

**Prognoza dochodów budżetu miasta na rok 2009 według źródeł ich powstawania
po uwzględnieniu erraty**

w złotych												
Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2008	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca roku	% 6:5	Prognoza na rok 2009	z tego:		% 8:4	% 8:6	Struktura
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		DOCHODY OGÓŁEM	274 750 566	292 397 683,24	284 547 491,34	97,3	280 660 239	251 023 743	29 636 496	102,2	98,6	100,0
		<i>Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>252 080 572</i>	<i>267 924 562,24</i>	<i>265 972 744,26</i>	<i>99,3</i>	<i>266 178 814</i>	<i>250 218 814</i>	<i>15 960 000</i>	<i>105,6</i>	<i>100,1</i>	
I.		DOCHODY WŁASNE	153 001 981	157 470 754,00	155 518 936,02	98,8	151 996 724	136 096 724	15 900 000	99,3	97,7	54,1
		z tego:										
1.		Dochody z podatków i opłat, z tego:	44 977 010	45 610 675,00	45 685 175,00	100,2	46 514 200	46 514 200	0	103,4	101,8	16,6
	756	1. Podatek od nieruchomości	32 056 000	32 056 000,00	32 100 000,00	100,1	33 400 000	33 400 000	0	104,2	104,0	
		z tego: - od osób prawnych	24 970 000	24 970 000,00	25 000 000,00	100,1	26 000 000	26 000 000		104,1	104,0	
		- od osób fizycznych	7 086 000	7 086 000,00	7 100 000,00	100,2	7 400 000	7 400 000		104,4	104,2	
	756	2. Podatek rolny	64 000	64 000,00	104 500,00	163,3	104 500	104 500	0	163,3	100,0	
		z tego: - od osób prawnych	11 500	11 500,00	14 500,00	126,1	14 500	14 500		126,1	100,0	
		- od osób fizycznych	52 500	52 500,00	90 000,00	171,4	90 000	90 000		171,4	100,0	
	756	3. Podatek leśny	46 000	46 000,00	46 700,00	101,5	47 000	47 000	0	102,2	100,6	
		z tego: - od osób prawnych	44 000	44 000,00	45 000,00	102,3	45 000	45 000		102,3	100,0	
		- od osób fizycznych	2 000	2 000,00	1 700,00	85,0	2 000	2 000		100,0	117,6	
	756	4. Podatek od środków transportowych	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 042 000	1 042 000	0	104,2	104,2	
		z tego: - od osób prawnych	692 000	692 000,00	692 000,00	100,0	721 000	721 000		104,2	104,2	
		- od osób fizycznych	308 000	308 000,00	308 000,00	100,0	321 000	321 000		104,2	104,2	
	756	5. Wpływy z opłaty skarbowej	2 100 000	2 400 000,00	2 500 000,00	104,2	2 100 000	2 100 000		100,0	84,0	
	756	6. Opłata komunikacyjna	1 456 000	1 456 000,00	1 600 000,00	109,9	1 605 000	1 605 000		110,2	100,3	
	756	7. Opłata targowa	530 000	530 000,00	530 000,00	100,0	552 000	552 000		104,2	104,2	
	756	8. Opłata miejscowa	93 000	93 000,00	93 000,00	100,0	93 000	93 000		100,0	100,0	
	756	9. Opłata uzdrowskowa	205 400	205 400,00	205 400,00	100,0	206 000	206 000		100,3	100,3	
	756	10. Opłata eksploatacyjna	35 700	35 700,00	35 700,00	100,0	35 200	35 200		98,6	98,6	
	900	11. Opłata produktowa	7 000	10 665,00	10 665,00	100,0	11 000	11 000		157,1	103,1	
	756	12. Opłata stała	110 000	110 000,00	110 000,00	100,0	110 000	110 000		100,0	100,0	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2008	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca roku	% 6:5	Prognoza na rok 2009	z tego:		% 8:4	% 8:6	Struktura
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	756	13. Opłata parkingowa	860 000	860 000,00	730 000,00	84,9	730 000	730 000		84,9	100,0	
	756	14. Opłata planistyczna	0	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000	100 000		x	100,0	
	756	15. Opłata adiacencka	0	0,00	0,00	x	100 000	100 000		x	x	
	756	16. Opłata od psa	0	30 000,00	40 000,00	133,3	40 000	40 000		x	100,0	
	710	17. Opłata za miejsca cmentarne	366 000	366 000,00	366 000,00	100,0	382 000	382 000		104,4	104,4	
