

## Realizacja prognozowanych dochodów miasta według źródeł ich powstawania na 31.12.2005 r.

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2005	Prognoza po zmianie	Wykonanie na 31.12.2005r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>293 940 451</b>	<b>217 427 676</b>	<b>225 616 809</b>	<b>103,8</b>
		w tym:				
<b>I.</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>103 949 038</b>	<b>108 274 048</b>	<b>119 739 623</b>	<b>110,6</b>
		w tym:				
<b>1.</b>		<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>33 892 500</b>	<b>36 285 688</b>	<b>41 057 716</b>	<b>113,2</b>
	756	1. Podatek od nieruchomości	25 800 000	26 400 000	29 098 918	110,2
		<i>w tym: - od osób prawnych</i>	20 200 000	20 600 000	23 027 935	111,8
		<i>- od osób fizycznych</i>	5 600 000	5 800 000	6 070 983	104,7
	756	2. Podatek rolny	54 000	54 000	60 714	112,4
		<i>w tym: - od osób prawnych</i>	14 000	14 000	10 094	72,1
		<i>- od osób fizycznych</i>	40 000	40 000	50 620	126,6
	756	3. Podatek leśny	34 300	34 300	38 986	113,7
		<i>w tym: - od osób prawnych</i>	32 500	32 500	37 096	114,1
		<i>- od osób fizycznych</i>	1 800	1 800	1 890	105,0
	756	4. Podatek od środków transportowych	1 020 000	1 020 000	1 015 869	99,6
		<i>w tym: - od osób prawnych</i>	640 000	640 000	650 673	101,7
		<i>- od osób fizycznych</i>	380 000	380 000	365 196	96,1
	756	5. Wpływy z opłaty skarbowej	1 600 000	1 600 000	2 154 666	134,7
	756	6. Opłata komunikacyjna	1 345 000	1 965 000	2 399 002	122,1
		<i>w tym:</i>				
		<i>- opłaty za wydawanie dowodu rejestracyjnego pojazdu, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych</i>	1 082 000	1 702 000	2 049 255	120,4
		<i>- opłaty za wydanie i wymianę praw jazdy i innych dokumentów</i>	249 000	249 000	325 890	130,9
		<i>- opłaty za wydawanie licencji, zezwoleń, zaświadczeń na przewóz osób i rzeczy</i>	14 000	14 000	23 857	170,4
	756	7. Opłata targowa	450 000	450 000	567 842	126,2
	756	8. Opłata miejscowa	280 000	280 000	279 178	99,7
	756	9. Opłata administracyjna	10 000	10 000	6 634	66,3
	756	10. Opłata eksploatacyjna	40 000	40 000	34 178	85,4
	900	11. Opłata produktowa	40 000	93 188	125 213	134,4
	756	12. Opłata stała	130 000	130 000	152 615	117,4
	756	13. Opłata parkingowa	3 000	803 000	808 202	100,6
	710	14. Opłata za miejsca cmentarne	340 000	340 000	362 046	106,5
	756	15. Opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	1 200	1 200	880	73,3
	756	16. Opłaty za zajęcie pasa drogowego	0	320 000	483 053	151,0
	756	17. Podatek od posiadania psów	30 000	30 000	33 330	111,1
	756	18. Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 890 000	1 890 000	2 660 626	140,8
	756	19. Wpływy z karty podatkowej	300 000	300 000	297 858	99,3
	756	20. Podatek od spadków i darowizn	525 000	525 000	477 906	91,0

