

Tabela 3

Realizacja prognozowanych dochodów miasta według źródeł ich powstawania w dniu 30.06.2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2010	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Dochody na rok 2010	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Dochody na rok 2010	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		DOCHODY OGÓŁEM	336 390 129	344 469 643,35	154 860 609,90	45,0	257 078 750	262 166 668,35	142 786 378,63	79 311 379,00	82 302 975,00	12 074 231,27
		<i>Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	283 759 417	294 788 100,4	151 104 193,38	51,3	253 659 408	257 708 691	140 361 067,18	30 100 009	37 079 409	10 743 126,20
I.		DOCHODY WŁASNE	164 564 565	167 451 877,0	79 987 936,46	47,8	134 464 556	137 091 868	69 244 810,26	30 100 009	30 360 009	10 743 126,20
		z tego:										
1.		Dochody z podatków i opłat, z tego:	45 704 500	45 704 500,0	24 609 498,07	53,8	45 704 500	45 704 500	24 609 498,07	0	0	0,00
756		1. Podatek od nieruchomości	33 750 000	33 750 000,0	18 227 585,37	54,0	33 750 000,00	33 750 000,00	18 227 585,37			
		z tego: - od osób prawnych	25 970 000	25 970 000,0	13 233 877,30	51,0	25 970 000	25 970 000	13 233 877,30			
		- od osób fizycznych	7 780 000	7 780 000,0	4 993 708,07	64,2	7 780 000	7 780 000	4 993 708,07			
756		2. Podatek rolny	62 700	62 700,0	36 512,99	58,2	62 700	62 700	36 512,99			
		z tego: - od osób prawnych	8 700	8 700,0	5 536,95	63,6	8 700	8 700	5 536,95			
		- od osób fizycznych	54 000	54 000,0	30 976,04	57,4	54 000	54 000	30 976,04			
756		3. Podatek leśny	38 300	38 300,0	20 391,63	53,2	38 300	38 300	20 391,63			
		z tego: - od osób prawnych	36 500	36 500,0	19 404,35	53,2	36 500	36 500	19 404,35			
		- od osób fizycznych	1 800	1 800,0	987,28	54,8	1 800	1 800	987,28			
756		4. Podatek od środków transportowych	1 014 000	1 014 000,0	594 314,23	58,6	1 014 000,00	1 014 000,00	594 314,23			
		z tego: - od osób prawnych	695 000	695 000,0	412 806,86	59,4	695 000	695 000	412 806,86			
		- od osób fizycznych	319 000	319 000,0	181 507,37	56,9	319 000	319 000	181 507,37			
756		5. Wpływy z opłaty skarbowej	1 700 000	1 700 000,0	841 807,76	49,5	1 700 000	1 700 000	841 807,76			
756		6. Opłata komunikacyjna	1 460 000	1 460 000,0	746 665,81	51,1	1 460 000	1 460 000	746 665,81			
756		7. Opłata targowa	571 000	571 000,0	247 460,70	43,3	571 000	571 000	247 460,70			
756		8. Opłata miejscowa	70 000	70 000,0	29 217,75	41,7	70 000	70 000	29 217,75			
756		9. Opłata uzdrowskowa	320 000	320 000,0	123 624,40	38,6	320 000	320 000	123 624,40			
756		10. Opłata eksploatacyjna	42 000	42 000,0	20 367,00	48,5	42 000	42 000	20 367,00			
900		11. Opłata produktowa	11 000	11 000,0	4 623,70	42,0	11 000	11 000	4 623,70			
756		12. Opłata parkingowa	730 000	730 000,0	365 774,20	50,1	730 000	730 000	365 774,20			

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2010	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Dochody na rok 2010	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Dochody na rok 2010	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	756	13. Opłata od posiadania psów	47 000	47 000,0	32 634,45	69,4	47 000	47 000	32 634,45			
	710	14. Opłata za miejsca cmentarne	382 000	382 000,0	145 870,72	38,2	382 000	382 000	145 870,72			
	756	15. Opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	1 500	1 500,0	1 375,93	91,7	1 500	1 500	1 375,93			
	756	16. Opłaty za zajęcie pasa drogowego	800 000	800 000,0	558 251,78	69,8	800 000	800 000	558 251,78			
	756	17. Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000 000	4 000 000,0	1 963 827,70	49,1	4 000 000	4 000 000	1 963 827,70			
	756	18. Wpływy z karty podatkowej	180 000	180 000,0	78 458,11	43,6	180 000	180 000	78 458,11			
	756	19. Podatek od spadków i darowizn	525 000	525 000,0	570 733,84	108,7	525 000	525 000	570 733,84			
2.		Dochody z majątku gminy, z tego:	36 376 000	36 376 000,0	16 434 733,49	45,2	8 826 000	8 826 000	6 319 287,10	27 550 000	27 550 000	10 115 446,39
		1. Dochody z mienia komunalnego	35 536 000	35 536 000,0	16 061 224,95	45,2	7 986 000	7 986 000	5 945 778,56	27 550 000	27 550 000	10 115 446,39
