100,0
		4. Z PFRON na pokrycie kosztów utworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych	40 226	40 226,00	40 226	100,0	8 432	8 432		21,0	21,0
		z tego:									
	801	- w Szkole Podstawowej Nr 8	7 271	7 271,00	7 271	100,0	0			0,0	0,0
	853	- w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności	9 973	9 973,00	9 973	100,0	8 432	8 432		84,5	84,5
	852	- w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	22 982	22 982,00	22 982	100,0	0			0,0	0,0
10.		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z tego:	680 000	709 641,00	731 848	103,1	680 000	680 000		100,0	92,9

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2009	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2009 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2010	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	756	Z PFRON z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	680 000	680 000,00	702 207	103,3	680 000	680 000		100,0	96,8
	756	Od Wojewody Dolnośląskiego z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2008	0	29 641,00	29 641	100,0	0			x	0,0
11.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	2 526 004	2 991 757,00	3 000 675	100,3	5 320 694	5 320 694		210,6	177,3
	754	1. Z Miastem Piechowice o utworzeniu wspólnej Straży Miejskiej	45 600	45 600,00	45 600	100,0	45 600	45 600		100,0	100,0
	600	2. Z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	0	0,00	0	x	2 794 116	2 794 116		x	x
	801	3. Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych	407 738	407 738,00	407 738	100,0	416 213	416 213		102,1	102,1
	801	4. Z powiatów na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych miast w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	129 780	129 780,00	129 780	100,0	115 900	115 900		89,3	89,3
	852	5. Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	1 789 879	1 867 117,00	1 865 302	99,9	1 819 200	1 819 200		101,6	97,5
	852	6. Z powiatu na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej	0	40 000,00	50 000	125,0	0			x	x
	852	7. Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	117 498	100 716,00	106 239	105,5	106 649	106 649		90,8	100,4

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2009	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2009 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2010	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	921	8. Z powiatu na zadanie powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu jeleniogórskiego realizowane przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	0	45 000,00	40 000	88,9	0			x	0,0
		9. Z samorządu województwa dolnośląskiego z przeznaczeniem na budowę kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012"	0	333 000,00	333 000	100,0	0			x	0,0
	853	10. Z powiatów na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	35 509	22 806,00	23 016	100,9	23 016	23 016		64,8	100,0
12.	700, 750, 754, 852	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	585 686	615 686,00	729 594	118,5	715 350	715 350		122,1	98,0
II.		SUBWENCJA OGÓLNA	82 627 664	84 121 485,00	84 121 485	100,0	87 931 274	87 931 274		106,4	104,5
		z tego:									
1.	758	Część oświatowa	75 922 962	77 421 892,00	77 421 892	100,0	80 719 560	80 719 560		106,3	104,3
		z tego: - dla gminy	28 181 876	30 253 114,00	30 253 114	100,0	31 667 169	31 667 169		112,4	104,7
		- dla powiatu	47 741 086	47 168 778,00	47 168 778	100,0	49 052 391	49 052 391		102,7	104,0
2.	758	Część równoważąca	6 704 702	6 699 593,00	6 699 593	100,0	7 211 714	7 211 714		107,6	107,6
		z tego: - dla powiatu	6 704 702	6 699 593,00	6 699 593	100,0	7 211 714	7 211 714		107,6	107,6
III.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	31 477 733	31 676 706,74	31 676 707	100,0	30 700 542	30 700 542		97,5	96,9
		z tego:									
1.		Dotacje celowe na zadania własne, z tego:	3 302 397	5 771 949,00	5 771 949	100,0	4 568 200	4 568 200		138,3	79,1
	852	1. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 218 300	1 218 300,00	1 218 300	100,0	1 205 600	1 205 600		99,0	99,0
	852	2. Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	1 238 000	1 962 000,00	1 962 000	100,0	1 154 000	1 154 000		93,2	58,8
	852	3. Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	0	88 504,00	88 504	100,0	131 600	131 600		x	148,7