	756	18. Opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	1 200	1 200,00	1 500,00	125,0	1 500	1 500		125,0	100,0	
	756	19. Opłaty za zajęcie pasa drogowego, w tym:	1 031 710	1 031 710,00	1 031 710,00	100,0	550 000	550 000		53,3	53,3	
		<i>MZDiM, w tym: umieszczenie reklam, i roboty prowadzone w pasie drogowym</i>	417 710	417 710,00	417 710,00	x	500 000	500 000		x	119,7	
		<i>za zajęcie pasa drogowego przy realizacji projektu "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze"</i>	614 000	614 000,00	614 000,00	100,0	50 000	50 000		8,1	8,1	
	756	20. Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 800 000	4 000 000,00	4 300 000,00	107,5	4 500 000	4 500 000		118,4	104,7	
	756	21. Wpływy z karty podatkowej	315 000	315 000,00	280 000,00	88,9	280 000	280 000		88,9	100,0	
	756	22. Podatek od spadków i darowizn	900 000	900 000,00	500 000,00	55,6	525 000	525 000		58,3	105,0	
2.		Dochody z majątku gminy, z tego:	26 486 400	26 746 400,00	25 000 000,00	93,5	25 000 000	9 100 000	15 900 000	94,4	100,0	8,9
		1. Dochody z mienia komunalnego	25 500 000	25 760 000,00	24 104 572,00	93,6	24 104 572	8 204 572	15 900 000	94,5	100,0	
	700	- sprzedaż budynków, lokali i gruntów	17 240 000	17 240 000,00	15 240 000,00	88,4	15 400 000		15 400 000	89,3	101,0	
	700	- dochody z najmu i dzierżawy	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000,00	100,0	1 900 000	1 900 000		90,5	90,5	
	700	- opłaty za użytkowanie wieczyste	4 660 000	4 660 000,00	5 004 572,00	107,4	4 767 000	4 767 000		102,3	95,3	
	700	- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	400 000,00	400 000,00	100,0	500 000		500 000	125,0	125,0	
	700	- dochody z czynszu dzierżawnego od obiektów i urządzeń zaopatrujących w wodę i odbierających ścieki	1 100 000	1 360 000,00	1 360 000,00	100,0	1 537 572	1 537 572		139,8	113,1	
	700	2. Dochody z dzierżaw targowisk miejskich	986 400	986 400,00	895 428,00	90,8	895 428	895 428		90,8	100,0	
3.	756	Wpływy z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 630 000	1 630 000,00	1 826 829,90	112,1	1 850 000	1 850 000		113,5	101,3	0,7

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2008	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca roku	% 6:5	Prognoza na rok 2009	z tego:		% 8:4	% 8:6	Struktura
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.		Dochody od jednostek organizacyjnych gminy, z tego:	1 898 550	2 520 432,00	2 944 028,00	116,8	2 273 121	2 273 121	0	119,7	77,2	0,8
	O20	1. Ze sprzedaży drewna	120 000	650 000,00	900 000,00	138,5	200 000	200 000		166,7	22,2	
	801, 854	2. Jednostek oświatowych	544 302	636 184,00	815 253,00	128,1	734 477	734 477		134,9	90,1	
	854, 926	3. Międzyszkolnego Ośrodka Sportu	351 748	351 748,00	292 775,00	83,2	348 144	348 144		99,0	118,9	
	852	4. Z usług opiekuńczych	60 000	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000	60 000		100,0	100,0	
	852	5. Z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" i inne	690 000	690 000,00	750 000,00	108,7	800 000	800 000		115,9	106,7	
	852	6. Z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	112 000	112 000,00	99 000,00	88,4	109 000	109 000		97,3	110,1	
	852	7. Placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 000	17 000,00	20 000,00	117,6	18 000	18 000		105,9	90,0	
	852	8. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	3 500	3 500,00	7 000,00	200,0	3 500	3 500		100,0	50,0	
5.		Pozostałe dochody, z tego:	3 952 750	5 539 695,00	4 389 181,12	79,2	2 097 572	2 097 572	0	53,1	47,8	0,8
		1. Wpływy z odsetek	1 600 000	2 041 000,00	2 150 000,00	105,3	1 665 722	1 665 722	0	104,1	77,5	0,6
		z tego:										
