

Załącznik 21
do uchwały Nr 502/XLI/2005
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Plan przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym
na rok 2006**

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Lp.	§	Treść	Plan na 2006 rok
1	2	3	4
I		Stan funduszu na początek roku	40 000
		w tym:	
1		środki pieniężne	50 000
2		należności	10 000
3		zobowiązania	20 000
II		Przychody	410 000
	O830	Wpływy z usług	408 000
	O920	Pozostałe odsetki	2 000
III		Wydatki	410 000
		Wydatki bieżące	410 000
	2960	Przelewy redystrybucyjne	81 600
		z tego:	
		- przelewy dla Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	40 800
		- przelewy dla Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	40 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000
IV		Stan funduszu na koniec roku	40 000
		w tym:	
1		środki pieniężne	50 400
2		należności	10 000
3		zobowiązania	20 400

Objaśnienia do budżetu miasta Jeleniej Góry na rok 2006

I. Wstęp

Budżet miasta opracowano na podstawie aktów prawnych regulujących gospodarkę finansową oraz zadania miasta i powiatu, do których w szczególności należą:

- 1) ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 ze zmianami);
- 2) ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zmianami);
- 3) ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami);
- 4) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami);
- 5) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, (Dz. U. Nr 209, poz. 2132, ze zmianami, ostatnia zmiana wprowadzona rozporządzeniem z 20 kwietnia 2005 r. Dz. U. Nr 74, poz. 652);
- 6) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami);
- 7) ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 ze zmianami, ostatnie zmiany wprowadzone ustawą z 28 lipca 2005 r., Dz. U. Nr 164, poz. 1366 oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, Dz. U. Nr 175, poz. 1462);
- 8) ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami, ostatnia zmiana wprowadzona ustawą z 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy – Karta Nauczyciela Dz. U. Nr 179, poz. 1487);
- 9) ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity

- z 2000 r. Dz. U. Nr 100, poz. 1086, ze zmianami, ostatnie zmiany wprowadzone ustawą z 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 163, poz. 1364);
- 10)ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami, ostatnie zmiany wprowadza ustawa z 2004 r. – Dz. U. Nr 123, poz. 1291);
 - 11)ustawa z dnia 15 listopada z 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz.431, ze zmianami, ostatnie zmiany wprowadza ustawa z 2003 roku Dz. U. Nr 162, poz.1568);
 - 12)ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, ze zmianami – Dz. U. Nr 216, poz. 1826)
 - 13)rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2005 w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu (Dz. U. z 2005 r. Nr 23, poz. 190);
 - 14)ustawa z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. Nr 253, poz. 2532 ze zmianami);
 - 15)ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, ze zmianami)
 - 16)ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, ze zmianami, ostatnią zmianę wprowadza ustawa z dnia 17 czerwca 2005 r. Dz. U. Nr 131, poz. 1091);
 - 17)ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 ze zmianami, ostatnią zmianę wprowadza ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. – Dz. U. Nr 85, poz. 726);
 - 18)ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami);
 - 19)ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. Nr 67, poz. 329, ze zmianami);
 - 20)ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 ze zmianami).

Przy opracowaniu budżetu kierowano się również postanowieniami następujących aktów prawnych Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, a w szczególności:

- 1) uchwałą Nr 100/X/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 lipca 2003 roku, w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu miasta na prawach powiatu,
- 2) zarządzeniem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Nr 1244/2005 z dnia 28 lipca 2005 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta Jeleniej Góry na 2006 rok,
- 3) uchwałą Nr 348/XXXI/2005 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych z późniejszymi zmianami,
- 4) uchwałą Nr 435/XXXVI/2005 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Jelenia Góra dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej, niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych placówek oświatowych,
- 5) uchwałą Nr 302/XXIV/2004 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 września 2004 roku w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Jeleniej Góry na lata 2004-2015”,
- 6) uchwałą Nr 306/XXV/2004 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 października 2004 roku w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami na lata 2004-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010,
- 7) uchwałą Nr 307/XXV/2004 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 października 2004 roku w sprawie uchwalenia lokalnego programu rewitalizacji zdegradowanych terenów miejskich, przemysłowych i powojkowych dla miasta Jeleniej Góry,
- 8) uchwałą Nr 289/XXIV/2004 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 września 2004 roku w sprawie zwolnienia przedsiębiorców od podatku od nieruchomości w ramach pomocy *de minimis*,

- 9) uchwałą Nr 290/XXIV/2004 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 września 2004 roku w sprawie zwolnienia przedsiębiorców od podatku od nieruchomości w ramach pomocy horyzontalnej,
- 10) uchwałą Nr 430/XXXVI/2005 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 132/XIII/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 21 października 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta i kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu będą zawierane w pierwszej kolejności.

Przyjęto następujące założenia do budżetu na 2006 rok określone przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Zarządzeniem Nr 1244/2005 z dnia 28 lipca 2005 roku:

W zakresie dochodów przyjęto średnioroczny minimalny wzrost do okresu poprzedniego:

1) podatków i opłat lokalnych	1,5%
2) opłat za usługi przedszkolne	2,4%
3) reklam na obiektach i terenach miejskich	10,0%
4) stawek czynszu za garaże komunalne	5,0%
5) stawek czynszu dzierżawnego za grunty pod garażami	5,0%
6) stawek czynszu dzierżawnego za grunty komunalne	4,0%
7) stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne od 1.07.2006 roku	5,9%
8) stawki czynszu za lokale użytkowe od 1.03. 2006 roku	5,0%
9) cen biletów komunikacji miejskiej	4,8%
10) opłat cementarnych	5,0%
11) dochodów ze sprzedaży drewna	5,0%

Przy ustalaniu wielkości wydatków na rok 2006 brano pod uwagę:

- 1) wielkość wydatków na poszczególne zadania uchwalonych na rok 2005,
- 2) przewidywane wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2005,
- 3) założenia makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2006 w zakresie:

- a) prognozowanego poziomu inflacji w wysokości 1,5%,
 - b) wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej i wydatków 1,5%,
 - c) minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2006 r. w wysokości 899 zł 10 gr,
 - d) poziomu górnej granicy relacji deficytu w 2006 roku ustalonego przez Ministra Finansów, tj. nie wyższy niż 20% planowanych dochodów, w roku 2005 wskaźnik ten wynosił 29,3%.
- 4) wielkość wydatków majątkowych planowanych do realizacji przy udziale Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oszacowanych na podstawie dotychczas podpisanych umów i złożonych wniosków oraz wydatków bieżących współfinansowanych przy udziale Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Socrates Comenius,
- 5) koszty obsługi zadłużenia, tj. zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, w tym wysokości spłat pożyczek i kredytów oraz odsetek przypadających do spłaty w 2006 roku,
- 6) stan zatrudnienia w jednostkach samorządowych i związane z tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 7) potrzebę zabezpieczenia środków finansowych na kontynuowanie inwestycji i remontów rozpoczętych w latach poprzednich,
- 8) zapewnienie środków na zlecone ustawowo jednostkom samorządu terytorialnego nowe zadania własne,
- 9) wysokości przychodów z tytułu kredytów i pożyczek wynikających z wcześniej zawartych umów, planowanych do otrzymania w 2006 roku.

Podstawowe wielkości budżetu miasta na 2006 rok

W uchwale budżetowej na 2006 rok zaplanowano :

- 1. Dochody budżetu na kwotę 285.021.510 zł, tj. 97,0% budżetu uchwalonego na 2005 rok , z tego :**
- a) **dochody własne** 117.532.717 zł, tj. 113,1% budżetu uchwalonego na 2005 rok,
 - b) **subwencje** 65.888.044 zł, tj. 102,4% budżetu uchwalonego na 2005 rok,
 - c) **dotacje z budżetu państwa** 34.644.110 zł, tj. 125,9% budżetu uchwalonego na 2005 rok,

d) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 66.956.639 zł, tj. 68,2% budżetu uchwalonego na 2005 rok ,

2. Wydatki budżetu na kwotę 332.107.203 zł, tj. 99,4% budżetu uchwalonego na 2005 rok, z tego

a) wydatki bieżące 192.852.383 zł, tj. 109,2% budżetu uchwalonego na 2005 rok,

b) wydatki majątkowe 139.254.820 zł, tj. 88,5% budżetu uchwalonego na 2005 rok.

3. Deficyt budżetu na kwotę 47.085.693 zł, co stanowi 117,5% deficytu uchwalonego na 2005 rok.

4. Prognozowany dług publiczny miasta na 31 grudnia 2006 roku na kwotę 97.076.667 zł, co stanowi 121,2% prognozowanego długu na 2005 rok.

II. Dochody budżetu miasta

1. Dochody z podatków i opłat lokalnych.

Podatki i opłaty lokalne, dla których organem podatkowym jest Prezydent Miasta, pobierane są na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami).

Górne granice stawek podatków i opłat lokalnych ulegają corocznie podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów bieżącego roku, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik ten na 2006 r. wynosi 2,5% i ogłoszony został w 2005 r. w Monitorze Polskim Nr 62, poz. 864.

Ogółem dochody z powyższych podatków i opłat wyszacowano na kwotę 29.630.000 zł uwzględniając wskaźnik wzrostu cen towarów i usług. Minister Finansów obwieszczeniem z dnia 27 października 2005 r. zwaloryzował górne stawki podatkowe średnio o 2,5 %.

Kierując się obwieszczeniem Ministra Finansów i potrzebami miasta w zakresie finansowania zadań Rada Miejska podjęła odpowiednie uchwały określając stawki podatkowe na 2006 rok dla;

- podatku od nieruchomości,
- podatku od posiadania psów,
- opłaty miejscowej.

Z podatków i opłat lokalnych, największe znaczenie ma **podatek od nieruchomości**, którego wysokość ustalono w kwocie **27.800.000 zł**.

Uchwałą Nr 482/XL/2005 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości podwyższono stawki średnio o 2,5 %.

Podwyższono stawkę dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jedynie dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przeznaczonych na cele handlowe na pow.1500 m² do 2000 m² – do kwoty 17,80 zł za 1 m². Stawka ta jest jednak niższa od stawki górnej określonej przez Ministra Finansów. Natomiast dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przeznaczonych na cele handlowe na powierzchni przekraczającej 2000 m² – uchwalono górną stawkę, tj. 18,43 zł za 1 m².

Dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność handlowa stawka podatku od nieruchomości wynosi 17,37 zł za 1 m², to jest na poziomie obowiązującym w 2005 r.

Szacuje się, że ubytek dochodów z tego tytułu stanowi kwotę około 900.000 zł. Podwyższono stawki podatku od nieruchomości dla gruntów "pozostałych" z 0,22 zł do 0,24 zł, (stawka górna na 2006 r. wynosi 0,33 zł za 1 m²), a dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z 0,62 zł do 0,63 zł, (stawka górna na 2006 r. wynosi 0,68 zł za 1 m²). Pomimo podwyższenia tych stawek, nie osiągnięto stawek górnych określonych przez Ministra Finansów na 2006 rok. Szacuje się, że ubytek należnych dochodów z tego tytułu wyniesie około 865.000 zł. Łącznie ubytek dochodów należnych dochodów z tytułu przyjęcia przez Radę Miejską niższych od górnych stawek podatku od nieruchomości skutkuje ubytkiem dochodów należnych w kwocie 1.765.000 zł.

Przy szacowaniu dochodów z podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę zwolnienia przedsiębiorców w 2005 r. i przewidywane zwolnienia w 2006 r. z tytułu

wzrostu zatrudnienia w kwocie około 500.000 zł, na mocy podjętych w 2004 r. odrębnych uchwał Rady Miejskiej.

Wyszacowany podatek ogółem jest wyższy od uchwalonego na 2005 r. 7,8 % oraz niższy od przewidywanego wykonania za 2005 rok o 4,3%. Przewidywane wykonanie podatku od nieruchomości obejmuje w bieżącym roku wysokie wpływy na poczet zaległości z lat ubiegłych, które na dzień 28 grudnia 2005 roku wyniosły 2.435.000 zł, tj. 22,8 % stanu zaległości.

Na wysokość wpływów do budżetu z podatku od nieruchomości będą miały również wpływ zwolnienia ustawowe wprowadzone w 2004 r. Zwolniono z mocy ustawy z podatku od nieruchomości budynki i grunty lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego. W 2004 r. ze zwolnienia korzystało 5 organizacji na kwotę 6.700 zł, natomiast w 2005 r. ze zwolnienia korzysta 10 organizacji na kwotę 115.000 zł.

Podatkiem od nieruchomości, wg stanu na 28.12.2005 r., opodatkowanych jest 17.886 osób fizycznych oraz 569 osób prawnych. Wzrost liczby podatników w stosunku do 31.12.2004 r. wynosi 681 osoby i dotyczy osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych wyszacowano w wysokości **900.000 zł**, tj. na poziomie 88,2 % kwoty uchwalonej w budżecie na 2005 r. oraz 90,0 % przewidywanego wykonania w 2005 roku.

Podatek od środków transportowych na 2006 r. wyszacowano na podstawie;

1/ stawek podatku obowiązujących w 2005 r. , nie zakładając wzrostu stawek w 2006 roku,

2/ ilości zarejestrowanych pojazdów podlegających opodatkowaniu,

3/ niższych niż w latach ubiegłych wpływów na poczet zaległości podatkowych,

4/ weryfikacji zeznań podatkowych,

5/ wielkości odpisanego podatku od środków transportowych w 2005 r., na podstawie wydanych decyzji organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. Możliwość taka istnieje od 1 stycznia 2005 r.

Liczba zarejestrowanych pojazdów, podlegających podatkowi od środków transportowych na dzień 30.09.2005 r. wynosi 983, w tym od osób prawnych 585 i nie ulega zmianie w stosunku do 2004 r.

Zgodnie z art.12b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z późniejszymi zmianami)

minimalne stawki podatku od środków transportowych określone w załączniku 1 – 3 do ustawy ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wzrostem wskaźnika kursu euro na dzień 1 października danego roku w stosunku do kursu euro w roku bazowym. Kurs euro w roku bazowym tj. w dniu 1 października 2004 roku wynosi 4,3534 zł. Jeżeli wskaźnik jest niższy niż 5%, stawki określone w załącznikach 1-3 nie ulegają zmianie na następny rok podatkowy. Kurs euro ogłoszony na dzień 1 października 2005 r. wyniósł 3,9180 zł, a zatem uległ zmniejszeniu o 10,12 % w stosunku do kursu euro na 1 października roku poprzedniego, co spowodowało, że stawki minimalne podatku od środków transportowych uległy obniżeniu. Jednocześnie Minister Finansów zwaloryzował obwieszczeniem z dnia 27 października 2005r. stawki górne podatku od środków transportowych o 2,5 % na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2005 r. w sprawie wskaźnika cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2005 r. (M. P. Nr 62, poz. 864).

Na 2006 r. nie proponuje się zmiany wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 485/XL/2005 z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 150/XV/2003 Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2003 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych zmniejszono 2 stawki obowiązujące w 2005 r., a dotyczące ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej i rodzaju zawieszenia nie mniejszej niż 31 ton - dostosowując je do stawek obowiązujących na 2006 r., Stawka podatku od środków transportowych od tych pojazdów na 2006 r. nie może być wyższa od stawki górnej.

Dochody z **opłaty targowej** ustalono w wysokości 450.000 zł, tj. na poziomie dochodów z 2005 roku. Dochody wyznaczono na podstawie wpływów w 2005 r. z opłaty targowej z poszczególnych targowisk miejskich. Dienne stawki opłaty targowej oraz zasady ustalania i poboru określiła Rada Miejska uchwałą Nr 50/VI/2003 z dnia 25 lutego 2003 r. Wpływy z opłaty targowej uzależnione są od faktycznie zajmowanej powierzchni na prowadzenie działalności handlowej. Obowiązek uiszczania opłaty targowej nie dotyczy osób prowadzących działalność

gospodarczą na targowiskach w obiektach budowlanych, za które uiszczają podatek od nieruchomości. Najwyższe wpływy z opłaty targowej uzyskuje się z giełdy przy ul. Lubańskiej oraz z targowiska przy ul. Różyckiego, a najniższe z targowiska „Flora” i targowiska przy ul. Mieszka I. Nie zakłada się na 2006 r. wzrostu stawek opłaty targowej.

Dochody z tytułu **opłaty miejscowej** wyszacowano na kwotę **100.000 zł.**

W związku z wejściem w życie z dniem 2 października 2005 roku ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399), Rada Miejska podjęła w dniu 18 października 2005 r. uchwałę w sprawie określenia dziennych stawek opłaty uzdrowiskowej. Uchwała weszła w życie z dniem 15 grudnia 2005 roku. W mieście Jelenia Góra pobierane będą dwie opłaty: opłata uzdrowiskowa na obszarze w granicach administracyjnych Cieplic Śląskich Zdrój z 1975 r., natomiast na pozostałym obszarze miasta będzie pobierana opłata miejscowa.

Górne stawki opłaty miejscowej na 2006 r. wynoszą 1,72 zł, a w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej 2,46 zł. Uchwałą Nr 484/XL/2005 Rady Miejskiej z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej ustalono opłatę miejscową w wysokości 1,72 zł za każdy dzień pobytu.

Dochody z tytułu **opłaty uzdrowiskowej** wyszacowano na kwotę **200.000 zł.** Uchwałą Nr 469/XXXIX/2005 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 18 października 2005 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty uzdrowiskowej przyjęto stawkę opłaty w kwocie 2,00 zł. Osoby uiszczające opłatę uzdrowiskową nie uiszczają opłaty miejscowej. Podstawą wyszacowania wpływów opłaty uzdrowiskowej są wpływy opłaty miejscowej w roku 2005 uzyskane z obszaru Cieplic Śląskich Zdroju.

Opłata administracyjna ustalono została w wysokości **40.000 zł.** Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, opłata administracyjna pobierana jest od:

- czynności urzędowych za wydanie wypisów lub wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jeleniej Góry lub z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- czynności przygotowawczych i decyzji administracyjnych w sprawach przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności.

Z uwagi na wejście w życie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości /Dz. U. Nr 175, poz. 1459/ przewiduje się, że w 2006 r. nastąpi wzrost wydanych decyzji administracyjnych w sprawach przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Na dzień 30.11.2005r. uzyskano wpływy z tytułu opłaty administracyjnej w kwocie 6.194 zł. Wpływy te dotyczą głównie wpływów za wydanie wypisów i wyrysów.

Opłatę skarbową na 2006 r. zaplanowano w kwocie **1.810.000 zł**, tj. o 13,1% więcej niż w budżecie uchwalonym na 2005 rok i o 5,8% mniej w stosunku do przewidywanego wykonania w 2005 roku. Podstawą ustalenia opłaty skarbowej są głównie przewidywane wpływy za 2005 rok. Na wysokie wpływy w 2005 r. z tytułu opłaty skarbowej miała wpływ opłata skarbowa pobierana od 1 maja 2004 r. od:

- zaświadczeń potwierdzających brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przewozu nabywanych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 150 zł,
- od potwierdzenia zgłoszenia zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT czynnego lub podatnika VAT zwolnionego – 152 zł,
- od potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego obowiązku w podatku akcyzowym – 152 zł.

Wpływy z tego tytułu mają charakter doraźny i nie mogły być w pełnej wysokości brane pod uwagę do szacowania dochodów z tego tytułu na 2006 r.

Podatek rolny i podatek leśny, dla których organem podatkowym jest Prezydent Miasta, pobierane są na podstawie ustaw:

- z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /jednolity tekst: Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późniejszymi zmianami/,
- z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym /Dz. U. Nr 200, poz. 216 z późniejszymi zmianami/.

Wpływy z podatku rolnego i podatku leśnego wyszacowano na podstawie:

- opodatkowanej powierzchni użytków rolnych i leśnych na 30.10.2005 r. z uwzględnieniem przewidywanych zmian w stanie posiadania,
- ceny żyta za 1 q w wysokości 27,88 zł będącej podstawą ustalenia stawki podatku rolnego na 2006. Stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych za 1 ha przeliczeniowy wynosi 2,5 q ceny żyta, tj. 69,70 zł (spadek o 24,475 zł za 1 ha przeliczeniowy), natomiast dla pozostałych użytków rolnych 5 q ceny żyta, tj. 139,40 zł za 1 ha fizyczny gruntów (spadek o 48,95 zł za 1 ha fizyczny gruntów);
- wysokości stosowanych ulg górskich – 30 % dla gruntów klasy I – III, 60% dla gruntów klasy IV, /grunty klasy V i VI zwolnione na podstawie ustawy o podatku rolnym/,
- ceny drewna za 1 m³ w wysokości 131,31 zł będącej podstawą ustalenia stawki podatku leśnego na 2006 rok. Stawka podatku leśnego na 2006r. za 1 ha fizyczny lasów wynosi 0,22 m³ drewna, co stanowi 28,897 zł. Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody, parków narodowych stawka podatku leśnego stanowi 50 % stawki dla lasów pozostałych i wynosi 14,4485 zł za 1 ha, co oznacza wzrost do roku 2005 o 1,2045 zł,
- weryfikacji powierzchni gruntów rolnych i leśnych zgłoszonych do opodatkowania, na podstawie ewidencji gruntów.

W 2005 r. podatkiem rolnym opodatkowano 1.174 osoby fizyczne oraz 28 osób prawnych.

Na 2006 r. **podatek rolny** ustalono w kwocie **42.500 zł**, podczas gdy w 2005 roku przewiduje się wykonanie w kwocie 53.300 zł. Zmniejszenie zaplanowanych na 2006 r. wpływów z tytułu podatku rolnego następuje z uwagi na obniżenie ceny żyta, która jest podstawą ustalania wysokości podatku rolnego.

Podatek leśny wyszacowano w kwocie **40.000 zł**, w tym od osób prawnych w kwocie 38.000 zł.

Wpływy z opłaty stałej w 2006 roku przewiduje się w wysokości 130.000 zł.

W ostatnim czasie nie notuje się wzrostu aktywności przedsiębiorców i zwiększonej liczby zgłoszeń o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Notuje się natomiast wzrost liczby zwolnień z opłaty z tytułu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej na podstawie § 1 uchwały Nr 252/XXI/2004 Rady Miejskiej Jeleniej Górze z dnia 8 czerwca 2004 roku w sprawie zwolnień od opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, tj. wobec osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze. Do dnia 19 sierpnia 2005 roku zanotowano już 107 zwolnień z tego tytułu.

Wzrost dochodów z tytułu opłaty stałej w latach 2004-2005 wynikał ze zmian przepisów prawnych dotyczących działalności gospodarczej, a przede wszystkim wprowadzonym art. 8 ustawy z dnia 14 listopada 2003 roku o zmianie ustawy – Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 2125) obowiązkiem uzupełnienia wpisów o numer ewidencyjny PESEL przedsiębiorcy oraz określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD). Proces związany z wypełnieniem obowiązków wynikających z nowych regulacji prawnych zakończył się jednak w latach 2004-2005.

2. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy na 2006 rok wyznaczano na podstawie średniego wykonania tych dochodów w latach 2003-2004 i przewidywanego wykonania w 2005 roku.

Ogółem zaplanowano dochody z majątku gminy w kwocie 18.162.000 zł, co stanowi wzrost do budżetu uchwalonego na 2005 o 13,5 %, w tym: dochody z mienia komunalnego na kwotę 17.200.000 zł, co stanowi wzrost o 14,4% do budżetu uchwalonego na 2005 rok.

Dochody z tego tytułu obejmują :

- 1) sprzedaż budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz raty ze sprzedaży budynków i lokali użytkowych **8.700.000 zł**
- 2) dochody z dzierżawy nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych **2.000.000 zł**

- | | |
|---|--------------|
| 4) dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 5.500.000 zł |
| 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 500.000 zł |
| 5) dochody z czynszu dzierżawnego od obiektów i urządzeń zaopatrujących w wodę i odbierających ścieki | 500.000 zł |

Najwyższe wpływy z mienia pochodzą będą ze sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych zbywanych w drodze przetargów. Przewiduje się uzyskać z tego tytułu wpływy w wysokości 3.500.000 zł. Są to nieruchomości zabudowane położone przy ulicy: 1 Maja, Aleja Jana Pawła II 7, Górna 8 i 9, Konopnickiej 7, Konopnickiej 7a, Grunwaldzka 60, Sobieskiego 32, 32of, Chrobrego 10, Groszowa 10, Karkonoska 58, Zjednoczenia Narodowego (obiekt po przedszkolu).

Planuje się uzyskać w 2006 roku dochody z należnych rat z dokonanej w latach ubiegłych ratalnej sprzedaży budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych w wysokości 2.700.000 zł.

