

## Realizacja prognozowanych dochodów miasta według źródeł ich powstawania w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2009	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>284 471 760</b>	<b>274 621 805,56</b>	<b>279 292 385,28</b>	<b>101,7</b>	<b>256 083 326,24</b>	<b>23 209 059,04</b>
		<i>Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>270 047 255</i>	<i>269 334 940,56</i>	<i>274 861 083,34</i>	<i>102,1</i>	<i>253 333 823,90</i>	<i>21 527 259,44</i>
<b>I.</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>155 865 165</b>	<b>151 711 623,00</b>	<b>157 542 409,68</b>	<b>103,8</b>	<b>137 037 655,23</b>	<b>20 504 754,45</b>
		z tego:						
<b>1.</b>		<b>Dochody z podatków i opłat, z tego:</b>	<b>45 514 200</b>	<b>44 649 200,00</b>	<b>45 385 613,96</b>	<b>101,6</b>	<b>45 385 613,96</b>	
	756	1. Podatek od nieruchomości	32 400 000	32 700 000,00	33 399 881,95	102,1	33 399 881,95	
		z tego: - od osób prawnych	25 200 000	25 200 000,00	25 343 738,92	100,6	25 343 738,92	
		- od osób fizycznych	7 200 000	7 500 000,00	8 056 143,03	107,4	8 056 143,03	
	756	2. Podatek rolny	104 500	104 500,00	103 935,22	99,5	103 935,22	
		z tego: - od osób prawnych	14 500	14 500,00	13 675,00	94,3	13 675,00	
		- od osób fizycznych	90 000	90 000,00	90 260,22	100,3	90 260,22	
	756	3. Podatek leśny	47 000	47 000,00	43 246,47	92,0	43 246,47	
		z tego: - od osób prawnych	45 000	45 000,00	41 233,02	91,6	41 233,02	
		- od osób fizycznych	2 000	2 000,00	2 013,45	100,7	2 013,45	
	756	4. Podatek od środków transportowych	1 042 000	1 007 000,00	946 645,75	94,0	946 645,75	
		z tego: - od osób prawnych	721 000	686 000,00	633 144,83	92,3	633 144,83	
		- od osób fizycznych	321 000	321 000,00	313 500,92	97,7	313 500,92	
	756	5. Wpływy z opłaty skarbowej	2 100 000	1 400 000,00	1 445 871,36	103,3	1 445 871,36	
	756	6. Opłata komunikacyjna	1 605 000	1 495 000,00	1 525 179,10	102,0	1 525 179,10	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2009	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	756	7. Opłata targowa	552 000	552 000,00	554 738,50	100,5	554 738,50	
	756	8. Opłata miejscowa	93 000	93 000,00	66 156,31	71,1	66 156,31	
	756	9. Opłata uzdrowskowa	206 000	366 000,00	377 920,90	103,3	377 920,90	
	756	10. Opłata eksploatacyjna	35 200	35 200,00	40 198,00	114,2	40 198,00	
	900	11. Opłata produktowa	11 000	11 000,00	7 313,65	66,5	7 313,65	
	756	12. Opłata stała	110 000	30 000,00	28 650,00	95,5	28 650,00	
	756	13. Opłata parkingowa	730 000	780 000,00	781 086,40	100,1	781 086,40	
	756	14. Opłata planistyczna	100 000			x		
	756	15. Opłata adiacencka	100 000			x		
	756	16. Opłata od posiadania psów	40 000	40 000,00	48 636,27	121,6	48 636,27	
	710	17. Opłata za miejsca cmentarne	382 000	382 000,00	435 618,47	114,0	435 618,47	
	756	18. Opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	1 500	1 500,00	2 290,00	152,7	2 290,00	
	756	19. Opłata za zajęcie pasa drogowego	550 000	800 000,00	864 327,22	108,0	864 327,22	
	756	20. Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 500 000	4 000 000,00	3 867 499,45	96,7	3 867 499,45	
	756	21. Wpływy z karty podatkowej	280 000	280 000,00	203 933,84	72,8	203 933,84	
	756	22. Podatek od spadków i darowizn	525 000	525 000,00	642 485,10	122,4	642 485,10	
<b>2.</b>		<b>Dochody z majątku gminy, z tego:</b>	<b>25 000 000</b>	<b>21 000 000,00</b>	<b>24 304 488,63</b>	<b>115,7</b>	<b>9 331 875,42</b>	<b>14 972 613,21</b>
		1. Dochody z mienia komunalnego	24 104 572	20 104 572,00	23 428 587,80	116,5	8 455 974,59	14 972 613,21
		<i>z tego:</i>						
	700	- sprzedaż budynków, lokali i gruntów	15 400 000	11 400 000,00	14 521 283,59	127,4		14 521 283,59
	700	- dochody z najmu i dzierżawy	1 900 000	1 900 000,00	2 060 837,46	108,5	2 060 837,46	
	700	- opłaty za użytkowanie wieczyste	4 767 000	4 767 000,00	4 747 390,23	99,6	4 747 390,23	
	700	- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	500 000,00	427 829,62	85,6		427 829,62