	700	- za zwłokę od należności z majątku gminy	250 000	250 000,00	250 000,00	100,0	250 000	250 000		100,0	100,0	
	756	- za zwłokę od należności z podatków i opłat	250 000	391 000,00	300 000,00	76,7	300 000	300 000		120,0	100,0	
	750, 801	- od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	1 100 000	1 400 000,00	1 600 000,00	114,3	1 115 722	1 115 722		101,4	69,7	
		2. Różne dochody	2 350 000	3 277 183,00	2 015 804,44	61,5	430 000	430 000	0	18,3	21,3	0,2
		z tego:										
	754	- wpływy z mandatów i grzywien	150 000	150 000,00	130 000,00	86,7	130 000	130 000		86,7	100,0	
	750	- wpływy z innych dochodów	200 000	476 861,00	734 598,30	154,0	300 000	300 000		150,0	40,8	
	758	- z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu wydatków niewygasających za 2007 rok	0	650 322,00	651 206,14	100,1	0			x	0,0	
	900	- zwrot podatku VAT z tytułu realizacji projektu "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze"	2 000 000	2 000 000,00	500 000,00	25,0	0			0,0	0,0	
	710	3. Wpłaty do budżetu z części zysku gospodarstw pomocniczych	2 750	2 750,00	4 615,12	167,8	1 850	1 850		67,3	40,1	0,0

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2008	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca roku	% 6:5	Prognoza na rok 2009	z tego:		% 8:4	% 8:6	Struktura
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	600	4. Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	0	218 762,00	218 761,56	100,0	0			x	0,0	0,0
6.		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	63 299 168	63 299 168,00	63 225 168,00	99,9	70 257 150	70 257 150	0	111,0	111,1	25,0
	756	1. Podatek dochodowy od osób prawnych	3 895 000	3 895 000,00	3 821 000,00	98,1	4 012 000	4 012 000	0	103,0	105,0	
		z tego:										
		- udziały gminy (6,71%)	3 202 200	3 202 200,00	3 161 355,00	98,7	3 319 423	3 319 423		103,7	105,0	
		- udziały powiatu (1,40%)	692 800	692 800,00	659 645,00	95,2	692 577	692 577		100,0	105,0	
	756	2. Podatek dochodowy od osób fizycznych	59 404 168	59 404 168,00	59 404 168,00	100,0	66 245 150	66 245 150	0	111,5	111,5	
		z tego:										
		- udziały gminy (2008r.-36,49%, 2009r.-36,72%)	46 376 938	46 376 938,00	46 376 938,00	100,0	51 788 842	51 788 842		111,7	111,7	
		- udziały powiatu (10,25%)	13 027 230	13 027 230,00	13 027 230,00	100,0	14 456 308	14 456 308		111,0	111,0	
7.		Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł	0	88 393,00	129 393,00	146,4	70 000	70 000	0	x	54,1	0,0
	600	- udział przewoźników w kosztach utrzymania czystości na przystankach	0	0,00	41 000,00	x	70 000	70 000		x	170,7	
		- środki od sponsorów	0	88 393,00	88 393,00	100,0	0	0	0	x	0,0	
8.		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 095	34 948,00	34 948,00	100,0	36 765	36 765	0	107,8	105,2	0,0
	O20	Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	34 095	34 948,00	34 948,00	100,0	36 765	36 765		107,8	105,2	
9.		Dotacje z funduszy celowych, z tego:	7 724 848	8 260 776,00	8 271 776,00	100,1	106 226	106 226	0	1,4	1,3	0,0
	900	1. Z WFOŚiGW na zadanie pn.: "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze"	7 526 768	7 526 768,00	7 526 768,00	100,0	0			0,0	0,0	
	801	2. Z WFOŚiGW na modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej nr 15	100 000	0,00	0,00	x	0			0,0	x	
	801	3. Z WFOŚiGW na przebudowę kotłowni opalanej paliwem stałym na opalaną gazem w filii Szkoły Podstawowej Nr 15 w Jeleniej Górze przy ul. Michałowickiej 13	0	23 400,00	23 400,00	100,0	0			x	0,0	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2008	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca roku	% 6:5	Prognoza na rok 2009	z tego:		% 8:4	% 8:6	Struktura