Dochody z mienia obejmują także planowane wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych na rzecz najemców i w drodze przetargu nieograniczonego. Przewiduje się sprzedaż 40 lokali użytkowych na rzecz najemców, uzyskując dochód w wysokości ca 1.500.000 zł. Są to m.in. lokale użytkowe położone przy ulicy Zjednoczenia Narodowego 1, Wolności 222, 1 Maja 30-32, 1 Maja 28.

Dochody z mienia komunalnego pochodzą będą także ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców (według zasad określonych uchwałą Rady Miejskiej). Na rzecz najemców planuje się dokonać sprzedaży około 600 lokali mieszkalnych uzyskując dochód w wysokości 300.000 zł (średnia cena sprzedaży lokalu mieszkalnego w 2005 roku, po uwzględnieniu bonifikat, wynosi 500 zł).

Dochody z dzierżawy składników majątkowych planuje się w kwocie 2.000.000 zł. Są to wpływy z tytułu dzierżawy gruntów pod garażami, na cele handlowo-usługowe, rekreacyjno-przydomowe, z tytułu czasowego zajęcia gruntu (cyrki, wesołe miasteczka).

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności szacuje się uzyskać dochody w kwocie 500.000 zł, tj. na poziomie 2005 roku.

Z dniem 13 października weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

nieruchomości. Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości można występować do dnia 31 grudnia 2012 roku. Z żądaniem tym mogą wystąpić osoby fizyczne będące w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe. Przedmiotowa ustawa wprowadza zasadę odpłatności za przekształcenie. Ustawa dopuszcza możliwość wprowadzenia bonifikat od opłaty za przekształcenie. Wszyscy wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski pod rządami ustawy z dnia 4 września 1997 roku o przekształceniu oraz osoby fizyczne, które z mocy prawa zostały objęte wykazem nieruchomości sporządzonym na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 2001 roku będą podlegać realizacji w oparciu o nowe przepisy określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku.

Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 5.500.000 zł pochodzić będą z:

- pierwszych opłat z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu 1.800.000 zł,
- rocznych opłat za grunt oddawany w użytkowanie wieczyste 3.700.000 zł.

Planuje się w wyniku organizowanych przetargów nieograniczonych oddać w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowe pod budownictwo mieszkaniowe położone przy ulicy Zielonej, Granicznej, Warszawskiej, Wrocławskiej, Zabobrze III oraz budownictwo usługowe – działki położone przy ulicy Grunwaldzkiej, Spółdzielczej, B. Czecha, 1 Maja – Klonowica, Aleja Jana Pawła II.

3. Wpływy z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 2006 rok zakłada się w wysokości 1.500.000 zł.

W związku z tym, że nie zmieniły się zasady wyliczania opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ilość placówek handlowych i gastronomicznych na terenie miasta Jeleniej Góry, w których prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych, pozostaje bez większych zmian – wpływy z tego tytułu planuje się na poziomie 2005 roku.

4. Podatki i opłaty pobierane na rzecz budżetu miasta przez Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze, Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu oraz pozostałe urzędy skarbowe na terenie kraju.

Organem właściwym do wymiaru podatku z karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn są naczelnicy urzędów skarbowych. Natomiast Prezydent Miasta wyraża zgodę w formie postanowienia w zakresie udzielenia ulg, zwolnień i odroczeń.

Ponadto urzędy skarbowe przekazują na rzecz budżetu miasta należne udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dochody te stanowią ogółem kwotę 6.010.000 zł, z tego dochody realizowane przez Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze wynoszą 3.692.000 zł i dotyczą:

- | | |
|---|---------------|
| 1) podatku od czynności cywilnoprawnych | 2.430.000 zł, |
| 2) podatku od spadków i darowizn | 500.000 zł |
| 3) karty podatkowej | 317.000 zł, |
| 4) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych | 445.000 zł, |

Wysokość tych dochodów określił Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze w oparciu o przewidywane wykonanie tych podatków za 2005 rok oraz wskaźniki wzrostów dochodów z tytułu podatków przyjęte w autopoprawce rządu do projektu budżetu państwa na 2006 rok.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano ogółem na kwotę 2.763.000 zł, co stanowi wzrost do budżetu uchwalonego na 2005 rok o 11,7%. Stanowią one 5,6% ogólnych wpływów do budżetu miasta z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. W ogólnych wpływach z tego tytułu dochody realizowane przez Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu stanowią - 43,8%, przez Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze - 16,1%, a przez pozostałe urzędy skarbowe na terenie kraju - 40,1%.

5. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Do budżetu na 2006 przyjęto udziały we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych na poziomie wyszacowanym przez Ministra Finansów.

Udziały ogółem dla gminy i dla powiatu zaplanowano na kwotę 46.621.693 zł, co stanowi wzrost do budżetu uchwalonego na 2005 rok o 9,7%.

Udziały dla gminy stanowią kwotę 36.278.136 zł i wzrastają do budżetu uchwalonego na 2005 rok o 9,9%. Zgodnie z informacją Ministra Finansów

w 2006 rok wielkość udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 35,95 % ,tj. o 0,34 % więcej niż w roku 2005.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla powiatu stanowią kwotę 10.343.557 zł i wzrastają do budżetu uchwalonego o 8,9%.

Udziały powiatów w PIT na 2006 rok nie ulegają zmianie i wynosić będą 10,25%.

6. Subwencja ogólna

Subwencja ogólna dla gminy i powiatu na 2006 r. została ustalona łącznie na kwotę 65.888.044 zł, co stanowi 102,4% do subwencji ustalonej dla Miasta po przyjęciu ustawy budżetowej na 2005 rok.

Część oświatowa subwencji ogólnej ustalona została łącznie na kwotę 62.395.875 zł, co stanowi wzrost o 0,2% do subwencji ustalonej dla Miasta po przyjęciu ustawy budżetowej na rok 2005, w tym:

- a) część oświatowa dla gminy wynosi 25.074.229 zł i jest wyższa o 1,9% od subwencji ustalonej dla miasta po przyjęciu ustawy budżetowej na rok 2005,
- b) część oświatowa dla powiatu wynosi 37.321.646 zł i stanowi 99,1% subwencji ustalonej po przyjęciu ustawy budżetowej na rok 2005.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2006 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z zasadami przyjętymi w roboczym projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2006. Prace nad projektem rozporządzenia prowadzone były przy udziale Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W powyższych wielkościach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2006 rok określony został na podstawie:

- wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2005/2006 (meldunek EN-8) wg stanu na dzień 10 września 2005 roku – w odniesieniu do kwoty

bazowej subwencji (SOA) i niektórych wag w ramach kwoty uzupełniającej (SOB),

- danych dotyczących liczby uczniów (sprawozdania GUS typu „S” dla roku szkolnego 2004/2005) – w odniesieniu do odpowiednich wag w ramach kwoty uzupełniającej (SOB) i kwoty na zadania pozaszkolne (SOC)
- danych statystycznych z meldunku EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2004 (rok szkolny 2004/2005)

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2006 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS typu „S” na rok szkolny 2005/2006.

Część równoważąca subwencji ogólnej ustalona została na kwotę 3.492.169 zł i została przyznana tylko dla powiatu. Subwencja ta jest wyższa od subwencji przyznanej na 2005 o 83,7% ,tj. o kwotę 1.591.398 zł.

Część równoważącą subwencji ogólnej podzielono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na 2006 rok (Dz. U. Nr 194, poz. 1622).

Przyznana subwencja równoważąca ogółem w kwocie 3.492.169 zł składa się z :

- 1) subwencji równoważącej w kwocie 832.041 zł przyznanej dla powiatu, w którym nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 2) subwencji równoważącej w kwocie 2.660.128 zł przyznanej dla miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta.

Na rok 2006 gmina nie otrzymała subwencji równoważącej, w roku 2005 była to kwota 152.546 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych Wojewoda Dolnośląski przekazał informację o kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2006 rok.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i wykonywane przez powiat zostały określone przez Wojewodę Dolnośląskiego łącznie na kwotę 34.644.110 zł. W budżecie uchwalonym na 2005 rok była to kwota 27.509.045 zł. Dotacje na realizację wyżej wymienionych zadań przedstawiają się następująco:

- 1) dotacje na zadania własne 1.937.000 zł, wzrost o 10,6% do roku 2005 ,
- 2) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 24.647.465 zł, wzrost o 75,4%,
- 3) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 8.059.645 zł, wzrost o 19,3%.

Najwyższy wzrost dotyczy dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej.

Od 1 maja 2004 roku gmina realizuje nowe zadanie zlecone z zakresu pomocy społecznej, tj. wypłatę świadczeń rodzinnych, ponadto od 2005 roku wypłaca zaliczki alimentacyjne. Zadania te finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacja na realizację tych zadań w 2006 roku została ustalona na kwotę 22.222.000 zł, a za rok 2005 wyniesie około 12.351.000 zł.

Ponadto zwiększone zostały dotacje na realizację następujących istotnych zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat :

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wzrost o 51,2%,
- Powiatowy Zespół do spraw Orzekania
o Niepełnosprawności wzrost o 12,2%,
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ogółem wzrost o 20,0%,
w tym : na zadanie inwestycyjne wzrost o 94,8%

Największy spadek dotacji dotyczy następujących zadań :

- prace geodezyjne i kartograficzne spadek o 54,2%,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne spadek o 19,7%.

Na 2006 rok przyznana została po raz pierwszy dotacja na dofinansowanie ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie 30.000 zł.

Dotacje z funduszy celowych wyszacowano na kwotę 4.881.197 zł. Zaplanowano dotację z WFOŚiGW w wysokości 4.580.710 zł na realizację projektu pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze” . Zaplanowano również dotację w kwocie 300.487 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu utraconych w 2005 roku dochodów z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.

W budżecie na 2006 rok ujęto **dotacje celowe** w kwocie 643.551 zł planowane do uzyskania z innych gmin i powiatów - **na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień** w zakresie pomocy społecznej i edukacyjnej opieki wychowawczej. W roku 2005 dotacje te były wprowadzane do budżetu sukcesywnie w ciągu roku budżetowego, po przekazaniu środków na rachunek budżetu miasta.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wyszacowano na kwotę 66.956.639 zł. Są to następujące środki :

- z Funduszu Spójności na realizację projektu pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze” w kwocie 56.583.435 zł,
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację 6 projektów o dofinansowanie których ubiega się miasto, łącznie w kwocie 10.082.167 zł,
- z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Stypendia dla uczniów jeleniogórskich szkół kończących się maturą” 260.786 zł,
- środki Programu Wspólnot Europejskich Socrates-Comenius łącznie w kwocie 30.251 zł, na finansowanie następujących projektów:
 - Znaczenie odnawialnych surowców do otrzymywania energii 16.638 zł,
 - Europa łączy się – poznajemy nowych przyjaciół 1.498 zł,
 - Szkoła dająca satysfakcję- marzenie czy rzeczywistość 12.115 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów według źródeł ich powstawania przedstawia załącznik nr 2 do uchwały

III. Wydatki budżetowe

Planowane na 2006 rok wydatki budżetu miasta stanowią 332.107.203 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 192.852.383 zł, tj. o 9,2 % więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na 2005 rok, w tym:
 - remonty – 6.139.930 zł, tj. o 1,1 % mniej niż uchwalono na rok 2005;
- 2) wydatki majątkowe – 139.254.820 zł, tj. o 11,5 % mniej niż określono w uchwale na 2005 rok.

Udział wydatków bieżących w globalnej kwocie wydatków budżetowych wynosi 58,1 %, a wydatków majątkowych 41,9 %. W uchwale przyjętej na 2005 rok struktura tych wydatków kształtowała się następująco: wydatki bieżące – 52,9 %, a wydatki majątkowe – 47,1 %.

Wzrost udziału wydatków bieżących w strukturze budżetu wynika przede wszystkim z następujących przyczyn:

- 1) o prawie 93 % wzrastają wydatki na świadczenia rodzinne – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – finansowane z dotacji z budżetu państwa.
- 2) od 1 stycznia 2006 roku Miasto przejmuje obowiązek współfinansowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze,
- 3) o ponad 43 % wzrasta dotacja dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego,
- 4) o 12,7 % wzrastają wydatki na bieżące utrzymanie dróg, m.in. w związku z likwidacją środków specjalnych; po wprowadzeniu na dochody budżetu miasta opłat parkingowych i za zajęcie pasa drogowego, wpływy z tych opłat przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg.

Wydatki na zadania własne miasta i powiatu ogółem wyniosą 299.400.093 zł, tj. 90,2 % wydatków ogółem, a wydatki z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i wykonywane przez powiat, łącznie wyniosą 32.707.110 zł i stanowić będą 9,8 % ogólnej kwoty wydatków budżetu miasta. Udział tych wydatków w roku 2005 wynosił odpowiednio 93,8 % i 6,2 %.

Natomiast, biorąc pod uwagę tylko wydatki bieżące (bez remontów) ich struktura w roku 2006 przedstawiać się będzie następująco: zadania własne – 83,6 %,

a zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i wykonywane przez powiat – 16,4 %. W roku 2005 udział wydatków na zadania własne wynosił 88,3 %, a na zadania zlecone i rządowe 11,7 %.

Oznacza to wzrost udziału zadań finansowanych dotacjami celowymi otrzymywanymi z budżetu państwa i wynika przede wszystkim z rozszerzania się zakresu świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 29.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych, która nałożyła na gminy dodatkowe zadania wcześniej wykonywane przez Urzędy Pracy i ZUS oraz w związku z nowym zadaniem, zleconym do realizacji gminom od 1.09.2005 r. – wypłatą zaliczek alimentacyjnych.

Określając wielkość wydatków bieżących na poszczególne zadania kierowano się m.in. następującymi ogólnymi założeniami:

- 1) generalnie wydatki rzeczowe przyjęto na poziomie 100 % planu uchwalonego na 2005 rok; jednak w niektórych przypadkach odstąpiono od tej zasady przeznaczając więcej środków na finansowanie wybranych zadań, między innymi na:
 - ⇒ zadania z zakresu pomocy społecznej,
 - ⇒ utrzymanie zieleni miejskiej,
 - ⇒ oświetlenie ulic,
 - ⇒ dotację dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego – 143,3 %,

- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników miejskich jednostek organizacyjnych, kalkulowano przyjmując waloryzację wynagrodzeń o 1,5 %.

W budżecie z dochodów własnych miasta przeznacza się 310.000 zł na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej. Środki te przeznacza się dla:

- 1) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 60.000 zł, ponad przyznaną dotację z budżetu państwa
- 2) Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze – 250.000 zł z przeznaczeniem na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście, w tym między innymi na zakupy sprzętu specjalistycznego do przekazania w użyczenie Komendzie Miejskiej Policji,

Największy udział w wydatkach bieżących budżetu miasta, wynoszący 44,9 % stanowią środki przeznaczone na zadania realizowane w jednostkach oświatowo – wychowawczych, które ujmowane są w trzech działach: **801 – Oświata i wychowanie**, **803 – Szkolnictwo wyższe i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**.

Łącznie na wydatki bieżące (bez remontów) w tych działach przeznacza się 83.461.334 zł, tj. 100,7 % do wielkości przyjętej w uchwale na 2005 rok.

Zewnętrznyimi źródłami finansowania tych wydatków są: subwencja oświatowa w wysokości 62.395.857 zł oraz środki z innych gmin w wysokości 242.038 zł, przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci z tych gmin w jeleniogórskich przedszkolach.

Ponadto z dochodów własnych gminy przeznacza się na finansowanie wydatków bieżących miejskich i powiatowych jednostek oświaty 20.823.421 zł, tj. o 0,9 % więcej niż w roku 2005, w tym 898.421 zł stanowią dochody planowane do uzyskania przez jednostki oświatowe. W budżecie na 2005 rok dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe stanowiły kwotę 994.800 zł, czyli były wyższe o ponad 10,7 % niż zakłada się na rok 2005.

Udział subwencji oświatowej w finansowaniu wydatków bieżących w 2006 roku wyniesie 74,8 %, natomiast w roku 2005 wynosił 73,6 %.

Wysokość dotacji dla przedszkoli, burs i niepublicznych jednostek oświatowo – wychowawczych oraz szkół wyższych, ujętych w budżecie na 2006 rok wynosi 10.203.654 zł i wzrasta w stosunku do uchwały budżetowej na 2005 rok o 3,0 %, z tym że spada dotacja na miejskie przedszkola (o 8,4 %) i bursy szkolne (o 35,5 %), a zdecydowanie rośnie na niepubliczne szkoły (o 6,6 %), niepubliczne przedszkola (o 50,6 %) i niepubliczne szkolne schroniska młodzieżowe (o 38,3 %).

Wzrost dotacji:

- dla niepublicznych szkół jest wynikiem wzrostu kwoty dotacji na 1 ucznia w tych szkołach
- dla niepublicznych przedszkoli spowodowany jest wzrostem liczby dzieci o 178 oraz zwiększeniem dotacji na 1 dziecko z kwoty 252 zł do kwoty 288,14 zł, w związku ze wzrostem kosztów utrzymania,
- dla niepublicznych schronisk szkolnych, w związku ze zwiększeniem liczby miejsc noclegowych oraz przyjęciem dotacji na poziomie subwencji,

zgodnie z Uchwałą Nr 435/XXXVI/2005 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30.06.2005 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Jelenia Góra dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej, niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych placówek oświatowych

W budżecie uwzględniono również dotację dla nowo powstałej z dniem 1 września 2005 r. niepublicznej bursy szkolnej „Oaza” w kwocie 243.774 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 61.101.090 zł, tj. o 0,2 % więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na rok 2005.

Wynagrodzenia i pochodne określone zostały na poziomie aktualnych stawek z uwzględnieniem 1,5 % waloryzacji. Zaplanowana kwota obejmuje środki na dodatki motywacyjne dla pracowników pedagogicznych w wysokości 5 % od wynagrodzeń zasadniczych.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 12.156.590 zł, tj. globalnie o 1,0 % więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na 2005 rok, uwzględniając średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,5 %.

Niezależnie od wyżej omówionych wydatków, w 2006 roku trzy jednostki oświatowe realizować będą projekty współfinansowane ze środków Programu Socrates – Comenius, łącznie na kwotę 30.251 zł, z tego:

- „Europa łączy się poznajemy nowych przyjaciół”,
- „Szkoła dająca satysfakcję – marzenie czy rzeczywistość”,
- „Znaczenie odnawialnych surowców do otrzymania energii”.

Kontynuowana będzie również wypłata stypendiów dla uczniów zamieszkujących tereny wiejskie uczęszczających do jeleniogórskich szkół kończących się maturą, finansowanych – łącznie na kwotę 383.227 zł, z tego:

- z Europejskiego Funduszu Społecznego – 260.786 zł,
- z dotacji samorządu województwa dolnośląskiego – 122.441 zł.

Z dochodów własnych miasta sfinansowane zostaną także inwestycje i remonty w jednostkach oświatowych i oświatowo - wychowawczych, łącznie na kwotę 1.300.000 zł.

Natomiast w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowane zostaną zadania związane ze wspieraniem rozwoju bazy niezbędnej dla pozalekcyjnych zajęć sportowo rekreacyjnych, polegające na odtworzeniu boisk sportowych w Szkole Podstawowej Nr 15 i Zespole Szkół

Zawodowych Nr 4, modernizacji terenu sportowo – rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2, przebudowie sali gimnastycznej w szkole Podstawowej nr 7 oraz zadanie kontynuowane z 2005 roku zagospodarowanie terenu skateparku przy ul.Złotniczej – łącznie na kwotę 590.000 zł.

W działach 852 – Pomoc społeczna i 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na wydatki bieżące realizowane w ramach zadań własnych, zleconych i rządowych, przeznaczają się kwotę 40.529.227 zł, tj. 140,4 % planu uchwalonego na 2005 rok. Ich udział w wydatkach bieżących budżetu miasta wynosi 21,7 %, wobec 17,0 %, w roku 2005.

Wysoka dynamika wzrostu wydatków bieżących w tych działach i ich udziału w globalnej kwocie wydatków bieżących wynika przede wszystkim z faktu, że zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2006 roku Miasto Jelenia Góra, jako miasto na prawach powiatu, przejmuje obowiązek współfinansowania Powiatowego Urzędu Pracy, który obejmuje swoim działaniem obszar powiatu ziemskiego i powiatu grodzkiego. Ponadto znacząco wzrastają wydatki na świadczenia rodzinne (o 92,7 % do planu uchwalonego i 79,8 % do przewidywanego wykonania 2005 roku) – zadanie to w całości finansowane jest z dotacji z budżetu państwa.

Ze środków tych finansowane będą:

- | | | |
|------------------------------------|----------------|--|
| 1) zadania własne miasta i powiatu | 16.014.227 zł, | tj. 107,3% w stosunku do uchwały budżetowej na 2005 rok |
| 2) zadania zlecone miasta | 24.249.000 zł, | tj. 177,2 % w stosunku do uchwały budżetowej na 2005 rok |
| 3) zadania rządowe powiatu | 266.000 zł. | tj. 108,8 % w stosunku do uchwały budżetowej na 2005rok |

Zaplanowane środki finansowe przeznaczają się między innymi na:

- 1) świadczenia rodzinne i koszty związane z ich wypłatą (dotacja z budżetu państwa), łącznie 22.222.000 zł, w tym na wypłatę świadczeń – 21.575.000 zł, które obejmują:
 - zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, między innymi z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka,

- rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
- świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne,
 - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 - zaliczki alimentacyjne;
- 2) utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych – 2.650.185 zł, w całości finansowane z dochodów własnych miasta;
- 3) utrzymanie domów pomocy społecznej - 2.112.443 zł finansowane z dochodów własnych, z tego:
- 1.312.152 zł na Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”, który obejmuje całodobową opieką 88 pensjonariuszy (średniomiesięczny koszt utrzymania 1 pensjonariusza wynosi 1.243 zł), powyższa kwota obejmuje skutki zwiększenia zatrudnienia o 9 etatów, w związku z realizacją kolejnego etapu dochodzenia do obowiązujących standardów;
 - 419.291 zł na Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kilińskiego obejmujący opieką 65 rencistów i emerytów o niskich dochodach, którzy w wyniku choroby lub złych warunków mieszkaniowych nie mogą zapewnić sobie wyżywienia (średniomiesięczny koszt utrzymania 1 pensjonariusza wynosi 538 zł);
 - 381.000 zł na koszty utrzymania osób z Jeleniej Góry umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin, które ze względu na schorzenia wymagają umieszczenia w domach pomocy o charakterze specjalnym (średni koszt utrzymania 1.270 zł, przewidywana liczba pensjonariuszy 25 osób);
- 4) zasiłki i pomoc w naturze – 4.174.000 zł (dotacja z budżetu państwa – 1.754.000 zł na zadania zlecone i 620.000 zł na zadania własne oraz dochody własne – 1.800.000 zł, tj. o 260.000 więcej niż przyjęto w uchwale na 2005 rok), w tym:
- a) w ramach zadań własnych przeznacza się:
- 1.800.000 zł na zasiłki celowe: zakup żywności, odzieży, opatu, leków (liczba świadczeń w miesiącu – 1.250, średni zasiłek ok. 120 zł);

- 620.000 zł na zasiłki okresowe – średnio 450 osób w miesiącu, średni zasiłek 115 zł – zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa;
- b) w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa przeznacza się 1.754.000 zł na zasiłki stałe, liczba świadczeń – 4.196,
- 5) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 353.000 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 53.000 zł (dla 12 osób) i z dochodów własnych 300.000 zł (130 osób);
- 6) Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy – 82.000 zł (z dochodów własnych),
- 7) funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 2.296.599 zł (dotacja z budżetu państwa 1.083.000 zł i środki własne budżetu miasta 1.213.599 zł); Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się całokształtem zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz zadań związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych;
- 8) rodziny zastępcze – 1.622.000 zł (finansowane z dochodów własnych gminy) – w 124 rodzinach przebywa 158 dzieci oraz 48 dzieci otrzymuje świadczenie na kontynuowanie nauki, przewiduje się, że 2006 roku 5 dzieci otrzyma świadczenie na usamodzielnienie;
- 9) 835.000 zł na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej, z tego:
 - 694.000 zł – na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”, w tym 234.000 zł dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie ok.93.600 posiłków dla osób dorosłych oraz 460.000 zł z dochodów własnych miasta na sfinansowanie ok. 102.200 posiłków dla dzieci,
 - 108.000 zł – na zapewnienie noclegów dla osób bezdomnych – średnio 45 osób po 200 zł miesięcznie,
 - 33.000 zł – na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów z placówek opiekuńczo-wychowawczych (dla 45 osób),
- 10) działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 266.000 zł (dotacja z budżetu państwa);
- 11) rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych - 138.500 zł, w tym m.in. na wspieranie realizacji programów celowych „Partner” i „Trener”, dofinansowanie specjalistycznych warsztatów i szkoleń organizowanych dla niepełnosprawnych bezrobotnych i pracodawców, dofinansowanie imprez

sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych mających na celu kształtowanie prawidłowego wizerunku osób niepełnosprawnych, dofinansowanie działań mających na celu rehabilitację dzieci poprzez wspieranie procesu edukacji-dofinansowanie olimpiad, kursów języka migowego – realizatorzy tych zadań zostaną wyłonieni w drodze otwartych konkursów ofert,

- 12) dodatki mieszkaniowe – 2.550.000 zł, tj. o 12,1 % mniej niż zaplanowano na 2005 rok i o 4,1 % więcej niż przewidywane wykonanie 2005 r.
- 13) współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze – 852.000 zł, z tego na działalność bieżącą 832.000 zł i dofinansowanie zakupu samochodu – 20.000 zł; kwota wydatków na działalność bieżącą przyjęta została na poziomie skalkulowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji równoważącej, w części przeznaczonej na powiatowe urzędy pracy.

