

Prognoza dochodów budżetu miasta na rok 2011 według źródeł ich powstawania

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2010	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2010 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2011	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		DOCHODY OGÓŁEM	336 390 129	349 893 850	303 080 996	86,6	360 910 646	264 545 488	96 365 158	107,3	119,1
		<i>Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>283 759 417</i>	<i>299 808 723</i>	<i>280 646 450</i>	<i>93,6</i>	<i>285 419 090</i>	<i>262 644 964</i>	<i>22 774 126</i>	<i>100,6</i>	<i>101,7</i>
I.		DOCHODY WŁASNE	164 564 565	171 026 971	151 165 189	88,4	154 382 620	140 332 620	14 050 000	93,8	102,1
		z tego:									
1.		Dochody z podatków i opłat, z tego:	45 704 500	45 704 500	45 377 599	99,3	46 660 900	46 660 900		102,1	102,8
	756	1. Podatek od nieruchomości	33 750 000	33 750 000	33 640 000	99,7	34 600 000	34 600 000		102,5	102,9
		z tego: - od osób prawnych	25 970 000	25 970 000	25 840 000	99,5	26 500 000	26 500 000		102,0	102,6
		- od osób fizycznych	7 780 000	7 780 000	7 800 000	100,3	8 100 000	8 100 000		104,1	103,8
	756	2. Podatek rolny	62 700	62 700	66 000	105,3	72 600	72 600		115,8	110,0
		z tego: - od osób prawnych	8 700	8 700	9 000	103,4	9 900	9 900		113,8	110,0
		- od osób fizycznych	54 000	54 000	57 000	105,6	62 700	62 700		116,1	110,0
	756	3. Podatek leśny	38 300	38 300	38 800	101,3	43 800	43 800		114,4	112,9
		z tego: - od osób prawnych	36 500	36 500	37 000	101,4	41 800	41 800		114,5	113,0
		- od osób fizycznych	1 800	1 800	1 800	100,0	2 000	2 000		111,1	111,1
	756	4. Podatek od środków transportowych	1 014 000	1 014 000	1 125 000	110,9	1 080 000	1 080 000		106,5	96,0
		z tego: - od osób prawnych	695 000	695 000	800 000	115,1	750 000	750 000		107,9	93,8
		- od osób fizycznych	319 000	319 000	325 000	101,9	330 000	330 000		103,4	101,5