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2009	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	700	- dochody z czynszu dzierżawnego od obiektów i urządzeń zaopatrujących w wodę i odbierających ścieki	1 537 572	1 537 572,00	1 521 422,24	98,9	1 521 422,24	
	750	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			23 500,00	x		23 500,00
	700	- inne dochody związane z obrotem nieruchomościami			126 324,66	x	126 324,66	
	700	2. Dochody z dzierżaw targowisk miejskich	895 428	895 428,00	875 900,83	97,8	875 900,83	
<b>3.</b>	<b>756</b>	<b>Wpływy z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>1 850 000</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 996 341,81</b>	<b>107,9</b>	<b>1 996 341,81</b>	
<b>4.</b>		<b>Dochody od jednostek organizacyjnych gminy, z tego:</b>	<b>2 486 321</b>	<b>3 079 321,00</b>	<b>3 190 340,50</b>	<b>103,6</b>	<b>3 190 340,50</b>	
	O20	1. Ze sprzedaży drewna	200 000	280 000,00	313 672,92	112,0	313 672,92	
	801, 854	2. Jednostek oświatowych	934 477	1 197 477,00	1 232 711,95	102,9	1 232 711,95	
	854, 926	3. Międzyszkolnego Ośrodka Sportu	348 144	403 144,00	388 416,34	96,3	388 416,34	
	852	4. Z usług opiekuńczych	60 000	95 000,00	109 543,42	115,3	109 543,42	
	852	5. Z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" i inne	800 000	900 000,00	928 303,57	103,1	928 303,57	
	852	6. Z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	109 000	109 000,00	98 450,00	90,3	98 450,00	
	852	7. Placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych	31 200	31 200,00	41 014,70	131,5	41 014,70	
	852	8. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	3 500	63 500,00	78 227,60	123,2	78 227,60	
<b>5.</b>		<b>Pozostałe dochody, z tego:</b>	<b>2 297 572</b>	<b>6 963 491,00</b>	<b>7 795 653,52</b>	<b>112,0</b>	<b>7 795 653,52</b>	
		<b>1. Wpływy z odsetek</b>	<b>1 865 722</b>	<b>1 865 750,00</b>	<b>2 141 361,18</b>	<b>114,8</b>	<b>2 141 361,18</b>	
		z tego:						

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2009	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	700	- za zwłokę od należności z majątku gminy	250 000	250 000,00	185 047,60	74,0	185 047,60	
	756	- za zwłokę od należności z podatków i opłat	300 000	300 000,00	643 358,98	214,5	643 358,98	
	900	- od środków Funduszu Spójności gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym		28,00	21,36	76,3	21,36	
	600, 710, 750, 754, 756, 801, 851, 854, 900, 921	- od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	1 315 722	1 315 722,00	1 312 933,24	99,8	1 312 933,24	
		<b>2. Różne dochody</b>	<b>430 000</b>	<b>5 095 891,00</b>	<b>5 649 888,27</b>	<b>110,9</b>	<b>5 649 888,27</b>	
		z tego:						
	754	- wpływy z mandatów i grzywien	130 000	130 000,00	133 445,65	102,7	133 445,65	
	600	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji przez zakład budżetowy		1 283 000,00	1 283 171,92	100,0	1 283 171,92	
	900	- zwrot podatku VAT z tytułu realizacji projektu "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze"		3 126 000,00	3 126 545,71	100,0	3 126 545,71	
	010, 700, 710, 750, 754, 756, 801, 851, 854, 900, 921	- wpływy z innych dochodów	300 000	302 921,00	453 024,07	149,6	453 024,07	
	600	- odszkodowanie za zniszczone wiaty przystankowe		40 312,00	42 660,93	105,8	42 660,93	
	758	- z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu wydatków niewygasających za rok 2008		213 658,00	611 039,99	286,0	611 039,99	
	<b>710</b>	<b>3. Wpłaty do budżetu z części zysku gospodarstw pomocniczych</b>	<b>1 850</b>	<b>1 850,00</b>	<b>4 404,07</b>	<b>238,1</b>	<b>4 404,07</b>	
<b>6.</b>		<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:</b>	<b>70 257 150</b>	<b>63 557 150,00</b>	<b>64 435 649,97</b>	<b>101,4</b>	<b>64 435 649,97</b>	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2009	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	756	1. Podatek dochodowy od osób prawnych	4 012 000	3 812 000,00	3 766 128,97	98,8	3 766 128,97	
		z tego:						