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	754	4. Z WFOŚiGW na "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 8x6 do likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze" w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009"	0	350 000,00	350 000,00	100,0	0			x	0,0	
	900	5. Z WFOŚiGW na zadanie pn. "Rewaloryzacja Parku Norweskiego w Jeleniej Górze - Cieplicach, Etap I - Wyeliminowanie zagrożeń powodziowych potoku Wrzosówka"	0	160 000,00	160 000,00	100,0	0			x	0,0	
	010	6. z TFOGR na zadanie: "Rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Grabarów"	0	102 528,00	102 528,00	100,0	0			x	0,0	
	853	7. Z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	55 000	55 000,00	66 000,00	120,0	66 000	66 000		120,0	100,0	
		8. Z PFRON na pokrycie kosztów utworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych	43 080	43 080,00	43 080,00	100,0	40 226	40 226	0	93,4	93,4	
		z tego:										
	801	- w Szkole Podstawowej Nr 8	10 906	10 906,00	10 906,00	100,0	7 271	7 271		66,7	66,7	
	853	- w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności	9 192	9 192,00	9 192,00	100,0	9 973	9 973		108,5	108,5	
	852	- w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	22 982	22 982,00	22 982,00	100,0	22 982	22 982		100,0	100,0	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2008	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca roku	% 6:5	Prognoza na rok 2009	z tego:		% 8:4	% 8:6	Struktura
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z tego:	500 000	528 592,00	758 762,00	143,5	680 000	680 000	0	136,0	89,6	0,2
	756	Z PFRON z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	500 000	528 592,00	758 762,00	143,5	680 000	680 000		136,0	89,6	
11.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	2 071 160	2 533 675,00	2 533 675,00	100,0	2 526 004	2 526 004	0	122,0	99,7	0,9
	754	1. Z Miastem Piechowice o utworzeniu wspólnej Straży Miejskiej	45 600	45 600,00	45 600,00	100,0	45 600	45 600		100,0	100,0	
	754	2. Z gmin i powiatu z przeznaczeniem na zakup sztandaru dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze	0	4 100,00	4 100,00	100,0	0			x	0,0	
	801	3. Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych	282 236	239 785,00	239 785,00	100,0	407 738	407 738		144,5	170,0	
	801	4. Z powiatów na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	91 000	91 000,00	91 000,00	100,0	129 780	129 780		142,6	142,6	
	851	5. Od Marszałka Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii	0	4 500,00	4 500,00	100,0	0			x	0,0	
	852	6. Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	1 508 760	1 589 353,00	1 589 353,00	100,0	1 789 879	1 789 879		118,6	112,6	
	852	7. Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	125 208	129 600,00	129 600,00	100,0	117 498	117 498		93,8	90,7	
	852	8. Z powiatu jeleniogórskiego na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej	0	20 000,00	20 000,00	100,0	0			x	0,0	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2008	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca roku	% 6:5	Prognoza na rok 2009	z tego:		% 8:4	% 8:6	Struktura
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	921	9. Z powiatu jeleniogórskiego na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej	0	55 000,00	55 000,00	100,0	0			x	0,0	
	926	10. Od Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy kompleksu sportowego w ramach Programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	0	333 000,00	333 000,00	100,0	0			x	0,0	