Wydatki bieżące w dziale **600 – Transport i łączność** w wysokości 12.510.000 zł obejmują przede wszystkim zadania na drogach gminnych i powiatowych (8.210.000 zł) oraz dotację na dopłatę do wozokilometrów dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w wysokości 4.300.000 zł.

Na wydatki bieżące na drogach gminnych i powiatowych (bez remontów) przeznaczają się kwotę 8.210.000 zł, tj. 112,7 % wielkości przyjętej w uchwale na 2005 rok.

Ze środków tych sfinansowane zostaną m.in. następujące zadania:

- 1) oczyszczanie letnie i zimowe dróg gminnych i powiatowych,
- 2) bieżące naprawy ulic, mostów oraz czyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej,
- 3) oznakowanie poziome i pionowe dróg oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
- 4) zabiegi pielęgnacyjne w pasach zieleni przy drogach.

Na wydatki bieżące (bez remontów) w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, realizowane w ramach zadań własnych, planuje się przeznaczyć 3.828.000 zł, tj. na poziomie 139,1 % planu uchwalonego na 2005 rok. Środki te przeznaczają się między innymi na:

- 1) oświetlenie placów i ulic - 2.043.000 zł, tj. o 1.000.000 zł więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na 2005 rok, z tym że 700.000 zł stanowią wydatki na tzw. roboty elektryczne, wcześniej zaliczane do zadań remontowych,
- 2) utrzymanie zieleni w mieście – 1.035.000 zł, tj. o 70.000 zł, czyli o 7,3 % więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na rok 2005;
- 3) utrzymanie fontann, szaleatów miejskich i dekorację miasta – 310.000 zł, tj. 100,0 % wielkości przyjętej w uchwale na 2005 rok
- 4) koszenie trawy na miejskich terenach niezainwestowanych, likwidację dzikich wysypisk oraz cięcia sanitarne drzew – 100.000 zł, tj. 100,0 % wielkości przyjętej w uchwale na 2005 rok;
- 5) wykonanie mapy akustycznej oraz opinie, analizy i oceny stanu środowiska, łącznie 65.000 zł.

W dziale 750 – **Administracja publiczna**, łącznie na wydatki bieżące miasta i powiatu przeznacza się 18.234.321 zł tj. 103,8 % wielkości przyjętej w uchwale budżetowej na 2005 rok, z tego:

- | | | |
|---|----------------|---|
| 1) na zadania własne | 18.080.987 zł, | tj. o 8,3 % więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na 2005 rok, |
| 2) na zadania zlecone i rządowe finansowane dotacją | 558.334 zł, | tj. o 8,5 % mniej niż w roku 2005 |

Na wydatki bieżące Urzędu Miasta w 2006 roku, ujmowane w rozdziałach 75011 – Urzędy wojewódzkie i 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), przeznacza się łącznie 16.047.621 zł, tj. o 5,0 % więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na 2005 rok.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- 1) wydatki na zadania własne – 15.489.287 zł, tj. o 5,2 % więcej niż przyjęto w uchwale na 2005 rok,
- 2) wydatki na zadania zlecone i rządowe – 558.334 zł, tj. 101,5 % w stosunku do uchwały budżetowej na 2005 rok.

Wzrost wydatków bieżących na funkcjonowanie Urzędu Miasta spowodowany został między innymi wzrostem wydatków rzeczowych na funkcjonowanie Urzędu, z tytułu większych wydatków na naprawę i zakup części zamiennych do starzejącego się

sprzętu, będącego na wyposażeniu Urzędu, a także z powodu wzrostu cen na nośniki energii elektrycznej i ciepłej.

Wydatki na funkcjonowanie Urzędu wzrastają także z powodu znaczącego wzrostu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wydatki na wynagrodzenia wzrastają w związku planowanym zwiększeniem zatrudnienia w Urzędzie Miasta, spowodowanym m.in. realizacją nowych zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego z mocy prawa. Ponadto zaplanowano waloryzację wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta.

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowane zostały również – zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową – wydatki na promocję miasta, które wcześniej były ujmowane w dziale 710 – Działalność usługowa. Łącznie na ten cel przeznaczona jest kwota 232.100 zł. Zadania te będą realizowane przez: Wydział Rozwoju Gospodarczego, Wydział Kultury, Sportu i Turystyki oraz Pełnomocnika ds. Strategii.

Planuje się, że środki te zostaną wykorzystane m.in. na:

- publikację strategii promocji Miasta Jeleniej Góry,
- promocję Miasta poprzez udział w imprezach targowych i misjach gospodarczych,
- artykuły promocyjne, teksty reklamowe na łamach czasopism fachowych oraz na łamach prasy lokalnej, regionalnej i krajowej,
- wspólną promocję Miasta i „Uzdrowiska Cieplice” walorów uzdrowiskowych Jeleniej Góry poprzez bezpłatne udostępnianie turystom i mieszkańcom leczniczej wody pitnej w Uzdrowisku Cieplice,
- współpracę w zakresie promocji i rozwoju Miasta z podmiotami gospodarczymi, samorządem gospodarczym np. współfinansowanie wystawy promocyjnej „Wyprodukowano pod Śnieżką”,
- udział Miasta w kolejnej edycji konkursu „Dolnośląski Klucz Sukcesu”,
- wspólną promocję Miasta i gmin regionu jeleniogórskiego podczas imprez oraz targów ogólnokrajowych i zagranicznych, a także wydawanie wspólnych materiałów promocyjnych.

Na wydatki bieżące w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** przeznaczona się 9.295.000 zł, tj. o 3,4 % mniej niż przyjęto w uchwale budżetowej na 2005 rok. Obejmują one:

- 1) dotację podmiotową dla miejskich i powiatowych instytucji kultury – 8.745.000 zł, tj. o 1,5 % mniej niż przyjęto w uchwale na 2005 rok, z tego:
 - a) na działalność bieżącą 7.795.000 zł, tj. 100,7 % budżetu uchwalonego na rok 2005,
 - b) na organizację imprez 950.000 zł, czyli o 16,8 % mniej niż przyjęto w uchwale na rok 2005,
- 2) wydatki na upowszechnianie kultury w mieście – 400.000 zł, z tego:
 - a) 126.500 zł na zadania planowane do realizacji przy udziale organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów realizujących zadania miasta w zakresie upowszechniania kultury i tradycji w mieście,
 - b) 273.500 zł na pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury w mieście, w tym między innymi wydanie Informatora Jeleniogórskiego, wydatki związane z realizacją kontaktów kulturalnych z zagranicą, dofinansowanie udziału jeleniogórskich artystów i zespołów artystycznych w imprezach i konkursach krajowych i zagranicznych, sfinansowanie między innymi następujących działań kulturalnych:
 - koncert muzyczny w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 - Międzynarodowy Turniej Tańca o Puchar Prezydenta Miasta Jeleniej Góry,
 - współorganizacja konkursu „Filantrop Roku 2005 Regionu Jeleniogórskiego”,
 - uroczystości rocznicowe z ok. uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
 - „Majówka ze zwierzakami”,
 - „Juwenalia 2006”,
 - XXI Karkonoska Wystawa Psów Rasowych,
 - niektóre imprezy „Wiosny Cieplickiej”,
 - cykl imprez pn. „Lato w mieście”,
 - niektóre imprezy „Września Jeleniogórskiego”

- 3) dotację dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie koncertów Orkiestry Dętej działającej przy Filharmonii Dolnośląskiej – 70.000 zł ,
- 4) wydatki na ochronę i konserwację zabytków – 80.000 zł.

W dziale 926 – **Kultura fizyczna i sport** zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 1.400.000 zł, tj. o 50,5 % więcej niż w uchwale budżetowej na 2005 rok.

Środki te planuje się rozdysponować w następujący sposób:

- 400.000 zł na stypendia dla sportowców, którzy w 2006 roku zdobędą miejsca medalowe na mistrzostwach świata, Europy i Polski oraz będą brali udział w grach zespołowych ekstraklasy oraz I i II ligi;
- 730.000 zł planuje się przeznaczyć na zadania realizowane z udziałem organizacji pozarządowych i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, ratownictwa górskiego, organizacje imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, udział zespołów jeleniogórskich w grach zespołowych ekstraklasy oraz I i II ligi. Realizatorzy tych zadań zostaną wyłonieni w drodze otwartych konkursów ofert,
- 250.000 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów współorganizacji m.in. Tour de Pologne, Parady Rowerów, Big Maratonu, Turnieju Piłki Nożnej z udziałem zespołów I ligi (z Polski i zagranicy).

W dziale 851 - **Ochrona zdrowia** zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 1.997.318 zł, tj. o 6,3 % więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na 2005 rok.

Zaplanowane wydatki obejmują:

- 1) wydatki na zadania własne miasta 1.954.100 zł,
- 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 43.218 zł.

W ramach wydatków na zadania własne miasta znaczącą pozycję tj. 1.500.000 zł, czyli 82,2 % wydatków na zadania własne w tym dziale stanowią wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w całości finansowane ze środków uzyskiwanych z tytułu opłat za udzielone

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ze środków tych finansowane będą między innymi:

- 1) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży, propagowanie trzeźwego stylu życia - 130.000 zł,
- 2) prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w świetlicach środowiskowych – 330.000 zł;
- 3) organizacja zajęć rekreacyjno – sportowych, kulturalno – oświatowych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem – wypoczynek zimowy - 32.000 zł,
- 4) organizacja wypoczynku letniego z realizacją programu terapeutycznego przeznaczonego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień – 250.000 zł;
- 5) działalność sportowa – 690.000 zł, z tego:
 - a) prowadzenie zajęć i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży zagrożonej patologią alkoholową – 80.000 zł
 - b) wspieranie rozwoju bazy niezbędnej dla pozalekcyjnych zajęć sportowo – profilaktycznych – 610.000 zł, z tego:
 - ⇒ modernizacja i odtworzenie terenów sportowo – rekreacyjnych i boisk sportowych przy placówkach oświatowo –wychowawczych oraz przebudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 7 – 590.000 zł,
 - ⇒ urządzenie placów zabaw dla dzieci na terenach miejskich – 20.000 zł,
- 6) prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne – 30.000 zł;
- 7) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od narkotyków – 8.000 zł, zadanie wynikające z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

- 8) obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - na organizację otwartych konkursów na realizację zadań, opinie biegłych lekarzy, akcje informacyjno – edukacyjne dotyczące uzależnień – 30.000 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia, podobnie jak w latach poprzednich, zaplanowano środki w wysokości 218.100 zł na współfinansowanie programów w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia. W 2006 roku planuje się kontynuację realizacji programów profilaktyki chorób w zakresie:

- ⇒ nowotworów piersi,
 - ⇒ nowotworów szyjki macicy,
 - ⇒ nowotworów prostaty,
 - ⇒ nowotworów jelita grubego,
 - ⇒ chorób serca pt. „Nie daj się miażdżycy”,
 - ⇒ chorób wzroku u dzieci,
 - ⇒ chorób słuchu u dzieci,
 - ⇒ wad postawy u dzieci,
- przeznaczając na realizację tych programów, łącznie 210.000 zł.

Ponadto w ramach promocji zdrowia planuje się przeznaczyć kwotę 8.100 zł na wydatki związane z:

- ⇒ honorowym krwiodawstwem,
- ⇒ oraz ze szkoleniem dzieci i młodzieży na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Podobnie jak w roku 2005 realizatorzy programów profilaktycznych wyłonieni zostaną na podstawie konkursu ofert, w którym mogą wziąć udział publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, natomiast realizatorzy programów w ramach promocji zdrowia - na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Niezależnie od wydatków bieżących w dziale 851 – Ochrona zdrowia zaplanowano kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania realizowanego na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, pn. „Modernizacja i doposażenie Oddziału Kardiologii w SP ZOZ Szpitalu Wojewódzkim w Jeleniej Górze”.

Ponadto w budżecie miasta zaplanowano:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 800.000 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany na etapie opracowania projektu budżetu; rezerwa ta stanowi 0,24 % wydatków ogółem;
- 2) rezerwy celowe na łączną kwotę 1.105.000 zł (0,33 % wydatków ogółem), z przeznaczeniem na:
 - organizację robót publicznych i prac interwencyjnych - 355.000 zł;
 - inicjatywy lokalne z udziałem ludności – 200.000 zł, z tego: na remonty 150.000 zł i na inwestycje 50.000 zł;
 - organizację prac społecznie użytecznych – 200.000 zł,
 - opracowanie programów i polityk w celu umożliwienia m.in. pozyskiwania środków z Unii Europejskiej – 50.000 zł;
 - realizację programu aktywizacji jeleniogórskiego rynku pracy – 50.000 zł;
 - realizację programu wychodzenia z bezdomności – 50.000 zł,
 - analizy wynikające z ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym niezbędne dla rozpoczęcia budowy basenów rekreacyjno – rehabilitacyjnych z wykorzystaniem wód termalnych – 200.000 zł.

Na zadania miasta i powiatu, które planuje się realizować przy udziale organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 29 maja 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zaplanowano łącznie kwotę 2.341.217 zł. Wykaz tych zadań przedstawiono w załączniku nr 7.

Planowane wydatki w podziale na dysponentów środków i zadania przedstawia załącznik nr 3.

IV. Planowany wynik budżetu i prognoza długu miasta

Na rok 2006 planuje się **deficyt budżetu w kwocie 47.085.693 zł**, który stanowi różnicę między planowanymi dochodami w wysokości 285.021.510 zł a planowanymi wydatkami w kwocie 332.107.203 zł.

Udział procentowy deficytu budżetu do dochodów ogółem stanowi 16,5 %, przy dopuszczalnym na rok 2006 20,0 %. Po wyłączeniu kredytu pomostowego, zgodnie z art. 45 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.), udział procentowy deficytu budżetu do dochodów ogółem stanowi 13,0 %.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu są przychody z następujących tytułów:

1. z długoterminowych kredytów i pożyczek, na które podpisano umowy w latach 2004-2005, a transze przypadają na 2006 rok, łącznie na kwotę 31.248.162 zł, z tego:

- | | |
|---|----------------|
| 1) pożyczki długoterminowe na realizację projektu pn. Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - Fundusz Spójności (ISPA) w kwocie | 24.375.262 zł, |
| z tego : | |
| a) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie | 20.650.000 zł, |
| b) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie | 3.725.262 zł, |
| 2) długoterminowy kredyt bankowy na finansowanie zadań związanych z infrastrukturą komunalną w kwocie | 6.872.900 zł, |
| z tego: | |
| a) na modernizację nawierzchni Placu Piastowskiego wraz z oświetleniem i małą architekturą | 6.872.900 zł, |

2. z planowanych do zaciągnięcia w 2006 r. kredytów łącznie na kwotę 15.733.033 zł, z tego:

- | | |
|--|---------------|
| 1) kredyt komercyjny na sfinansowanie udziału własnego w projektach inwestycyjnych realizowanych przy współudziale środków Unii Europejskiej | 5.752.925 zł, |
| 2) kredyt pomostowy na przejściowe finansowanie projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, do czasu uruchomienia tych środków z funduszy unijnych | 9.980.108 zł, |

3. z prognozowanych wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek za 2005 rok w kwocie 4.966.958 zł.

W ogólnej kwocie prognozowanego deficytu budżetu na 2006 rok 47.085.693 zł, kwotę 40.108.295 zł stanowi deficyt wynikający z zapewnienia udziału własnego oraz przejściowego finansowania projektów planowanych do realizacji w latach 2006 –2007 ze środków Unii Europejskiej.

W 2006 roku spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zgodnie z umowami wyniosą 4.862.460 zł, a odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji wyniosą 3.630.000 zł. Łącznie koszty związane z obsługą długu wyniosą 8.492.460 zł, a ich udział w planowanych dochodach budżetu stanowić będzie 3,0%, przy dopuszczalnym ustawowo 15%.

Planowana spłata długoterminowych pożyczek i kredytów w kwocie 4.862.460 zł obejmuje spłatę:

- | | |
|--|---------------|
| 1. kredytów bankowych w kwocie: | 2.433.260 zł, |
| z tego na: | |
| 1) remont i odbudowę budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi | 350.000 zł, |
| 2) sfinansowanie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli z tytułu wdrożenia zmian ustawy Karta Nauczyciela w roku 2000 | 233.340 zł, |
| 3) komunalne budownictwo mieszkaniowe przy ul. Zielonej etap I | 1.129.920 zł, |
| 4) modernizację hali sportowo-widowiskowej przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze | 720.000 zł, |
| 2. pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie: | 828.000 zł, |
| z tego na: | |
| 1) sanitarny kolektor rejonowy II – Nadbrzeżna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa dzielnicy Sobieszów | 828.000 zł, |
| 3. pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie: | 1.601.200 zł, |
| z tego na: | |
| 1) budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej – Plac Piastowski – IV etap | 400.000 zł, |
| 2) budowę sanitarnego kolektora rejonowego II etap od | |

ul. Wodnej do ul. Nadbrzeżnej	250.000 zł,
3) rekultywację byłego wylewiska odpadów chemicznych i osadów ściekowych „Staniszów” w Jeleniej Górze	233.200 zł,
4) porządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie rzeki Kamiennej w Jeleniej Górze	198.000 zł,
5) budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla jednostki strukturalnej Maciejowa – etap I	520.000 zł.

Prognozowana kwota długu na 31.12.2006 roku wynosi **97.076.667 zł** i wzrasta o 76,6 % do przewidywanej kwoty długu na 31.12.2005 roku, tj. o 42.118.735 zł. Kwota długu stanowi 34,1 % prognozowanych dochodów na 2006 rok.

Po wyłączeniu z kwoty długu kredytów i pożyczek zaciąganych w związku z realizacją zadań planowanych przy udziale środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności z Unii Europejskiej (kredytu pomostowego), zgodnie z art. 114 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, prognozowana kwota długu wynosi 87.096.559 zł i stanowi 30,6 % dochodów ogółem, przy dopuszczalnym ustawowo 60%.

Poziom długu miasta na koniec 2006 roku oraz jego spłatę przedstawia załącznik nr 4.

V. Gospodarka finansowa zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, dochody własne i fundusze celowe.

1. Zakłady budżetowe.

Zakłady budżetowe są wyodrębnionymi organizacyjnie i finansowo samorządowymi jednostkami gospodarki pozabudżetowej, nieposiadającymi osobowości prawnej. Prowadzą działalność na zasadzie odpłatności, pokrywając swoje wydatki z przychodów własnych. Zakłady budżetowe, zgodnie z ustawą z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 15, poz.148 ze zm.), mogą otrzymywać z budżetu miasta dotacje przedmiotowe, podmiotowe oraz dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

Dla placówek oświatowych, tj. przedszkoli i burs szkolnych będących zakładami budżetowymi ustalono dotacje podmiotowe, zgodnie z ustawą z 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity z 1996 roku Dz.U. Nr 67, poz.329 ze zm.).

W Jeleniej Górze w roku 2006 będzie funkcjonować 15 zakładów budżetowych (o 4 mniej, niż zakładano w roku 2005): Miejski Zakład Komunikacyjny, Miejski Zarząd Dróg i Mostów, Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej, 2 Zakłady Gospodarki Lokalowej, 8 przedszkoli miejskich, 2 bursy szkolne.

Dotacje z budżetu miasta dla zakładów budżetowych na rok 2006 zostały ustalone ogółem na kwotę **10.646.037 zł**, co stanowi 103,9% planu uchwalonego na 2005 rok i 83,3% przewidywanego wykonania 2005 roku, w tym:

1. **dotacje przedmiotowe na ogólną kwotę 5.000.000 zł**, tj. 136,1% planu uchwalonego i 88,9% przewidywanego wykonania 2005 roku, z tego dla:
 - Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego 4.300.000 zł, co stanowi 143,3% planu uchwalonego i 135,3% przewidywanego wykonania 2005 roku,
 - Zakładów Gospodarki Lokalowej łącznie 700.000 zł, co stanowi 103,7% planu uchwalonego i 28,6 % przewidywanego wykonania 2005 roku.
2. **dotacje podmiotowe dla placówek oświatowych i oświatowo-wychowawczych na łączną kwotę 5.646.037 zł**, tj. 85,9% planu uchwalonego na 2005 rok i 78,9% przewidywanego wykonania, z tego dla:

- przedszkoli miejskich 4.750.354 zł, tj. 91,7% planu uchwalonego i 83,5% przewidywanego wykonania 2005 roku,
- burs szkolnych 895.683 zł, tj. 64,5% planu uchwalonego i 61,5% przewidywanego wykonania 2005 roku.

Przychody ogółem zakładów budżetowych wyszacowano na kwotę 57.488.188 zł, co stanowi 94,1% planu uchwalonego i 94,3% przewidywanego wykonania 2005 roku.

Przychody własne zakładów budżetowych na 2006 rok wyszacowano na 46.842.151 zł, tj. 92,1% planu uchwalonego na 2005 rok i 97,2% przewidywanego wykonania. Kwota ta stanowi 81,5% przychodów ogółem zakładów budżetowych.

Wynagrodzenia osobowe zaplanowano na kwotę 20.307.126 zł, co stanowi 98,0% planu uchwalonego i 99,4% przewidywanego wykonania w roku 2005. W 2006 roku zakłada się waloryzację wynagrodzeń pracowników o 1,5%.

Ze środków własnych zakłady budżetowe przeznaczą na wydatki inwestycyjne kwotę 208.200 zł.

Zadania inwestycyjne przedstawiono szczegółowo w załączniku nr 13.

Miejski Zakład Komunikacyjny wyszacował przychody własne na kwotę 16.574.500 zł. Stanowią one 101,7% przewidywanego wykonania.

Wpływy ze sprzedaży biletów wyszacowano na kwotę 12.990.000 zł, tj. na poziomie 102,2% przewidywanego wykonania za 2005 rok. Założono podwyżkę cen biletów komunikacji miejskiej o 10 gr, tj. o 4,8% .

Przychody z pozostałej działalności usługowej tj. z usług remontowych , usług stacji diagnostycznej, reklam oraz wpływów za wynajem busów do przewozu osób wyszacowano na kwotę 2.370.000 zł. Wzrastają one do przewidywanego wykonania o 1,9%.

Dopłaty z innych gmin zaplanowano na kwotę 836.500 zł, co stanowi wzrost do przewidywanego wykonania o 7,1% .

MZK planuje na 2006 rok wykonanie na terenie miasta 3.179.500 wozokilometrów, tj. o 120.500 wzkm mniej niż w roku 2005. Jest to wynikiem korekt rozkładów jazdy i likwidacji kursów nierentownych.

Dotację z budżetu miasta zaplanowano na kwotę 4.300.000 zł, co stanowi wzrost do przewidywanego wykonania za 2005 (w kwocie brutto) o 26,5%. Tak znaczny wzrost dotacji wynika z konieczności pokrycia zwiększonych kosztów zakupu paliwa oraz uwzględnienia finansowania zakupu 8 szt. autobusów poprzez leasing operacyjny.

W związku z pilną potrzebą wymiany wyeksploatowanego taboru, w budżecie na 2006 rok założono zakup 8 szt. autobusów w drodze leasingu operacyjnego , w tym :

- 1) 6 szt. „MIDI” o pojemności do 70 osób,
- 2) 2 szt. „MAXI” o pojemności do 100 osób.

Zakup nowych autobusów zwiększy gotowość techniczną i podwyższy bezpieczeństwo i poziom świadczonych usług komunikacyjnych.