		- udziały gminy (6,71%)	3 319 423	3 153 423,00	3 116 047,60	98,8	3 116 047,60	
		- udziały powiatu (1,40%)	692 577	658 577,00	650 081,37	98,7	650 081,37	
	756	2. Podatek dochodowy od osób fizycznych	66 245 150	59 745 150,00	60 669 521,00	101,5	60 669 521,00	
		z tego:						
		- udziały gminy (36,72%)	51 788 842	46 718 842,00	47 429 952,00	101,5	47 429 952,00	
		- udziały powiatu (10,25%)	14 456 308	13 026 308,00	13 239 569,00	101,6	13 239 569,00	
<b>7.</b>		<b>Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł</b>	<b>86 393</b>	<b>332 590,00</b>	<b>341 990,50</b>	<b>102,8</b>	<b>159 290,50</b>	<b>182 700,00</b>
	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	16 393,44	
	750	- od sponsora na dofinansowanie imprez z cyklu "Jelenia Góra... i jedziesz w dobrym kierunku"		23 197,00	23 196,72	100,0	23 196,72	
	750	- od sponsorów za dofinansowanie pokazu sztucznych ogni w Sylwestra 2009/2010			40 000,00	x	40 000,00	
	750	- ze Stowarzyszenia Gmin Polskich na dofinansowanie mikroprojektu pn.: "Transgraniczna współpraca miast partnerskich w obchodach jubileuszu 900-lecia Jeleniej Góry"			3 612,91	x	3 612,91	
	852	- od sponsora na dofinansowanie "Zostań z Nami Świętym Mikołajem"			1 500,00	x	1 500,00	
	754	- od sponsora na dofinansowanie "III Olimpiady Bezpieczeństwa Malucha"		3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2009	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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"		200 000,00	182 700,00	91,4		182 700,00
	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"		10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	
	600	- udział przewoźników w kosztach utrzymania czystości na przystankach komunikacji miejskiej	70 000	70 000,00	51 587,43	73,7	51 587,43	
	754	- darowizna pieniężna na dofinansowanie zakupu ciągnika siodłowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	
<b>8.</b>		<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>36 765</b>	<b>36 765,00</b>	<b>36 415,76</b>	<b>99,1</b>	<b>36 415,76</b>	
	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	36 415,76	99,1	36 415,76	
<b>9.</b>		<b>Dotacje z funduszy celowych, z tego:</b>	<b>4 545 074</b>	<b>5 112 777,00</b>	<b>5 098 811,85</b>	<b>99,7</b>	<b>92 370,61</b>	<b>5 006 441,24</b>

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2009	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	900	1. Z WFOŚiGW na zadanie pn.: "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze"	4 408 848	4 946 551,00	4 946 551,24	100,0		4 946 551,24
	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	29 920,00	99,7		29 920,00
	852	3. Z PFRON na zakup samochodu osobowego tzw. "mikrobusu" przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" ul. Leśna		30 000,00	29 970,00	99,9		29 970,00
	853	4. Z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	66 000	66 000,00	50 588,00	76,6	50 588,00	
		5. Z PFRON na pokrycie kosztów utworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych	40 226	40 226,00	41 782,61	103,9	41 782,61	
		z tego:						
	801	- w Szkole Podstawowej Nr 8	7 271	7 271,00	8 811,98	121,2	8 811,98	
	853	- w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności	9 973	9 973,00	9 966,18	99,9	9 966,18	
	852	- w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	22 982	22 982,00	23 004,45	100,1	23 004,45	
<b>10.</b>		<b>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z tego:</b>	<b>680 000</b>	<b>709 641,00</b>	<b>731 849,00</b>	<b>103,1</b>	<b>731 849,00</b>	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2009	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	756	Z PFRON z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	680 000	680 000,00	702 208,00	103,3	702 208,00	
	756	Od Wojewody Dolnośląskiego z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2008		29 641,00	29 641,00	100,0	29 641,00	
<b>11.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:</b>	<b>2 526 004</b>	<b>3 605 002,00</b>	<b>3 370 924,80</b>	<b>93,5</b>	<b>3 027 924,80</b>	<b>343 000,00</b>