		z tego:										
	700	- sprzedaż budynków, lokali i gruntów	27 050 000	27 050 000,0	9 726 471,32	36,0				27 050 000	27 050 000	9 726 471,32
	700	- dochody z najmu i dzierżawy	1 900 000	1 900 000,0	988 347,72	52,0	1 900 000	1 900 000	988 347,72			
	700	- opłaty za użytkowanie wieczyste	4 886 000	4 886 000,0	4 280 028,07	87,6	4 886 000	4 886 000	4 280 028,07			
	700	- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	500 000,0	351 275,07	70,3				500 000	500 000	351 275,07
	700	- dochody z czynszu dzierżawnego od obiektów i urządzeń zaopatrujących w wodę i odbierających ścieki	1 200 000	1 200 000,0	629 700,11	52,5	1 200 000	1 200 000	629 700,11			
	700	- inne dochody związane z obrotem nieruchomościami	0	0,0	85 402,66	x			47 702,66			37 700,00
	700	2. Dochody z dzierżaw targowisk miejskich	840 000	840 000,0	373 508,54	44,5	840 000	840 000	373 508,54			
3.	756	Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 200 000	2 200 000,0	1 418 143,64	64,5	2 200 000	2 200 000	1 418 143,64	0	0	0,00
4.		Dochody od jednostek organizacyjnych gminy, z tego:	3 027 508	3 027 508,0	1 581 341,64	52,2	3 027 508	3 027 508	1 581 341,64	0	0	0,00
	020	1. Ze sprzedaży drewna	200 000	200 000,0	52 054,74	26,0	200 000	200 000	52 054,74			
		2. Jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych, z tego w działach:	1 737 208	1 737 208,0	835 610,18	48,1	1 737 208	1 737 208	835 610,18			
	801	- oświata i wychowania	1 143 719	1 143 719,0	588 511,73	51,5	1 143 719	1 143 719	588 511,73			
	854	- edukacyjna opieka wychowawcza	335 879	335 879,0	154 950,94	46,1	335 879	335 879	154 950,94			
	926	- kultura fizyczna i sport	257 610	257 610,0	92 147,51	35,8	257 610	257 610	92 147,51			
	852	3. Z usług opiekuńczych	60 000	60 000,0	51 341,18	85,6	60 000	60 000	51 341,18			
	852	4. Z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" i inne	870 000	870 000,0	528 813,66	60,8	870 000	870 000	528 813,66			
	852	5. Z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	105 000	105 000,0	60 068,00	57,2	105 000	105 000	60 068,00			
	852	6. Placówek opiekuńczo-wychowawczych	34 800	34 800,0	20 467,30	58,8	34 800	34 800	20 467,30			

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2010	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Dochody na rok 2010	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Dochody na rok 2010	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852	7. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	20 500	20 500,0	32 986,58	160,9	20 500	20 500	32 986,58			
5.		Pozostałe dochody, z tego:	2 572 200	5 272 200,0	5 751 294,89	109,1	2 572 200	5 012 200	5 751 294,89	0	260 000	0,00
		1. Wpływy z odsetek	1 650 000	1 650 000,0	1 220 549,30	74,0	1 650 000	1 650 000	1 220 549,30	0	0	0,00
		z tego:										
	700	- za zwłokę od należności z majątku gminy	250 000	250 000,0	101 248,94	40,5	250 000	250 000	101 248,94			
	756	- za zwłokę od należności z podatków i opłat	300 000	300 000,0	109 461,79	36,5	300 000	300 000	109 461,79			
	756	- za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0	0,0	1,23	x			1,23			
		- od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, z tego:	0	1 100 000,0	337 666,53	30,7	1 100 000	1 100 000	337 666,53			
	600	- transport i łączność	0	0,0	130,89	x			130,89			
	630	- turystyka	0	0,0	366,02	x			366,02			
	710	- działalność usługowa	0	0,0	117,35	x			117,35			
	750	- administracja publiczna	1 100 000	1 100 000,0	321 052,93	29,2	1 100 000	1 100 000	321 052,93			
	754	- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0,0	1 756,24	x			1 756,24			
	756	- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	0	0,0	3 987,25	x			3 987,25			
	801	- oświata i wychowanie	0	0,0	9 334,52	x			9 334,52			
	852	- pomoc społeczna	0	0,0	280,26	x			280,26			
	854	- edukacyjna opieka wychowawcza	0	0,0	448,38	x			448,38			
	900	- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0,0	9,60	x			9,60			
	926	- kultura fizyczna i sport	0	0,0	183,09	x			183,09			
	900	- pozostałe odsetki	0	0,0	672 170,81	x			672 170,81			