Przyjęto następujące założenia do leasingu operacyjnego:

- 1) leasing operacyjny od października 2006 roku (uwzględniono okres przygotowania procedury przetargowej i wyprodukowania autobusów),
- 2) okres umowy 5 lat,
- 3) wykup autobusów w roku 2006

Koszty leasingu w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- 2006 rok - 275.426 zł
- 2007 rok – 1.101.696 zł,
- 2008 rok – 1.101.696 zł,
- 2009 rok – 1.101.696 zł,
- 2010 rok – 1.101.696 zł,
- 2011 rok – 826.272 zł.

Wartość netto zakupu 8 szt. autobusów wynosi około 4.600.000 zł. Łączny koszt leasingu operacyjnego (raty + opłata wstępna) wyniesie około 5.554.282 zł.

Do planu przyjęto leasing operacyjny, którego istotą jest to, że ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności taboru pozostają przy właścicielu. Właściciel wykazuje nadal przekazany tabor w swoich księgach rachunkowych, jest jego właścicielem i amortyzuje. Natomiast leasingobiorca (MZK) ujmuje autobusy w ewidencji pozabilansowej, a kosztem operacyjnym jest rata płatności leasingowych, należna właścicielowi. Leasing operacyjny może mieć charakter antyfiskalny, gdyż opłaty leasingowe obniżają w znacznym stopniu podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym.

W związku z powyższym konieczne będzie zabezpieczenie w budżecie miasta w kolejnych latach środków finansowych na zwiększenie dotacji - na raty leasingowe.

W przypadku zakupu 8 szt. nowych autobusów oraz likwidacji 7 szt. wyeksploatowanego taboru wystąpią oszczędności na zakupie części i kosztach napraw. W okresie trzech miesięcy 2006 roku tj. od X-XII oszczędności wyniosłyby około 61.000 zł, są to koszty napraw poszczególnych autobusów przeznaczonych do likwidacji.

Wydatki Miejski Zakład Komunikacyjny zaplanował na kwotę 20.874.500 zł, co stanowi 105,9% przewidywanego wykonania za 2005 rok. Fundusz wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 8.873.400 zł tj. 102,6% przewidywanego wykonania za 2005 rok. Planowane zatrudnienie na 2006 rok wyniesie 294 etaty, tj. o 6 mniej, niż w roku 2005 .

Zakłada się wzrost kosztów 1 wozokilometra do 4,50 zł w roku 2006, tj. o 0, 29 zł w stosunku do przewidywanego wykonania za 2005 rok. Wzrost kosztów 1 wozokilometra wynika głównie z przewidywanego wzrostu cen materiałów napędowych, wzrostu kosztów starzejącego się taboru, a także powstania nowego kosztu , którym jest koszt leasingu.

Wzrost kwoty dotacji dla MZK wymagało zwiększenia stawki dotacji przedmiotowej na 1 wozokilometr do 1,42 zł od 1 stycznia 2006 roku, uchwałą Rady Miejskiej nr 488/XLI/2005 z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych.

Szacując przychody **Zakładów Gospodarki Lokalowej** na rok 2006 założono podwyższenie stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne od 01.07.2006 roku o 5,9% zgodnie z zarządzeniem Nr 1244/2005 Prezydenta Miasta w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta Jeleniej Góry na 2006 rok. Zakłada się również w 2006 roku wzrost stawki czynszu za garaże komunalne i czynszu dzierżawnego za grunty pod garażami o 5,0% oraz wzrost stawki czynszu za lokale użytkowe od 01.03.2006 roku o 5,0%.

Przychody ogółem Zakładów Gospodarki Lokalowej szacuje się na kwotę 26.971.498 zł, tj. 89,2 % planu uchwalonego i 90,2 % przewidywanego wykonania 2005 roku.

Przychody własne wyszacowano na kwotę 26.271.498 zł, tj. 88,9% planu uchwalonego i 95,7% przewidywanego wykonania w 2005 roku. Przychody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych na 2006 rok szacuje się na kwotę 15.583.395 zł, tj. 79,3% planu uchwalonego i 86,6% przewidywanego wykonania na 2005 rok. Niski poziom przychodów własnych z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych spowodowany jest zmniejszającą się liczbą lokali administrowanych przez ZGL-e w wyniku rosnącej sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych a także występującą powierzchnią lokali mieszkalnych nie objętych umowami najmu (pustostany).

Dotacja przedmiotowa na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych dla zakładów gospodarki lokalowej została ustalona w wysokości 700.000 zł, tj. na poziomie 103,7% planu uchwalonego.

W 2006 roku Zakłady Gospodarki Lokalowej przeznaczą na remonty zasobu mieszkaniowego środki własne w wysokości 6.127.700 zł, co stanowi 69,5% planu uchwalonego na 2005 rok. Szczegółowe informacje dotyczące remontów zasobów mieszkaniowych zawarte są w dalszej części opracowania.

Wydatki ogółem zakładów gospodarki lokalowej zaplanowano w wysokości 27.120.438 zł, tj. 89,8% planu uchwalonego i 91,8% przewidywanego wykonania w 2005 roku.

Wynagrodzenia osobowe dla Zakładów Gospodarki Lokalowej zostały zaplanowane na 246 etatów w wysokości 6.254.012 zł, co stanowi 103,3% planu uchwalonego i 103,8% przewidywanego wykonania na 2005 rok, w związku z planowaną wyższą wypłatą odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Przychody ogółem **Zakładu Gospodarki Lokalowej „Północ”** szacuje się na kwotę 14.085.400 zł, tj. 91,1% przewidywanego wykonania 2005 roku. Na przychody ogółem składają się przychody własne w kwocie 13.735.400 zł, tj. 91,1% przewidywanego wykonania na 2005 rok, oraz dotacja przedmiotowa z budżetu miasta w kwocie 350.000 zł, tj. 91,4% przewidywanego wykonania w 2005 roku. Przychody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych szacuje się na kwotę 8.190.240 zł, tj. 85,9 % przewidywanego wykonania w 2005 roku.

Wydatki w Zakładzie Gospodarki Lokalowej „Północ” wyszacowano na kwotę 14.255.448 zł, tj. 90,7% przewidywanego wykonania w 2005 roku. Wynagrodzenia zaplanowano na kwotę 3.011.500 zł, co stanowi 104,8% przewidywanego wykonania w 2005 roku. Z dochodów własnych ZGL "Północ" przeznaczy kwotę 3.202.400 zł

na remonty bieżące i fundusz remontowy, co stanowi 70,2% środków zaplanowanych w budżecie uchwalonym na 2005 rok.

W **Zakładzie Gospodarki Lokalowej „Południe”** szacuje się przychody ogółem na kwotę 12.886.098 zł, tj. 89,1% przewidywanego wykonania w 2005 roku. Na przychody ogółem składają się przychody własne w kwocie 12.536.098 zł, tj. 101,2% przewidywanego wykonania 2005 roku oraz dotacja z budżetu miasta w wysokości 350.000 zł, tj. 16,9% przewidywanego wykonania 2005 roku. Zakład Gospodarki Lokalowej „Południe” szacując przychody własne z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych uwzględnił 5,1% nieściągalnych należności oraz ubytek powierzchni mieszkalnej z tytułu sprzedaży.

Wydatki wyszacowano na 2006 rok w kwocie 12.864.990 zł, tj. 93,1% przewidywanego wykonania w 2005 roku, w tym wynagrodzenia na kwotę 3.242.512 zł, co stanowi 102,9% przewidywanego wykonania na 2005 rok. Z dochodów własnych ZGL „Południe” przeznaczy kwotę 2.925.300 zł na remonty bieżące i fundusz remontowy, co stanowi 68,7% środków zaplanowanych w budżecie uchwalonym na 2005 rok.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów nie otrzymuje z budżetu miasta dotacji. Przychody wyszacowano na kwotę 1.270.600 zł, tj. 100,7% planu uchwalonego i 92,5% przewidywanego wykonania roku 2005.

Pochodzą one z działalności usługowej z tytułu nadzorów w zakresie inwestycji, remontów dróg i mostów oraz wykonywania zleconej funkcji zarządcy dróg publicznych. W związku z powierzonym zadaniem administrowanie strefą płatnego parkowania (Uchwałą Nr 173/XVII/2004 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 stycznia 2004 roku) dodatkowym przychodem dla MZDiM jest zwrot w pełnej wysokości ponoszonych comiesięcznych wydatków, związanych z rozliczeniem opłaty parkingowej. Przychód ten stanowi 54% wpływów ze sprzedaży biletów.

Wydatki zaplanowano na kwotę 1.323.110 zł, tj. 104,5% planu uchwalonego na 2005 rok i 100,4% przewidywanego wykonania.

Fundusz wynagrodzeń zaplanowano na 17 etatów, o 2 więcej niż planowano na 2005 roku, na kwotę 639.440 zł, tj. 111,7% przewidywanego wykonania 2005 roku.

Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej nie otrzymuje dotacji z budżetu miasta. Przychody własne z działalności związanej z przetwarzaniem

i udzielaniem informacji turystycznej i promocji miasta zleconej przez Urząd Miasta oraz z obsługą targów turystycznych i ruchu turystycznego, a także z działalności wydawniczej i reklamowej wyszacowane zostały na kwotę 352.061 zł, tj. 66,5% planu uchwalonego i 74,8% przewidywanego wykonania roku 2005. Tak znaczne obniżenie przychodów w stosunku do roku 2005 wynika z faktu likwidacji biura w Jeleniej Górze – Cieplicach co spowoduje brak przychodów z organizacji wycieczek, które stanowiły znaczące źródło przychodów.

Planowane przychody pozwolą na sfinansowanie wydatków skalkulowanych na kwotę 352.061 zł, tj. 66,1% planu uchwalonego i 77,1% przewidywanego wykonania 2005 roku.

Fundusz wynagrodzeń zaplanowano na 5,5 etatu, o 2 mniej niż planowano na rok 2005, na kwotę 133.217 zł, tj. 80,5% planu uchwalonego i 93,1% przewidywanego wykonania 2005 roku.

Z dniem 31 sierpnia 2005 roku zostały zlikwidowane dwa przedszkola miejskie, na bazie których powstały przedszkola niepubliczne oraz dwie bursy szkolne, na bazie Bursy Szkolnej Nr 2 powstała niepubliczna bursa szkolna.

Stawki dotacji dla przedszkoli niepublicznych i burs, zostały określone uchwałą Nr 435/XXXIV/2005 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Jeleniej Góry dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej, niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych placówek oświatowych.

W 2006 roku funkcjonować będzie 8 **przedszkoli miejskich**. Planuje się, że do 44 oddziałów przedszkolnych uczęszczać będzie 997 dzieci, tj. o 288 dzieci mniej niż planowano w 2005 roku.

Przychody własne przedszkoli wyszacowano z uwzględnieniem 2,4% wzrostu opłat za świadczone usługi tj. na kwotę 1.735.112 zł, co stanowi 95,8% planu uchwalonego na 2005 rok i 99,7% przewidywanego wykonania roku 2005.

Spadek przychodów własnych przedszkoli w stosunku do planu uchwalonego na 2005 rok jest spowodowany zmniejszeniem liczby dzieci zapisanych do przedszkoli oraz likwidacją z dniem 31.08.2005 roku dwóch przedszkoli miejskich: Nr 1 i Nr 23.

Wysokość dotacji podmiotowej dla przedszkoli ustalono na kwotę 4.750.354 zł, co stanowi 91,7% planu uchwalonego na 2005 rok i 83,5% przewidywanego wykonania roku 2005.

Wydatki ogółem skalkulowano na kwotę 6.485.466 zł, tj. 92,8% planu uchwalonego na 2005 rok i 90,1% przewidywanego wykonania roku 2005.

Zatrudnienie planuje się na 188,43 etatu, tj. o 25,51 etatu mniej niż w planie uchwalonym na 2005 rok.

Planowane wydatki sfinansowane zostaną w 73,25% dotacją z budżetu i w 26,75% przychodami własnymi.

W roku 2006 będzie także funkcjonować w Jeleniej Górze 7 przedszkoli niepublicznych.

W roku 2006 funkcjonować będą 2 publiczne bursy szkolne. Planuje się, że z miejsc noclegowych w bursach korzystać będzie 220 osób, czyli o 151 mniej w stosunku do planu uchwalonego na 2005 rok. Liczba miejsc noclegowych będzie wynosić 280, tj. o 174 mniej niż w roku ubiegłym.

Przychody własne burs wyznaczono na 638.380 zł, co stanowi 64,3% planu uchwalonego i 75,3% przewidywanego wykonania roku 2005.

Znaczne zmniejszenie przychodów własnych w stosunku do 2005 roku jest spowodowane likwidacją z dniem 31.08.2005 r. dwóch burs szkolnych.

Wysokość dotacji podmiotowej z budżetu miasta na bieżące utrzymanie burs ustalono na kwotę 895.683 zł, tj. 64,5% planu uchwalonego i 61,5% przewidywanego wykonania 2005 roku.

Wydatki skalkulowano na 1.534.063 zł, tj. 64,4% planu uchwalonego i 67,4% przewidywanego wykonania 2005 roku. Planowane wydatki sfinansowane zostaną w 58,4% dotacją z budżetu i w 41,6% przychodami własnymi.

Zatrudnienie planuje się na poziomie 30,25 etatu, tj. o 19,55 etatu mniej, niż w planie uchwalonym na 2005 rok.

W roku 2006 będzie także funkcjonować w Jeleniej Górze 1 bursa niepubliczna, powstała na bazie Bursy Szkolnej nr 2.

Szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych przedstawia załącznik nr 9.

2. Dochody własne.

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych z dnia 25 listopada 2004 roku (Dz.U. Nr 273 z 2004 roku, poz. 2703), wprowadziła likwidację środków specjalnych z dniem 01.01.2005 roku. Wraz z likwidacją środków specjalnych, ustawa nowelizująca utworzyła nową kategorię finansów publicznych, tj. dochody własne jednostek budżetowych, które nie podlegają przekazaniu do budżetu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rachunki dochodów własnych samorządowej jednostki budżetowej mogą zostać utworzone na podstawie:

- uchwał organu stanowiącego,
- decyzji kierownika, w przypadku gromadzenia środków ze ściśle określonych przez ustawę źródeł (np. spadki, darowizny, odszkodowania).

Na podstawie uchwał Rady Miejskiej z dnia 31 maja 2005 roku utworzono rachunki dochodów własnych w trzech jednostkach budżetowych: w Szkole Podstawowej nr 11, w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych i w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych. Ponadto w 2005 roku utworzono 13 rachunków dochodów własnych na podstawie decyzji kierowników jednostek budżetowych, w tym: w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 9 rachunków, w dziale opieka społeczna 3 rachunki i w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 rachunek dochodów własnych.

Faktycznie rachunki dochodów własnych zaczęły funkcjonować od czerwca 2005 roku i stąd dochody i wydatki wyszacowane na 2006 rok są nieporównywalne.

Planuje się, że w 2006 roku będą funkcjonowały 4 rachunki dochodów własnych, w tym trzy utworzone na podstawie uchwał Rady Miejskiej i jeden utworzony decyzją kierownika jednostki.

W Szkole Podstawowej nr 11 funkcjonować będzie rachunek dochodów własnych w zakresie prowadzenia działalności usługowej związanej z pływaniem i nauką pływania dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w basenie szkolnym. Na 2006 rok zaplanowano dochody na kwotę 357.717 zł i wydatki na kwotę 359.217 zł.

W Zespole Szkół i Placówek Specjalnych funkcjonować będzie rachunek dochodów własnych w zakresie żywienia dzieci i pracowników. Na 2006 rok zaplanowano dochody na kwotę 51.560 zł i wydatki na kwotę 51.560 zł.

W Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 funkcjonować będzie rachunek dochodów własnych w zakresie prowadzenia praktycznej nauki zawodu w formie

tw. warsztatów szkolnych prowadzących działalność gastronomiczną, której produkty stanowią przedmiot sprzedaży na rynku. Na 2006 rok zaplanowano dochody na kwotę 55.750 zł i wydatki na kwotę 55.750 zł.

Ponadto w 2006 roku będzie funkcjonował rachunek dochodów własnych utworzony decyzją kierownika jednostki w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Na 2006 rok zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 8.700 zł. Wydatki te zostaną sfinansowane z odszkodowania otrzymanego w 2005 roku, które stanowi stan środków pieniężnych rachunku dochodów własnych na koniec 2005 roku.

Szczegółowe zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 11.

3. Gospodarstwo pomocnicze.

Gospodarstwo pomocnicze prowadzi działalność uboczną jednostki budżetowej i jest wyodrębnione pod względem finansowym i organizacyjnym. Gospodarstwo pomocnicze pokrywa koszty swojej działalności z uzyskiwanych przychodów własnych.

Podstawą gospodarki finansowej gospodarstwa pomocniczego jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, wydatki, rachunek wyników, stan środków obrotowych i rozliczenie z budżetem. Gospodarstwo pomocnicze odprowadza do budżetu połowę osiągniętego zysku.

W 2006 roku będą funkcjonować dwa gospodarstwa pomocnicze:

- Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Urzędzie Miasta,
- Dom Turysty w Zgorzelcu – Warsztat Szkolny Zespołu Szkół Ekonomiczno Turystycznych. Gospodarstwo to zostało przejęte z dniem 01.09.2005 roku przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych od Centrum Kształcenia Ustawicznego, na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 22 marca 2005 roku.

Przychody własne gospodarstw pomocniczych wyszacowano na łączną kwotę 892.917 zł, a wydatki na kwotę 884.917 zł, w tym:

- Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – przychody szacuje na kwotę 483.000 zł, tj. 97,8 % przewidywanego wykonania w 2005 roku a wydatki na kwotę 475.000 zł. Gospodarstwo przewiduje osiągnięcie zysku netto w kwocie 6.600 zł, z czego 3.300 zł wpłynie do budżetu miasta a pozostałe 50 % zostanie przeznaczone na zwiększenie środków obrotowych.
- Dom Turysty – szacuje przychody i wydatki na kwotę 409.917 zł.

Szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych przedstawia załącznik nr 10.

4. Fundusze celowe

Budżet na 2006 rok obejmuje przychody i wydatki następujących funduszy celowych:

- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Zgodnie z ustawą – Prawo Ochrony Środowiska –przychodami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych. Podmioty korzystające ze środowiska same ustalają wysokość należnej opłaty i wnoszą ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.

Wpływy z tytułu kar i opłat stanowią w 20% przychód gminnego funduszu, a w 10 % - powiatowego funduszu i są przekazywane przez Zarząd Województwa na wyodrębnione rachunki bankowe funduszy miasta. Natomiast wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości przychód Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przychody poszczególnych funduszy na 2006 rok wyszacowano na podstawie analizy wpływów w latach ubiegłych. Nadmienić należy, że wpływy te w ostatnich latach ulegają zmniejszeniu z uwagi na zmniejszającą się liczbę podmiotów wnoszących opłaty. Wysokość planowanych odsetek przyjęto na podstawie szacunku corocznych wpływów z tytułu lokat na rachunkach bankowych.

Przychody **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** z tytułu przelewów z Zarządu Województwa Dolnośląskiego zostały zaplanowane w kwocie 280.000 zł, tj. na poziomie planu roku 2005, natomiast wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów zaplanowano na kwotę 100.000 zł co stanowi 49,4% planu na 2005 rok i 29,1% przewidywanego wykonania 2005 roku. Zmniejszające się wpływy z tego tytułu wynikają z wejścia w życie nowej ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz.U. Nr 92, poz. 880), która w art. 84 ust.4 i 5 stanowi, że jeżeli zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

przewiduje przesadzenie ich w inne miejsce lub zastąpienie innymi drzewami i krzewami, termin uiszczenia naliczonej opłaty za ich usunięcie ulega odroczeniu na okres trzech lat. Jeżeli po upływie tego okresu, przesadzone lub posadzone w zamian drzewa lub krzewy zachowały swoją żywotność, należność z tytułu ustalonej opłaty podlega umorzeniu. Obecnie większość wnioskodawców deklaruje zastąpienie usuwanej zieleni nowymi nasadzeniami. W takich przypadkach ustalone opłaty zostają zaksięgowane jako przychody. Opłaty te nie stanowią jednak realnych dochodów funduszu, a w większości po upływie trzech lat są umarzane.

Wydatki GFOŚiGW ogółem na 2006 rok zaplanowano w kwocie 557.936 zł, co stanowi 91,04% przewidywanego wykonania za 2005 rok.

W ramach wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewiduje się wykonanie następujących zadań:

1. Rewaloryzację parków na kwotę 402.936 zł, w tym:
 - a) Parku Zdrojowego na kwotę 190.000 zł. W ramach tych wydatków planuje się kontynuację wymiany nawierzchni alejek bocznych parkowych, dofinansowanie projektu odbudowy alei głównej, wykonanie cięć sanitarnych i korekcyjnych drzew.
 - b) Parku Norweskiego na kwotę 45.000 zł, w tym: wyposażenie wałów suchego zbiornika p.powodziowego w ławki, wykonanie cięć sanitarnych i korekcyjnych drzew,
 - c) Parku Wzgórze Kościuszki na kwotę 135.000 zł, w tym: wykonanie ścieżki edukacyjnej, renowację przekroju geologicznego, wykonanie cięć sanitarnych i korekcyjnych drzew,
 - d) Parku Wzgórze Partyzantów na kwotę 32.936 zł, w tym: wyposażenie parku w ławki i kosze oraz dalsze prace porządkowe.
2. Zalesianie i zadrzewianie – 35.000 zł, w tym na zakup sadzonek do zalesień na terenie lasów komunalnych oraz zakup drzew i krzewów do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej,
3. Modernizację bazy komputerowej w celu udostępnienia informacji o stanie środowiska na miejskiej stronie internetowej - 50 000 złotych,
4. Dofinansowanie likwidacji niskich emisji dla osób fizycznych (zmiana systemu ogrzewania paliwem stałym na ogrzewanie ekologiczne) – 70.000 zł. W roku 2006 przewiduje się wypłacenie dofinansowania dla 140 osób.

Przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano na kwotę 150 000 zł, tj. 93,7% przewidywanego wykonania 2005 roku. Przychody te obejmują przelewy z Zarządu Województwa Dolnośląskiego planowane na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego w kwocie 145.000 zł oraz wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 5.000 zł. Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 170.454 zł, stanowią one 32,0% planowanych wydatków roku 2005.

Planowane wydatki na 2006 r. przeznaczone zostaną m.in. na:

- edukację ekologiczną,
- monitoring wylewiska Staniszków po I etapie rekultywacji ,
- wynagrodzenie inwestora zastępczego za udział w przeglądach gwarancyjnych wylewiska Staniszków ,
- utrzymanie zieleni na terenie osadnika Staniszków ,
- utrzymanie zieleni miejskiej ,
- monitoring stężeń radonu ,
- opracowanie programu usuwania azbestu ,
- monitoring gleb i ziemi na terenach uprzemysłowionych ,
- budowa i doposażenie pilotażowego punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów komunalnych ,
- oczyszczenie kanału „Młynówka” z odpadów wielkogabarytowych,
- dotację dla biura Pełnomocnika Rządu ds. Programu „Odra 2006” na wykonanie dokumentacji „budowy suchego zbiornika p.powodziowego Kostrzyca na rzece Jedlicy.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym utworzony został na podstawie przepisu art. 41 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. nr 100 z 2000 r. tekst jednolity ze zmianami) .

Do 2004 r. Fundusz był traktowany jako fundusz państwowy. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lutego 2005 r. (Dz.U. nr 37 poz. 336) uznał niekonstytucyjność przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2002 r. (Dz.U. 207 z 2002 r.) w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w zakresie dotyczącym powiatowego funduszu i wyraził pogląd

o samodzielności powiatowego funduszu jako funduszu samorządowego, wskazując na konieczność prowadzenia gospodarki finansowej funduszu zgodnie z przepisami odnoszącymi się do samorządnych funduszy celowych.

Od 2005 r. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wchodzi w skład budżetu Miasta na prawach powiatu.

Na rok 2006 planuje się wzrost przychodów o 2,5%, tj. do wysokości 410.000 zł, w tym:

- wpływy z usług Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - 408.000 zł,
- odsetki - 2.000 zł.

Wydatki na 2006 rok zaplanowano na kwotę równą wpływom, tj. 410.000 zł, w tym:

- na aktualizację państwowego zasobu realizowaną przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 320.000 zł,
- na zakup wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia zasobu (szafy, urządzenia kopiujące) – 8.400 zł,
- ustawowe odpisy na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w łącznej wysokości - 81.600 zł.

Plan przychodów i wydatków poszczególnych funduszy na 2006 rok przedstawiają załączniki nr 19, 20 i 21.