	754	1. Z Miastem Piechowice o utworzeniu wspólnej Straży Miejskiej	45 600	45 600,00	45 600,00	100,0	45 600,00	
	600	2. Z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej		628 958,00	500 603,00	79,6	500 603,00	
	754	3. Z Miasta Szklarska Poręba na dofinansowanie <i>Zakupu ciągnika siodłowego</i>		10 000,00	10 000,00	100,0		10 000,00
	801	4. Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych	407 738	407 738,00	318 120,05	78,0	318 120,05	
	801	5. Z powiatów na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych w Ośrodku Doksztalania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	129 780	129 780,00	125 660,00	96,8	125 660,00	
	852	6. Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	1 789 879	1 820 916,00	1 819 987,38	99,9	1 819 987,38	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2009	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	852	7. Z powiatu na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej		50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	
	852	8. Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	117 498	111 204,00	100 632,87	90,5	100 632,87	
	926	9. Z samorządu województwa dolnośląskiego z przeznaczeniem na budowę kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012"		333 000,00	333 000,00	100,0		333 000,00
	921	10. Z powiatu na zadanie powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu jeleniogórskiego realizowane przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"		45 000,00	45 000,00	100,0	45 000,00	
	853	11. Z powiatów na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	35 509	22 806,00	22 321,50	97,9	22 321,50	
<b>12.</b>	<b>700, 710, 750, 754, 852</b>	<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>585 686</b>	<b>815 686,00</b>	<b>854 329,38</b>	<b>104,7</b>	<b>854 329,38</b>	
<b>II.</b>		<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>82 627 664</b>	<b>84 736 345,00</b>	<b>84 736 345,00</b>	<b>100,0</b>	<b>84 736 345,00</b>	
		z tego:						
<b>1.</b>	<b>758</b>	<b>Część oświatowa</b>	<b>75 922 962</b>	<b>77 602 313,00</b>	<b>77 602 313,00</b>	<b>100,0</b>	<b>77 602 313,00</b>	
		z tego: - dla gminy	28 181 876	30 337 111,00	30 337 111,00	100,0	30 337 111,00	
		- dla powiatu	47 741 086	47 265 202,00	47 265 202,00	100,0	47 265 202,00	
<b>2.</b>	<b>758</b>	<b>Część równoważąca</b>	<b>6 704 702</b>	<b>6 699 593,00</b>	<b>6 699 593,00</b>	<b>100,0</b>	<b>6 699 593,00</b>	
		z tego: - dla powiatu	6 704 702	6 699 593,00	6 699 593,00	100,0	6 699 593,00	
<b>3.</b>	<b>758</b>	<b>Z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów jednostki samorządu terytorialnego</b>		<b>434 439,00</b>	<b>434 439,00</b>	<b>100,0</b>	<b>434 439,00</b>	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2009	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>z tego: - dla gminy</i>		358 793,00	358 793,00	100,0	358 793,00	
		<i>- dla powiatu</i>		75 646,00	75 646,00	100,0	75 646,00	
<b>III.</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>31 477 733</b>	<b>32 454 513,56</b>	<b>32 291 893,98</b>	<b>99,5</b>	<b>31 269 388,99</b>	<b>1 022 504,99</b>
		<i>z tego:</i>						
<b>1.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania własne,</b> <i>z tego:</i>	<b>3 302 397</b>	<b>6 068 471,15</b>	<b>6 037 410,91</b>	<b>99,5</b>	<b>5 198 976,36</b>	<b>838 434,55</b>
	852	1. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 218 300	1 218 300,00	1 218 292,30	100,0	1 218 292,30	
	852	2. Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	1 238 000	1 992 000,00	1 989 119,49	99,9	1 989 119,49	
	852	3. Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej		76 704,00	76 704,00	100,0	76 704,00	
	852	4. Na dodatek dla pracownika socjalnego zatrudnionego w Domu Dziecka "Dąbrówka" realizującego pracę socjalną w środowisku		3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	
	852	5. Na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		65 000,00	65 000,00	100,0	65 000,00	
