

Realizacja prognozowanych dochodów miasta według źródeł ich powstawania w 2008 roku

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2008	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
		DOCHODY OGÓŁEM	274 750 566	279 648 014,89	291 336 500,42	104,2	250 462 494,32	40 874 006,10
		<i>Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>252 080 572</i>	<i>261 030 573,89</i>	<i>274 844 742,00</i>	<i>105,3</i>	<i>250 023 972,39</i>	<i>24 820 769,61</i>
I.		DOCHODY WŁASNE	153 001 981	150 322 620,00	164 258 326,40	109,3	143 437 000,11	20 821 326,29
		z tego:						
1.		Dochody z podatków i opłat, z tego:	44 977 010	45 610 675,00	48 245 749,97	105,8	48 245 749,97	0,00
	756	1. Podatek od nieruchomości	32 056 000	32 056 000,00	33 422 554,78	104,3	33 422 554,78	0,00
		z tego: - od osób prawnych	24 970 000	24 970 000,00	25 875 119,08	103,6	25 875 119,08	
		- od osób fizycznych	7 086 000	7 086 000,00	7 547 435,70	106,5	7 547 435,70	
	756	2. Podatek rolny	64 000	64 000,00	104 735,57	163,6	104 735,57	0,00
		z tego: - od osób prawnych	11 500	11 500,00	16 534,12	143,8	16 534,12	
		- od osób fizycznych	52 500	52 500,00	88 201,45	168,0	88 201,45	
	756	3. Podatek leśny	46 000	46 000,00	48 347,91	105,1	48 347,91	0,00
		z tego: - od osób prawnych	44 000	44 000,00	46 156,57	104,9	46 156,57	
		- od osób fizycznych	2 000	2 000,00	2 191,34	109,6	2 191,34	
	756	4. Podatek od środków transportowych	1 000 000	1 000 000,00	1 015 053,71	101,5	1 015 053,71	0,00
		z tego: - od osób prawnych	692 000	692 000,00	687 946,41	99,4	687 946,41	
		- od osób fizycznych	308 000	308 000,00	327 107,30	106,2	327 107,30	
	756	5. Wpływy z opłaty skarbowej	2 100 000	2 400 000,00	2 580 412,31	107,5	2 580 412,31	
	756	6. Opłata komunikacyjna	1 456 000	1 456 000,00	1 753 492,94	120,4	1 753 492,94	
	756	7. Opłata targowa	530 000	530 000,00	549 845,00	103,7	549 845,00	
	756	8. Opłata miejscowa	93 000	93 000,00	79 835,94	85,8	79 835,94	
	756	9. Opłata uzdrowskowa	205 400	205 400,00	314 317,26	153,0	314 317,26	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2008	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	10. Opłata eksploatacyjna	35 700	35 700,00	38 895,00	108,9	38 895,00	
	900	11. Opłata produktowa	7 000	10 665,00	18 014,18	168,9	18 014,18	
	756	12. Opłata stała	110 000	110 000,00	138 450,00	125,9	138 450,00	
	756	13. Opłata parkingowa	860 000	860 000,00	731 494,20	85,1	731 494,20	
	756	14. Opłata od psa	0	30 000,00	54 562,78	181,9	54 562,78	
	710	15. Opłata za miejsca cmentarne	366 000	366 000,00	442 892,37	121,0	442 892,37	
	756	16. Opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	1 200	1 200,00	1 695,00	141,3	1 695,00	
	756	17. Opłaty za zajęcie pasa drogowego, w tym:	1 031 710	1 031 710,00	1 345 309,46	130,4	1 345 309,46	
		<i>za zajęcie pasa drogowego przy realizacji projektu "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze"</i>	614 000	614 000,00	616 418,42	100,4	616 418,42	
	756	18. Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 800 000	4 000 000,00	4 827 159,50	120,7	4 827 159,50	
	756	19. Wpływy z karty podatkowej	315 000	315 000,00	220 538,51	70,0	220 538,51	
	756	20. Opłata planistyczna	0	100 000,00	67 381,80	67,4	67 381,80	
	756	21. Podatek od spadków i darowizn	900 000	900 000,00	490 761,75	54,5	490 761,75	
2.		Dochody z majątku gminy, z tego:	26 486 400	24 746 400,00	28 148 587,97	113,7	9 854 329,76	18 294 258,21
		1. Dochody z mienia komunalnego, w tym:	25 500 000	23 760 000,00	27 227 195,24	114,6	8 932 937,03	18 294 258,21
	700	- sprzedaż budynków, lokali i gruntów	17 240 000	15 240 000,00	17 808 821,06	116,9		17 808 821,06
	700	- dochody z najmu i dzierżawy	2 100 000	2 100 000,00	1 871 666,42	89,1	1 871 666,42	
	700	- opłaty za użytkowanie wieczyste	4 660 000	4 660 000,00	5 235 252,43	112,3	5 235 252,43	
	700	- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	400 000,00	485 437,15	121,4		485 437,15