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2005	Prognoza po zmianie	Wykonanie na 31.12.2005r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.</b>		<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 716 994</b>	<b>20 990 362</b>	<b>125,6</b>
		1. Dochody z mienia komunalnego	15 037 600	15 754 594	20 050 817	127,3
		w tym:				
	700	- sprzedaż budynków, lokali i gruntów	7 637 600	8 287 600	9 799 746	118,2
	700	- dochody z najmu i dzierżawy	1 400 000	1 400 000	1 640 651	117,2
	700	- opłaty za użytkowanie wieczyste	5 000 000	5 000 000	7 261 369	145,2
	700	- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	500 000	431 274	86,3
	700	- dochody z czynszu dzierżawnego od obiektów i urządzeń zaopatrujących w wodę i odbierających ścieki	500 000	500 000	735 713	147,1
	700	- wpływy ze sprzedaży złomu uzyskanego z rozbiórki obiektów na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w związku z realizacją kontraktu pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków z budową stacji kompostowania osadu" - w ramach projektu Funduszu Spójności (ISPA)	0	66 994	56 032	83,6
	700	- inne dochody związane z obrotem nieruchomościami gminy	0	0	126 032	x
	700	2. Dochody z dzierżaw targowisk miejskich	962 400	962 400	939 545	97,6
<b>3.</b>	<b>756</b>	<b>Wpływy z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 379 780</b>	<b>92,0</b>
<b>4.</b>		<b>Dochody od jednostek organizacyjnych gminy</b>	<b>1 839 800</b>	<b>2 344 741</b>	<b>2 389 930</b>	<b>101,9</b>
	O20	1. Ze sprzedaży drewna	150 000	151 072	176 285	116,7
	801, 854	2. Jednostek oświatowych	527 000	1 005 575	1 055 036	104,9
	854	3. Międzyszkolnego Ośrodka Sportu	407 800	397 594	357 351	89,9
	532	4. Specjalistycznego Ośrodka Pracy Socjalnej	0	500	190	38,0
	852	5. Z usług opiekuńczych	69 000	69 000	56 041	81,2
	852	6. Z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" i inne	573 000	603 000	629 300	104,4
	852	7. Z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	81 000	86 000	87 659	101,9
	852	8. Placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 000	27 000	23 764	88,0
	852	9. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	5 000	5 000	4 304	86,1
<b>5.</b>		<b>Pozostałe dochody</b>	<b>1 401 457</b>	<b>3 750 127</b>	<b>4 364 888</b>	<b>116,4</b>
		<b>1. Wpływy z odsetek</b>	<b>1 188 081</b>	<b>1 964 201</b>	<b>2 232 256</b>	<b>113,6</b>
		w tym:				
	700	- za zwłokę od należności z majątku gminy	168 000	168 000	442 141	263,2
	756	- za zwłokę od należności z podatków i opłat	200 000	450 000	451 650	100,4
	750, 801, 852, 854	- od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	820 000	1 108 176	1 148 622	103,6
	801	- od środków Unii Europejskiej gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych	81	238 025	189 843	79,8
		<b>2. Różne dochody</b>	<b>200 000</b>	<b>1 401 017</b>	<b>1 734 348</b>	<b>123,8</b>
		w tym:				
	754	- wpływy z mandatów i grzywnien	150 000	150 000	149 154	99,4

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2005	Prognoza po zmianie	Wykonanie na 31.12.2005r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	853	- środki PFRON na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	0	45 000	56 520	125,6
	600	- zwrot dotacji przez zakład budżetowy wynikający z rozliczenia za 2004r.	0	0	28 840	x
		- z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu wydatków niewygasających za 2004r.	0	1 153 255	1 153 255	100,0
	750	- wpływy z innych dochodów	50 000	52 762	346 579	656,9
		<b>3. Wpłaty do budżetu z części zysku gospodarstw pomocniczych</b>	<b>13 376</b>	<b>43 500</b>	<b>56 535</b>	<b>130,0</b>
		w tym:				
	801	- wpłata części zysku od gospodarstwa pomocniczego Dom Turysty - Warsztaty Szkolne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze	13 376	43 500	43 500	100,0
	710	- wpłata części zysku od Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	0	0	13 035	x
		<b>4. Wpłata ze zlikwidowanych środków specjalnych i rachunku dochodów własnych</b>	<b>0</b>	<b>341 409</b>	<b>341 749</b>	<b>100,1</b>
<b>6.</b>		<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>44 973 000</b>	<b>44 973 000</b>	<b>46 752 906</b>	<b>104,0</b>
	756	1. Podatek dochodowy od osób prawnych	2 473 000	2 473 000	2 659 834	107,6
		w tym:				
		- udziały gminy (6,71%)	2 000 000	2 000 000	2 186 973	109,3
		- udziały powiatu (1,40%)	473 000	473 000	472 861	100,0
	756	2. Podatek dochodowy od osób fizycznych	42 500 000	42 500 000	44 093 072	103,7
		w tym:				
		- udziały gminy (35,61%)	33 000 000	33 000 000	34 237 971	103,8
		- udziały powiatu (10,25%)	9 500 000	9 500 000	9 855 101	103,7
<b>7.</b>		<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>31 945</b>	<b>62 064</b>	<b>62 064</b>	<b>100,0</b>
	O20	1. Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	31 945	33 064	33 064	100,0
	801	2. Z Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu na tworzenie Szkolnych Ośrodków Kariery	0	29 000	29 000	100,0
		w tym: - w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych		12 000	12 000	100,0
		- w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik"		17 000	17 000	100,0
<b>8.</b>		<b>Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł</b>	<b>0</b>	<b>293 536</b>	<b>293 175</b>	<b>99,9</b>
	700	1. Z Banku Gospodarstwa Krajowego na przebudowę 4 budynków zlokalizowanych przy ul. Lwóweckiej w celu pozyskania lokali socjalnych	0	213 520	213 520	100,0