		2. Różne dochody	920 000	3 620 000,0	4 530 745,59	125,2	920 000	3 360 000	4 530 746	0	260 000	0
		z tego:										
	754	- wpływy z mandatów i grzywnien	160 000	160 000,0	80 876,43	50,5	160 000	160 000	80 876,43			
		- wpływy z innych dochodów, z tego:	300 000	300 000,0	550 525,15	183,5	300 000	300 000	550 525,15			
	600	- transport i łączność	0	0,0	25 861,48	x			25 861,48			
	630	- turystyka	0	0,0	4 005,26	x			4 005,26			
	710	- działalność usługowa	0	0,0	4 352,86	x			4 352,86			
	750	- administracja publiczna	250 000	250 000,0	68 076,77	27,2	250 000	250 000	68 076,77			
	754	- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0,0	10 766,02	x			10 766,02			

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2010	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:						
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe			
							Dochody na rok 2010	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Dochody na rok 2010	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		- dochody gminy	0	108 669,0	108 669,05	100,0		108 669	108 669,05				
		- dochody powiatu	0	3 468,0	3 467,70	100,0		3 468	3 467,70				
10.		Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł	1 437 000	1 443 340,0	12 340,00	0,9	20 000	26 340	12 340	1 417 000	1 417 000	0	
	750	- od sponsorów na dofinansowanie imprez promujących miasto	20 000	20 000,0	6 000,00	30,0	20 000	20 000	6 000,00				
	801	- ze środków z funduszu prewencyjnego PZU S.A. na zadania prewencyjne realizowane w placówkach oświatowych tj.:	0	6 340,0	6 340,00	100,0		6 340	6 340				
		- w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2	0	3 840,0	3 840,00	100,0		3 840	3 840,00				
		- w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik"	0	2 500,0	2 500,00	100,0		2 500	2 500,00				
	700	- środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zadania pn.: "ul. Wyczółkowskiego 59 przebudowa budynku na lokale socjalne" w ramach Rządowego Programu wsparcia finansowego tworzenia lokali socjalnych (...)	1 417 000	1 417 000,0	0,00	0,0				1 417 000	1 417 000	0,00	
11.		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 500	37 500,0	18 845,17	50,3	37 500	37 500	18 845,17	0	0	0,00	
	020	Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	37 500	37 500,0	18 845,17	50,3	37 500	37 500	18 845,17				
12.		Dotacje z funduszy celowych, z tego:	1 188 441	1 188 441,0	656 557,63	55,2	55 432	55 432	28 877,82	1 133 009	1 133 009	627 679,81	
	900	1. Z WFOŚiGW na zadanie pn.: "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze"	1 133 009	1 133 009,0	627 679,81	55,4				1 133 009	1 133 009	627 679,81	
	853	2. Z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	47 000	47 000,0	20 497,00	43,6	47 000	47 000	20 497,00				
		3. Z PFRON na pokrycie kosztów utworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych	8 432	8 432,0	8 380,82	99,4	8 432	8 432	8 381				
		z tego:											
	853	- w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności	8 432	8 432,0	3 840,77	45,5	8 432	8 432	3 840,77				
	852	- w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	0	0,0	4 540,05	x			4 540,05				

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2010	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Dochody na rok 2010	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Dochody na rok 2010	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z tego:	680 000	680 000,0	329 472,00	48,5	680 000	680 000	329 472,00	0	0	0,00
	756	Z PFRON z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	680 000	680 000,0	329 472,00	48,5	680 000	680 000	329 472,00			
14.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	5 320 694	5 389 529,0	2 385 769,31	44,3	5 320 694	5 389 529	2 385 769,31	0	0	0,00
	754	1. Z Miastem Piechowice o utworzeniu wspólnej Straży Miejskiej	45 600	45 600,0	19 000,00	41,7	45 600	45 600	19 000,00			
	600	2. Z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	2 794 116	2 750 907,0	1 138 261,56	41,4	2 794 116	2 750 907	1 138 261,56			
	801	3. Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych	416 213	416 213,0	172 701,48	41,5	416 213	416 213	172 701,48			