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2010	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2010 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2011	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	756	5. Wpływy z opłaty skarbowej	1 700 000	1 700 000	1 500 000	88,2	1 700 000	1 700 000		100,0	113,3
	756	6. Opłata komunikacyjna	1 460 000	1 460 000	1 460 000	100,0	1 546 000	1 546 000		105,9	105,9
	756	7. Opłata targowa	571 000	571 000	570 000	99,8	570 000	570 000		99,8	100,0
	756	8. Opłata miejscowa	70 000	70 000	65 000	92,9	65 000	65 000		92,9	100,0
	756	9. Opłata uzdrowskowa	320 000	320 000	320 000	100,0	320 000	320 000		100,0	100,0
	756	10. Opłata eksploatacyjna	42 000	42 000	42 000	100,0	42 000	42 000		100,0	100,0
	900	11. Opłata produktowa	11 000	11 000	11 000	100,0	8 000	8 000		72,7	72,7
	756	12. Opłata parkingowa	730 000	730 000	730 000	100,0	803 000	803 000		110,0	110,0
	756	13. Opłata od posiadania psów	47 000	47 000	46 039	98,0	47 000	47 000		100,0	102,1
	710	14. Opłata za miejsca cmentarne	382 000	382 000	382 000	100,0	382 000	382 000		100,0	100,0
	756	15. Opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	1 500	1 500	1 760	117,3	1 500	1 500		100,0	85,2
	756	16. Opłaty za zajęcie pasa drogowego	800 000	800 000	850 000	106,3	850 000	850 000		106,3	100,0
	756	17. Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000 000	4 000 000	3 700 000	92,5	3 800 000	3 800 000		95,0	102,7
	756	18. Wpływy z karty podatkowej	180 000	180 000	180 000	100,0	180 000	180 000		100,0	100,0
	756	19. Podatek od spadków i darowizn	525 000	525 000	650 000	123,8	550 000	550 000		104,8	84,6
2.		Dochody z majątku gminy	36 376 000	38 400 600	22 904 684	59,6	21 672 000	7 622 000	14 050 000	59,6	94,6
		<i>z tego:</i>									
	700	1. Sprzedaż budynków, lokali i gruntów	27 050 000	29 074 600	14 050 000	48,3	13 550 000		13 550 000	50,1	96,4
	700	2. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	500 000	500 000	100,0	500 000		500 000	100,0	100,0
	700	3. Dochody z najmu i dzierżawy, w tym:	3 940 000	3 940 000	3 350 284	85,0	2 692 000	2 692 000		68,3	80,4
	700	- dochody z dzierżaw targowisk miejskich	840 000	840 000	684 000	81,4	792 000	792 000		94,3	115,8
	700	- dochody z czynszu dzierżawnego od obiektów i urządzeń zaopatrujących w wodę i odbierających ścieki	1 200 000	1 200 000	766 284	63,9					
	700	4. Opłaty za użytkowanie wieczyste	4 886 000	4 886 000	4 886 000	100,0	4 930 000	4 930 000		100,9	100,9
	700	5. Inne dochody związane z obrotem nieruchomościami			118 400	x				x	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2010	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2010 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2011	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	756	Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 200 000	2 200 000	2 000 000	90,9	2 000 000	2 000 000		90,9	100,0
4.		Dochody od jednostek organizacyjnych gminy, z tego:	3 027 508	3 027 508	3 082 279	101,8	7 090 989	7 090 989		234,2	230,1
	O20	1. Ze sprzedaży drewna	200 000	200 000	250 000	125,0	50 000	50 000		25,0	20,0
	801, 854, 926	2. Jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych (szczegółowy podział zawiera załącznik 2.3)	1 737 208	1 737 208	1 563 492	90,0	5 867 425	5 867 425		337,8	375,3
	852	3. Z usług opiekuńczych	60 000	60 000	90 000	150,0	60 000	60 000		100,0	66,7
	852	4. Z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" i inne	870 000	870 000	966 500	111,1	930 000	930 000		106,9	96,2
	852	5. Z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	105 000	105 000	105 000	100,0	108 000	108 000		102,9	102,9
	852	6. Placówek opiekuńczo-wychowawczych	34 800	34 800	35 720	102,6	35 064	35 064		100,8	98,2
	852	7. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	20 500	20 500	71 567	349,1	40 500	40 500		197,6	56,6
5.		Pozostałe dochody, z tego:	2 572 200	6 289 863	6 877 816	109,3	1 410 000	1 410 000		54,8	20,5
		1. Wpływy z odsetek	1 650 000	1 650 000	1 753 051	106,2	1 050 000	1 050 000		63,6	59,9
		z tego:									
	700	- za zwłokę od należności z majątku gminy	250 000	250 000	200 000	80,0	200 000	200 000		80,0	100,0
	756	- za zwłokę od należności z podatków i opłat	300 000	300 000	250 000	83,3	250 000	250 000		83,3	100,0
	756	- za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe				1				x	
	750	- od środków gromadzonych na rachunkach bankowych		1 100 000	630 879	57,4	600 000	600 000		x	95,1
	900	- pozostałe odsetki			672 171	x				x	
		2. Różne dochody	920 000	4 637 663	5 124 715	110,5	360 000	360 000		39,1	7,0
		z tego:									
	754	- wpływy z mandatów i grzywien	160 000	160 000	160 000	100,0	160 000	160 000		100,0	100,0
	750	- wpływy z innych dochodów, z tego:	300 000	302 378	770 151	254,7	200 000	200 000		66,7	26,0