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2005	Prognoza po zmianie	Wykonanie na 31.12.2005r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	921	2. Od Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa S.A., Spółki Akcyjnej Energia Pro Koncernu Energetycznego, Jeleniogórskich Elektrowni Wodnych Sp. z o.o., DSE Draexlmajer Systemy Elektroniczne Spółka z o.o., JZO Spółka z o.o., PPHU OMEGA na dofinansowanie imprez 47 Września Jeleniogórskiego	0	78 016	78 016	100,0
	630	3. Z JZO na dofinansowanie projektu "Kompleksowy system Informacji o Zabytkach w Mieście Jelenia Góra"	0	2 000	1 639	82,0
<b>9.</b>		<b>Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>4 023 712</b>	<b>801 832</b>	<b>795 977</b>	<b>99,3</b>
	900	1. Z WFOŚiGW na zadanie pn.: "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze" - Fundusz Spółności (ISPA)	3 590 643	0	0	x
	756	2. Z PFRON z tytułu utraconych dochodów z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	321 069	621 556	615 701	99,1
	854	3. Z WFOŚiGW na zadanie pn.: "Modernizacja kotłowni opalanej paliwem stałym na kotłownię opalaną gazem w budynku przy ul. Leśnej"	112 000	99 600	99 600	100,0
	854	4. Z PFRON na zakup oprogramowania multimedialnego wraz ze sprzętem do rehabilitacji mowy dla dzieci i młodzieży dla Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	0	5 000	5 000	100,0
	801, 854	5. Z PFRON na dofinansowanie projektów w ramach programu "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" obejmującego wyposażenie bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej oraz doposażenie infrastruktury socjalno-bytowej, z przeznaczeniem dla:	0	75 676	75 676	100,0
		- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Słoneczko" ul. Sprzymierzonych 9	0	22 000	22 000	100,0
		- Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych, ul. Kruszwicka 3	0	53 676	53 676	100,0
<b>10.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>1 259 442</b>	<b>1 259 039</b>	<b>100,0</b>
	801	1. Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach	0	82 404	82 152	99,7
	852	2. Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	0	841 061	841 061	100,0
	852	3. Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych	0	61 487	61 486	100,0
	851	4. Z powiatu jeleniogórskiego na współfinansowanie utworzenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego	0	50 000	50 000	100,0

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2005	Prognoza po zmianie	Wykonanie na 31.12.2005r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	854	5. Z województwa dolnośląskiego na udział własny w realizacji projektu "Stypendia dla uczniów jeleniogórskich szkół kończących się maturą"	0	60 976	60 970	100,0
	854	6. Z województwa dolnośląskiego na udział własny w realizacji projektu "Stypendia dla uczniów zamieszkujących tereny wiejskie i uczęszczających do jeleniogórskich szkół kończących się maturą"		110 514	110 370	99,9
	921	7. Z powiatu jelenogórskiego na realizację powierzonych zadań biblioteki publicznej dla powiatu jeleniogórskiego	0	40 000	40 000	100,0
	921	8. Z województwa dolnośląskiego na realizację zadania pn.: "Dolnośląski księgozbiór regionalny" dla Grodzkiej Biblioteki Publicznej	0	7 000	7 000	100,0
	921	9. Z województwa dolnośląskiego na realizację zadania pn.: "Pamiętka z Karkonoszy" dla Biura Wystaw Artystycznych	0	6 000	6 000	100,0
<b>11.</b>	<b>750</b>	<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>286 624</b>	<b>286 624</b>	<b>393 786</b>	<b>137,4</b>
<b>II.</b>		<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>64 318 254</b>	<b>68 864 868</b>	<b>68 864 868</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
<b>1.</b>	<b>758</b>	<b>Część oświatowa</b>	<b>62 264 937</b>	<b>63 631 551</b>	<b>63 631 551</b>	<b>100,0</b>
		w tym: - dla gminy	24 614 204	24 955 809	24 955 809	100,0
		- dla powiatu	37 650 733	38 675 742	38 675 742	100,0
<b>2.</b>	<b>758</b>	<b>Część równoważąca</b>	<b>2 053 317</b>	<b>2 053 317</b>	<b>2 053 317</b>	<b>100,0</b>
		w tym: - dla gminy	152 546	152 546	152 546	100,0
		- dla powiatu	1 900 771	1 900 771	1 900 771	100,0
<b>3.</b>	<b>758</b>	<b>Z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych pn.: "Budowa obwodnicy miasta"</b>	<b>0</b>	<b>3 180 000</b>	<b>3 180 000</b>	<b>100,0</b>
<b>III.</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>27 509 045</b>	<b>29 072 449</b>	<b>28 342 252</b>	<b>97,5</b>
		w tym:				
<b>1.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania własne</b>	<b>6 698 356</b>	<b>2 891 550</b>	<b>2 721 659</b>	<b>94,1</b>
	900	1. Na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze" - Fundusz Spółności (ISPA)	4 947 556	0	0	x
	852	2. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 058 800	1 058 800	1 058 800	100,0
	852	3. Na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	692 000	692 000	692 000	100,0
	852	4. Na realizację Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących"	0	387 000	387 000	100,0
	854	5. Na pomoc materialną dla uczniów	0	481 724	481 724	100,0
		6. Na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych, z którymi zawarli umowy o pracę	0	173 367	3 927	2,3