	801	4. Z powiatów na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych miast w Ośrodku Doksztalania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	115 900	115 900,0	68 320,00	58,9	115 900	115 900	68 320,00			
	852	5. Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	1 819 200	1 809 367,0	862 159,71	47,6	1 819 200	1 809 367	862 159,71			
	852	6. Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	106 649	131 782,0	72 859,76	55,3	106 649	131 782	72 859,76			
	852	7. Z powiatu na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze	0	56 500,0	28 250,00	50,0		56 500	28 250,00			
	921	8. Z powiatu na realizację przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" zadań powiatowej biblioteki publicznej	0	45 000,0	15 000,00	33,3		45 000	15 000,00			
	853	9. Z powiatów na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	23 016	18 260,0	9 216,80	50,5	23 016	18 260	9 216,80			
15.	700, 750, 754, 852	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego:	715 350	715 350,0	695 595,01	97,2	715 350	715 350	695 595,01	0	0	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2010	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:						
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe			
							Dochody na rok 2010	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Dochody na rok 2010	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	696 385	696 385,0	572 714,19	82,2		696 385	572 714,19				
	710	Działalność usługowa	0	0,0	255,86	x			255,86				
	750	Administracja publiczna	526	526,0	438,05	83,3		526	438,05				
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 772	1 772,0	718,33	40,5		1 772	718,33				
	852	Pomoc społeczna	16 667	16 667,0	121 468,58	728,8		16 667	121 468,58				
II.		SUBWENCJA OGÓLNA	87 931 274	94 388 781,0	53 368 237,00	56,5	87 931 274	87 669 381	53 368 237,00	0	6 719 400	0,00	
		z tego:											
1.	758	Część oświatowa	80 719 560	80 457 667,0	49 762 381,00	61,8	80 719 560	80 457 667	49 762 381,00				
		z tego: - dla gminy	31 667 169	31 965 539,0	19 671 104,00	61,5	31 667 169	31 965 539	19 671 104,00				
		- dla powiatu	49 052 391	48 492 128,0	30 091 277,00	62,1	49 052 391	48 492 128	30 091 277,00				
2.	758	Część równoważąca	7 211 714	7 211 714,0	3 605 856,00	50,0	7 211 714	7 211 714	3 605 856,00				
		z tego: - dla powiatu	7 211 714	7 211 714,0	3 605 856,00	50,0	7 211 714	7 211 714	3 605 856,00				
3.	758	Uzupełniająca subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	0	6 719 400,0	0,00	0,0					6 719 400		
		z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Budowa obwodnicy południowej w Jeleniej Górze etap I - budowa węzła drogowego "Grabarów" z obiektami inżynierskimi i dojazdami"	0	6 719 400,0	0,00	0,0					6 719 400		
III.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	30 700 542	32 296 139,4	17 369 854,35	53,8	30 700 542	32 296 139	17 369 854,35	0	0	0,00	
		z tego:											
1.		Dotacje celowe na zadania własne,	4 568 200	5 816 946,0	3 571 695,00	61,4	4 568 200	5 816 946	3 571 695,00	0	0	0,00	
	852	1. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 205 600	1 253 600,0	789 600,00	63,0	1 205 600	1 253 600	789 600,00				
	852	2. Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	1 154 000	1 154 000,0	577 000,00	50,0	1 154 000	1 154 000	577 000,00				
	852	3. Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	131 600	150 000,0	66 200,00	44,1	131 600	150 000	66 200,00				
	852	4. Na wypłatę zasiłków stałych	1 763 000	1 763 000,0	939 000,00	53,3	1 763 000	1 763 000	939 000,00				
	852	5. Na dodatek dla pracownika socjalnego zatrudnionego w Domu Dziecka "Dąbrówka" realizującego pracę socjalną w środowisku	0	1 600,0	1 600,00	100,0		1 600	1 600,00				
	852	6. Na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	50 000,0	0,00	0,0		50 000					

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2010	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:						
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe			