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2010	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2010 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2011	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dochody gminy		108 669	108 669	100,0				x	
		- dochody powiatu		3 468	3 468	100,0				x	
10.	710	- wpływy z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego				x	541 351	541 351		x	x
11.		Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł	1 437 000	1 463 340	1 199 208	82,0	40 000	40 000		2,8	3,3
	750	- od sponsorów na dofinansowanie imprez promujących miasto	20 000	20 000	9 639	48,2					
	600	- udział przewoźników w kosztach utrzymania czystości na przystankach komunikacji miejskiej			40 000	x	40 000	40 000		x	100,0
		- z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupa Karkonoska na dofinansowanie realizacji projektu "Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim na obszarach Gminy i Powiatu Jeleniogórskiego - zakup samochodu typu BUS na potrzeby Grupy Regionalnej GOPR Grupa Karkonoska"		20 000	20 000	100,0				x	
	801	- ze środków z funduszu prewencyjnego PZU S.A. na zadania prewencyjne realizowane w placówkach oświatowych		6 340	5 569	87,8				x	
	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	1 124 000	79,3					
12.		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 500	37 690	37 690	100,0	38 500	38 500		102,7	102,1

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2010	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2010 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2011	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	O20	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	37 690	37 690	100,0	38 500	38 500		102,7	102,1
13.		Dotacje z funduszy celowych, z tego:	1 188 441	1 188 441	1 169 362	98,4	41 900	41 900		3,5	3,6
	900	1. Z WFOŚiGW na zadanie pn.: "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze"	1 133 009	1 133 009	1 109 390	97,9					
	853	2. Z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	47 000	47 000	47 000	100,0	41 900	41 900		89,1	89,1
		3. Z PFRON na pokrycie kosztów utworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych	8 432	8 432	12 972	153,8					
		z tego:									
	853	- w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności	8 432	8 432	8 432	100,0					
	852	- w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej			4 540	x				x	
14.		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z tego:	680 000	709 641	681 641	96,1	646 000	646 000		95,0	94,8
	756	Od Wojewody Dolnośląskiego zwrot utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za rok 2009		29 641	29 641	100,0				x	
	756	Z PFRON z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	680 000	680 000	652 000	95,9	646 000	646 000		95,0	99,1
15.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	5 320 694	5 872 529	5 305 341	90,3	5 170 359	5 170 359		97,2	97,5

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2010	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2010 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2011	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	754	1. Z Miastem Piechowice o utworzeniu wspólnej Straży Miejskiej	45 600	45 600	45 600	100,0	45 600	45 600		100,0	100,0
		2. Z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie projektu pn.: "Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim na obszarach Gminy i Powiatu Jeleniogórskiego - zakup samochodu tybu BUS na potrzeby Grupy Regionalnej GOPR Grupa Karkonoska"		150 000	150 000	100,0				x	
	600	3. Z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	2 794 116	2 750 907	2 750 907	100,0	2 644 998	2 644 998		94,7	96,2
	801	4. Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych				x	171 450	171 450		x	x
	801	5. Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych	416 213	416 213			470 082	470 082		112,9	x
	801	6. 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			69 845	69 845		60,3	x
	852	7. Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	1 819 200	1 809 367	1 774 292	98,1	1 640 040	1 640 040		90,2	92,4