	853	11. Z powiatów na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	18 356	21 737,00	21 737,00	100,0	35 509	35 509		193,4	163,4	
12.	750	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	428 000	678 000,00	720 000,00	106,2	585 686	585 686		136,8	81,3	0,2
II.		SUBWENCJA OGÓLNA	70 330 279	78 394 830,00	78 394 830,00	100,0	82 627 664	82 627 664	0	117,5	105,4	29,5
		z tego:										
1.	758	Część oświatowa	64 686 012	70 744 277,00	70 744 277,00	100,0	75 922 962	75 922 962	0	117,4	107,3	27,1
		z tego: - dla gminy	27 419 213	28 004 219,00	28 004 219,00	100,0	28 181 876	28 181 876		102,8	100,6	
		- dla powiatu	37 266 799	42 740 058,00	42 740 058,00	100,0	47 741 086	47 741 086		128,1	111,7	
2.	758	Część równoważąca	5 644 267	5 650 553,00	5 650 553,00	100,0	6 704 702	6 704 702	0	118,8	118,7	2,4
		z tego: - dla powiatu	5 644 267	5 650 553,00	5 650 553,00	100,0	6 704 702	6 704 702		118,8	118,7	
3.	758	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	0	0	0	x	0,0	0,0
		z tego: na zadanie pn. "Budowa estakady nad ul. Łomnicką i torami kolejowymi"	0	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	0			x	0,0	
III.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	28 748 312	32 000 192,24	32 000 192,24	100,0	31 477 733	31 417 733	60 000	109,5	98,4	11,2
		z tego:										
1.		Dotacje celowe na zadania własne,										
		z tego:	3 112 599	4 630 497,09	4 630 497,09	100,0	3 302 397	3 302 397	0	106,1	71,3	1,2
	852	1. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 172 500	1 220 500,00	1 220 500,00	100,0	1 218 300	1 218 300		103,9	99,8	
	852	2. Na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	1 157 000	1 157 000,00	1 157 000,00	100,0	1 238 000	1 238 000		107,0	107,0	
	852	3. Dla Domu Dziecka Nr 2 na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku	0	1 600,00	1 600,00	100,0	0	0		x	0,0	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2008	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca roku	% 6:5	Prognoza na rok 2009	z tego:		% 8:4	% 8:6	Struktura
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852	4. Na realizację zadania "dochodzenie do standardów w placówkach pomocy społecznej" (Pogotowie Opiekuńcze TIS i Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka"	0	75 000,00	75 000,00	100,0	0			x	0,0	
	801	5. Na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	174 078	174 078,00	174 078,00	100,0	174 078	174 078		100,0	100,0	
	600	6. Na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2005 r. - remont nawierzchni na ul. Dziwiszowskiej	0	160 395,00	160 395,00	100,0	0			x	0,0	
	758	7. Dla gmin z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	208 021	208 021,00	208 021,00	100,0	242 019	242 019		116,3	116,3	
	854	8. Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0	356 729,00	356 729,00	100,0	0	0		x	0,0	
	854	9. Na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej	0	4 800,00	4 800,00	100,0	0	0		x	0,0	
	854	10. Na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne, lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej	0	47 632,00	47 632,00	100,0	0	0		x	0,0	
	801	11. Na sfinansowanie zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy podstawowej	0	184 240,00	184 240,00	100,0	0	0		x	0,0	
	801	12. Na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu - zgodnie z Rządowym programem "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach"	0	76 800,00	76 800,00	100,0	0	0		x	0,0	
	801	13. Na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkiem wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego	0	28 654,09	28 654,09	100,0	0	0		x	0,0	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2008	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca roku	% 6:5	Prognoza na rok 2009	z tego:		% 8:4	% 8:6	Struktura