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2005	Prognoza po zmianie	Wykonanie na 31.12.2005r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	900	7. Na realizację zadania pn.: "Remont muru oporowego wzdłuż ul. Marysieńki Sobieskiej w Jeleniej Górze" w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	0	80 000	80 000	100,0
	801	8. Na sfinansowanie wyprawki szkolnej	0	13 359	13 358	100,0
	801	9. Na dofinansowanie kosztów utrzymania komisji egzaminacyjnej	0	5 300	4 850	91,5
<b>2.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej</b>	<b>20 804 689</b>	<b>25 389 119</b>	<b>24 828 813</b>	<b>97,8</b>
		<b>1. Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę</b>	<b>14 049 722</b>	<b>17 178 917</b>	<b>16 619 183</b>	<b>96,7</b>
		w tym:				
	750	- na administrację publiczną	344 280	344 280	344 280	100,0
	751	- na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	14 442	14 442	14 441	100,0
	751	- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	0	124 779	120 989	97,0
	751	- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	196 706	194 674	99,0
	752	- na obronę narodową	2 000	2 000	2 000	100,0
	754	- na obronę cywilną	3 000	3 000	3 000	100,0
	852	- na zasiłki i pomoc w naturze	1 892 000	1 676 800	1 630 740	97,3
	852	- na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 530 000	14 551 000	14 048 556	96,5
	852	- na usługi opiekuńcze	58 000	58 000	54 484	93,9
	852	- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	206 000	197 000	195 137	99,1
	852	- na wypłatę rent socjalnych	0	4 110	4 110	100,0
	852	- na zakupy inwestycyjne związane z organizacją nowych stanowisk pracy	0	6 800	6 772	99,6
		<b>2. Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat</b>	<b>6 754 967</b>	<b>8 210 202</b>	<b>8 209 630</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
	710	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	151 491	154 991	154 980	100,0
	754	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	5 946 925	7 222 625	7 222 615	100,0
		w tym: - wydatki bieżące	4 946 925	5 022 625	5 022 615	100,0
		- wydatki inwestycyjne	1 000 000	2 200 000	2 200 000	100,0
	853	- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	237 000	237 000	236 999	100,0
	700	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 712	65 412	65 241	99,7
	700	- remont obiektów Skarbu Państwa	0	152 000	151 945	100,0
	710	- prace geodezyjne i kartograficzne	71 465	71 465	71 465	100,0
	710	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 882	7 882	7 882	100,0
	750	- administracja publiczna	205 992	205 992	205 992	100,0
	851	- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	55 000	36 787	36 464	99,1