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2010	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2010 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2011	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	852	8. Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	106 649	131 782	131 782	100,0	113 548	113 548		106,5	86,2
	926	9. Z samorządu województwa dolnośląskiego z przeznaczeniem na budowę kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012"		333 000	333 000	100,0				x	
	852	10. Z powiatu na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze		56 500	56 500	100,0				x	
	921	11. Z powiatu na realizację przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" zadań powiatowej biblioteki publicznej		45 000	45 000	100,0				x	
	853	12. Z powiatów na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	23 016	18 260	18 260	100,0	14 796	14 796		64,3	81,0
16.	700, 750, 754, 852	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (szczegółowy podział zawiera załącznik 2.2)	715 350	715 350	891 082	124,6	995 298	995 298		139,1	111,7
II.		SUBWENCJA OGÓLNA	87 931 274	94 460 398	94 608 883	100,2	90 507 017	90 507 017		102,9	95,7
		z tego:									
1.	758	Część oświatowa	80 719 560	80 529 284	80 677 769	100,2	83 201 204	83 201 204		103,1	103,1
		<i>z tego: - dla gminy</i>	<i>31 667 169</i>	<i>31 943 156</i>	<i>31 996 681</i>	<i>100,2</i>	<i>31 335 673</i>	<i>31 335 673</i>		<i>99,0</i>	<i>97,9</i>
		<i>- dla powiatu</i>	<i>49 052 391</i>	<i>48 586 128</i>	<i>48 681 088</i>	<i>100,2</i>	<i>51 865 531</i>	<i>51 865 531</i>		<i>105,7</i>	<i>106,5</i>
2.	758	Część równoważąca	7 211 714	7 211 714	7 211 714	100,0	7 305 813	7 305 813		101,3	101,3
		<i>z tego: - dla powiatu</i>	<i>7 211 714</i>	<i>7 211 714</i>	<i>7 211 714</i>	<i>100,0</i>	<i>7 305 813</i>	<i>7 305 813</i>		<i>101,3</i>	<i>101,3</i>
3.	758	Uzupełniająca subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego:		6 719 400	6 719 400	100,0				x	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2010	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2010 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2011	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Budowa obwodnicy południowej w Jeleniej Górze etap I - budowa węzła drogowego "Grabarów" z obiektami inżynierskimi i dojazdami"</i>		6 719 400	6 719 400	100,0				x	
III.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	30 700 542	33 142 743	33 741 267	101,8	31 541 358	31 541 358		102,7	93,5
		z tego:									
1.		Dotacje celowe na zadania własne, z tego:	4 568 200	6 505 039	6 505 039	100,0	5 044 924	5 044 924		110,4	77,6
	852	1. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 205 600	1 278 205	1 278 205	100,0	1 125 100	1 125 100		93,3	88,0
	852	2. Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	1 154 000	1 154 000	1 154 000	100,0	1 083 000	1 083 000		93,8	93,8
	852	3. Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	131 600	150 000	150 000	100,0	149 900	149 900		113,9	99,9
	852	4. Na wypłatę zasiłków stałych	1 763 000	1 763 000	1 763 000	100,0	1 720 000	1 720 000		97,6	97,6
	852	5. Na dodatek dla pracownika socjalnego zatrudnionego w Domu Dziecka "Dąbrówka" realizującego pracę socjalną w środowisku		3 000	3 000	100,0				x	
		6. Na dodatek dla pracownika socjalnego zatrudnionego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej realizującego pracę socjalną w środowisku		2 400	2 400	100,0				x	
	852	7. Na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		50 000	50 000	100,0				x	
	852	8. Na dofinansowanie remontu Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"		50 000	50 000	100,0				x	
	758	9. Dla gmin z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	314 000	314 317	314 317	100,0	377 924	377 924		120,4	120,2