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2008	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 urzędzeń zaopatrujących w wodę i odbierających ścieki	1 100 000	1 360 000,00	1 394 204,50	102,5	1 394 204,50	
	700	2. Dochody z dzierżaw targowisk miejskich	986 400	986 400,00	921 392,73	93,4	921 392,73	
3.	756	Wpływy z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 630 000	1 630 000,00	1 838 963,15	112,8	1 838 963,15	
4.		Dochody od jednostek organizacyjnych gminy, z tego:	1 898 550	2 939 533,00	3 426 673,98	116,6	3 421 992,16	4 681,82
	O20	1. Ze sprzedaży drewna	120 000	820 000,00	1 080 088,05	131,7	1 080 088,05	
	801, 854	2. Jednostek oświatowych	544 302	885 285,00	949 187,02	107,2	946 765,20	2 421,82
	854, 926	3. Międzyszkolnego Ośrodka Sportu	351 748	351 748,00	287 267,94	81,7	287 267,94	
	852	4. Z usług opiekuńczych	60 000	60 000,00	95 649,20	159,4	95 649,20	
	852	5. Z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" i inne	690 000	690 000,00	875 331,20	126,9	875 331,20	
	852	6. Z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	112 000	112 000,00	93 660,91	83,6	93 660,91	
	852	7. Placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 000	17 000,00	27 660,06	162,7	25 400,06	2 260,00
	852	8. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	3 500	3 500,00	17 829,60	x	17 829,60	
5.		Pozostałe dochody, z tego:	3 952 750	5 540 839,00	5 914 721,73	106,7	5 914 721,73	0,00
		1. Wpływy z odsetek	1 600 000	2 042 144,00	3 582 261,76	175,4	3 582 261,76	0,00
		z tego:						
	700	- za zwłokę od należności z majątku gminy	250 000	250 000,00	242 208,22	96,9	242 208,22	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2008	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	- za zwłokę od należności z podatków i opłat	250 000	391 000,00	498 088,48	127,4	498 088,48	
	900	- od środków Funduszu Spójności gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym	0	0,00	21 167,26	x	21 167,26	
		- od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	1 100 000	1 401 144,00	2 820 797,80	201,3	2 820 797,80	
		2. Różne dochody	2 350 000	3 277 183,00	2 106 133,84	64,3	2 106 133,84	0,00
		z tego:						
	754	- wpływy z mandatów i grzywien	150 000	150 000,00	133 195,64	88,8	133 195,64	
	750	- wpływy z innych dochodów	200 000	476 861,00	819 815,79	171,9	819 815,79	
	758	- z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu wydatków niewygasających za 2007 rok	0	650 322,00	651 206,14	100,1	651 206,14	
	900	- zwrot podatku VAT z tytułu realizacji projektu "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze"	2 000 000	2 000 000,00	501 916,27	25,1	501 916,27	
	710	3. Wpłaty do budżetu z części zysku gospodarstw pomocniczych	2 750	2 750,00	7 564,57	275,1	7 564,57	
	600	4. Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	0	218 762,00	218 761,56	100,0	218 761,56	
6.		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	63 299 168	63 299 168,00	69 927 412,07	110,5	69 927 412,07	0,00
	756	1. Podatek dochodowy od osób prawnych	3 895 000	3 895 000,00	4 040 941,07	103,7	4 040 941,07	0,00
		z tego:						
		- udziały gminy (6,71%)	3 202 200	3 202 200,00	3 343 151,44	104,4	3 343 151,44	
		- udziały powiatu (1,40%)	692 800	692 800,00	697 789,63	100,7	697 789,63	
	756	2. Podatek dochodowy od osób fizycznych	59 404 168	59 404 168,00	65 886 471,00	110,9	65 886 471,00	0,00