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2009	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2009 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2010	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	852	4. Na wypłatę zasiłków stałych	0	0,00	0	x	1 763 000	1 763 000		x	x
	852	5. Na dodatek dla pracownika socjalnego zatrudnionego w Domu Dziecka "Dąbrówka" realizującego pracę socjalną w środowisku	0	3 000,00	3 000	100,0	0			x	0,0
	852	6. Na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	65 000,00	65 000	100,0	0			x	0,0
	801	7. Na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	174 078	0,00	0	x	0			0,0	x
	801	8. Na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu	0	21 100,00	21 100	100,0	0			x	0,0
	801	9. Na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego	0	35 230,00	35 230	100,0	0			x	0,0
	801	10. Na sfinansowanie w ramach wdrażanej reformy oświaty - prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	0	792,00	792	100,0	0			x	0,0
	852	11. Na dodatek dla pracownika socjalnego zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej realizującego pracę socjalną w środowisku	0	74 780,00	74 780	100,0	0			x	0,0
	852	12. Na remont obiektu Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"	0	100 000,00	100 000	100,0	0			x	0,0
	852	13. Na dodatek dla pracownika socjalnego zatrudnionego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej realizującego pracę socjalną w środowisku	0	2 000,00	2 000	100,0	0			x	0,0

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2009	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2009 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2010	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	758	14. Dla gmin z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	242 019	242 019,00	242 019	100,0	314 000	314 000		129,7	129,7
	854	15. Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum	0	144 217,00	144 217	100,0	0			x	0,0
	600	16. Na zadanie realizowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych pn. "Przebudowa nawierzchni ulicy Kasprowicza w Jeleniej Górze, Etap II - przebudowa chodnika"	0	137 944,00	137 944	100,0	0			x	0,0
	600	17. Na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Głowackiego w Jeleniej Górze"	0	367 491,00	367 491	100,0	0			x	0,0
	854	18. Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0	322 572,00	322 572	100,0	0			x	0,0
		19. Na dofinansowanie budowy kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012"	0	333 000,00	333 000	100,0	0			x	0,0
	852	20. Na realizację Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	430 000	654 000,00	654 000	100,0	0			0,0	0,0
2.		Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:	28 167 336	25 896 757,74	25 896 758	100,0	26 124 342	26 124 342		92,7	100,9
		1. Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę	19 392 883	16 897 642,74	16 897 643	100,0	17 421 592	17 421 592		89,8	103,1
		z tego:									
	750	- na administrację publiczną	365 352	365 352,00	365 352	100,0	365 365	365 365		100,0	100,0
	O10	- zwrot podatku akcyzowego na paliwo dla rolników	0	32 332,74	32 333	100,0	0	0		x	0,0
	751	- na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	14 531	14 531,00	14 531	100,0	14 527	14 527		100,0	100,0

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2009	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2009 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2010	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	751	- na organizację, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego	0	100 698,00	100 698	100,0	0			x	0,0
	752	- na obronę narodową	2 000	2 000,00	2 000	100,0	2 000	2 000		100,0	100,0
	754	- na obronę cywilną	5 000	5 000,00	5 000	100,0	1 000	1 000		20,0	20,0
	851	- na refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji	0	2 130,00	2 130	100,0	0			x	0,0
	852	- na zasiłki i pomoc w naturze	1 733 000	1 004 090,00	1 004 090	100,0	0			0,0	0,0
	852	- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 065 000	15 252 000,00	15 252 000	100,0	16 986 000	16 986 000		99,5	111,4
	852	- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	208 000	119 509,00	119 509	100,0	52 700	52 700		25,3	44,1
		2. Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat	8 774 453	8 999 115,00	8 999 115	100,0	8 702 750	8 702 750		99,2	96,7
		z tego:									
	710	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	349 750	365 150,00	365 150	100,0	356 180	356 180		101,8	97,5
		z tego: - wydatki bieżące	349 750	365 150,00	365 150	100,0	356 180	356 180		101,8	97,5
	754	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	7 492 946	7 548 046,00	7 548 046	100,0	7 465 136	7 465 136		99,6	98,9
		z tego: - wydatki bieżące	7 432 946	7 488 046,00	7 488 046	100,0	7 465 136	7 465 136		100,4	99,7
		- wydatki inwestycyjne	60 000	60 000,00	60 000	100,0	0	0		0,0	0,0
	853	- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	409 000	419 300,00	419 300	100,0	392 000	392 000		95,8	93,5
	700	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	183 000,00	183 000	100,0	90 000	90 000		90,0	49,2
	710	- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	50 000	50 000,00	50 000	100,0	60 000	60 000		120,0	120,0
	710	- prace geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 700,00	20 700	100,0	20 000	20 000		100,0	96,6
	710	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 200	8 990,00	8 990	100,0	8 000	8 000		97,6	89,0