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2010	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2010 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2011	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	926	10. Na dofinansowanie budowy kompleksu sportowego w ramach Programu "Moje Boisko-Orlik 2012"		333 000	333 000	100,0				x	
	801	11. Na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła"		96 890	96 890	100,0				x	
	925	12. Na rezerwy i pomniki przyrody				x	1 000	1 000		x	x
	854	13. Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - "Wyprawka szkolna" oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne		150 688	150 688	100,0				x	
	854	14. Na pomoc materialną o charakterze socjalnym		307 539	307 539	100,0				x	
	852	15. Na realizację Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		852 000	852 000	100,0	588 000	588 000		x	69,0
2.		Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej,									
		z tego:	26 124 342	26 499 704	26 499 704	100,0	26 486 434	26 486 434		101,4	99,9
		1. Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę	17 421 592	17 654 914	17 654 914	100,0	17 081 855	17 081 855		98,0	96,8
		z tego:									
	750	- na administrację publiczną	365 365	365 365	365 365	100,0	365 681	365 681		100,1	100,1
	750	- na powszechny spis rolny w 2010 roku		16 921	16 921	100,0				x	
	O10	- zwrot podatku akcyzowego na paliwo dla rolników		32 213	32 213	100,0				x	
	751	- na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	14 527	14 527	14 527	100,0	14 374	14 374		98,9	98,9
	751	- na organizację, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		178 928	178 928	100,0				x	
	752	- na obronę narodową	2 000	2 000	2 000	100,0	1 000	1 000		50,0	50,0
	754	- na obronę cywilną	1 000	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000		x	100,0

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2010	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2010 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2011	z tego:		% 8:4	% 8:6	
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	851	- na refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji		1 260	1 260	100,0					x	
	852	- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 986 000	16 986 000	16 986 000	100,0	16 628 000	16 628 000		97,9	97,9	
	852	- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	52 700	52 700	52 700	100,0	67 800	67 800		128,7	128,7	
		2. Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat	8 702 750	8 844 790	8 844 790	100,0	9 404 579	9 404 579		108,1	106,3	
		z tego:										
	710	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	356 180	356 518	356 518	100,0	409 440	409 440		115,0	114,8	
	754	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	7 465 136	7 493 282	7 493 282	100,0	8 032 186	8 032 186		107,6	107,2	
		z tego: - wydatki bieżące	7 465 136	7 466 548	7 466 548	100,0	8 032 186	8 032 186		107,6	107,6	
		- wydatki inwestycyjne		26 734	26 734	100,0					x	
	853	- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	392 000	403 500	403 500	100,0	401 000	401 000		102,3	99,4	
	700	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000	150 000	150 000	100,0	100 000	100 000		111,1	66,7	
	710	- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	60 000	60 000	60 000	100,0	60 000	60 000		100,0	100,0	
	710	- prace geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	20 000	100,0	25 000	25 000		125,0	125,0	
	710	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000	8 000	8 000	100,0	10 000	10 000		125,0	125,0	
	750	- administracja publiczna	218 946	218 946	218 946	100,0	219 079	219 079		100,1	100,1	
	750	- kwalifikacja wojskowa				x	54 000	54 000		x	x	
	754	- na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu		26 920	26 920	100,0					x	
	852	- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	28 000	28 000	28 000	100,0	26 800	26 800		95,7	95,7	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2010	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2010 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2011	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	853	- na pomoc dla repatriantów		14 555	14 555	100,0				x	
	851	- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	64 488	65 069	65 069	100,0	67 074	67 074		104,0	103,1
3.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000	138 000	736 524	533,7	10 000	10 000		125,0	1,4
		z tego:									
	600	- na realizację zadań w ramach programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach			598 524	x				x	
	710	- na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	8 000	8 000	8 000	100,0	10 000	10 000		125,0	125,0
	900	- na realizację zadania "Opracowanie Programu Usuwania Azbestu z terenu Miasta Jelenia Góra"		40 000	40 000	100,0				x	
	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"		90 000	90 000	100,0				x	
IV.		DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ	563 036	1 178 610	1 131 111	96,0	8 988 095	263 969	8 724 126	x	x
		z tego:									
	1.	Na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:		516 029	525 911	101,9	1 724 126		1 724 126	x	327,8