VI. Instytucje kultury

Obowiązek finansowania instytucji kultury wynika z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zgodnie z art.12 tej ustawy organizator (jednostka samorządu terytorialnego) zapewnia instytucji kultury środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona. Wysokość rocznej dotacji na działalność instytucji kultury ustala organizator, natomiast instytucja kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania (art. 27 ust.1).

Na dotacje dla instytucji kultury, przeznaczono w 2006 roku ze środków budżetu miasta łącznie kwotę 14.254.600 zł, co stanowi 98,4 % planu uchwalonego i 138,3 % przewidywanego wykonania 2005 r.

Kwotę dotacji stanowią odpowiednio:

1. dotacje na działalność bieżącą w wysokości 7.795.000 zł, tj. 100,7 % planu uchwalonego i 95,6 % przewidywanego wykonania 2005 r.
2. dotacje na organizację imprez w wysokości 950.000 zł, tj. 83,2 % planu uchwalonego na 2005 r. i 70,5 % przewidywanego wykonania 2005 r. Niższa kwota dotacji wynika z mniejszej ilości imprez okolicznościowych zaplanowanych na rok 2006.
3. dotacje na remonty w kwocie 150.000 zł, co stanowi 75 % planu uchwalonego oraz 60 % przewidywanego wykonania 2005 r.
4. dotacje na inwestycje w kwocie 5.359.600 zł, z tego kwota 4.176.600 zł przeznaczona jest na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnica Karkonoska” w Grodzkiej Bibliotece Publicznej.

Dotacje dla poszczególnych instytucji kultury w 2006 roku kształtować się będą następująco:

Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida na dofinansowanie działalności bieżącej otrzyma kwotę 3.168.000 zł, tj. 100 % planu uchwalonego i 92,5 % przewidywanego wykonania za 2005 r.

Na organizację imprez w 2006 r. przewiduje się dotację w kwocie 450.000 zł, co stanowi 90,2 % planu uchwalonego. W ramach tej kwoty dofinansowana

zostanie m. in. coroczna organizacja: Wiosny Cieplickiej, Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych, Jeleniogórskich Spotkań Teatralnych oraz cyklu niedzielnych koncertów promenadowych w Parku Zdrojowym.

Dotacja na inwestycje przeznaczona jest na realizację zadań:

1. „Budowa zaplecza socjalnego Teatru Zdrojowego” – 1.000.000 zł,
2. „Budowa sygnalizacji ppoż. i oddymiania” – 150.000 zł.

Działalność **Osiedlowego Domu Kultury** w 2006 roku zostanie dofinansowana dotacją na działalność bieżącą w kwocie 355.000 zł oraz dotacją na organizację imprez w kwocie 41.000 zł, tj. środkami na poziomie 100 % planu uchwalonego na rok 2005 r. Dotacja na organizację imprez zostanie przeznaczona m.in. na dofinansowanie organizacji VI Jeleniogórskiego Forum Teatrów Dziecięcych, X Spotkań z Piosenką Lwowską i Kresową „Ta Joj”, XVI Festiwalu Piosenki Dziecięcej, zabobrzańskich festynów rodzinnych, mistrzostw Jeleniej Góry w graffiti i koncertów zespołów hiphopowych „Hip – Hop Jam Graffiti” oraz koncertów, recitali, spektakli teatralnych, spotkań autorskich, a także wystaw malarstwa i fotografii.

Miejski Dom Kultury „Mufлон” otrzyma na działalność bieżącą dotację w kwocie 355.000 zł tj. 99,9 % planu uchwalonego i 96,6% przewidywanego wykonania za 2005 r.

Na organizację imprez zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 40.000 zł. W ramach tej kwoty sfinansowane zostaną m.in.: XI Dni Sobieszowa, wystawy, koncerty, spotkania, konkursy fotograficzne „Fotografia Miesiąca”, „Fotografia Roku” oraz imprezy organizowane przez Klub Osiedlowy „Orlik”.

Jeleniogórskie Centrum Kultury na dofinansowanie działalności bieżącej otrzyma kwotę 1.338.000 zł, tj. 99,9 % planu uchwalonego i przewidywanego wykonania za 2005 r. Ponadto instytucja otrzyma dotację na organizację imprez kulturalnych na poziomie 96 % planu uchwalonego na 2005 r., co stanowi kwotę 339.000 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie m.in. na dofinansowanie: dni miast partnerskich Jeleniej Góry, Ratuszowego Lata, kina letniego na Placu Ratuszowym, Biennale Fotografii Górskiej, Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Jazzowej „Krokus Jazz Festiwal Jelenia Góra 2006”, Wspólnej Gwiazdki, Jeleniogórskiej Ligi Rocka, wieczorów artystycznych w klubie „Kwadrat”, wystaw w Galeriach JCK, warsztatów

artystycznych dla dzieci i młodzieży, koncertów oraz corocznych imprez organizowanych przez JCK, wśród których należy wymienić: Koncert Inaugurujący 48 Wrzesień Jeleniogórski, Forum Inicjatyw Teatralnych „Mały Bombart”, Festiwal Filmów Komediodowych i Niezależnych - V Barejada 2006, oraz Święto ulicy 1 Maja.

Biuro Wystaw Artystycznych otrzyma na działalność bieżącą dotację w kwocie 290.000 zł, tj. 100% planu uchwalonego na 2005 r. i 97 % przewidywanego wykonania br. Planowaną dotację na organizację imprez w kwocie 40.000 zł, tj. 95,2 % planu uchwalonego i przewidywanego wykonania na 2005 r. przeznaczają się m.in. na dofinansowanie wystawy rysunków Zbigniewa Szumskiego, wystaw fotograficznych Piotra Komorowskiego oraz National Geographic „Wyprawy na końce świata”, zbiorowej wystawy laureatów Legnickiego Festiwalu Srebra „Dekonstrukcja – Rekonstrukcja” oraz zbiorowej wystawy malarstwa „Nowa Ekspresja”, wystawy Barbary Gębczak – Janas, wystawy retrospektywnej ONEIRON – H. Waniek, U. Broll, A. Urbanowicz, a także Andrzeja Dudka – Dürera – grafika, performance, obiekty, fotografia.

Grodzka Biblioteka Publiczna otrzyma w 2006 roku 1.645.000 zł dotacji na dofinansowanie działalności bieżącej, co stanowi 101,86 % planu uchwalonego i 93,1% przewidywanego wykonania 2005 r. Ponadto dla Biblioteki zaplanowana została dotacja celowa na inwestycje w kwocie 4.176.600 zł, na zadanie inwestycyjne p.n. „Rozbudowa Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnica Karkonoska” planowane do współfinansowania przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna na dofinansowanie działalności bieżącej w 2006 r. otrzyma dotację w wysokości 264.000 zł, tj. na poziomie 100 % planu uchwalonego na rok 2005, natomiast na organizację imprez dotację w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie m. in. takich imprez jak: „Dzień Otwartych Drzwi”, Międzynarodowy Festiwal Opowiadań, wystawy, koncerty, spotkania autorskie, seminaria i konferencje naukowe.

Muzeum Przyrodnicze uzyska dotację na działalność bieżącą w kwocie 380.000 zł, tj. 108,6 % planu uchwalonego i 108,6 % przewidywanego wykonania za 2005 r. Ponadto na organizację wystaw, m. in. świeżych grzybów, prelekcji i odczytów przyrodniczych oraz Karkonoskiej Giełdy Mineratów, zaplanowano dotację na imprezy w kwocie 20.000 zł, co stanowi 100 % planu uchwalonego i przewidywanego wykonania w 2005 roku.

VII. Kierunki działalności inwestycyjnej i remontowej

Głównymi założeniami do planu zadań inwestycyjnych i remontowych na 2006 r. były m.in.:

1. uchwała Rady Miejskiej w sprawie „Strategii rozwoju Jeleniej Góry do 2015 r.”,
2. Zarządzenie Nr 1244/2005 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Jeleniej Góry na 2005 rok,
3. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116, poz. 1206).

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie materiałów planistycznych do budżetu miasta na 2006 r. określiło kierunki inwestowania.

Przyjęto następujące założenia do budowy planu zadań inwestycyjnych i remontowych, uznając, że:

1. plan zadań inwestycyjnych winien uwzględniać m.in.:
 - a) zadania kontynuowane,
 - b) zadania zaakceptowane wstępnie przez Prezydenta Miasta do realizacji w 2006 roku (potwierdzone odpowiednimi zapisami w protokołach z posiedzeń Prezydenta Miasta),
 - c) zadania, które są przewidziane do realizacji przy udziale środków finansowych budżetu państwa, funduszy celowych bądź środków Unii Europejskiej,
 - d) środki finansowe na opracowanie dokumentacji będącej podstawą do ubiegania się o środki z innych źródeł w latach następnych (np. środki Unii Europejskiej),
 - e) środki finansowe na pozyskiwanie gruntów do zasobu gminnego oraz na zwroty nakładów poniesionych na gruntach i w obiektach komunalnych,
2. plan zadań remontowych winien obejmować zadania o wartości powyżej 15,0 tys. zł. W planie mogą znaleźć się tylko zadania kontynuowane oraz te, których realizacja jest konieczna z uwagi na istniejące zagrożenie budowlane.

Przedstawiony plan zadań inwestycyjnych i remontowych nie uwzględnia wielu zgłoszonych propozycji i wniosków przez merytoryczne wydziały Urzędu Miasta, jednostki podporządkowane, radnych oraz komisje Rady Miejskiej. Z uwagi na zdecydowanie mniejsze środki finansowe niż w latach ubiegłych, musiano zrezygnować z realizacji wielu ważnych zadań i cennych inicjatyw.

Coroczny spadek dochodów miasta oraz przeznaczanie coraz większych środków finansowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań spowodują w najbliższych latach ograniczenie możliwości inwestowania i wykonywania remontów w mieście. Dlatego też polityka inwestycyjna miasta winna zakładać, że nowe zadania realizowane będą przy współudziale bezzwrotnych środków zewnętrznych, natomiast budżet miasta zabezpieczy wymagany wkład własny. W związku z powyższym należałoby w najbliższych latach przygotować nowe projekty, które rozwiążą wiele problemów, a jednocześnie pozwolą na aplikowanie o środki zewnętrzne np. do funduszy strukturalnych, Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III, Funduszu Spójności itp.

W 2006 r. zakłada się, że zadania inwestycyjne i remontowe będą finansowane z następujących źródeł:

- dochodów własnych budżetu miasta,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych,
- środków własnych jednostek podporządkowanych,
- Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
- Funduszu Spójności,
- Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A,
- budżetu państwa.

W budżecie miasta ujęte są już:

1. przyznane środki w wysokości 56.583,4 tys. zł z budżetu Unii Europejskiej Funduszu Spójności na zadanie pn.: "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze",

2. planowane kredyty komercyjne w wysokości 5.752,9 tys. zł na zadania, na które zostały złożone wnioski w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Będą one zaciągnięte w przypadku uzyskania pozytywnej decyzji w zakresie przyznania dotacji z tego funduszu,
3. pożyczki i kredyty w wysokości 31.248,2 tys. zł, w tym:
 - pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 20.650,0 tys. zł oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.725,3 tys. zł,
 - planowany do zaciągnięcia w 2006 r. kredyt komercyjny w wysokości 6.872,9 tys. zł, na realizację zadania kontynuowanego pn. „modernizacja nawierzchni Placu Piastowskiego wraz z oświetleniem i małą architekturą”,
4. dotacja z budżetu państwa w wysokości 2.072,1 tys. zł, w tym na:
 - budowę strażnicy ppoż. w wysokości 1.948,0 tys. zł,
 - zakupy inwestycyjne Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 4,5 tys. zł,
 - zakup sprzętu na wyposażenie Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego w wysokości 29,6 tys. zł,
 - remonty obiektów Skarbu Państwa w wysokości 90,0 tys. zł,
5. dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 4.580,7 tys. zł,
6. środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 20.062,3 tys. zł.

W budżecie miasta przewidziano zaciągnięcie kredytów pomostowych na łączną kwotę 9.980,1 tys. zł. Będą one musiały być wykorzystane w przypadku zakwalifikowania naszych wniosków do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Ich zadaniem będzie czasowe finansowanie realizacji projektów do momentu uruchomienia środków refundacji z funduszy strukturalnych.

W budżecie miasta ujęto wszystkie zadania inwestycyjne, na które zostały złożone w 2005 r. wnioski do ZPORR i Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A. Procedura składania wniosków, ich rozpatrywania oraz podpisania końcowej umowy dotacji

wymaga, aby zadania były ujęte w budżecie miasta oraz w wieloletnim programie inwestycyjnym jeszcze przed podjęciem decyzji przez Zarząd Województwa o ich dofinansowaniu. Na moment przedłożenia Radzie Miejskiej budżetu miasta nie znane są jeszcze wszystkie decyzje Zarządu Województwa Dolnośląskiego i Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zakwalifikowania bądź nie, naszych zadań do dofinansowania. Po otrzymaniu ostatecznych decyzji wprowadzone będą zmiany do budżetu miasta w ciągu roku 2006.

Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe budżetu miasta z dochodów własnych, jak również zaciągania dodatkowych zobowiązań w formie pożyczek i kredytów przy ustalaniu planu zadań inwestycyjnych, przyjęto zasadę, że plan zadań inwestycyjnych uwzględnia tylko:

- zadania kontynuowane, na które są już podpisane umowy z wykonawcami,
- nowe zadania, na które istnieje możliwość pozyskania środków zewnętrznych i zostały już złożone wnioski,
- zakupy inwestycyjne realizowane z przychodów własnych jednostek podporządkowanych,
- nowe zadania inwestycyjne, których realizacja jest ważna ze względów społecznych i zostały wcześniej podjęte zobowiązania wobec mieszkańców.

Plan zadań remontowych na 2006 r. przewiduje realizację wszystkich zadań z dochodów własnych budżetu miasta, środków finansowych Zakładów Gospodarki Lokalowej, wspólnot mieszkaniowych oraz dotacji z budżetu państwa na remonty obiektów Skarbu Państwa. Zaproponowane zadania uwzględniają: najpilniejsze potrzeby w zakresie remontów polegających na zabezpieczeniu obiektów przed pogorszeniem ich stanu technicznego, katastrofami budowlanymi, stworzenie podstawowych warunków do funkcjonowania obiektów oświaty i wychowania itp. oraz środki na zadania kontynuowane, na które są już podpisane umowy z wykonawcami.

W 2006 r. planuje się wykonać zadania inwestycyjne na łączną kwotę 139.423,0 tys. zł, które będą sfinansowane z następujących źródeł:

- dochodów własnych budżetu miasta - 19.045,2 tys. zł,
- dotacji z funduszy celowych, budżetu państwa

oraz środków finansowych budżetu UE	-	83.208,5 tys. zł,
- kredytów / pożyczek	-	37.001,1 tys. zł,
- środków własnych jednostek podporządkowanych	-	168,2 tys. zł.

Planowane do poniesienia nakłady inwestycyjne w porównaniu do budżetu uchwalonego na 2005 r. są niższe o 18.044,8 tys. zł.

Struktura planowanych wydatków inwestycyjnych według działów przedstawia się następująco:

- gospodarka komunalna	-	68,9%,
- transport	-	23,7%,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	3,9%
- bezpieczeństwo publiczne	-	1,4%
- pozostałe działy	-	2,1%.

Największe środki przeznacza się na gospodarkę komunalną i transport. Podobnie było w latach ubiegłych. Pomimo wykonania wielu zadań, nadal w tych dziedzinach pozostało bardzo dużo do zrobienia. Realizowane zadania w tych działach są ważne, one bowiem decydują w głównej mierze o warunkach życia mieszkańców, jak również o możliwościach rozwojowych miasta.

Przedstawiony plan zadań inwestycyjnych może ulec zmianie. Realizacja wielu zadań będzie uzależniona od pozytywnej decyzji Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu środków z EFRR. W przypadku decyzji negatywnej, zadania te nie będą mogły być realizowane, bowiem nie pozwolą na to możliwości finansowe budżetu miasta.

Ogółem na remonty w 2006 r. planuje się przeznaczyć kwotę 12.963,6 tys. zł, w tym m.in. ze:

- środków własnych budżetu miasta – 6.049,9 tys. zł, co stanowi 46,7% ogólnej wielkości,
- środków własnych Zakładów Gospodarki Lokalowej – 6.795,4 tys. zł, co stanowi 52,4% ogólnej wielkości,

- dotacji budżetu państwa na remonty obiektów Skarbu Państwa – 90,0 tys. zł, co stanowi 0,7% ogólnej wielkości.

Pozostała kwota, tj. 28,3 tys. zł stanowić będzie udział wspólnoty mieszkaniowej w realizacji remontu budynku mieszkalnego. ZGL uzyskał zgodę na współfinansowanie remontu. Ponieważ nie ma jeszcze uchwały wspólnoty mieszkaniowej w tej sprawie, kwota ta nie została ujęta w projekcie budżetu miasta.

Procentowy udział wydatków majątkowych i remontowych w budżecie miasta przedstawia się następująco:

- wydatki majątkowe stanowią - 41,9% ogólnej kwoty wydatków,
- remonty stanowią - 1,9% ogólnej kwoty wydatków.

W budżecie miasta utworzono rezerwy m.in. na:

- organizację robót publicznych,
- inicjatywy lokalne w zakresie realizacji zadań własnych miasta z udziałem finansowym ludności,
- analizy niezbędne do wykonania zgodnie z ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym. Będą one podstawą do wyboru formy realizacji budowy basenów rekreacyjno-rehabilitacyjnych z wykorzystaniem wód termalnych.

Rolnictwo i łowiectwo

W 2006 r. na inwestycje i remonty w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” przeznaczona jest kwota w budżecie miasta łączną kwotę 485,0,0 tys. zł. Z kwoty tej przypada na:

- inwestycje - 415,0 tys. zł,
- remonty - 70,0 tys. zł.

W zakresie inwestycji planuje się rekultywację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Maciejowa o dł. ok. 900 mb polegającą na zmianie nawierzchni gruntowej na tłuczniową i jej odwodnieniu. Zadanie to realizowane będzie przy finansowym współudziale środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów

Rolnych. Wystąpiono z wnioskiem o ujęcie powyższego zadania w planie zadań rekultywacyjnych na 2006 r. do Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

W roku planowanym podjęta zostanie budowa mostu na potoku Jelniak wraz ze zjazdem z ul. Ogińskiego. Realizacja tego pilnego zadania w znacznym stopniu przyczyni się do zabezpieczenia przed zalewaniem i podtapianiem wodami z potoku Jelniak terenów położonych pomiędzy ul. Ogińskiego i ul. Wiejską. Inwestycja zostanie zakończona w 2006 r.

W ramach remontów planuje się wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych położonych na terenie miasta poprzez wykoszenie skarp i odmulenie rowów oraz oczyszczenie przepustów i wylotów drenarskich. Na powyższe zadanie przeznaczy się z budżetu miasta 50 tys. zł. W roku planowanym planuje się ponadto wykonać konserwację bieżącą i naprawę dróg dojazdowych do gruntów rolnych zależnie od zaistniałych potrzeb.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych inwestycji i remontów w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zawierają załączniki nr 13 i 14.

Transport i łączność

W budżecie na 2006 r. zaplanowano w dziale „Transport i łączność” środki finansowe w wysokości 35.343,7 tys. zł. Z kwoty tej przypada na:

- inwestycje - 33.048,8 tys. zł,
- remonty - 2.294,9 tys. zł.

Źródłem finansowania inwestycji i remontów będą:

- | | |
|---|---------------------|
| - środki własne budżetu miasta | - 6.806,2 tys. zł, |
| - kredyty komercyjne | - 11.607,2 tys. zł, |
| - dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | - 16.904,3 tys. zł, |
| - środki własne MZK | - 26,0 tys. zł. |

W okresie planowanym zakłada się zakończenie realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- modernizację nawierzchni Placu Piastowskiego wraz z oświetleniem i małą architekturą,
- budowę nowego odcinka ul. Łazienkowskiej i jej przebudowę na odcinku od ul. Cieplickiej do ul. Świerkowej,
- wybudowanie odcinka ul. Sygietyńskiego,
- wybudowanie drogi łączącej pl. Piastowski z ul. Fabryczną.

W 2006 r. rozpoczęta zostanie kompleksowa modernizacja ul. Nadbrzeżnej. Zadanie to obejmuje m.in. uporządkowanie gospodarki ściekowej, wykonanie kanalizacji deszczowej, murów oporowych oraz oświetlenia. Z uwagi na duży zakres robót oraz koszt, zakłada się, że zadanie to realizowane będzie w latach 2006 – 2007.

W budżecie miasta ujęte są zadania, na które złożono jeszcze w lipcu 2005 r. wnioski do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz do Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A . Ich realizacja uzależniona będzie od przyznania dotacji. Z ostatnich informacji uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wynika, że dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego uzyskały dwa projekty, tj.:

- przebudowa ulic Nowowiejskiej i Staffa,
- przebudowa ulic Kiepur i Noskowskiego.

Natomiast zadania zgłoszone do Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A, tj. przebudowa ulic w Cieplicach i Sobieszowie znajdują się w trakcie oceny formalnej dokonywanej przez Urząd Wojewódzki. Decyzje o ich dofinansowaniu zapadną dopiero w 2006 roku.

Na remonty w 2006 roku przeznaczają się w budżecie ogółem 2.294,9 tys. zł. Zakończony będzie remont ul. Czarnoleskiej wraz z odcinkiem ul. Orzeszkowej. Ponadto planuje się wykonać remont ul. Wita Stwosza, odcinka ul. Gałczyńskiego, nawierzchni chodnika na ul. Dziecinnej.

Szczegółowy wykaz zadań zawierają załączniki nr 13 i 14.

Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem na remonty substancji mieszkaniowej poniesione będą nakłady w wysokości 8.213,7 tys. zł.

W planowanym okresie nie zabezpieczono środków finansowych na realizację nowego budownictwa socjalnego. Zakłada się, że w 2006 r. mieszkania socjalne będą wynajmowane przez Miasto od różnych zarządców bądź właścicieli. Na ten cel zabezpieczono w wydatkach bieżących 300,0 tys. zł. Nie wyklucza się możliwości adaptacji, bądź remontu istniejących obiektów na mieszkania socjalne, w przypadku stworzenia przez rząd korzystnych warunków dla gmin, poprzez udzielenie bezzwrotnych dotacji na tę formę budownictwa.

Na realizację remontów budynków mieszkalnych zaplanowano 6.429,9 tys. zł. Dotacja dla Zakładów Gospodarki Lokalowej wyniesie 1.300,0 tys. zł, co stanowi 20,2% zabezpieczonych na ten cel środków. Zaangażowanie środków finansowych Zakładów Gospodarki Lokalowej wynosić będzie 5.011,6 tys. zł. Dotacja z budżetu państwa wynosić będzie 90,0 tys. zł. Pozostała kwota, tj. 28,3 tys. zł stanowić będzie udział wspólnoty mieszkaniowej w realizacji remontu.

Ponadto na fundusze remontowe w 2006 r. Zakłady Gospodarki Lokalowej przekażą 1.783,8 tys. zł. Środki finansowe z tego funduszu będą częściowo wykorzystane w ciągu roku, jeżeli wspólnoty mieszkaniowe podejmą uchwały o realizacji remontów.

W przyszłym roku wykonane będą nowe elewacje wraz z robotami im towarzyszącymi. ZGL „Północ” wykona 5 elewacji na budynkach położonych przy ulicach: Drzymały, Groszowej, Wolności i Placu Niepodległości.

Z uwagi na to, że potrzeby remontowe znacznie przewyższają możliwości finansowe Zakładów Gospodarki Lokalowej oraz budżetu miasta, założono, że w 2006 r. wykonywane będą głównie:

- remonty części wspólnych,
- remonty wynikające z zaleceń z przeglądów technicznych budynków, mające na celu likwidację zagrożeń,
- remonty mające na celu usuwanie awarii,
- remonty pustostanów na potrzeby lokali socjalnych.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych remontów zawierają załączniki nr 14 i 15.

Jeleniogórskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zamierza oddać do użytku w I kwartale 2006 r. w systemie sprzedaży developerskiej dwa budynki przy ul. Małcużyńskiego 19 i 21 (łącznie 8 mieszkań). Ponadto planuje wybudowanie kolejnych dwóch budynków przy ul. Małcużyńskiego 23 i 25 (łącznie 8 mieszkań). Ich realizacja finansowana będzie ze środków przyszłych właścicieli.

Jeleniogórski TBS nie planuje podjęcia w przyszłym roku budowy mieszkań na wynajem w formule TBS. Wynika to z braku środków na zapewnienie udziału własnego w realizacji przedsięwzięcia, wymaganego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (25% kosztów budowy).

Oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, edukacyjna opieka wychowawcza

Na inwestycje i remonty placówek oświaty i wychowania zaplanowano w 2006 r. środki finansowe w kwocie 1.780,0 tys. zł, z czego przypada na:

- inwestycje - 590,0 tys. zł
- remonty - 1.190,0 tys. zł.

W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada się m.in. modernizację bazy sportowo-rekreacyjnej szkół.

Wykona się:

- boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej i siatkowej w SP Nr 2 ul. Armii Krajowej,
- bieżnię lekkoatletyczną w SP Nr 15 przy ul. Kamiennogórskiej,
- boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę i piłkę ręczną w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 przy ul. Leśnej,
- specjalną nawierzchnię betonową w Skateparku przy ul. Złotniczej.

W zakresie remontów w 2006 r. w placówkach oświaty i wychowania w pierwszej kolejności realizowane będą zadania kontynuowane, jak np. remont pokrycia dachu w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” oraz rozbiórka dawnego kompleksu folwarku dworskiego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 przy ul. Cieplickiej. Ponadto wykonywane będą najpilniejsze prace remontowe polegające głównie na remontach dachów, sanitariatów, przygotowywaniu pracowni komputerowych. Ważniejsze remonty zostaną przeprowadzone w Zespole Szkół

Ekonomiczno-Turystycznych przy ul. Piłsudskiego, gdzie wykona się wymianę pokrycia ceramicznego i papowego dachu starej części budynku oraz w Zespole Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego przy ul. Leśnej, gdzie wykona się wymianę instalacji c.o. oraz remont sanitariatów.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Sprzymierzonych zostaną przystosowane pomieszczenia na potrzeby placówki.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych inwestycji i remontów zawierają załączniki nr 13 i 14.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem na inwestycje i remonty w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” przeznaczono środki w wysokości 96.068,3 tys. zł.

Z kwoty tej przypada na:

- inwestycje - 96.028,3 tys. zł,
- remonty - 40,0 tys. zł.

Źródłem finansowania inwestycji i remontów będą:

- środki własne budżetu miasta - 10.488,9 tys. zł,
- pożyczka NFOŚiGW - 20.650,0 tys. zł,
- pożyczka WFOŚiGW - 3.725,3 tys. zł,
- dotacja WFOŚiGW - 4.580,7 tys. zł,
- środki Funduszu Spójności - 56.583,4 tys. zł.

Zadanie „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze” realizowane będzie w ramach trzech kontraktów zawartych z wykonawcami.

W ramach poszczególnych kontraktów będą prowadzone roboty budowlane:

1. na obiekcie miejskiej oczyszczalni ścieków planuje się ukończyć, m.in.: pompownię ścieków surowych i deszczowych z korytem pomiarowym na wlocie do oczyszczalni, pompownię osadu wstępnego, fermenter, rurociąg dosyłowy ścieków Dn1000 do reaktora, reaktor biologiczny, zespół osadników wtórnych - 2 szt. z komorą rozdziału i pompownią osadu pływającego, pompownię osadu

nadmiernego i recykulowanego, budynek stacji dmuchaw, zagęszczania osadu i sterowni, zbiornik magazynowy osadu, pompownię na wysokie stany (NWS) i wylot wód deszczowych, wał przeciwpowodziowy.

Wykonawcą zadania jest firma SKANSKA S.A. z Warszawy, Oddział Hydrotrest Kraków;

2. na zadaniu „budowa zakładu uzdatniania wody” wykonane będą: pompownia drenażowa z komorą zasuw, komora rozdzielcza popłuczyn, bezodpływowy zbiornik ścieków, zewnętrzne sieci elektryczne, droga dojazdowa do ZUW, budowa ulicy Wróblewskiego.

Wykonawcą zadania jest Konsorcjum: Budimex Dromex S.A. - CADAGUA S.A.;

3. na zadaniu „budowa sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej” rozpoczęta będzie realizacja wszystkich sieci objętych kontraktem tj.:

- budowa sieci wodociągowej: Magistrali Centralnej, Magistrali Zachodniej, Magistrali Wschodniej i Magistrali Północnej oraz rurociągów wody surowej i zbiorników zaporowo-wyrównawczych.

Wykonawcą jest Konsorcjum firm: "POL-AQUA" S.A. z Piaseczna – Lider Konsorcjum, Budownictwo Drogowe „ALTKOM” sp. z o.o. z Ukrainy,

- budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na osiedlu Łomnickim, na Zabobrze w rejonie ulic: Wiejska-Działkowicza i Różyckiego-Działkowicza, w ulicy Jagiełły i w ul. Kubusia Puchatka.

Wykonawcą jest Konsorcjum firm: HYROBUDOWA – 6 S.A. z Warszawy – Lider Konsorcjum, WAMAR PPHU Waclaw Tarasewicz z Jeleniej Góry.

W budżecie miasta na 2006 rok planuje się zakończenie następujących zadań inwestycyjnych:

- uzbrojenie terenu osiedla Urocz II etap I,
- budowę oświetlenia w ul. Warszawskiej oraz przejścia do ul. Panieńskiej,
- modernizację fontanny „Tulipan” na Pl. Piastowskim,
- uzbrojenie terenu ul. Spółdzielczej na potrzeby SAG II – ul. K. Miarki – Spółdzielcza.

Zabezpieczono w budżecie miasta środki finansowe na opracowanie dokumentacji na odbudowę kanału Młynówka. Będzie ona podstawą do ubiegania się o środki finansowe z Unii Europejskiej.

W ramach utrzymania terenów zielonych w mieście wykonany będzie remont mostu przez rzekę Wrzosówkę prowadzącego do Muzeum Przyrodniczego w Parku Norweskim. Pozostałe zadania realizowane będą ze środków Gminnego oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakres prac przewidzianych do wykonania omówiono w rozdz. V. Gospodarka finansowa zakładów budżetowych, środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych pkt. 4. Fundusze celowe.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W budżecie miasta na 2006 r. na inwestycje i remonty zaplanowano w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” środki finansowe w kwocie 5.581,6 tys. zł.

Z kwoty tej przypada na:

- inwestycje - 5.431,6 tys. zł,
- remonty kapitalne - 150,0 tys. zł.

W 2006 r. przewiduje się realizację zadania - Rozbudowa Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – „Książnica Karkonoska”. Na zadanie to złożono w lipcu 2005 r. wniosek o dofinansowanie do Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A. Obecnie wniosek został skierowany do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Dreźnie, po uzyskaniu pozytywnej oceny od instytucji oceniających po stronie polskiej (Dolnośląski Urząd Wojewódzki – ocena montażu finansowego, Władza Wdrażająca Programu Współpracy Przygranicznej – ocena przygotowania technicznego projektu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – ocena zgodności ze strategią rozwoju województwa dolnośląskiego). W I kwartale spodziewana jest decyzja Regionalnego Komitetu Sterującego o ewentualnym przyznaniu dotacji. Realizacja ww. inwestycji uzależniona jest od jego pozytywnej decyzji.

Projekt „Rozbudowa i modernizacja Teatru Zdrojowego w Jeleniej Górze - Park Zdrojowy”, pomimo ujęcia go przez Regionalny Komitet Sterujący na liście zadań do dofinansowania, nie uzyskał dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dlatego też, jeszcze w 2005 r. zostaną złożone nowe wnioski w tej sprawie do Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A. Długotrwała procedura rozpatrywania wniosków w ww. źródłach nie pozwoli na rozpoczęcie realizacji zadania w 2006 r., nawet przy uzyskaniu pozytywnych decyzji. Jest ono uwzględnione w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2006-2008. Jednocześnie złożono wniosek do Ministra Kultury o dofinansowanie inwestycji w ramach programu „Promesa Ministra Kultury”. Uzyskano zapewnienie dofinansowania wkładu własnego ww. zadania w wysokości 500,0 tys. zł pod warunkiem pozyskania środków unijnych. Środki te zostaną wypłacone po przedłożeniu decyzji o przyznaniu środków z Unii Europejskiej.

Niezależnie od tego, uwzględniając postulaty mieszkańców Cieplic, zaplanowano środki finansowe w budżecie miasta na 2006 r. w kwocie 1,0 mln zł na budowę zaplecza socjalnego Teatru.

Na realizację remontów placówek i instytucji kultury przeznacza się w budżecie miasta 150,0 tys. zł. Wykonane będą m.in. zadania: remonty: Filii Nr 3 Grodzkiej Biblioteki Publicznej przy ul. Różyckiego, posadzki w Biurze Wystaw Artystycznych, węzłów sanitarnych i ciągów komunikacyjnych w MDK MUFLON oraz dachu i wymiana stolarki okiennej w Jeleniogórskim Centrum Kultury.

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanych inwestycji i remontów w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zawierają załącznik nr 13 i 14.

W budżecie miasta, oprócz planu zadań inwestycyjnych i remontowych, przedkłada się wieloletni program inwestycyjny na lata 2006-2008. Konieczność jego opracowania wynika z ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych - tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 15, poz. 148 ze zmianami.

W programie tym znalazły się m.in. zadania dotyczące:

1. porządkowania gospodarki wodno-ściekowej mające na celu ochronę środowiska naturalnego,
2. rozbudowy i modernizacji układu komunikacyjnego w mieście,
3. rozbudowy i modernizacji bazy instytucji kultury,
4. poprawy stanu bezpieczeństwa,
5. uzbrojenia terenów miejskich.

Wszystkie ujęte w programie zadania rozwiązują wiele ważnych problemów w mieście, stwarzając szansę dalszego jego rozwoju. Mamy świadomość, że nie wszystkie zadania, które należałoby w nim ująć, znalazły się w nim, a także i to, że nie spełni on wielu oczekiwań mieszkańców miasta. Jednakże chodzi o to, aby wspomniany program był realny, a nie był wykazem wszystkich potrzeb. Przyjęcie do realizacji tylko zaproponowanych zadań, pociąga za sobą konieczność przeznaczenia w 2007 r. – ponad 100 mln zł, z czego znaczna część przypada na zabezpieczenie wkładu własnego. Podejmując decyzję o ich realizacji musimy mieć świadomość, że możliwości rozpoczynania nowych zadań w kolejnych latach będą bardzo ograniczone.

Szczegółowe informacje o wieloletnim programie inwestycyjnym zawiera załącznik nr 16.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JELENIEJ GÓRY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU

(OKRES SPRAWOZDAWCZY OD 1 LIPCA 2004 R. DO 30 CZERWCA 2005 R.)

CZĘŚĆ I - ZBIORCZE ZESTAWIENIE MAJĄTKU MIASTA

Na dzień 30 czerwca 2005 roku wartość mienia komunalnego wynosi 997.260.612 zł. Największy udział w mieniu komunalnym stanowią środki trwałe – 82,77 % oraz długoterminowe aktywa finansowe – 5,09 %.

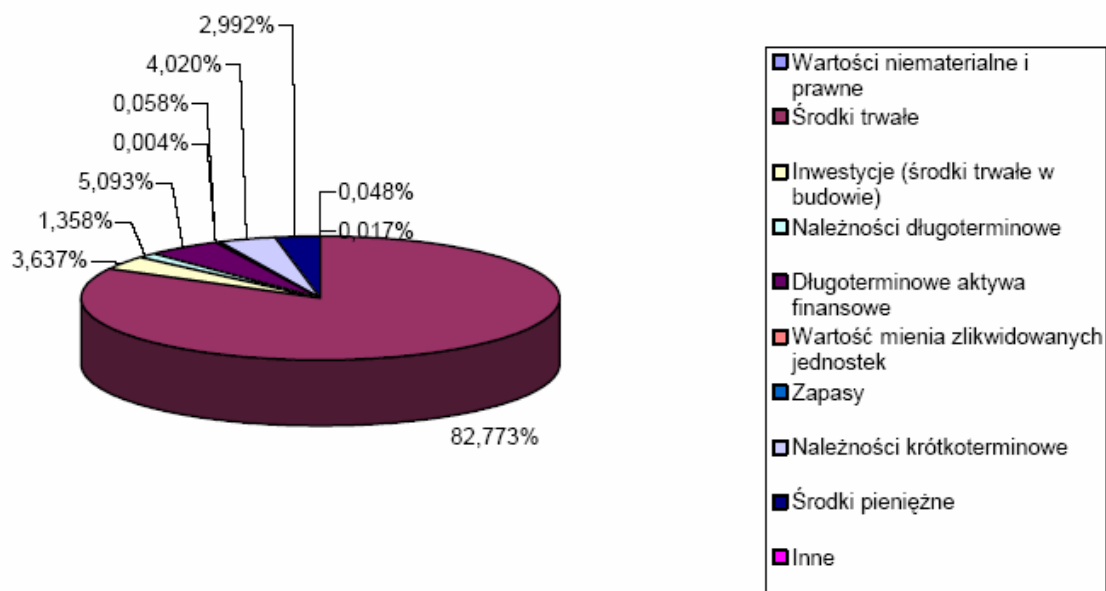
Tabela nr 1

Wartość netto majątku Miasta Jeleniej Góry na dzień 30 czerwca 2005 roku

Rodzaj majątku	Ogółem	Jednostki budżetowe	Zakłady budżetowe	Jednostki kultury	Gospodarstwa pomocnicze
1	2	3	4	5	6
Wartości niematerialne i prawne	169 704	127 201	37 131	5 372	
Środki trwałe	825 460 237	738 693 439	83 041 414	3 411 045	314 339
Inwestycje (środki trwałe w budowie)	36 268 053	35 980 928	44 545	242 580	
Należności długoterminowe	13 540 973	13 515 570	3 323	22 080	
Długoterminowe aktywa finansowe	50 795 290	50 795 290			
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	40 168	40 168			
Zapasy:	581 830	47 543	519 040	15 247	
- materiały	549 044	46 099	502 316	629	
- produkty gotowe					
- towary	32 786	1 444	16 724	14 618	
Należności krótkoterminowe	40 089 453	25 237 594	14 432 882	410 786	8 191
Środki pieniężne	29 836 452	26 979 526	2 080 954	670 004	105 968
Rozliczenia międzyokresowe (aktywne)	478 191	2 036	428 971	39 506	7 678
Inne aktywa	261			261	
Razem	997 260 612	891 419 295	100 588 260	4 816 881	436 176

Wykres nr 1

Struktura procentowa majątku netto Miasta Jelenia Góra w układzie rodzajowym na dzień 30 czerwca 2005 roku



Na 1 mieszkańca Jeleniej Góry przypadło na dzień 30 czerwca 2005 roku 11.411 zł wartości majątku trwałego netto.

Wielkość mienia według stanu na dzień 30 czerwca 2005 roku instytucji i państwowych jednostek organizacyjnych, przejętych przez Miasto z dniem 1 stycznia 1999 roku i będących w trakcie komunalizacji, przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2

Wartość netto majątku jednostek organizacyjnych przejętych z dniem 1 stycznia 1999 roku według stanu na dzień 30 czerwca 2005 r.

Rodzaj majątku	w zł				
	Ogółem	Jednostki budżetowe	Zakłady budżetowe	Jednostki kultury	Gospodarstwa pomocnicze
1	2	3	4	5	6
Wartości niematerialne i prawne					
Środki trwałe	28 858	4 270		24 588	
Inwestycje (środki trwałe w budowie)					
Należności długoterminowe					

1	2	3	4	5	6
Długoterminowe aktywa finansowe					
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek					
Zapasy:	63 484			63 484	
- materiały	527			527	
- produkty gotowe	34 953			34 953	
- towary	28 004			28 004	
Należności krótkoterminowe	59 148	42 436		16 712	
Środki pieniężne	46 049	41 018		5 031	
Rozliczenia międzyokresowe (aktywne)					
Inne aktywa					
Razem	197 539	87 724		109 815	

Wartość netto mienia na dzień 30 czerwca 2005 r. nieotrzymanego od Skarbu Państwa wynosi 197.539 zł i stanowi 109,29 % wartości netto mienia w odniesieniu do analogicznego dnia roku ubiegłego. Wartość ta dotyczy dwóch jednostek, będących w trakcie komunalizacji: Biura Wystaw Artystycznych i Zespołu Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu „Uzdrowiska Cieplice”.

CZĘŚĆ II - RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Zmiany w grupach środków trwałych przedstawiono w tabeli nr 3. W porównaniu do stanu wartości brutto środków trwałych na dzień 30 czerwca 2004 roku nastąpiło zwiększenie wartości początkowej środków trwałych o kwotę 84.218.652 zł, tj. 8,43 %. Szczegółowe zwiększenia rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przedstawia tabela nr 11, 12 i zestawienie na str. 29 i 30. Natomiast zmniejszenia stanu tych aktywów ujęte zostały w tabeli nr 13.

Tabela nr 3

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (bez umorzeń) w okresie od 1 lipca 2004 roku do 30 czerwca 2005 roku

Grupy środków trwałych		Wartość brutto na dzień 30 czerwca 2004 r. w zł	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 30 czerwca 2005 r. w zł	Dynamika (poz.6: poz.3) w %
Nr	nazwa					
1	2	3	4	5	6	7
0	Grunty	437 394 782	81 964 463	75 215	519 284 029	118,72
1	Budynki, lokale oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego	324 288 734	6 331 354	11 267 368	319 352 720	98,48

1	2	3	4	5	6	7
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	193 817 447	6 241 645	166 443	199 892 649	103,13
3	Kotły i maszyny energetyczne	2 523 061	189 816	143 522	2 569 355	101,83
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	8 217 086	421 374	250 973	8 387 487	102,07
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	613 601	13 798	81 088	546 311	X
6	Urządzenia techniczne	3 985 599	307 008	72 274	4 220 333	105,89
7	Środki transportu	25 130 067	783 779	147 709	25 766 137	102,53
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 785 322	299 004	128 996	2 955 330	105,17
9	Inwentarz żywy					
Razem		998 755 699	96 552 241	12 333 589	1 082 974 351	108,43

Największy udział w środkach trwałych zajmują nieruchomości.

Obszar Jeleniej Góry wynosi **10 836 ha**, w tym :

- tereny osiedlowe 1 849 ha,
- lasy i zadrzewienia 3 695 ha,
- tereny komunikacyjne 663 ha,
(drogi, tereny kolejowe, lotnisko)
- grunty orne, sady łąki i pastwiska 4 247 ha,
- grunty pod wodami 236 ha,
(wody płynące, stawy i rowy)
- tereny różne / np. nieużytki, użytki kopalne/ 146 ha.

Miasto Jelenia Góra gospodaruje gruntami o łącznej powierzchni **2 917,0630 ha**

z tego:

- w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych 533,0740 ha,

- w użytkowaniu i zarządzie 128,6658 ha,
- obszar dróg obejmuje 299,5770 ha,
- zasób Gminy to grunty o powierzchni 1 955,7462 ha.

Tabela nr 4

Zestawienie gruntów gminnych wg podziału klasyfikacyjnego środków trwałych

01	Użytki Rolne	1022,9149 ha
	010 Grunty orne	535,2583 ha
	011 Sady	0,6801 ha
	012 Łąki trwałe	286,7862 ha
	013 Pastwiska trwałe	200,1903 ha
02	Grunty leśne	430,1072 ha
	020 Lasy	405,0172 ha
	021 Grunty zadrzewione i zakrzewione	25,0900 ha
03	Grunty zabudowane i zurbanizowane	1 379,9473 ha
	030 Tereny mieszkaniowe	480,0797 ha
	031 Tereny przemysłowe	68,8412 ha
	032 Tereny zabudowane inne	100,1300 ha
	033 Zurbanizowane tereny niezabudowane	207,6884 ha
	034 Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	173,5336 ha
	035 Użytki kopalne	5,8442 ha
	036 Tereny komunikacyjne	343,8302 ha
04	Użytki ekologiczne	0 ha
	040 Użytki ekologiczne	0 ha
05	Tereny różne	12,2739 ha
	050 Tereny różne	12,2739 ha
06	Nieuzytki	13,3974 ha
	060 Nieuzytki	13,3974 ha
07	Wody	58,4223 ha
	070 Wody	58,4223 ha

1. Obrót nieruchomościami komunalnymi Miasta Jelenia Góra w okresie od 1.07.2004 r. do 30.06.2005 r.**1.1 Przekazanie w użytkowanie wieczyste gruntu wraz ze sprzedażą położonych na tym gruncie budynków**

Tabela nr 5

W okresie sprawozdawczym zbyto w drodze przetargu następujące nieruchomości :

Lp.	Data umowy notarialnej	Adres nieruchomości	Przezn. w miejsc.pl. zagosp.prz.	pow. gruntu w m ²	wartość w zł
1.	10.12.2004	Karkonoska 98	mieszkalne z towarzyszącymi usługami	420	139 360
2.	10.12.2004	1Maja- Piłsudskiego 6-4	usługowo – mieszkalne	173	703 027
3.	09.05. 2005	Sudecka 13A	mieszkalno-usługowe	35	12 772
3.		Razem		628	855 159

1.2. Sprzedaż budynków na rzecz najemców

W wyniku sprzedaży ostatnich lokali mieszkalnych o łącznej liczbie 16, sprywatyzowanych zostało 13 budynków, co prezentuje zestawienie w tabeli nr 6.

Tabela nr 6

Wykaz budynków sprzedanych prawnym najemcom w okresie od 1.07.2004r. do 30.06.2005 rok

Lp	Data umowy not.	Adres nieruchomości	Przezn. w miejsc.pl. zagosp. przestrz.	Powierzchnia gruntu w m ²	Liczba sprzedanych ostatnich lokali w budynku
1	06.07.04	Cieplicka nr 51	mieszk.	757	1
2	26.07.04	Heweliusza nr 8	mieszk.	1.326	2
3	03.09.04	Romera nr 4a	mieszk.	676	1
4	07.09.04	Ludowa nr 10	mieszk.	1.034	1
5	24.01.05	Łabska nr 29	mieszk.	2.521	1
6	22.02.05	Kamiennogórska nr 7	mieszk.	1.333	2
7.	09.08.04	Osiedle Robotnicze nr 65	mieszk.	170	1
8.	27.05.05	Kozia nr 5	mieszk.	1.126	1
9.	23.05.05	Ziemowita nr 7	mieszk.	391	2
10.	20.07.04	Wyczółkowskiego nr 36	mieszk.	190	1
11.	25.10.04	Żeromskiego nr 1	mieszk.	128	1
12.	31.01.05	Traugutta nr 9 oficyna	mieszk.	385	1
13.	19.07.04	Długa 7-8	mieszk.	248	1
		Razem:		10.285	16

1.2.1 Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

W okresie sprawozdawczym od 01 lipca 2004 roku do 30 czerwca 2005 roku sprzedano 809 lokali w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych.

1.2.2 Sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze przetargu

W okresie sprawozdawczym od 01 lipca 2004 roku do 30 czerwca 2005 roku zbyto w drodze przetargu dwa lokale mieszkalne nr 2 i nr 4 położone przy ul. Bankowej nr 14, przeznaczone do remontu. Dochód uzyskany ze sprzedaży tych lokali wyniósł 87.938 zł (w tym: I opłata za grunt 9.687 zł + cena lokalu 78.251 zł).

W okresie sprawozdawczym sprzedano w drodze rokowań osiem lokali mieszkalnych położonych przy ul. Zielonej w Jeleniej Górze. Uzyskany dochód to 1.018.064 zł (w tym: I opłata za grunt 11.789 zł + cena lokalu 1.006.275 zł).

1.2.3 Sprzedaż lokali użytkowych

Od 1 lipca 2004 r. do 30 czerwca 2005 roku wpłynęło 41 wniosków o wykup lokali użytkowych. W tym czasie sprzedano 42 lokale użytkowe, z tego:

- 5 lokali w drodze przetargu,
- pozostałych 37 lokali na rzecz najemców.

Dochód z tytułu sprzedaży tych lokali wyniósł: **2.072.537,50 zł.**

Tabela nr 7

LOKALE UŻYTKOWE SPRZEDANE W OKRESIE OD 01.07.2004r. do 30.06.2005r.