	801	6. Na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	174 078			x		
	801	7. Na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu		21 100,00		x		
	801	8. Na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego		35 785,15	35 718,15	99,8	35 718,15	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2009	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801	9.Na sfinansowanie w ramach wdrażanej reformy oświaty - prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego		2 640,00	2 640,00	100,0	2 640,00	
	852	10. Na dodatek dla pracownika socjalnego zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej realizującego pracę socjalną w środowisku		100 600,00	97 315,30	96,7	97 315,30	
	852	11. Na remont obiektu Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"		100 000,00	99 989,00	100,0	99 989,00	
	852	12. Na dodatek dla pracownika socjalnego zatrudnionego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej realizującego pracę socjalną w środowisku		2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	
	758	13. Dla gmin z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	242 019	242 019,00	242 019,00	100,0	242 019,00	
	854	14. Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum		70 290,00	68 675,24	97,7	68 675,24	
	600	15. Na zadanie realizowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych pn. "Przebudowa nawierzchni ulicy Kasprowicza w Jeleniej Górze, Etap II - przebudowa chodnika"		137 944,00	137 944,00	100,0		137 944,00

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2009	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	600	16. Na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Głowackiego w Jeleniej Górze"		367 491,00	367 490,55	100,0		367 490,55
	854	17. Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		527 598,00	525 503,88	99,6	525 503,88	
	926	18. Na dofinansowanie budowy kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012"		333 000,00	333 000,00	100,0		333 000,00
	852	19. Na realizację Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	430 000	773 000,00	773 000,00	100,0	773 000,00	
<b>2.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej,</b> z tego:	<b>28 167 336</b>	<b>26 378 042,41</b>	<b>26 246 483,14</b>	<b>99,5</b>	<b>26 062 412,70</b>	<b>184 070,44</b>
		<b>1. Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę</b>	<b>19 392 883</b>	<b>17 244 582,41</b>	<b>17 113 550,33</b>	<b>99,2</b>	<b>17 113 550,33</b>	
		z tego:						
	750	- na administrację publiczną	365 352	365 352,00	365 352,00	100,0	365 352,00	
	O10	- zwrot podatku akcyzowego na paliwo dla rolników		54 891,41	54 862,82	99,9	54 862,82	
	751	- na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	14 531	14 531,00	14 516,00	99,9	14 516,00	
	751	- na organizację, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego		100 698,00	100 680,56	100,0	100 680,56	
	752	- na obronę narodową	2 000	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	
	754	- na obronę cywilną	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	
	851	- na refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji		3 630,00	3 623,16	99,8	3 623,16	
	852	- na zasiłki i pomoc w naturze	1 733 000	1 004 090,00	1 004 089,98	100,0	1 004 089,98	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2009	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	852	- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 065 000	15 572 000,00	15 441 587,98	99,2	15 441 587,98	
	852	- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	208 000	122 390,00	121 837,83	99,5	121 837,83	
		<b>2. Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat</b>	<b>8 774 453</b>	<b>9 133 460,00</b>	<b>9 132 932,81</b>	<b>100,0</b>	<b>8 948 862,37</b>	<b>184 070,44</b>
		z tego:						
	710	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	349 750	377 810,00	377 797,66	100,0	377 797,66	
	754	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	7 492 946	7 676 388,00	7 675 914,41	100,0	7 491 843,97	184 070,44