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	926	14. Na dofinansowanie budowy kompleksu sportowego w ramach Programu "Moje Boisko-Orlik 2012"	0	333 000,00	333 000,00	100,0	0			x	x	
	921	15. Na dofinansowanie projektu "Rozwój Historycznych Starych Miast w Europie Środkowej i Wschodniej dostosowany do współczesnych warunków - ADHOC"	0	24 148,00	24 148,00	100,0	0	0		x	0,0	
	852	16. Na realizację Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	401 000	577 900,00	577 900,00	100,0	430 000	430 000		107,2	74,4	
2.		Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:	25 625 713	26 911 695,15	26 911 695,15	100,0	28 167 336	28 107 336	60 000	109,9	104,7	10,0
		1. Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę	17 719 595	17 834 110,15	17 834 110,15	100,0	19 392 883	19 392 883	0	109,4	108,7	6,9
		z tego:										
	750	- na administrację publiczną	352 434	352 434,00	352 434,00	100,0	365 352	365 352		103,7	103,7	
	O10	- zwrot podatku akcyzowego na paliwo dla rolników	0	17 416,15	17 416,15	100,0	0	0		x	0,0	
	751	- na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	14 661	13 008,00	13 008,00	100,0	14 531	14 531		99,1	111,7	
	752	- na obronę narodową	2 500	2 500,00	2 500,00	100,0	2 000	2 000		80,0	80,0	
	754	- na obronę cywilną	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000	5 000		100,0	100,0	
	851	- na refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji	0	810,00	810,00	100,0	0	0		x	0,0	
	852	- na zasiłki i pomoc w naturze	1 716 000	1 716 000,00	1 716 000,00	100,0	1 733 000	1 733 000		101,0	101,0	
	852	- na wdrożenie w okresie lipiec - wrzesień br. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy uprawnionym do alimentów	0	97 942,00	97 942,00	100,0	0			x	0,0	
	852	- na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 403 000	15 403 000,00	15 403 000,00	100,0	17 065 000	17 065 000		110,8	110,8	
	852	- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	226 000	226 000,00	226 000,00	100,0	208 000	208 000		92,0	92,0	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2008	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca roku	% 6:5	Prognoza na rok 2009	z tego:		% 8:4	% 8:6	Struktura
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2. Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat	7 906 118	9 077 585,00	9 077 585,00	100,0	8 774 453	8 714 453	60 000	111,0	96,7	3,1
		z tego:										
	710	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	343 080	354 563,00	354 563,00	100,0	349 750	349 750	0	101,9	98,6	
		z tego: - wydatki bieżące	333 080	344 563,00	344 563,00	100,0	349 750	349 750		105,0	101,5	
		- wydatki inwestycyjne	10 000	10 000,00	10 000,00	100,0	0			0,0	0,0	
	754	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	6 738 154	7 611 393,00	7 611 393,00	100,0	7 492 946	7 432 946	60 000	111,2	98,4	
		z tego: - wydatki bieżące	6 709 154	6 775 293,00	6 775 293,00	100,0	7 432 946	7 432 946		110,8	109,7	
		- wydatki inwestycyjne	29 000	836 100,00	836 100,00	100,0	60 000		60 000	206,9	7,2	
	853	- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	338 000	338 000,00	338 000,00	100,0	409 000	409 000		121,0	121,0	
	700	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000	353 143,00	353 143,00	100,0	100 000	100 000		117,6	28,3	
	710	- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	60 000	60 000,00	60 000,00	100,0	50 000	50 000		83,3	83,3	