Lp.	Położenie nieruchomości	Data zbycia	Pierwsza opłata za grunt w zł	Pierwsza wpłata za lokal / cena lokalu w zł	Kwota przychodu w zł
1	2	3	4	5	4+5
1	Armii Krajowej 20	19.07.04	5.007,50	44.940	49.947,50
2	Długa - Pl. Niepodległości 12-6	20.07.04	8.525	50.850	59.375
3	1 Maja 58-58 oficyna	20.07.04	11.805	33.155	44.960
4	Plac Ratuszowy 11-11a	20.07.04	6.435	18.812,50	25.247,50
5	Długa 21	10.08.04	28.905	42.988,75	71.893,75
6	Plac Ratuszowy 2 - 4	31.08.04	2.215	14.287,50	16.502,50
7	Plac Piastowski 31	10.09.04	4.788,50	78.525	83.313,50
8	Sudecka 13 -13a	21.09.04	850	7.000	7.850
9	Konopnickiej Bankowa 18-4	27.09.04	2.025	27.975	30.000
10.	1 Maja 73	11.10.04	307,50	8.460	8.767,50
11	Piłsudskiego 2, 1 Maja 12	18.10.04	5.202,50	46.520	51.722,50

1	2	3	4	5	4+5
12	Wolności 43	18.10.04	250	10.876	11.126
13	Rataja 12	22.11.04	493,75	9.320	9.813,75
14	Wolności 35	13.12.04	725	6.257,50	6.982,50
15	Drzymały 13	14.12.04	545	33.985	34.530
16	Pocztowa 6	16.12.04	6.315	95.098,75	101.413,75
17	Jasna nr 1- 2	28.12.04	12.375	49.000	61.375
18	Rataja 12	28.12.04	491,25	9.190	9.681,25
19	Plac Ratuszowy 22-26	29.12.04	2.312,50	32.935	35.247,50
20	Bankowa 26	21.12.04	4.790	28.425	33.215
21	Wolności 60	10.01.05	3.425	55.725	59.150
22	Długa 16/17	11.01.05	45.049	47.725	92.774
23	Plac Ratuszowy 2,3/4	17.01.05	4.300	12.750	17.050
24	1 Maja 2, Piłsudskiego 8	24.01.05	3.620	29.425	33.045
25	1 Maja 28	31.01.05	26.307,50	140.257,50	166.565
26	Klonowica 14	08.02.05	135	1.087,50	1.222,50
27	Wolności 44	01.03.05	1.275	6.225	7.500

1	2	3	4	5	4+5
28	Konopnickiej – Bankowa 18-4	09.03.05	6.075	dopłata do własności	6.075
29	Zjednoczenia Narodowego 39	21.03.05	90	5.630	5.720
30	Wolności 11oficyna	18.04.05	8.005	26.737,50	34.742,50
31	Wolności 13	18.04.05	4.100	71.105	75.205
32	Klonowica 13	18.04.05	422,50	18.282,50	18.705
33	Konopnickiej – Bankowa 18- 4	22.04.05	84.260	84.250	168.510
34	Mroczna 1	25.04.05	1.260	2.355	3.615
35	Wolności 246	26.04.05	8.630	55.475	64.105
36	Wolności 50	17.05.05	975	19.050	20.025
37	Wolności 61	14.06.05	825	17.005	17.830
38	Pl. Ratuszowy 27-29	06.06.05	8.000	6.050	14.050
39	Czarsoleska 21/2	20.12.04	2.278	34.387	36.665
40	Czarsoleska 21/3	30.09.04	3.013	34.949	37.962
41	Czarsoleska 21/4	05.10.04	2.263	24.448	26.711
42	1 Maja 42	27.04.05	9.218	403.128	412.346
	RAZEM		327.889,50	1.744.648	2.072.537,50

1.2.4. Sprzedaż na własność nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym

W okresie od 01.07.2004 roku do 30.06.2005 roku sprzedano:

- na rzecz użytkownika wieczystego – Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nieruchomości gruntowe o powierzchni 21,6266 ha, uzyskując z tego tytułu dochód wynoszący 90.642 zł,
- na rzecz użytkownika wieczystego - Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieplice ” nieruchomość gruntową o powierzchni 0,3335 ha, uzyskując dochód wynoszący 1.202 zł.
- jedną nieruchomość gruntową na rzecz osoby fizycznej o powierzchni 0,0194 ha, uzyskując dochód w wysokości 4.775 zł.

1.3. Zbywanie nieruchomości gruntowych pod budownictwo mieszkalne, mieszkalno-usługowe, usługowe i inne

W okresie od 01.07.2004 roku do 30.06.2005 roku oddano w użytkowanie wieczyste 6 nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, mieszkalno-usługowe i usługowe, z tego:

- 2 nieruchomości gruntowe pod budownictwo usługowe o powierzchni 35.010 m², uzyskując dochód w wysokości 123.000 zł,
- 2 nieruchomości gruntowe pod budownictwo mieszkalno – usługowe o powierzchni 3.080 m², uzyskując dochód w wysokości 75.269 zł,
- 2 nieruchomości gruntowe pod budownictwo mieszkaniowe o powierzchni 2.434 m², uzyskując dochód w wysokości 37.000 zł.

Tabela nr 8

Wykaz gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste od 01 lipca 2004 roku do 30 czerwca 2005 roku

L.p	Nazwa ulicy	Ilość działek	Forma zbycia	Powierzchnia w m2	Pierwsza opłata/ dochód w zł
1.	ul. Czarnoleska	1 działka mieszkalno-usługowa	przetarg	2.268	25.000
2.	ul. Kossaka	1 działka mieszkalna	przetarg	1.424	21.250
3.	ul. Czarnoleska	1 działka mieszkalna	negocjacje	1.010	15.750
4.	ul. Czarnoleska	1 działka usługowa	przetarg	1.710	12.000
5.	ul. Spółdzielcza	1 działka przemysłowa	przetarg	33.300	111.000
6.	ul. 1 Maja	1 działka mieszkalno-usługowa	przetarg	812	50.269
	<i>Razem</i>	6 działek		40.524	235.269

W okresie sprawozdawczym zbyto na poprawę stanu zagospodarowania 20 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 4.999 m² i wartości 53.960 zł, z tego:

- 8 nieruchomości gruntowych o powierzchni 1.282 m² i wartości 9.840 m² oddano w użytkowanie wieczyste,
- 12 nieruchomości gruntowych o powierzchni 3.717 m² i wartości 44.120 zł zostało sprzedanych na własność.

Tabela nr 9

Poprawa stanu zagospodarowania w okresie od 01.07.2004 do 30.06.2005r.

Lp	Forma nabycia	Adres nieruchomości	Forma zapłaty	Pow. gruntu w m ²	Kwota przychodu w zł
1	2	3	4	5	6
1.	bezprzetarg. własność.	Miłosza	gotówka	71	4.090
2.	bezprzetarg. własność.	Miłosza	gotówka	93	5.180
3.	bezprzetarg. własność.	Miłosza	raty	135	1.000
4.	bezprzetarg. własność	Strumykowa	raty	694	2.050
5.	bezprzetarg. własność	Dembowskiego	gotówka	138	10.479
6.	bezprzetarg. własność	Szrenicka	raty	127	1.200
7.	bezprzetarg. własność	Karkonoska	raty	1.419	1.290
8.	bezprzetarg. własność	Strzelecka	raty	199	1.850
9.	bezprzetarg. własność	Kamiennogórska	raty	401	8.121
10.	bezprzetarg. własność	Miłosza	raty	245	960
11.	bezprzetarg. użytkowanie wieczyste	Reymonta	gotówka	239	1.757
12.	bezprzetarg. użytkowanie wieczyste	Miłosza	gotówka	31	270
13.	bezprzetarg. użytkowanie wieczyste	Miłosza	gotówka	29	252
14.	bezprzetarg. użytkowanie wieczyste	Miłosza	gotówka	113	1.180
15.	bezprzetarg. użytkowanie wieczyste	Miłosza	gotówka	105	883
16.	bezprzetarg. użytkowanie wieczyste	Cieplicka	gotówka	59	872
17.	bezprzetarg. użytkowanie wieczyste	Wojewódzka	gotówka	184	681

1	2	3	4	5	6
18.	bezprzetarg. użytkowanie wieczyste	Waryńskiego	gotówka	522	3.945
19.	bezprzetarg. własność	Mała	gotówka	67	3.500
20.	bezprzetarg. własność	Cieplicka	gotówka	128	4.400
	Razem:			4.999	53.960

1.4 Grunty zabudowane garażami

Kontynuowano oddawanie w użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych garażami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, ze środków własnych dotychczasowych najemców lub dzierżawców. Przeprowadzono 10 takich transakcji, oddając w użytkowanie wieczyste grunty o ogólnej powierzchni 0,0290 ha. Na uzyskany dochód w wysokości 9.460,71 zł składają się:

- opłaty roczne wynoszące 3 % ceny gruntu 1.000,25 zł
- opłaty z tytułu służebności 124,86 zł
- I opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste gruntu 8.335,60 zł

1.5 Czasowe zagospodarowanie gruntów komunalnych

Nieruchomości komunalne są również wydzierżawiane. Kontynuowane są 182 umowy dzierżawy gruntu pod garażami, z tego:

- 131 umów pod garażami murowanymi (z czego 45 garaży przejęto od ZGL „Północ” i zawarto umowy dzierżawy),
- 51 umów pod garażami blaszanymi.

Z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-handlowej na obszarze Miasta Jeleniej Góry zawartych jest 309 umów dzierżawy gruntu z osobami fizycznymi i prawnymi.

W dalszym ciągu kontynuowane jest wydzierżawianie gruntów pod ogrody przydomowe w ilości 300 umów.

2. Przewidywany sposób zagospodarowania mienia dotychczas nie wykorzystanego

W nadchodzącym okresie Miasto Jelenia Góra kontynuować będzie prywatyzację całych nieruchomości, które przygotowane są do zbycia.

Prywatyzacja obejmować będzie:

2.1 Sprzedaż budynków mieszkalnych oraz usługowo-mieszkalnych

Przygotowywane są do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami :

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem przeznaczona na cele usługowe położona przy ul. Cervi 10,

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem przeznaczona na cele usługowe z dopuszczeniem funkcji mieszkalne, położona przy ul. Cieplickiej nr 83,
- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem przeznaczona na cele mieszkalne, położona przy ul. Strumykowej nr 11,
- 11 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Zielonej nr 8, 9, 10,
- lokal mieszkalny nr 1 położony przy ul. Zamenhoffa nr 5,
- dwa lokale mieszkalne położone przy ul. Czarnoleskiej nr 21,
- lokal mieszkalny nr 4a położony przy ul. Bankowej nr 11.

2.2 Obrót gruntami na inne cele

Nabyto nieodpłatnie od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej własność trzech nieruchomości :

- a) przy ul. Lwóweckiej 9 – działka o pow. 0,0705 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym ,
- b) przy ul. Lwóweckiej 3-5-7 – działka o pow. 0,2647 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym,
- c) przy ul. Lwóweckiej – działka niezabudowana o pow. 0,3194 ha.

Dokonano zamiany nieruchomości stanowiących własność Województwa Dolnośląskiego położonych przy ul. Bankowej i Piłsudskiego na nieruchomość stanowiącą własność Miasta Jelenia Góra na prawach powiatu, położoną przy ulicy Bankowej, bez obowiązku dokonania dopłat.

3. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Realizacja ustawy z dnia 4 września 1997 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w okresie od 01.07.2004r. do dnia 30.06.2005 roku przedstawia się następująco:

Wydano **37 decyzji orzekających** przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy, w tym:

- 1 decyzję nieodpłatną na rzecz użytkowników wieczystych oraz ich następców prawnych, którym nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste, w związku z utratą mienia wskutek wojny 1939-1945 i którzy pozostawili majątek na terytorium nie znajdującym się na obszarze Państwa Polskiego.

Ogółem przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 37 działek gruntu o łącznej powierzchni 1ha 53a 15 m², uzyskując dochód wynoszący 97.643,83 zł.

W tym samym okresie, tj. od 01 lipca 2004 roku do 30 czerwca 2005 roku, wydano jedną decyzję orzekającą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 2.696 m² stanowiącej własność Skarbu Państwa. Uzyskany z tego tytułu dochód to 45.500 zł.

Tabela nr 10

Wykaz tabelaryczny gruntów skomunalizowanych w poszczególnych obrębach z podziałem na zasadnicze grupy rejestrowe - wg stanu na 30 czerwca 2005 roku

<i>Powierzchnia w ha</i>				
Jednostka rejestrowa – użytki				
Nazwa obrębu	5 osoby fizyczne + osoby prawne (użytkowanie wieczyste)	4.2 i 4.3 osoby prawne	4.1 Gmina	Razem
1	2	3	4	5
Cieplice 1	1,3620	7,1981	47,4984	56,0585
Cieplice 2	4,6147	24,4713	55,5035	84,5895
Cieplice 3	5,1800	0,2585	5,2410	10,6795
Cieplice 4	29,0401	10,2321	33,8939	73,1661
Cieplice 5	16,4241	16,4839	47,5658	80,4738
Cieplice 6	5,6038	3,7391	18,0317	27,3746
Cieplice 7	17,1760	9,4871	30,9600	57,6231
Cieplice 8	5,9055	7,1015	38,7775	51,7845
Cieplice 9	8,7688	4,6599	33,4014	46,8301
Cieplice 10	12,1196	3,4857	78,4278	94,0331
Cieplice 11	1,1968	5,2413	122,5443	128,9824
Sobieszów 1	10,5841	6,5064	31,8133	48,9038
Sobieszów 2	22,3330	22,7029	57,4098	102,4457
Jagniątków	8,0268	6,6724	6,3823	21,0815
Jelenia Góra 1	12,3220	14,2485	34,2472	60,8177
Jelenia Góra 2	9,1015	16,5320	24,5744	50,2079
Jelenia Góra 3	32,0749	20,8109	60,7020	113,5878
Jelenia Góra 4	3,5619	24,3441	51,4453	79,3513
Jelenia Góra 5	6,7988	6,7708	17,7372	31,3068
23 NE	1,8403	4,0776	22,4796	28,3975
24	4,9099	9,0935	20,0240	34,0274
Czarne 1	3,8947	4,6173	22,9496	31,4616
Czarne 2	0,2683	8,5399	51,4083	60,2165
Czarne	0	0	18,7576	18,7576
27	0	20,9404	0,1816	21,1220
28 NE	17,0097	38,1913	388,1664	443,3674

1	2	3	4	5
Goduszyn	5,5633	7,6728	9,7835	23,0196
32	10,7145	0,3356	48,8800	59,9301
33	12,8012	18,0518	42,5278	73,3808
34	0	0	25,6115	25,6115
35	1,9623	5,2553	13,6605	20,8781
36	0,7528	2,6531	46,6669	50,0728
37	31,4194	12,3610	34,5111	78,2915
38	5,1138	1,6457	45,6406	52,4001
40	10,1245	10,7907	33,9141	54,8293
41	19,7606	13,9490	15,0480	48,7576
42	28,1838	8,2302	11,6389	48,0529
43	0	0	20,4552	20,4552
44	0	0	0	0
60	129,0693	56,2192	142,3839	327,6724
Maciejowa 1	33,8079	10,4873	41,6712	85,9664
Maciejowa 2	1,8808	6,9679	20,1448	28,9935
Maciejowa 3	1,8025	10,8258	49,4752	62,1035
Liczba obrębów 43	533,0740	461,8519	1922,1371	2917,0630
Łącznie skomunalizowano				2917,0630

Tabela nr 11- ZWIĘKSZENIA MAJĄTKU TRWAŁEGO Z TYTUŁU ZAKUPÓW, NIEODPŁATNEGO OTRZYMANIA I DAROWIZNY W OKRESIE OD 1 LIPCA 2004 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU

1/ zestawy komputerowe – grupa 4

Nazwa jednostki organizacyjnej	Zakup		Nieodpłatne otrzymanie darowizna	
	kwota w zł	Ilość i rodzaj (źródło finansowania)	kwota w zł	Ilość i rodzaj (źródło finansowania)
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	265 925			
a) jednostki budżetowe	102 639			
<i>Urząd Miasta Jelenia Góra</i> ogółem	<i>77 228</i>			
z tego:	38 890	Serwer (śr. z budżetu Miasta)		
	14 052	2 notebooki (śr. z budżetu Miasta)		
	24 286	6 zestawów komputerowych (śr. z budżetu Miasta)		
<i>Straż Miejska</i>	<i>7 440</i>	3 szt. (śr. z budżetu Miasta)		
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>17 971</i>			

1	2	3	4	5
	8 782	5 szt. stacji roboczych i drukarek (śr. z budżetu Miasta)		
	720	drukarka (śr. z budżetu Miasta)		
	4 470	serwer i nagrywarka (śr. z budżetu Miasta)		
	3 999	zestaw komputerowy (śr. z budżetu Miasta)		
b) zakłady budżetowe	105 107			
<i>Zakład Gospodarki Lokalowej „Północ”</i>	15 393	4 szt. zestawów komputerowych (śr. z budżetu Miasta)		
<i>Zakład Gospodarki Lokalowej „Południe”</i>	89 714	zestawy komputerowe (śr. z budżetu Miasta)		
c) instytucje kultury	58 179			
<i>Biuro Wystaw Artystycznych</i>	14 412			
	2 412	zestaw komputerowy (śr. własne)		
	12 000	wideoprojektor (śr. z budżetu Miasta)		
<i>Miejski Dom Kultury „Muflon”</i>	9 966	Zestawy komputerowe (śr. z budżetu Miasta)		
<i>Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna</i>	33 801			
	29 811	2 szt. zestawów komputerowych (śr. z budżetu Miasta)		
	3 990	zestaw komputerowy (śr. własne)		

2/ kopiarki, kserokopiarki – grupa 8

Nazwa jednostki organizacyjnej	Zakup		Nieodpłatne otrzymanie, darowizna	
	Kwota w zł	Ilość i rodzaj (źródło finansowania)	Kwota w zł	Ilość i rodzaj (źródło finansowania)
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	78 825		14 542	
a) jednostki budżetowe	66 874			
<i>Urząd Miasta Jelenia Góra</i>	17 690	3 szt. kserokopiarki (śr. z budżetu Miasta)		
<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>	6 294	Kserokopiarka (śr. z budżetu Miasta)		
<i>Gimnazjum Nr 4</i>	5 000	Kserokopiarka (śr. z budżetu Miasta)		
<i>Szkoła Podstawowa Nr 11</i>			6 094	Kserokopiarka KYOCERA (nieodpłatnie otrzymana z Rady Szkoły)

1	2	3	4	5
Gimnazjum Nr 3	5 490	Kserokopiarka (śr. z budżetu Miasta)		
Zespół Obsługi „Oświata”	15 000	Kserokopiarka (śr. z budżetu Miasta)		
Zespół Szkół Zawodowych Nr 4			8 448	Kserokopiarka (otrzymana z Zespołu Obsługi „Oświata”)
Młodzieżowy Dom Kultury	5 142	kserokopiarka (śr. z budżetu Miasta)		
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2	7 500	Kserokopiarka (śr. z budżetu Miasta)		
Straż Miejska	4 758	Kserokopiarka UTAX CD 1016 (śr. z budżetu Miasta)		
b) zakład budżetowy - Bursa Nr 1	4 500	kserokopiarka (śr. z budżetu Miasta)		
c) instytucja kultury - Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna	7 451	kserokopiarka (śr. z budżetu Miasta)		

3/ środki transportu – grupa 7

Nazwa jednostki organizacyjnej	Zakup		Nieodpłatne otrzymanie, darowizna	
	Kwota zł	Ilość i rodzaj (źródło finansowania)	Kwota zł	Ilość i rodzaj (źródło finansowania)
1	2	3	4	5
OGÓŁEM-jednostki budżetowe	91 700		93 396	
Międzyszkolny Ośrodek Sportu	13 250	Kosiarka (śr. z budżetu Miasta)		
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			93 396	Samochód dostawczo – osobowy Volkswagen (darowizna z Centrum Kształcenia Ustawicznego)
Straż Miejska	78 450	LUBLIN III 3304 FURGON (śr. z budżetu Miasta)		

4/ mienie zlikwidowanych jednostek oraz wartości niematerialne i prawne oraz pozostałe grupy środków trwałych

Nazwa jednostki organizacyjnej, pozostałe rodzaje mienia	Zakup		Nieodpłatne otrzymanie, darowizna	
	Kwota zł	Ilość i rodzaj (źródło finansowania)	Kwota zł	Ilość i rodzaj (źródło finansowania)
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	483 628		87 243 176	
a) jednostki budżetowe	181 233		86 329 420	
<i>Urząd Miasta Jelenia Góra</i> ogółem	<i>62 575</i>		<i>84 395 109</i>	
Mienie zlikwidowanych jednostek			266 401	
			266 401	budynek główny przedszkola, plac - płyta betonowa oraz ogrodzenie (siatka w ramach na podmurówce) przy ul. Różyckiego 2 (mienie po zlikwidowanym Miejskim Przedszkolu Nr 7)
Wartości niematerialne i prawne	35 661			
	6 885	Licencja Windows SB 2003 + 5 cal (środki z budżetu Miasta)		
	23 376	Licencja oprogramowania OFFICE 2003 WIN32 POLISH MVL/20uż/ (środki z budżetu Miasta)		
	5 400	Licencja oprogramowania Norton Antivirus Corporate /20uż/ (środki z budżetu Miasta)		
Grupa -0	16 300		81 763 246	
			81 504 583	Nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego

1	2	3	4	5
			123 975	Działki gruntu: 72/4,5; 74/5; 86/15 ob.28 NE AM58 (otrzymane od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego)
			134 688	Nieruchomości gruntowe przy: -ul. Lwóweckiej 9 dz. 5/3 ob. 28 NE Am 9, -ul. Lwóweckiej 3-5-7 dz.5/10 ob. 28 NE Am 9, - ul. Lwóweckiej dz.5/6 ob. 28 NE Am 9 (darowizna przekazana przez Skarb Państwa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej we Wrocławiu)
	16 300	Zakup niezabudowanej działki gruntu nr 2/11 ob. Cieplice X am 1 od osoby fizycznej (śr. z budżetu Miasta)		
Grupa -1			2 037 375	
			142 400	Budynek mieszkalno - gospodarczy przy ul.Goduszyńskiej 36 (decyzja Wojewody Dolnośląskiego w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości)
			89 427	Budynek mieszkalny przy ul. Lwóweckiej 9 (darowizna przekazana przez Skarb Państwa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej we Wrocławiu)
			177 134	Budynek mieszkalny przy ul. Lwóweckiej 3-5-7 (darowizna przekazana przez Skarb Państwa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej we Wrocławiu)
			427 846	Budynek mieszkalny, budynek internatu, 2 garaże przy ul. Grunwaldzkiej 16 (wygaszenie trwałego zarządu Centrum Kształcenia Ustawicznego)

1	2	3	4	5
			124 247	Budynek administracyjny przy ul. Cieplickiej 235 (wygaszenie trwałego zarządu (Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego z/s w Świdnicy)
			436 852	Budynek główny z oficyną, warsztaty szkolne przy ul. Cieplickiej 83 (wygaszenie trwałego zarządu Zespołowi Szkół Zawodowych nr 4)
			191 314	Budynek "A", budynek "B", budynek stołówki, sala gimnastyczna przy ul. Warszawskiej 14 (wygaszenie prawa do zarządu Zespołowi Szkół i Placówek Specjalnych)
			434 665	Budynek szkoły przy ul. Kraszewskiego 8 (wygaszenie trwałego zarządu Zespołowi Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1)
			13 490	Lokal mieszkalny nr 5 w budynku przy pl. Piastowskim 8 (zwrot lokalu gminie przez osobę fizyczną)
Grupa-2			146 271	
			4 351	Przyłącze wodociągowe ul. Miłosza 58 (nieodpłatne otrzymanie od osoby fizycznej)
			12 697	Sieć sanitarna w ul. Kiepury 65 - 67 i w ul. Sygietyńskiego 17 (nieodpłatne otrzymanie od Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec”)
			21 632	Kanalizacja deszczowa w ul. Kiepury 65 (nieodpłatne otrzymanie od Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec”)
			24 222	Kanalizacja deszczowa w ul. Sygietyńskiego 17 (nieodpłatne otrzymanie od Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec”)

1	2	3	4	5
			28 770	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Czarnoleskiej (nieodpłatne otrzymanie od firmy „FLORMO” Sp. z o.o.)
			611	Boisko przy ul. Cieplickiej 235 (wygaszenie trwałego zarządu Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego z/s w Świdnicy)
			35 184	Boisko szkolne, chodnik, zew. sieć centralnego ogrzewania, zew. sieć wodociągowa, zew. sieć kanalizacji sanitarnej, zew. sieć kanalizacji deszczowej, sieć gazowa, zew. sieć kablowa energii elektrycznej, ogrodzenie, przy ul. Cieplickiej 83 (wygaszenie trwałego zarządu Zespołowi Szkół Zawodowych nr 4)
			12 951	Nawierzchnia asfaltowa, ogrodzenie przy ul. Warszawskiej 14 (wygaszenie prawa do zarządu Zespołowi Szkół i Placówek Specjalnych)
			5 853	Boisko sportowe, szkolne przy ul. Kraszewskiego 8 (wygaszenie trwałego zarządu Zespołowi Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1)
Grupa-3			181 816	
			167 416	Kotłownia gazowa w internacie przy ul. Grunwaldzkiej 16 (wygaszenie trwałego zarządu Centrum Kształcenia Ustawicznego)
			14 400	Piec gazowy c. o. przy ul. Cieplickiej 235 (wygaszenie trwałego zarządu Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego z/s w Świdnicy)
Grupa-8	10 614			
	10 614	2 szt. aparatów tlenowych BD – 96 z maską nadciśnieniową (śr. z budżetu Miasta)		
Gimnazjum Nr 3 grupa-6	4 000	System telewizji przemysłowej (śr. z PZU Jelenia Góra)		
Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych grupa-8	3 595	Projektor (śr. własne- wpłaty z czesnego)		