		z tego: - wydatki bieżące	7 432 946	7 491 858,00	7 491 843,97	100,0	7 491 843,97	
		- wydatki inwestycyjne	60 000	184 530,00	184 070,44	99,8		184 070,44
	853	- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	409 000	421 800,00	421 774,40	100,0	421 774,40	
	700	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	183 000,00	182 998,52	100,0	182 998,52	
	710	- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	50 000	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	
	710	- prace geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 700,00	20 700,00	100,0	20 700,00	
	710	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 200	8 990,00	8 990,00	100,0	8 990,00	
	750	- administracja publiczna	218 557	218 557,00	218 557,00	100,0	218 557,00	
	750	- kwalifikacja wojskowa	65 000	51 061,00	51 060,68	100,0	51 060,68	
	853	- pomoc finansowa dla repatriantów		29 372,00	29 370,44	100,0	29 370,44	
	852	- na realizację programów edukacyjno - korekcyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie		30 000,00	29 997,30	100,0	29 997,30	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2009	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	851	- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	61 000	65 782,00	65 772,40	100,0	65 772,40	
<b>3.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 999,93</b>	<b>100,0</b>	<b>7 999,93</b>	
		z tego:						
	710	- na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	8 000	8 000,00	7 999,93	100,0	7 999,93	
<b>IV.</b>		<b>DOTACJE ROZWOJOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>76 693</b>	<b>432 459,00</b>	<b>290 434,68</b>	<b>67,2</b>	<b>290 434,68</b>	
		z tego:						
		Na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:						
			76 693	432 459,00	290 434,68	67,2	290 434,68	
	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	65 717,48	85,7	65 717,48	
	801	- "Wiedza Na Talerzu" realizowany przez Gimnazjum Nr 4		107 245,00	46 332,85	43,2	46 332,85	
	801	- "Punkt Interwencji Kryzysowej Pomocna dłoń - pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla młodzieży w wieku dorastania" realizowany przez Gimnazjum Nr 4		34 731,00	23 490,88	67,6	23 490,88	
	801	-"Poza schematem ławki szkolnej - cykl zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji kluczowych" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10		29 157,00	21 840,56	74,9	21 840,56	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2009	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801	- <i>"Wiem-Umiesz-Świadomie Wybieram"</i> realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 11		133 104,00	87 662,30	65,9	87 662,30	
	852	- <i>"Postaw na siebie"</i> realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		51 529,00	45 390,61	88,1	45 390,61	
<b>V.</b>		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ</b>	<b>14 424 505</b>	<b>5 286 865,00</b>	<b>4 431 301,94</b>	<b>83,8</b>	<b>2 749 502,34</b>	<b>1 681 799,60</b>
		1. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów:	13 785 952	2 017 514,00	2 017 516,40	100,0	335 716,80	1 681 799,60
	600	- Budowa obwodnicy południowej etap I, zadanie I (ul. W.Pola-ul. Sudecka) w Jeleniej Górze	2 500 000			x		
	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)(w tym: zwrot środków z 2007 r. i 2008 r.)		862 360,00	862 359,81	100,0		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.)		643 281,00	643 281,14	100,0		643 281,14
	754	- <i>"System poprawy stanu bezpieczeństwa w Euroregionie Nysa w obszarach górskich"</i>	566 611			x		
	754	- <i>"Transgraniczna współpraca policji miejskich w Euroregionie Nysa"</i>	431 566			x		

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2009	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	921	- Rozwój Historycznych Starych Miast w Europie Środkowej i Wschodniej dostosowany do współczesnych warunków (ADHOC) (refundacja poniesionych w 2008 r. wydatków)		219 217,00	219 217,91	100,0	219 217,91	