							Dochody na rok 2010	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Dochody na rok 2010	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	852	7. Na dofinansowanie remontu Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"	0	50 000,0	0,00	0,0		50 000	0,00				
	758	8. Dla gmin z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	314 000	314 317,0	314 317,00	100,0	314 000	314 317	314 317,00				
	801	9. Na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła"	0	96 890,0	96 890,00	100,0		96 890	96 890,00				
	854	10. Na pomoc materialną o charakterze socjalnym	0	307 539,0	307 088,00	99,9		307 539	307 088,00				
	852	11. Na realizację Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	0	676 000,0	480 000,00	71,0		676 000	480 000,00				
2.		Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:	26 124 342	26 381 193,4	13 704 159,35	51,9	26 124 342	26 381 193	13 704 159,35	0	0	0,00	
		1. Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę z tego:	17 421 592	17 637 993,4	8 605 562,35	48,8	17 421 592	17 637 993	8 605 562,35	0	0	0,00	
	750	- na administrację publiczną	365 365	365 365,0	196 600,00	53,8	365 365	365 365	196 600,00				
	O10	- zwrot podatku akcyzowego na paliwo dla rolników	0	32 213,4	32 213,35	100,0		32 213,35	32 213,35				
	751	- na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	14 527	14 527,0	7 261,00	50,0	14 527	14 527	7 261,00				
	751	- na organizację, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	178 928,0	178 928,00	100,0		178 928	178 928,00				
	752	- na obronę narodową	2 000	2 000,0	2 000,00	100,0	2 000	2 000	2 000,00				
	754	- na obronę cywilną	1 000	5 000,0	5 000,00	100,0	1 000	5 000	5 000,00				
	851	- na refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji	0	1 260,0	1 260,00	100,0		1 260	1 260,00				
	852	- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 986 000	16 986 000,0	8 153 000,00	48,0	16 986 000	16 986 000	8 153 000,00				
	852	- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	52 700	52 700,0	29 300,00	55,6	52 700	52 700	29 300,00				
		2. Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat z tego:	8 702 750	8 743 200,0	5 098 597,00	58,3	8 702 750	8 743 200	5 098 597,00	0	0	0,00	
	710	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	356 180	356 518,0	180 230,00	50,6	356 180	356 518	180 230,00				

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2010	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Dochody na rok 2010	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Dochody na rok 2010	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<i>z tego: - wydatki bieżące</i>	356 180	356 518,0	180 230,00	50,6	356 180	356 518	180 230,00			
754		- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	7 465 136	7 465 248,0	4 417 412,00	59,2	7 465 136	7 465 248	4 417 412,00			
		<i>z tego: - wydatki bieżące</i>	7 465 136	7 465 248,0	4 417 412,00	59,2	7 465 136	7 465 248	4 417 412,00			
853		- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	392 000	392 000,0	212 000,00	54,1	392 000	392 000	212 000,00			
700		- gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000	130 000,0	76 400,00	58,8	90 000	130 000	76 400,00			
710		- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	60 000	60 000,0	30 000,00	50,0	60 000	60 000	30 000,00			
710		- prace geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000,0	6 600,00	33,0	20 000	20 000	6 600,00			
710		- opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000	8 000,0	2 700,00	33,8	8 000	8 000	2 700,00			
750		- administracja publiczna	218 946	218 946,0	117 940,00	53,9	218 946	218 946	117 940,00			
852		- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 000	28 000,0	18 000,00	64,3	28 000	28 000	18 000,00			
851		- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	64 488	64 488,0	37 315,00	57,9	64 488	64 488	37 315,00			
3.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000	98 000,0	94 000,00	95,9	8 000	98 000	94 000	0	0	0
		<i>z tego:</i>										
710		- na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	8 000	8 000,0	4 000,00	50,0	8 000	8 000	4 000,00			