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2009	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2009 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2010	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	750	- administracja publiczna	218 557	218 557,00	218 557	100,0	218 946	218 946		100,2	100,2
	750	- komisje poborowe	65 000	65 000,00	65 000	100,0	0			0,0	0,0
	853	- pomoc finansowa dla repatriantów	0	29 372,00	29 372	100,0	0			x	0,0
	852	- na realizację programów edukacyjno - korekcyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	0	30 000,00	30 000	100,0	0			x	0,0
	852	- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0,00	0	x	28 000	28 000		x	x
	851	- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	61 000	61 000,00	61 000	100,0	64 488	64 488		105,7	105,7
3.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000	8 000,00	8 000	100,0	8 000	8 000		100,0	100,0
		z tego:									
	710	- na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	8 000	8 000,00	8 000	100,0	8 000	8 000		100,0	100,0
IV.		DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ	76 693	432 459,00	432 459	100,0	563 036	563 036		734,1	130,2
		z tego:									
		Na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	76 693	432 459,00	432 459	100,0	563 036	563 036		734,1	130,2
	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	76 693	100,0	34 809	34 809		45,4	45,4

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2009	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2009 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2010	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	801	- "Wiedza Na Talerzu" realizowany przez Gimnazjum Nr 4	0	107 245,00	107 245	100,0	157 127	157 127		X	146,5
	801	- "Punkt Interwencji Kryzysowej Pomocna dłoń - pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla młodzieży w wieku dorastania" realizowany przez Gimnazjum Nr 4	0	34 731,00	34 731	100,0	113 488	113 488		X	326,8
	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	29 157	100,0	66 699	66 699		X	228,8
	801	- "Wiem-Umiej-Świadomie Wybieram" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 11	0	133 104,00	133 104	100,0	190 913	190 913		X	143,4
	852	- "Postaw na siebie" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	51 529,00	51 529	100,0	0			X	0,0
V.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ	14 424 505	17 365 242,00	4 869 976	28,0	54 007 538	3 495 768	50 511 770	374,4	1 109,0
		1. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów:	13 785 952	13 925 640,00	1 505 641	10,8	50 533 865	22 095	50 511 770	366,6	3 356,3
	600	- Budowa obwodnicy południowej etap I, zadanie I (ul. W.Pola-ul. Sudecka) w Jeleniej Górze	2 500 000	2 500 000,00	0	0,0	27 564 750		27 564 750	x	x
	600	- Przebudowa trzynastu ulic w dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze (Ceglana, Cervi, Cieplicka, Dolnośląska, Dworcowa, Jagiellońska, Lubańska, Podgórzeńska, M.Sobieskiej, Sobieszowska, Staromiejska, Źródlana, Plac Zdrojowy)(w tym: zwrot środków z 2007 r. i 2008 r.)	0	862 360,00	862 360	100,0	0			x	0,0
	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	100,0	0			x	0,0

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2009	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2009 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2010	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600	- Przebudowa ulic Kilińskiego i Pijarskiej w Jeleniej Górze	0	0,00	0	x	151 862		151 862	x	x
	600	- Przebudowa ul. Powstańców Śląskich wraz z budową łącznika do ul. Waryńskiego w Jeleniej Górze	750 000	750 000,00	0	0,0	535 696		535 696	71,4	x
	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	0,0	0			0,0	x
	630	- Monitoring turystycznych rejonów miasta	0	0,00	0	x	360 000		360 000	x	x
	630	- Południowo-zachodni szlak cystersów	0	0,00	0	x	1 385 735		1 385 735	x	x
	630	- "Zespół pocysterski w Jeleniej Górze-Cieplicach"	0	0,00	0	x	2 720 385		2 720 385	x	x
	630	- Uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych - Etap I - Rewitalizacja Parku Zdrojowego	0	0,00	0	x	4 669 025		4 669 025	x	x
	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	0,0	34 095	22 095	12 000	100,0	x
	754	- "System poprawy stanu bezpieczeństwa w Euroregionie Nysa w obszarach górskich"	566 611	0,00	0	x	0			0,0	x
	754	- "Transgraniczna współpraca policji miejskich w Euroregionie Nysa"	431 566	0,00	0	x	0			0,0	x
	900	- Odbudowa kanału Młynówka rz. Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych	1 200 000	1 200 000,00	0	0,0	733 216		733 216	61,1	x
	630	- Udostępnienie szlaków do aktywnej turystyki rowerowej jako uzupełnienie oferty turystycznej miasta Jelenia Góra	350 000	350 000,00	0	0,0	511 200		511 200	146,1	x
	630	- Szlakiem wież widokowych pogranicza polsko-czeskiego (refundacja z roku poprzedniego)	340 000	0,00	0	x	340 000		340 000	100,0	x
	630	- Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	1 040 000	1 040 000,00	0	0,0	7 400 000		7 400 000	711,5	x
	700	- Renowacja budynków socjalnych przy ul. Weigla	140 000	140 000,00	0	0,0	60 704		60 704	43,4	x