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2008	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
		z tego:						
		- udziały gminy (36,49%)	46 376 938	46 376 938,00	51 437 683,00	110,9	51 437 683,00	
		- udziały powiatu (10,25%)	13 027 230	13 027 230,00	14 448 788,00	110,9	14 448 788,00	
7.		Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł	0	188 393,00	178 386,58	94,7	78 395,08	99 991,50
	754	- z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze na zakup nowoczesnego sprzętu-zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego	0	100 000,00	99 991,50	100,0		99 991,50
		Środki od sponsorów	0	88 393,00	78 395,08	88,7	78 395,08	0,00
8.		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 095	34 948,00	34 947,72	100,0	34 947,72	0,00
	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	34 947,72	100,0	34 947,72	
9.		Dotacje z funduszy celowych, z tego:	7 724 848	2 332 337,00	2 293 639,48	98,3	274 244,72	2 019 394,76
	900	1. Z WFOŚiGW na zadanie pn.: "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze"	7 526 768	1 485 401,00	1 447 208,82	97,4		1 447 208,82
	801	2. Z WFOŚiGW na modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej nr 15	100 000	0,00	0,00	x		

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2008	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	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		23 400,00
	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	344 807,00	98,5		344 807,00
	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	160 000,00	
	010	6. Z TFOGR na zadanie: "Rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Grabarów"	0	129 456,00	129 456,00	100,0		129 456,00
	853	7. Z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	55 000	55 000,00	74 412,00	135,3	74 412,00	
	852	8. Z PFRON na zadanie pn. "Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Jeleniej Górze - przebudowa pomieszczeń segmentu nr 5 i nr 6 oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wodno-kanalizacyjnej"	0	86 000,00	74 522,94	86,7		74 522,94

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2008	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
		9. Z PFRON na pokrycie kosztów utworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych	43 080	43 080,00	39 832,72	92,5	39 832,72	0,00
		z tego:						
	801	- w Szkole Podstawowej Nr 8	10 906	10 906,00	10 330,77	94,7	10 330,77	
	853	- w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności	9 192	9 192,00	9 191,94	100,0	9 191,94	
	852	- w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	22 982	22 982,00	20 310,01	88,4	20 310,01	
10.		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z tego:	500 000	528 592,00	758 762,00	143,5	758 762,00	0,00
	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	758 762,00	
11.		Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	2 071 160	2 793 735,00	2 726 443,78	97,6	2 323 443,78	403 000,00
	754	1. Z Gminą Piechowice o utworzeniu wspólnej Straży Miejskiej	45 600	45 600,00	45 600,00	100,0	45 600,00	
	754	2. Z gmin i powiatów z przeznaczeniem na zakup sztandaru dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze	0	4 600,00	4 100,00	89,1	4 100,00	
	754	4. Z gmin na dofinansowanie zadania "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 8x6 do likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze"	0	70 000,00	70 000,00	100,0		70 000,00

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2008	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	5. Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do przedszkoli niepublicznych	282 236	263 307,00	229 169,18	87,0	229 169,18	
	801	6. Z powiatów na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych w Ośrodku Doksztalania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	91 000	91 000,00	64 356,31	70,7	64 356,31	
	851	7. Z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii	0	4 500,00	4 500,00	100,0	4 500,00	
	852	8. Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	1 508 760	1 661 995,00	1 656 520,15	99,7	1 656 520,15	
	852	9. Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych	125 208	133 155,00	133 149,61	100,0	133 149,61	
	852	10. Z powiatu na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej	0	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	
	921	11. Z powiatu na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej	0	55 000,00	55 000,00	100,0	55 000,00	
	926	12. Z 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		333 000,00

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2008	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	13. Z Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. "Konserwacja późnobarokowych unikalnych na Dolnym Śląsku epitafiów i kaplic przy Kościele Garnizonowym pw. Podwyższenie Krzyża Świętego w Jeleniej Górze"	0	90 000,00	89 500,00	99,4	89 500,00	
	853	14. Z powiatów na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	18 356	21 578,00	21 548,53	99,9	21 548,53	
12.	750	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	428 000	678 000,00	764 037,97	112,7	764 037,97	
II.		SUBWENCJA OGÓLNA	70 330 279	78 531 481,00	78 531 481,00	100,0	76 531 481,00	2 000 000,00
		z tego:						
1.	758	Część oświatowa	64 686 012	70 880 928,00	70 880 928,00	100,0	70 880 928,00	0,00
		z tego: - dla gminy	27 419 213	28 042 408,00	28 042 408,00	100,0	28 042 408,00	
		- dla powiatu	37 266 799	42 838 520,00	42 838 520,00	100,0	42 838 520,00	
2.	758	Część równoważąca	5 644 267	5 650 553,00	5 650 553,00	100,0	5 650 553,00	0,00
		z tego: - dla powiatu	5 644 267	5 650 553,00	5 650 553,00	100,0	5 650 553,00	
3.	758	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	0,00	2 000 000,00
		z tego: na zadanie pn. "Budowa estakady nad ul. Łomnicką i torami kolejowymi"	0	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0		2 000 000,00
III.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	28 748 312	32 117 686,89	32 013 561,54	99,7	30 015 168,22	1 998 393,32
		z tego:						
1.		Dotacje celowe na zadania własne, z tego:	3 112 599	5 645 820,82	5 549 006,79	98,3	4 899 601,79	649 405,00