921		- na zadanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Mecenat pn.: "Zachowanie dziedzictwa regionu jeleniogórskiego - tworzenie regionalnych baz danych" z przeznaczeniem dla Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	0	90 000,0	90 000,00	100,0		90 000	90 000,00			
IV.		DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ	563 036	651 303,0	378 165,57	58,1	563 036	651 303	378 165,57	0	0	0,00
		<i>z tego:</i>										
		Na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	563 036	651 303,0	378 165,57	58,1	563 036	651 303	378 165,57			

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2010	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Dochody na rok 2010	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Dochody na rok 2010	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801	- "I ty możesz przenosić góry - warsztaty przyrodniczo-historyczne dla uczniów o szczególnych zainteresowaniach regionem Dolnego Śląska" realizowany przez Gimnazjum Nr 4	34 809	36 911,0	36 911,18	100,0	34 809	36 911	36 911,18			
	801	- "Wiedza Na Talerzu" realizowany przez Gimnazjum Nr 4	157 127	157 127,0	60 912,11	38,8	157 127	157 127	60 912,11			
	801	- "Punkt Interwencji Kryzysowej Pomocna dłoń - pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla młodzieży w wieku dorastania" realizowany przez Gimnazjum Nr 4	113 488	113 488,0	67 984,45	59,9	113 488	113 488	67 984,45			
	801	- "Poza schematem ławki szkolnej - cykl zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji kluczowych" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10	66 699	66 699,0	61 916,26	92,8	66 699	66 699	61 916,26			
	801	- "Wiem-Umiem-Świadomie Wybieram" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 11	190 913	236 354,0	150 441,57	63,7	190 913	236 354	150 441,57			
	852	- "Postaw na siebie" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	40 724,0	0,00	0,0		40 724	0,00			
V.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ	52 630 712	49 681 543,0	3 756 416,52	7,6	3 419 342	4 457 977	2 425 311,45	49 211 370	45 223 566	1 331 105,07
		1. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów:	49 233 465	45 245 661,0	1 349 700,45	3,0	22 095	22 095	18 595,38	49 211 370	45 223 566	1 331 105
	600	- Budowa obwodnicy południowej etap I, zadanie I (ul. W.Pola-ul. Sudecka) w Jeleniej Górze	27 564 750	24 865 668,0	192 117,51	0,8				27 564 750	24 865 668	192 117,51
		- zaliczka	27 564 750	24 865 668,0	0,00	0,0				27 564 750	24 865 668	
		- refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	0	0,0	192 117,51	x						192 117,51
	600	- Przebudowa ulic Kilińskiego i Pijarskiej w Jeleniej Górze	151 862	151 862,0	0,00	0,0				151 862	151 862	
	600	- Przebudowa ul. Powstańców Śląskich wraz z budową łącznika do ul. Waryńskiego w Jeleniej Górze	535 696	535 696,0	0,00	0,0				535 696	535 696	
	630	- Monitoring turystycznych rejonów miasta	360 000	360 000,0	451 300,00	125,4				360 000	360 000	451 300,00
	630	- Południowo-zachodni szlak cystersów	1 385 735	0,0	0,00	x				1 385 735		
	630	- Południowo-zachodni szlak cysterski	0	228 276,0	0,00	0,0					228 276	
	630	- "Zespół pocysterski w Jeleniej Górze-Cieplicach"	2 720 385	2 720 385,0	0,00	0,0				2 720 385	2 720 385	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2010	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	%	z tego:						
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe			
							Dochody na rok 2010	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Dochody na rok 2010	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	630	- Uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrawiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych - Etap I - Rewitalizacja Parku Zdrojowego	4 669 025	4 669 025,0	161 695,46	3,5					4 669 025	4 669 025	161 695,46
		- zaliczka	4 669 025	4 669 025,0	0,00	0,0					4 669 025	4 669 025	
		- refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	0	0,0	161 695,46	x							161 695,46
	750	- Na projekt "Transgraniczna współpraca miast partnerskich w obchodach jubileuszu 900 - lecia Jeleniej Góry" (refundacja poniesionych w 2008 r. wydatków)	34 095	34 095,0	28 694,80	84,2	22 095	22 095	18 595,38	12 000	12 000	10 099,42	