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2009	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2009 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2010	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	700	- Renowacja budynków socjalnych przy ul. Powstańców Śląskich 4a, 7, 23, 24	0	0,00	0	x	96 533		96 533	x	x
	700	- Renowacja budynków socjalnych przy ul. Lwóweckiej 19, 21, 29, 31, 33, 35	0	0,00	0	x	118 059		118 059	x	x
	700	- Renowacja budynku przy ul. Drzymały 11-13	0	0,00	0	x	27 440		27 440	x	x
	754	- Współpraca straży pożarnej w celu zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych w obszarze pogranicza polsko-czeskiego	0	0,00	0	x	24 463		24 463	x	x
	801	- Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju "Rozwój bazy dydaktycznej ZSZT Mechanik"	0	0,00	0	x	2 144 900		2 144 900	x	x
	801	- Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze	565 600	537 824,00	0	0,0	760 864		760 864	134,5	x
	801	- Nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze - zadanie 1 adaptacja budynku internatu na pracownię praktycznej nauki zawodu	488 040	488 040,00	0	0,0	418 831		418 831	85,8	x
	854	- Nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze - zadanie 2 Bursa Szkolna Nr 1, ul. Kilińskiego	460 040	460 040,00	0	0,0	476 107		476 107	103,5	x
		2. Ze środków Programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie", z tego:	203 962	29 376,00	124 360	423,3	73 426	73 426		36,0	59,0
	801	- Partnerski Projekt Szkół Comenius: "Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 8	0	11 676,00	76 539	655,5	61 026	61 026		x	79,7
	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	47 821	270,2	12 400	12 400		x	25,9

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2009	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2009 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2010	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	801	- Program Leonardo da Vinci: "Kontynuacja innowacyjnych praktyk zawodowych w zakładach branży IT i elektroniki użytkowej" realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych	203 962	0,00	0	x	0	0		0,0	x
		3. Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	434 591	3 410 226,00	3 239 975	95,0	3 400 247	3 400 247		782,4	104,9
	801	- "I ty możesz przenosić góry - warsztaty przyrodniczo-historyczne dla uczniów o szczególnych zainteresowaniach regionem Dolnego Śląska" realizowany przez Gimnazjum Nr 4	434 591	434 591,00	434 591	100,0	197 246	197 246		45,4	45,4
	801	- "Poza schematem ławki szkolnej - cykl zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji kluczowych" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10	0	165 222,00	165 222	100,0	377 965	377 965		x	228,8
	801	- "Wiem-Umiem-Świadomie Wybieram" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 11	0	754 255,00	754 255	100,0	1 081 839	1 081 839		x	143,4
	801	- "Pierwszy krok w lepszą przyszłość" realizowany przez Zespół Szkół i Placówek Specjalnych	0	108 060,00	108 060	100,0	209 710	209 710		x	194,1
	801	- "Lepsza szkoła - lepsza praca" realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych	0	170 251,00	0	0,0	0	0		x	x
	801	- "Wiedza Na Talerzu" realizowany przez Gimnazjum Nr 4	0	607 722,00	607 722	100,0	890 385	890 385		x	146,5
	801	- "Punkt Interwencji Kryzysowej Pomocna dłoń - pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla młodzieży w wieku dorastania" realizowany przez Gimnazjum Nr 4	0	196 808,00	196 808	100,0	643 102	643 102		x	326,8
	852	- "Postaw na siebie" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	973 317,00	973 317	100,0	0			x	x