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2008	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	1. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 172 500	1 262 512,00	1 259 597,46	99,8	1 259 597,46	
	852	2. Na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	1 157 000	1 032 000,00	1 031 761,50	100,0	1 031 761,50	
	852	3. Dla Domu Dziecka Nr 2 "Dąbrówka" na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku	0	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	
	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	75 000,00	
	852	5. Na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"	0	108 600,00	108 549,14	100,0	108 549,14	
	801	6. Na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	174 078	423 116,00	423 116,00	100,0	423 116,00	
	600	7. 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	160 395,00	
	758	8. Dla gmin z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	208 021	208 021,00	208 020,39	100,0	208 020,39	
	801	9. Na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	0	792,00	792,00	100,0	792,00	
	600	10. Na przebudowę nawierzchni ul. Kasprowicza w Jeleniej Górze - z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	239 605,00	239 605,00	100,0		239 605,00

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2008	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
	854	11. Na realizację działań przewidzianych w Rządowym programie na lata 2008-2013 "Bezpieczna i przyjazna szkoła"	0	24 231,00	24 229,88	100,0	24 229,88	
	854	12. Na doposażenie poradni psychologiczno-pedagogicznej	0	5 600,00	5 600,00	100,0	5 600,00	
	854	13. Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0	717 750,00	717 049,21	99,9	717 049,21	
	854	14. Na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej	0	4 800,00	4 800,00	100,0	4 800,00	
	801	15. Na sfinansowanie zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej	0	184 240,00	104 254,74	56,6	104 254,74	
	854	16. Na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne, lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej	0	47 632,00	36 809,13	77,3	36 809,13	
		17. Na zakup oprogramowania wraz z oprzyrządowaniem dla Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii do prowadzenia interaktywnych lekcji	0	36 322,00	36 322,00	100,0	36 322,00	
	801	18. 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		76 800,00