	710	- prace geodezyjne i kartograficzne	15 000	15 000,00	15 000,00	100,0	20 000	20 000		133,3	133,3	
	710	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 200	8 200,00	8 200,00	100,0	8 200	8 200		100,0	100,0	
	750	- administracja publiczna	210 684	210 684,00	210 684,00	100,0	218 557	218 557		103,7	103,7	
	750	- komisje poborowe	53 000	0,00	0,00	x	65 000	65 000		122,6	x	
	852	- ośrodki wsparcia (na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. na opracowanie i realizację programów korekcyjno-educacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	0	61 760,00	61 760,00	100,0	0			x	0,0	
	853	- pomoc finansowa dla repatriantów	0	9 842,00	9 842,00	100,0	0	0		x	0,0	
	851	- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	55 000	55 000,00	55 000,00	100,0	61 000	61 000		110,9	110,9	
	3.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	458 000,00	458 000,00	100,0	8 000	8 000	0	80,0	1,7	0,0
		z tego:										
	710	- na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	10 000	10 000,00	10 000,00	100,0	8 000	8 000		80,0	80,0	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2008	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca roku	% 6:5	Prognoza na rok 2009	z tego:		% 8:4	% 8:6	Struktura
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	921	- na zadanie w ramach programu "MECENAT 2008" pn. "Rozwój infrastruktury kultury - zakup sprzętu elektroakustycznego dla Jeleniogórskiego Centrum Kultury"	0	178 500,00	178 500,00	100,0	0			x	0,0	
	921	- na zadanie w ramach programu "MECENAT 2008" pn. "Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych w sferze kultury /Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa" - NOWA JAKOŚĆ"	0	239 500,00	239 500,00	100,0	0			x	0,0	
	921	- na zadanie w ramach programu "MECENAT 2008" pn. "XXVI Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych"	0	30 000,00	30 000,00	100,0	0			x	0,0	
IV.		DOTACJE ROZWOJOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	58 786,00	58 786,00	100,0	76 693	76 693	0	x	130,5	0,0
		z tego:										
	801	Na realizację projektu pn. "I ty możesz przenosić góry - warsztaty przyrodniczo-historyczne dla uczniów o szczególnych zainteresowaniach regionem Dolnego Śląska" - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"	0	58 786,00	58 786,00	100,0	76 693	76 693	0	x	130,5	
V.		ŚRODKI POCZODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ	22 669 994	24 473 121,00	18 574 747,08	75,9	14 481 425	804 929	13 676 496	63,9	78,0	5,2
	900	1. Z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze" (zwrot środków z 2007 r.)	6 601 482	7 528 795,00	7 491 228,08	99,5	0			0,0	0,0	
		2. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów:	16 062 272	16 604 965,00	10 744 158,00	64,7	13 842 872	166 376	13 676 496	86,2	128,8	
	600	- Budowa obwodnicy południowej etap I, zadanie I (ul. W.Pola-ul. Sudecka) w Jeleniej Górze	5 236 000	5 236 000,00	0,00	0,0	2 500 000		2 500 000	47,7	x	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2008	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca roku	% 6:5	Prognoza na rok 2009	z tego:		% 8:4	% 8:6	Struktura
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	600	- Przebudowa trzynastu ulic w dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze (Ceglana, Cervi, Cieplicka, Dolnośląska, Dworcowa, Jagiellońska, Lubańska, Podgórzyska, M.Sobieskiej, Sobieszowska, Staromiejska, Źródłana, Plac Zdrojowy)(w tym: zwrot środków z 2007 r.)	4 851 736	4 851 736,00	4 851 736,00	100,0	0			0,0	0,0	