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2005	Prognoza po zmianie	Wykonanie na 31.12.2005r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	852	- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7 500	2 872	2 872	100,0
	750	- komisje poborowe	60 000	53 176	53 175	100,0
<b>3.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>6 000</b>	<b>791 780</b>	<b>791 780</b>	<b>100,0</b>
	710	1. Na utrzymanie grobownictwa wojennego	6 000	6 000	6 000	100,0
	921	2. Na realizację zadań w zakresie kultury realizowane przez Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im.C.K.Norwida	0	590 000	590 000	100,0
	921	3. Na zakup nowości wydawniczych dla Grodzkiej Biblioteki Publicznej	0	56 900	56 900	100,0
	921	4. Na organizację wystawy pn.: "W sztuce marzenia stają się rzeczywistością" dla Biura Wystaw Artystycznych	0	25 000	25 000	100,0
	600	5. Na realizację zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego pn.: "Montaż azyli dla pieszych i sygnalizacji świetlnej na przejściach na ul. W.Pola w Jeleniej Górze - droga wojewódzka nr 367"	0	113 880	113 880	100,0
<b>IV.</b>		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>98 164 114</b>	<b>11 216 311</b>	<b>8 670 066</b>	<b>77,3</b>
	<b>900</b>	<b>1. Z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: <i>Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze</i></b>	<b>50 972 507</b>	<b>10 772 808</b>	<b>8 124 383</b>	<b>75,4</b>
		<b>2. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:</b>	<b>47 109 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
	600	- Budowa obwodnicy południowej Jeleniej Góry - etap I	23 652 570	0	0	x
	600	- Przebudowa ulic powiatowych i gminnych w mieście Jelenia Góra	17 330 000	0	0	x
	750	- Budowa zintegrowanego systemu informatycznego Urzędu Miasta Jeleniej Góry oraz jednostek powiązanych	2 151 000	0	0	x
	921	- Rozbudowa Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - "Książnica Karkonoska"	1 285 400	0	0	x
	921	- Rozbudowa i modernizacja Teatru Zdrojowego w Jeleniej Górze - Park Zdrojowy	2 690 100	0	0	x
		<b>3. Z Funduszu Małych Projektów Programu Phare CBC 2002 projektu pn.:</b>	<b>77 031</b>	<b>41 510</b>	<b>36 536</b>	<b>88,0</b>
	630	- Kompleksowy System Informacji o Zabytkach w Mieście Jelenia Góra	41 250	16 744	13 668	81,6
	921	- Jelenia Góra - Miasto Kultury	18 600	7 585	6 575	86,7
	754	- Program poprawy bezpieczeństwa na obszarze Euroregionu NEISSE-NISA-NYSA - środki Wspólnego Funduszu Małych Projektów Polska-Czechy 2002 i 2003	17 181	17 181	16 293	94,8
		<b>4. Z Programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na:</b>	<b>0</b>	<b>14 317</b>	<b>13 277</b>	<b>92,7</b>
	801	- dofinansowanie kosztów programu polsko-niemieckiej wymiany młodzieży dla Gimnazjum Nr 3	0	7 264	6 224	85,7

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2005	Prognoza po zmianie	Wykonanie na 31.12.2005r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	801	- dofinansowanie kosztów programu polsko-niemieckiej wymiany młodzieży dla Gimnazjum Nr 2	0	7 053	7 053	100,0
		<b>5. Ze środków Programu Wspólnot Europejskich Socrates-Comenius na finansowanie projektu pn.:</b>	<b>5 506</b>	<b>22 422</b>	<b>39 141</b>	<b>174,6</b>
	801	- "Europa łączy się - poznajemy nowych przyjaciół" realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 10	5 506	11 499	7 352	63,9
	801	- "Znaczenie odnawialnych surowców do otrzymywania energii" realizowanego przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1	0	0	12 922	x
	801	- "Szkoła dająca satysfakcję - marzenie czy rzeczywistość?" realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	0	10 923	17 783	162,8
	801	- "Udział przedstawicieli szkoły w wizycie przygotowawczej" realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych	0	0	1 084	x
		<b>6. Ze środków Programu Wspólnot Europejskich Leonardo da Vinci na dofinansowanie projektu pn.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 795</b>	<b>x</b>
	801	- "Nowe trendy w stylizacji fryzur i wizerunku klienta na przykładzie modelu niemieckiego" realizowanego przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2	0	0	30 260	x
	801	- "Kultura i tradycje żywieniowe Polski i Niemiec" realizowanego przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2	0	0	31 305	x
	801	- "Korekcja i optymalizacja błędów płaszczyzny sprzętowej i programowej zestawów komputerowych" realizowanego przez Zespół Szkół Elektronicznych	0	0	30 230	x
	854	<b>7. Z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.:</b>	<b>0</b>	<b>365 254</b>	<b>364 934</b>	<b>99,9</b>
		- "Stypendia dla uczniów jeleniogórskich szkół kończących się maturą"	0	129 872	129 859	100,0
		- "Stypendia dla uczniów zamieszkujących tereny wiejskie i uczęszczających do jeleniogórskich szkół kończących się maturą"	0	235 382	235 075	99,9