	900	- Odbudowa kanału Młynówka rz. Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych	733 216	733 216,0	0,00	0,0				733 216	733 216		
	630	- Udostępnienie szlaków do aktywnej turystyki rowerowej jako uzupełnienie oferty turystycznej miasta Jelenia Góra	511 200	379 937,0	13 940,77	3,7				511 200	379 937	13 940,77	
		- zaliczka	511 200	379 937,0	3 440,77	0,9				511 200	379 937	3 440,77	
		- refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	0	0,0	10 500,00	x						10 500,00	
	630	- Szlakiem wież widokowych pogranicza polsko-czeskiego (refundacja z roku poprzedniego)	340 000	340 000,0	361 971,91	106,5				340 000	340 000	361 971,91	
	630	- Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	6 099 600	6 099 600,0	0,00	0,0				6 099 600	6 099 600		
	700	- Renowacja budynków socjalnych przy ul. Weigla	60 704	60 704,0	0,00	0,0				60 704	60 704		
	700	- Renowacja budynków socjalnych przy ul. Powstańców Śląskich 4a, 7, 23, 24	96 533	96 533,0	0,00	0,0				96 533	96 533		
	700	- Renowacja budynków socjalnych przy ul. Lwóweckiej 19, 21, 29, 31, 33, 35	118 059	118 059,0	0,00	0,0				118 059	118 059		
	700	- Renowacja budynku przy ul. Drzymały 11-13	27 440	27 440,0	0,00	0,0				27 440	27 440		
	754	- Realizacja Planu Ratowniczego w ramach Memorandum "FOR-BE-S" przez Miasto Jelenia Góra i Gminę Boxberg O.L.	24 463	24 463,0	0,00	0,0				24 463	24 463		
	801	- Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju "Rozwój bazy dydaktycznej ZSZT Mechanik"	2 144 900	2 144 900,0	0,00	0,0				2 144 900	2 144 900		
	801	- Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze	760 864	760 864,0	0,00	0,0				760 864	760 864		
	801	- Nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze - zadanie 1 adaptacja budynku internatu na pracownie praktycznej nauki zawodu	418 831	418 831,0	57 182,00	13,7				418 831	418 831	57 182,00	
		- zaliczka	418 831	418 831,0	0,00	0,0				418 831	418 831		

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2010	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:						
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe			
							Dochody na rok 2010	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Dochody na rok 2010	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		- refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	0	0,0	57 182,00	x							57 182,00
854		- Nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze - zadanie 2 Bursa Szkolna Nr 1, ul. Kilińskiego	476 107	476 107,0	82 798,00	17,4					476 107	476 107	82 798,00
		- zaliczka	476 107	476 107,0	0,00	0,0					476 107	476 107	
		- refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	0	0,0	82 798,00	x							82 798,00
		2. Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	3 397 247	4 435 882,0	2 406 716,07	54,3	3 397 247	4 435 882	2 406 716,07				
801		- "I ty możesz przenosić góry - warsztaty przyrodniczo-historyczne dla uczniów o szczególnych zainteresowaniach regionem Dolnego Śląska" realizowany przez Gimnazjum Nr 4	197 246	209 164,0	209 163,37	100,0	197 246	209 164	209 163,37				
801		- "Poza schematem ławki szkolnej - cykl zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji kluczowych" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10	377 965	377 965,0	350 858,80	92,8	377 965	377 965	350 858,80				
801		- "Wiem-Umiem-Świadomie Wybieram" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 11	1 081 839	1 339 342,0	852 502,24	63,7	1 081 839	1 339 342	852 502,24				
801		- "Pierwszy krok w lepszą przyszłość" realizowany przez Zespół Szkół i Placówek Specjalnych	206 710	206 710,0	263 778,00	127,6	206 710	206 710	263 778,00				
801		- "Wiedza Na Talerzu" realizowany przez Gimnazjum Nr 4	890 385	890 385,0	345 168,50	38,8	890 385	890 385	345 168,50				
801		- "Punkt Interwencji Kryzysowej Pomocna dłoń - pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla młodzieży w wieku dorastania" realizowany przez Gimnazjum Nr 4	643 102	643 102,0	385 245,16	59,9	643 102	643 102	385 245,16				
852		- "Postaw na siebie" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	769 214,0	0,00	0,0		769 214	0,00				