	600	- Przebudowa siedmiu ulic w dzielnicy Sobieszów w Jeleniej Górze (Chopina, B.Czecha, Karkonoska, Kolejowa, Łazienkowska, Michałowicka, Romera) (w tym: zwrot środków z 2007 r.)	4 335 357	4 335 357,00	4 335 357,00	100,0	0			0,0	0,0	
	600	- Przebudowa ulic Kiepur i Noskowskiego w Jeleniej Górze (zwrot środków z 2007 r.)	893 345	893 345,00	893 345,00	100,0	0			0,0	0,0	
	750	- "Transgraniczna Akademia Samorządowa"	350 178	350 178,00	350 178,00	100,0	0			0,0	0,0	
	754	- "System poprawy stanu bezpieczeństwa w Euroregionie Nysa w obszarach górskich"	0	566 667,00	0,00	0,0	566 611	32 111	534 500	x	x	
	754	- "Transgraniczna współpraca policji miejskich w Euroregionie Nysa"	0	58 140,00	0,00	0,0	431 566	112 170	319 396	x	x	
	921	- Rozwój Historycznych Starych Miast w Europie Środkowej i Wschodniej dostosowany do współczesnych warunków (ADHOC)	107 656	107 656,00	107 656,00	100,0	0			0,0	0,0	
	750	- Na projekt "Transgraniczna współpraca miast partnerskich w obchodach jubileuszu 900 - lecia Jeleniej Góry" (refundacja poniesionych w 2008 r. wydatków)		0,00	0,00	x	34 095	22 095	12 000	x	x	
	630	- Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru pogranicza poprzez iluminację zabytkowych obiektów Traktu Śródmiejskiego w Jeleniej Górze	288 000	205 886,00	205 886,00	100,0	0			0,0	0,0	
	600	- Przebudowa ul. Powstańców Śląskich wraz z budową łącznika do ul. Waryńskiego w Jeleniej Górze	0	0,00	0,00	x	750 000		750 000	x	x	
	600	- Budowa odcinka drogi tranzytowej od ulicy Spółdzielczej do ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze wraz z infrastrukturą	0	0,00	0,00	x	4 920 000		4 920 000	x	x	
	630	- Odbudowa kanału Młynówka rz. Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych	0	0,00	0,00	x	1 200 000		1 200 000	x	x	
	630	- Udostępnienie szlaków do aktywnej turystyki rowerowej jako uzupełnienie oferty turystycznej miasta Jelenia Góra	0	0,00	0,00	x	350 000		350 000	x	x	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2008	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca roku	% 6:5	Prognoza na rok 2009	z tego:		% 8:4	% 8:6	Struktura
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	630	- Szlakiem wież widokowych pogranicza polsko-czeskiego	0	0,00	0,00	x	340 000		340 000	x	x	
	630	- Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	0	0,00	0,00	x	1 040 000		1 040 000	x	x	
	700	- Renowacja budynków socjalnych przy ul. Weigla	0	0,00	0,00	x	140 000		140 000	x	x	
	801	- Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej	0	0,00	0,00	x	565 600		565 600	x	x	
	801	- Nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze - zadanie 1 adaptacja budynku internatu na pracownie praktycznej nauki zawodu	0	0,00	0,00	x	573 000		573 000	x	x	
	854	- Nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze - zadanie 2 Bursa Szkolna Nr 1	0	0,00	0,00	x	432 000		432 000	x	x	
		3. Ze środków Programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie", z tego:	6 240	6 240,00	6 240,00	100,0	203 962	203 962	0	x	x	
	801	- Partnerski Projekt Szkół Comenius pn. "Szkoła dająca satysfakcję - marzenie czy rzeczywistość?" realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	6 240	6 240,00	6 240,00	100,0	0			0,0	0,0	
	801	- Program Leonardo da Vinci: "Kontynuacja innowacyjnych praktyk zawodowych w zakładach branży IT i elektroniki użytkowej" realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych	0	0,0	0,00	x	203 962	203 962		x	x	
	801	4. Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. "I ty możesz przenosić góry - warsztaty przyrodniczo-historyczne dla uczniów o szczególnych zainteresowaniach regionem Dolnego Śląska" (dotacja rozwojowa)	0	333 121,00	333 121,00	100,0	434 591	434 591		x	130,5	