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2008	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	19. Na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkiem wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego oraz poprawkowej	0	29 556,82	29 540,06	99,9	29 540,06	
	926	20. Na dofinansowanie budowy kompleksu sportowego w ramach Programu "Moje Boisko-Orlik 2012"	0	333 000,00	333 000,00	100,0		333 000,00
	921	21. Na dofinansowanie projektu "Rozwój Historycznych Starych Miast w Europie Środkowej i Wschodniej dostosowany do współczesnych warunków - ADHOC"	0	24 148,00	22 138,50	91,7	22 138,50	
	852	22. Na realizację Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	401 000	648 700,00	648 626,78	100,0	648 626,78	
2.		Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:	25 625 713	26 013 866,07	26 006 795,85	100,0	25 060 569,82	946 226,03
		1. Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę	17 719 595	16 853 828,07	16 847 178,72	100,0	16 805 029,24	42 149,48
		z tego:						
	750	- na administrację publiczną	352 434	352 434,00	352 434,00	100,0	352 434,00	
	O10	- zwrot podatku akcyzowego na paliwo dla rolników	0	51 414,07	51 414,07	100,0	51 414,07	
	751	- na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	14 661	13 008,00	12 998,16	99,9	12 998,16	
	752	- na obronę narodową	2 500	2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00	
	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	0	1 530,00	1 502,74	98,2	1 502,74	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2008	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 zasiłki i pomoc w naturze	1 716 000	1 666 000,00	1 665 232,85	100,0	1 665 232,85	
	852	- na wdrożenie w okresie lipiec - wrzesień br. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy uprawnionym do alimentów	0	97 942,00	97 522,70	99,6	55 373,22	42 149,48
	852	- na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 403 000	14 473 000,00	14 472 649,75	100,0	14 472 649,75	
	852	- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	226 000	191 000,00	185 924,45	97,3	185 924,45	
		2. Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat	7 906 118	9 160 038,00	9 159 617,13	100,0	8 255 540,58	904 076,55
		z tego:						
	710	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	343 080	354 563,00	354 543,44	100,0	344 853,44	9 690,00
		z tego: - wydatki bieżące	333 080	344 873,00	344 853,44	100,0	344 853,44	
		- wydatki inwestycyjne	10 000	9 690,00	9 690,00	100,0		9 690,00
	754	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	6 738 154	7 658 534,00	7 658 381,79	100,0	6 763 995,24	894 386,55
		z tego: - wydatki bieżące	6 709 154	6 764 011,00	6 763 995,24	100,0	6 763 995,24	
		- wydatki inwestycyjne	29 000	894 523,00	894 386,55	100,0		894 386,55
	853	- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	338 000	371 000,00	370 987,17	100,0	370 987,17	
	700	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000	353 143,00	352 953,19	99,9	352 953,19	
	710	- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	60 000	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	
	710	- prace geodezyjne i kartograficzne	15 000	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2008	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
	710	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 200	8 200,00	8 200,00	100,0	8 200,00	
	750	- administracja publiczna	210 684	210 684,00	210 684,00	100,0	210 684,00	
	750	- komisje poborowe	53 000	0,00	0,00	x		
	852	- ośrodki wsparcia	0	61 760,00	61 760,00	100,0	61 760,00	
	853	- pomoc finansowa dla repatriantów	0	9 842,00	9 840,54	100,0	9 840,54	
	851	- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	55 000	57 312,00	57 267,00	99,9	57 267,00	
3.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	458 000,00	457 758,90	99,9	54 996,61	402 762,29
		z tego:						
	710	- na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	10 000	10 000,00	9 996,61	100,0	9 996,61	
	921	- na zadanie w ramach programu "MECENAT 2008" pn. "Rozwój infrastruktury kultury - zakup sprzętu elektroakustycznego dla Jeleniogórskiego Centrum Kultury"	0	178 500,00	178 262,29	99,9		178 262,29
	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	15 000,00	224 500,00
	921	- na zadanie w ramach programu "MECENAT 2008" pn. "XXVI Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych"	0	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	
IV		DOTACJE ROZWOJOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	58 786,00	41 373,06	70,4	40 323,06	1 050,00

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2008	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
		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	41 373,06	70,4	40 323,06	1 050,00
V.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ, z tego:	22 669 994	18 617 441,00	16 491 758,42	88,6	438 521,93	16 053 236,49
	900	1. Z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze"	6 601 482	7 528 795,00	7 491 228,08	99,5		7 491 228,08
		2. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów:	16 062 272	11 077 279,00	8 972 998,00	81,0	410 989,59	8 562 008,41
	600	- Budowa obwodnicy południowej etap I	5 236 000	0,00	0,00	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)	4 851 736	4 851 736,00	3 970 438,01	81,8		3 970 438,01
	600	- Przebudowa siedmiu ulic w dzielnicy Sobieszów w Jeleniej Górze (Chopina, B.Czecha, Karkonoska, Kolejowa, Łazienkowska, Michałowicka, Romera)	4 335 357	4 335 357,00	3 682 061,64	84,9		3 682 061,64

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2008	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	- Przebudowa ulic Kiepury i Noskowskiego w Jeleniej Górze	893 345	893 345,00	887 788,06	99,4		887 788,06
	750	- "Transgraniczna Akademia Samorządowa"	350 178	350 178,00	103 850,77	29,7	103 850,77	
	801	- 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	234 447,34	70,4	228 497,34	5 950,00
	630	-Przewodnik po zabytkach Jeleniej Góry	0	0,00	25 036,32	x	25 036,32	
	921	- Rozwój Historycznych Starych Miast w Europie Środkowej i Wschodniej dostosowany do współczesnych warunków (ADHOC)	107 656	107 656,00	48 456,84	45,0	48 456,84	
	630	- Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru pogranicza poprzez iluminację zabytkowych obiektów Traktu Śródmiejskiego w Jeleniej Górze	288 000	205 886,00	20 919,02	10,2	5 148,32	15 770,70
		3. Ze środków Programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji "Uczenie się przez całe życie" - Partnerski Projekt Szkół Comenius, z tego:	6 240	11 367,00	10 832,88	95,3	10 832,88	0,00
	801	- "Szkoła dająca satysfakcję - marzenie czy rzeczywistość?" realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	6 240	6 240,00	5 706,56	91,5	5 706,56	
	801	- "Wizyty przygotowawcze dla akcji zdecentralizowanych" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 8	0	5 127,00	5 126,32	100,0	5 126,32	