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2010	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2010 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2011	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	630	- <i>Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej</i>		516 029	525 911	101,9	1 724 126		1 724 126	x	327,8
	2.	Na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:									
			563 036	662 581	605 200	91,3	263 969	263 969		46,9	x
	801	- <i>"I ty możesz przenosić góry - warsztaty przyrodniczo-historyczne dla uczniów o szczególnych zainteresowaniach regionem Dolnego Śląska" realizowany przez Gimnazjum Nr 4</i>	34 809	36 911	34 650	93,9					x
	801	- <i>"Wiedza Na Talerzu" realizowany przez Gimnazjum Nr 4</i>	157 127	157 127	111 007	70,6	55 278	55 278		35,2	x
	801	- <i>"Punkt Interwencji Kryzysowej Pomocna dłoń - pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla młodzieży w wieku dorastania" realizowany przez Gimnazjum Nr 4</i>	113 488	113 488	109 966	96,9	77 233	77 233		68,1	x
	801	- <i>"Poza schematem ławki szkolnej - cykl zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji kluczowych" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10</i>	66 699	66 699	66 699	100,0	39 248	39 248		58,8	x
	801	- <i>"Wiem-Umiesz-Swiadomie Wybieram" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 11</i>	190 913	236 354	230 876	97,7	92 210	92 210		48,3	x
	852	- <i>"Postaw na siebie" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		52 002	52 002	100,0				x	x
	3.	Na realizację projektu pn:				x	7 000 000		7 000 000	x	x
	926	<i>Obiekt sportowy przy ul. Złotniczej - dostosowanie stadionu do wymogów EURO 2012</i>				x	7 000 000		7 000 000	x	x
V.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ	52 630 712	50 085 127	22 434 546	44,8	75 491 556	1 900 524	73 591 032	143,4	336,5

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2010	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2010 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2011	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	900	1. Z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze" (refundacja wydatków poniesionych w poprzednich latach z przeznaczeniem na spłatę pożyczki płatniczej)				x	18 545 182		18 545 182	x	x
		2. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów:	49 233 465	45 436 206	18 053 713	39,7	55 312 927	267 077	55 045 850	112,3	306,4
	600	- Budowa obwodnicy południowej etap I, zadanie I (ul. W.Pola-ul. Sudecka) w Jeleniej Górze	27 564 750	24 865 668	7 000 000	28,2	22 268 700		22 268 700	80,8	318,1
	600	- Przebudowa ulic Kilińskiego i Pijarskiej w Jeleniej Górze	151 862	151 862							x
	600	- Przebudowa ul. Powstańców Śląskich wraz z budową łącznika do ul. Waryńskiego w Jeleniej Górze	535 696	535 696	331 145	61,8	267 061		267 061	49,9	80,6
	630	- Monitoring turystycznych rejonów miasta	360 000	360 000	790 846	219,7	421 660		421 660	117,1	53,3
	630	- Południowo-zachodni szlak cysterski	1 385 735	228 276	157 128	68,8	3 987 599		3 987 599	x	x
	630	- "Zespół pocysterski w Jeleniej Górze-Cieplicach"	2 720 385	2 720 385	794 751	29,2	3 279 548		3 279 548	120,6	412,7
	630	- Zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość			3 974	x	491 816		491 816	x	x
	630	- Uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrawiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych - Etap I - Rewitalizacja Parku Zdrojowego	4 669 025	4 669 025	2 461 337	52,7	5 471 386		5 471 386	117,2	222,3
	750	- Na projekt "Transgraniczna współpraca miast partnerskich w obchodach jubileuszu 900 - lecia Jeleniej Góry" (refundacja poniesionych w 2008 r. wydatków)	34 095	34 095	34 095	100,0					
	750	- Na projekt "Uzdrowski Dolny Śląsk"				x	46 117	46 117		x	x
	900	- Odbudowa kanału Młynówka rz. Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych	733 216	733 216	678 000	92,5	3 382 022		3 382 022	x	x