	750	- Na projekt "Transgraniczna współpraca miast partnerskich w obchodach jubileuszu 900 - lecia Jeleniej Góry" (refundacja poniesionych w 2008 r. wydatków)	34 095			x		
	600	- Przebudowa ul. Powstańców Śląskich wraz z budową łącznika do ul. Waryńskiego w Jeleniej Górze	750 000			x		
	600	- Budowa odcinka drogi tranzytowej od ulicy Spółdzielczej do ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze wraz z infrastrukturą	4 920 000			x		
	900	- Odbudowa kanału Młynówka rz. Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych	1 200 000			x		
	630	- Udostępnienie szlaków do aktywnej turystyki rowerowej jako uzupełnienie oferty turystycznej miasta Jelenia Góra	350 000			x		
	630	- Szlakiem wież widokowych pogranicza polsko-czeskiego	340 000			x		
	630	- Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	1 040 000			x		
	700	- Renowacja budynków socjalnych przy ul. Weigla	140 000			x		
	801	- Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej (zaliczka - sierpień)	565 600			x		
	801	- Nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze - zadanie 1adaptacja budynku internatu na pracownię praktycznej nauki zawodu	488 040			x		

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2009	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	750	- "Transgraniczna Akademia Samorządowa" (zwrot środków za 2008 r.)		116 498,00	116 498,89	100,0	116 498,89	
	630	- Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru pogranicza poprzez iluminację zabytkowych obiektów Traktu Śródmiejskiego w Jeleniej Górze (zwrot środków za 2008 r.)		176 158,00	176 158,65	100,0		176 158,65
	854	- Nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze - zadanie 2 Bursa Szkolna Nr 1, ul. Kilińskiego	460 040			x		
		2. Ze środków Programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie", z tego:	203 962	29 376,00	125 444,35	427,0	125 444,35	
	801	- Partnerski Projekt Szkół Comenius "Wizyty przygotowawcze dla akcji zdecentralizowanych" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 8 (zwrot środków za 2008r)			1 084,27	x	1 084,27	
	801	- Partnerski Projekt Szkół Comenius: "Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 8		11 676,00	76 538,88	655,5	76 538,88	
	801	- Partnerski Projekt Szkół Comenius "(Nie) oceniaj książki po okładce - czy filmy pokazują prawdziwe oblicze kultury narodu?" realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych		17 700,00	47 821,20	270,2	47 821,20	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2009	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801	- Program Leonardo da Vinci: "Kontynuacja innowacyjnych praktyk zawodowych w zakładach branży IT i elektroniki użytkowej" realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych	203 962			x		
		3. Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	434 591	3 239 975,00	2 288 341,19	70,6	2 288 341,19	
	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	372 398,87	85,7	372 398,87	
	801	- "Punkt Interwencji Kryzysowej Pomocna dłoń - pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla młodzieży w wieku dorastania" realizowany przez Gimnazjum Nr 4 (dotacja rozwojowa)		196 808,00	133 115,07	67,6	133 115,07	
	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)		165 222,00	123 763,19	74,9	123 763,19	
	801	- "Wiem-Umiem-Świadomie Wybieram" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 11 (dotacja rozwojowa)		754 255,00	496 753,00	65,9	496 753,00	
	801	- "Pierwszy krok w lepszą przyszłość" realizowany przez Zespół Szkół i Placówek Specjalnych (dotacja rozwojowa)		108 060,00	42 380,00	39,2	42 380,00	
	801	- "Wiedza Na Talerzu" realizowany przez Gimnazjum Nr 4 (dotacja rozwojowa)		607 722,00	262 552,95	43,2	262 552,95	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2009	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801	- "Postaw na siebie" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (dotacja rozwojowa)		973 317,00	857 378,11	88,1	857 378,11	