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2010	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2010 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2011	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	630	- Udostępnienie szlaków do aktywnej turystyki rowerowej jako uzupełnienie oferty turystycznej miasta Jelenia Góra	511 200	379 937	362 519	95,4	689 557		689 557	134,9	190,2
	630	- Szlakiem wież widokowych pogranicza polsko-czeskiego (refundacja z roku 2009)	340 000	340 000	340 000	100,0	309 885		309 885	91,1	91,1
	630	- Ścieżka rowerowa - z Doliny Izery do Doliny Bobru				x	228 700		228 700	x	x
	630	- Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	6 099 600	5 583 571	2 306 960	41,3	9 913 139		9 913 139	162,5	x
	700	- Renowacja budynków socjalnych przy ul. Weigla	60 704	60 704	55 879	92,1	279 397		279 397	x	x
	700	- Renowacja budynków socjalnych przy ul. Powstańców Śląskich 4a, 7, 23, 24.	96 533	96 533	72 551	75,2	325 697		325 697	x	x
	700	- Renowacja budynków socjalnych przy ul. Lwóweckiej 19, 21, 29, 31, 33, 35.	118 059	118 059	60 000	50,8	91 267		91 267	77,3	152,1
	700	- Renowacja budynku przy ul. Drzymały 11-13.	27 440	27 440			56 963		56 963	207,6	x
	700	- Renowacja budynków przy ul. Drzymały 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.			19 600	x	51 882		51 882	x	264,7
	700	- Renowacja budynków przy ul. Flisaków 4, 6, 8.			3 074	x	4 214		4 214	x	137,1
	700	- Renowacja budynku przy ul. Kilińskiego 24			7 688	x	12 125		12 125	x	157,7
	900	- "Clipart" - opracowanie procedur i narzędzi dla regionów i innych lokalnych instytucji publicznych				x	20 960	20 960		x	x
	754	- Realizacja Planu Ratowniczego w ramach Memorandum "FOR-BE-S" przez Miasto Jelenia Góra i Gminę Boxberg O.L.	24 463	24 463							x
	801	- Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju "Rozwój bazy dydaktycznej ZSzt Mechanik"	2 144 900	2 144 900			150 000		150 000	7,0	x
	801	- Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze	760 864	760 864	752 140	98,9	1 797 904		1 797 904	236,3	239,0

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2010	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2010 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2011	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	801	- Nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze - zadanie 1 adaptacja budynku internatu na pracownie praktycznej nauki zawodu	418 831	418 831	654 118	156,2	794 680		794 680	189,7	121,5
	854	- Nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze - zadanie 2 Bursa Szkolna Nr 1, ul. Kilińskiego	476 107	476 107	461 334	96,9	133 148		133 148	28,0	28,9
	921	- "Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa narodowego"				x	637 500		637 500	x	x
	750	- Refundacja wydatków poniesionych do końca 2009 r. przez Miasto na wyprzedzające finansowanie projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej		706 574	706 574	100,0	200 000	200 000			
		3. Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	3 397 247	4 648 921	4 380 833	94,2	1 633 447	1 633 447		48,1	37,3
	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	196 351	93,9					
	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	377 965	100,0	222 404	222 404		58,8	58,8
	801	- "Wiem-Umiem-Świadomie Wybieram" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 11	1 081 839	1 339 342	1 308 301	97,7	522 525	522 525		48,3	39,9
	801	- "Pierwszy krok w lepszą przyszłość" realizowany przez Zespół Szkół i Placówek Specjalnych	206 710	206 710	263 778	127,6	137 622	137 622		66,6	52,2
	801	- "Wiedza Na Talerzu" realizowany przez Gimnazjum Nr 4	890 385	890 385	629 043	70,6	313 244	313 244		35,2	49,8

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2010	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2010 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2011	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	801	- "Punkt Interwencji Kryzysowej Pomocna dłoń - pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla młodzieży w wieku dorastania" realizowany przez Gimnazjum Nr 4	643 102	643 102	623 142	96,9	437 652	437 652		68,1	70,2
	852	- "Postaw na siebie" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		982 253	982 253	100,0				x	