1	2	3	4	5
Zespół Szkół Zawodowych Nr 4			1 493 793	Budynek użytkowy przy ul. Leśnej nr 5 – zmiana siedziby szkoły (otrzymany z budżetu Miasta)
Centrum Kształcenia Ustawicznego grupa-4	40 000	Kotłownia gazowa (śr. z budżetu Miasta)		
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2			440 518	
grupa-1			434.665	Budynek szkoły przy ul. Kraszewskiego (otrzymany z budżetu Miasta)
grupa-2			5.853	Boisko szkolne przy ul. Kraszewskiego (otrzymane z budżetu Miasta)
Młodzieżowy Ośrodek Sportu grupa-7	63 063	Tablica świetlna wyników sportowych i zeskok do skoku wzwyż (śr. z budżetu Miasta)		
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej grupa-3	8 000	Kocioł gazowy dla Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 (śr. z budżetu Miasta)		
b) zakłady budżetowe	194 192		913 756	
Miejskie Przedszkole Nr 4 grupa-6	8 028	Zmywarka do naczyń (śr. z budżetu Miasta – 1 130 zł, śr. własne 6 898 zł)		
Miejskie Przedszkole Nr 10 grupa- 8	8 378	Kuchnia gazowa (śr. własne)		
Miejskie Przedszkole Nr 13 grupa-4	5 700	Zmywarka do naczyń (śr. z budżetu Miasta)		
Miejski Zakład Komunikacyjny	172 086		13 750	
grupa- 6	90 967		13 750	
	4 200	Czytnik informacji diagnostycznych AMX – 550 (śr. z budżetu Miasta)		

1	2	3	4	5
	8 869	Urządzenie najazdowe UNO – 2 do kontroli prawidłowości ustawienia kół jezdnych pojazdów do 3,5 t (śr. z budżetu Miasta)		
	25 586	Urządzenie do badania stanu układu zawieszenia w pojazdach do 3,5 t TUZ – 1/L (śr. z budżetu Miasta)		
	12 000	Wysokociśnieniowe urządzenie myjące HDS 1195S ECO (śr. własne)		
	14 700	Urządzenie TRONIC 128 HD do diagnostyki i obsługi klimatyzacji samochodów i autobusów (śr. z budżetu Miasta)		
	24 100	Urządzenie SZARPAK SZ-15 do wymuszania szarpnięć kołami jezdnyymi dla kontroli luzów w elementach zawieszenia i układu kierowniczego (śr. z budżetu Miasta)		
	1 512	Separator węglowodorów z odmulaczem (śr. własne)	13 750	Separator węglowodorów z odmulaczem (darowizna od Spółki z o.o. „REAL-MAK”
grupa-8	81 119			
	58 579	5 szt. wiat przystankowych (śr. z budżetu Miasta)		
	7 680	Wyważarka S 1200 urządzenie do wyważania kół samochodowych (śr. z budżetu Miasta)		

1	2	3	4	5
	11 120	Montażownica A 22 Lx Super do montażu i demontażu opon (śr. z budżetu Miasta)		
	3 740	Endoskop warsztatowy giętki (śr. z budżetu Miasta)		
Zakład Gospodarki Lokalowej „Północ”			266 561	
grupa-1			266 561	Budynki przy ul. Lwóweckiej nr 3-5-7 i nr 9 (otrzymane z budżetu Miasta)
Zakład Gospodarki Lokalowej „Południe”			633 445	
grupa-0			63 200	Działka budowlana (otrzymana z budżetu Miasta)
grupa-1			360 216	Budynki przy ul. Leśnej 5, Cieplickiej 235, Czarnoleskiej 21, Goduszyńskiej 4 (otrzymane z budżetu Miasta)
grupa -2			210 029	Przyłącze sanitarne, pieca c.o. (otrzymane z budżetu Miasta)
c) instytucje kultury	68 203			
Muzeum Przyrodnicze	2 059	Korekta wartości projektora		
Jeleniogórskie Centrum Kultury	17 690			
grupa-5	5 002	Stół do walcowania –gniotownik (śr. z Funduszu Unii Europejskiej)		
grupa-8	12 688	2 szt. namiotów garderobianych (śr. z budżetu Miasta)		
Miejski Dom Kultury „Muflon” grupa-6	11 999	Sprzęt nagłaśniający (śr. z budżetu Miasta)		

1	2	3	4	5
Osiedlowy Dom Kultury grupa-8	10 086	Zestaw kuchenny do kawiarni „Muza” (śr. z budżetu Miasta- 10 000 zł, śr. własne 86 zł))		
Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna	26 369			
Wartości niematerialne i prawne	15 621	oprogramowanie komputerowe (śr. z budżetu Miasta)		
Grupa-8	10 748	okotowanie sceny (śr. z budżetu Miasta)		
d) gospodarstwo pomocnicze - DOM TURYSTY -Warsztat Szkolny CKU Grupa-4	40 000	Kotłownia gazowa (śr. z budżetu Miasta)		

Oprócz zakupu lub nieodpłatnego otrzymania gotowych dóbr materialnych, w okresie od 1 lipca 2004 r. do 30 czerwca 2005 r., dokonano modernizacji składników majątkowych na kwotę 6.815.087 zł , co przedstawia tabela poniżej.

Tabela nr 12

ZWIĘKSZENIA AKTYWÓW TRWAŁYCH Z TYTUŁU MODERNIZACJI PRZEPROWADZONEJ W OKRESIE OD 1 LIPCA 2004 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU

Wartość w zł	Nazwa jednostki organizacyjnej , rodzaje modernizacji środków trwałych (źródło finansowania)
1	2
6 815 087	OGÓLEM
6 030 128	a) jednostki budżetowe
4 555 525	Urząd Miasta Jelenia Góra
456 367	Grupa nr 1
112 080	Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Sudeckiej 29 A o sieć teleinformatyczną (śr. z budżetu Miasta)
128 117	Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Sudeckiej 29 B o sieć teleinformatyczną (śr. z budżetu Miasta)
13 758	Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy Pl. Ratuszowym 58-(budynek adm.) o sieć teleinformatyczną (śr. z budżetu Miasta)
49 469	Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy Pl. Ratuszowym 58 (przybudówka) o sieć teleinformatyczną (śr. z budżetu Miasta)

1	2
130 052	Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Ptasiej 2-3 o sieć teleinformatyczną (śr. z budżetu Miasta)
22 891	Modernizacja lokali użytkowanych przez Urząd Miasta przy ul. Wojska Polskiego 36 o sieć teleinformatyczną (śr. z budżetu Miasta)
3 956 785	Grupa nr 2
298 652	Odbudowa rowów: R-F, R-F1, R-G1, R-G' rejon przy ul. Spółdzielczej - ul. Objazdowej (śr. z budżetu Miasta)
154 772	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Cieplickiej (śr. z budżetu Miasta)
934 452	Wymiana sieci wodociągowych oraz przyłączy wodociągowych w pl.Piastowskim, w ul. Kubusia Puchatka, w ul. Parkowej (śr. z budżetu Miasta)
5 620	Sieć wodociągowa w ul. Sudeckiej (śr. własne PWiK)
252	Przyłącze wodociągowe w ul. PCK nr 20 (śr. własne PWiK)
1 029	Przyłącza wodociągowe w ul. Wolności 264, 246, 275, 279, 260, 273 (śr. własne PWiK)
15 000	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Czarnoleskiej (śr. z budżetu Miasta)
156 675	Przebudowa sieci oraz przyłączy wodociągowych w ul. Jagiełły (śr. z budżetu Miasta)
222 401	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Kowalskiej oraz przyłączy wodociągowych w ul. Kowalskiej i ul. Wolności (śr. z budżetu Miasta)
91 149	Droga rolnicza nr 69 Am 4 ob. Cieplice I (środki z budżetu Miasta, (śr. z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych)
55 755	Przebudowa zatoki autobusowej ul. Karkonoskiej w Jagniątkowie (śr. z budżetu Miasta)
134 310	Modernizacja nawierzchni ul. Lelewela (śr. z budżetu Miasta)
24 138	Przebudowa chodnika odcinek od SP nr 11 do kościoła pod wezwaniem Św. Wojciecha / os. Zabobrze II (śr. z budżetu Miasta, udział parafian)
56 248	Montaż elementów poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Jana Pawła II (śr. z budżetu Miasta)
214 342	Budowa odcinka ulicy Wiłkomirskiego (jezdni i chodniki) (śr. z budżetu Miasta)
311 452	Budowa parkingu przy ul. Michałowickiej w Jagniątkowie (śr. z budżetu Miasta)
286 095	Budowa sygnalizacji ulicznej na skrzyżowaniu ul. Ogińskiego – Elsnera (śr. z budżetu Miasta)
926 037	Budowa ulic osiedlowych: ul. Akacjowej, ul. Brzozowej, ul. Liczyrzepy, ul. Sportowej, ul. Topolowej w Sobieszowie (śr. z budżetu Miasta)
17 621	Budowa oświetlenia ul. Kowalskiej (śr. z budżetu Miasta)
50 785	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego Parku Zdrojowego (środki z budżetu Miasta)
35 867	Grupa- 4
20 493	2 projektory multimedialne (śr. z budżetu Miasta)
6 883	Karta SLA (śr. z budżetu Miasta)
8 491	2 szt. Router (śr. z budżetu Miasta)
106 506	Grupa- 6
5 612	Rozbudowa centrali telefonicznej Urzędu Miasta -bramka GSM (śr. z budżetu Miasta)

1	2
78 934	Montaż układu pomiarowego (gazomierz, rejestrator, reduktor) w istniejących stacjach redukcyjnych gazu: w kotłowni K-3 ul. Grunwaldzka dz. 1/35, w kotłowni K-1 ul. Grunwaldzka dz. 2/1, w kotłowni K-6 ul. Podchorążych dz. 1/27 (śr. z budżetu Miasta)
5 368	Montaż układu pomiarowego (gazomierz, rejestrator, reduktor) w istniejącym punkcie redukcyjno - pomiarowym gazu, tj. w kotłowni K-2 ul. Grunwaldzka dz.2/1 (śr. z budżetu Miasta)
16 592	Montaż układu pomiarowego (gazomierz, rejestrator, reduktor) w istniejących punktach redukcyjnych gazu: w kotłowni K-4 ul. Podchorążych dz.1/14, w kotłowni K-8 ul. Grunwaldzka dz.2/1, w kotłowni K-7 ul. Podchorążych dz.1/2 (śr. z budżetu Miasta)
148 109	Szkoła Podstawowa Nr 8 - grupa nr 2
148 109	Odtworzenie i przebudowa boisk sportowych
660 647	Gimnazjum Nr 3 – grupa nr 2
123 565	Modernizacja terenu sportowo – rekreacyjnego: boisko do piłki ręcznej
266 588	Boisko do piłki nożnej, ogrodzenie
250 491	Bieżnia lekkoatletyczna
20 003	Ogrodzenie
	(67.648 zł – kontrakt dolnośląski, 592.999 zł (śr. z budżetu Miasta)
45 000	Szkoła Podstawowa Nr 15 – grupa nr 1
45 000	Platforma schodowa oraz częściowe dostosowanie pomieszczenia sanitariatu dla osób niepełnosprawnych w szkole
14 500	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 – grupa nr 1
5 797	Wykonanie instalacji elektrycznej zasilania 16 stanowisk komputerowych wraz z montażem tablicy bezpiecznikowo – rozdzielczej i montaż oświetlenia (śr. z budżetu Miasta)
8 703	Wykonanie instalacji elektrycznej w salach nr 205 i 311 adaptowanych na sale komputerowe (śr. z budżetu Miasta)
351 928	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
350 590	Grupa- 2
196 908	Boisko wielofunkcyjne (śr. z budżetu Miasta)
99 309	Boisko do koszykówki (śr. z budżetu Miasta)
54 373	Chodnik z kostki betonowej (śr. z budżetu Miasta – 230.000 zł, w ramach kontraktu województwa dolnośląskiego – 120. 590 zł(śr. z budżetu Miasta))
1 338	Grupa- 4 modernizacja zestawu komputerowego
251 100	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – grupa- 1
234 718	Modernizacja kotłowni opalanej opalem stałym na opalaną gazem
16 382	Wymiana instalacji gazowej c.o.
3 319	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – grupa- 4
3 319	Zwiększenie pojemności i szybkości serwera
778 659	b) zakład budżetowy - Miejski Zakład Komunikacyjny
179 976	Grupa- 2 Modernizacja zbiorników paliw
598 683	Grupa 7
174 700	Odbudowa i modernizacja autobusu JELCZ 120 M (śr. z budżetu Miasta)
174 700	Odbudowa i modernizacja autobusu JELCZ 120 M (śr. z budżetu Miasta)
249 283	Odbudowa i modernizacja autobusu JELCZ PR110 M (śr. z budżetu Miasta)
6 300	c) instytucja kultury Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna – grupa- 4
6 300	Modernizacja zestawu komputerowego o wzmacniacz

Zmiana wartości środków trwałych w majątku Miasta Jelenia Góra, na łączną kwotę 1.683.451 zł, wynika również z innych tytułów (np. z przeszacowania wartości, ujawnienia oraz

zmian między grupami środków trwałych):

1) grupa- 0 w wysokości 121.717 zł:

- nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 11/5 ob. 35 am-1 (aktualizacja wartości nieruchomości gruntowej w związku z zawarciem umowy dzierżawy ze spółką) – 51.952 zł,
- nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 6/14 ob. 60 am-17 (aktualizacja wartości nieruchomości gruntowej w związku z zawarciem umowy użyczenia z parafią rzymsko - katolicką) – 24.931 zł,
- nieruchomość gruntowa oznaczona geodezyjnie jako działka nr 73/3 ob. 28 NE am-58 (ujawnienie majątku w związku z zamianą gruntów z Województwem Dolnośląskim) – 44.834 zł,

2) grupa-1 w wysokości 971.777 zł:

- budynek biurowy przy ul. Morcinka 33 a (wprowadzenie na stan środków trwałych z ewidencji mienia Skarbu Państwa) - 19.536 zł,
- budynek główny przedszkola przy ul. Różyckiego 2 (wprowadzenie na stan środków trwałych z mienia zlikwidowanych jednostek organizacyjnych na podstawie umowy użyczenia z Niepublicznym Przedszkolem "Kacperek") - 265.856 zł,
- budynek trafostacji, pawilon sportowy (domek tenisowy) przy ul. Sudeckiej 42 (ujawnienie majątku w związku z zawarciem umowy użyczenia z Dolnośląskim Miejskim Tenisowym Klubem Sportowym „SPARTAKUS”) – 5.541 zł,
- lokale niemieszkalne w budynku przy ul. W. Polskiego 15 (ujawnienie majątku) - 164.810 zł,
- budynek biurowy przy ul. Sobieszowskiej 10A (ujawnienie majątku w związku z zawarciem umowy dzierżawy z osobą fizyczną) - 482.424 zł,
- Bursa "Potok" ul. Sądowa nr 9 (ujawnienie majątku w związku z zawarciem umowy dzierżawy z Bursą „Potok” s.c.) - 33.610 zł,

3) grupa 2 w wysokości 583.384 zł:

- sieć wodociągowa (w tym: punkty czerpalne - 29 szt., studnie odwadniające - 3 szt.), ogrodzenie cmentarza komunalnego starego przy ul. Sudeckiej 44 (ujawnienie majątku) – 216.433 zł,
- alejka i ogrodzenie cmentarza komunalnego przy ul. Romera (określenie wartości na podstawie dokumentów źródłowych) – 220.000 zł,
- plac- płyta betonowa oraz ogrodzenie (siatka w ramach na podmurówce) budynku przedszkola znajdującego się przy ul. Różyckiego 2 (wprowadzenie na stan środków trwałych z mienia zlikwidowanych jednostek organizacyjnych na podstawie umowy użyczenia z Niepublicznym Przedszkolem "Kacperek") - 544 zł,
- odkryte korty tenisowe, trybuny kortów, drogi przy kortach, mury oporowe, ogrodzenie kortów tenisowych przy ul. Sudeckiej 42 (ujawnienie majątku w związku

z zawarciem umowy użyczenia z Dolnośląskim Miejskim Tenisowym Klubem Sportowym „SPARTAKUS”) – 146.407 zł,

4) grupa 5 w wysokości 1.344 zł:

- obieraczka CZP - 15,5 (wprowadzenie na stan ewidencji księgowej urządzenia po zlikwidowanym Miejskim Przedszkolu Nr 18, obecnie użytkowanego przez Niepubliczne Przedszkole "Bajka"),

5) grupa 8 w wysokości 5.229 zł:

- kabina toaletowa znajdująca się na targowisku FLORA (przeniesienie między grupami środków trwałych, z grupy- 6 do grupy- 8)

Tabela nr 13

ZMNIEJSZENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO Z TYTUŁU WNIESIENIA APORTU RZECZOWEGO, SPRZEDAŻY, NIEODPŁATNEGO PRZEKAZANIA, LIKWIDACJI W OKRESIE OD 1 LIPCA 2004 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU

Nazwa jednostki, rodzaj mienia	Rodzaj środka trwałego	Kwota w zł	Przyczyna zmniejszenia
1	2	3	4
OGÓŁEM		13 038 121	
a) jednostki budżetowe		7 478 139	
<i>Urząd Miasta Jelenia Góra</i> ogółem:		4 457 320	
Mienie zlikwidowanych jednostek		399 729	
	Budynek główny przedszkola, plac - płyta betonowa oraz ogrodzenie (siatka w ramach na podmurówce) przy ul. Różyckiego 2 (mienie po zlikwidowanym Miejskim Przedszkolu Nr 7)	266 401	na podstawie umowy użyczenia podpisanej z Niepublicznym Przedszkolem "Kacperek"
	Budynek przedszkola, szambo, ogrodzenie (siatka w ramach), ogrodzenie żelazne, tablica rozdzielcza ul. Wolności 131	133 328	sprzedaż
Grupa 0		75 215	
	Nieruchomość gruntowa dz. 244, dz.260/7 ob.Jagniątków przy Domu Gerharta Hauptmanna w Jagniątkowie	30 381	korekta wyceny nieruchomości
	Nieruchomość gruntowa oznaczona geodezyjnie jako działka nr 73/3 ob. 28 NE am-58	44 834	przekazanie nieruchomości gruntowych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

1	2	3	4
Grupa I		3 926 914	
	Budynek szkoły przy ul. Leśnej 5	760 105	przekazanie w administrację do ZSZ nr 4
	Budynek internatu przy ul. Leśnej 5	733 688	przekazanie w administrację do ZSZ nr 4
	Budynek mieszkalno-gospodarczy przy ul. Leśnej 5	7 048	przekazanie w administrację do ZGL „Południe”
	Budynek mieszkalno - gospodarczy przy ul. Goduszyńskiej 36	142 400	przekazanie w administrację do ZGL „Południe”
	Budynek mieszkalny przy ul. Lwóweckiej 9	89 427	przekazanie w administrację do ZGL "Północ"
	Budynek mieszkalny przy ul. Lwóweckiej 3-5-7	177 134	przekazanie w administrację do ZGL "Północ"
	Budynek administracyjny przy ul. Cieplickiej 235 w Jeleniej Górze (po Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z/s w Świdnicy)	124 247	przekazanie w administrację do ZGL "Południe"
	Lokale niemieszkalne w budynku przy ul. Wojska Polskiego 15	164 810	przekazanie w administrację do ZGL
	Budynek szkoły przy ul. Kraszewskiego 8	434 665	przekazanie w trwały zarząd Zespołowi Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2
	Willa, garaż, pawilon szkolny Domu Gerharta Hauptmanna w Jagniatkowie	47	korekta wyceny nieruchomości
	Lokal mieszkalny nr 5 w budynku przy Pl. Piastowskim 8	13 490	przekazanie w administrację do ZGL „Południe”
	Wiata samochodowa przy ul.1 Maja (po PKS)	92 631	postawienie w stan likwidacji
	Wiata samochodowa przy ul.1 Maja (po PKS)	33 909	postawienie w stan likwidacji
	Budynek gospodarczy przy ul.1 Maja (po PKS)	52 816	postawienie w stan likwidacji
	Budynek gospodarczy przy ul.1 Maja (po PKS)	73 142	postawienie w stan likwidacji
	Stacja diagnostyczna przy ul.1 Maja (po PKS)	68 923	postawienie w stan likwidacji
	Budynek stacji obsługi przy ul.1 Maja (po PKS)	136 885	postawienie w stan likwidacji
	Budynek administracyjno - biurowy przy ul.1 Maja (po PKS)	161 567	postawienie w stan likwidacji

1	2	3	4
	Budynek stacji obsługi przy ul.1 Maja (po PKS)	459 534	postawienie w stan likwidacji
	Wartownia przy stacji diagnostycznej przy ul.1 Maja (po PKS)	2 303	postawienie w stan likwidacji
	Portiernia nr 2 (po ZCh „Jelchem”)	11 434	postawienie w stan likwidacji
	Budynek przy Straży przy ul. Wrocławskiej 54	19.000	postawienie w stan likwidacji
	Pawilon handlowy przy przy ul. Kilińskiego	10 000	postawienie w stan likwidacji
	Budynek magazynowy i gospodarczy ul. Okrzei 4, 6	42 000	postawienie w stan likwidacji
	Garaż przy ul. Krętej 8 w Jagniątkowie (po Pogotowiu Opiekuńczym)	26 137	postawienie w stan likwidacji
	Wiata przy ul. Krętej 8 w Jagniątkowie (po Pogotowiu Opiekuńczym)	14 151	postawienie w stan likwidacji
	Bunkier przy ul. Krętej 8 w Jagniątkowie (po Pogotowiu Opiekuńczym)	17 953	postawienie w stan likwidacji
	Budynek użytkowy nr 26 przy ul. Sudeckiej	55 861	postawienie w stan likwidacji
	Budynek użytkowy nr 31 przy ul. Sudeckiej	861	postawienie w stan likwidacji
	Budynek gospodarczy magazyn podręczny 32 m3 przy ul. Orlej	409	postawienie w stan likwidacji
	Budynek gospodarczy 47 m3 przy ul. Książęcej	337	postawienie w stan likwidacji
Grupa II		26 616	
	Boisko przy ul. Cieplickiej 235 (po Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z/s w Świdnicy)	611	przekazanie w administrację do ZGL "Południe"
	Boisko sportowe szkolne przy ul. Kraszewskiego 8	5 854	przekazanie w trwały zarząd Zespołowi Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2
	Przyłącze domowe przy ul. Kamiennogórskiej 20; przyłącze wodociągowe przy ul. Wincentego Pola 9 i pl. Kościuszki 1	5 510	likwidacja częściowa
	Murki oporowe, droga wewnętrzna, doły gnilne, ogrodzenie Domu Gerharta Hauptmanna w Jagniątkowie	1	korekta wyceny nieruchomości
	Linia kablowa nn w rejonie targowiska „Zabobrze”	14 640	nieodpłatne przekazanie do Zakładu Energetycznego S.A.

1	2	3	4
Grupa III		14 400	
	Piec gazowy c.o. przy ul. Cieplickiej 235 (po Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z/s w Świdnicy)	14 400	przekazanie do ZGL "Południe" w administrację
Grupa IV		375	
	Pompa fox przy ul.1 Maja (po PKS)	275	postawienie w stan likwidacji
	Mieszadło turbinowe (po ZCh „Jelchem”)	100	postawienie w stan likwidacji
Grupa VI		14 071	
	Stacja transformatorowa przy ul. 1 Maja (po PKS)	14 071	postawienie w stan likwidacji
Gimnazjum Nr 1		10 544	
Grupa IV	Chłodziarka TS-284	917	likwidacja-wyeksplotowana
Grupa V	Kserokopiarka "Haris"	2 565	likwidacja-zużyta
Grupa V	Obieraczka	1 554	likwidacja-wyeksplotowana
Grupa V	Maszyna wieloczynnościowa	2 467	likwidacja-wyeksplotowana
Grupa VI	Centrala "Partner", rejestrator	3 041	likwidacja-uszkodzona, bez możliwości naprawy
Gimnazjum Nr 3		27 916	
Grupa VII	samochód Nysa	16 642	nieodpłatnie przekazano dla Towarzystwa Pomocy św. Alberta
Grupa II	boisko nawierzchnia asfaltowa	3 695	boiska i ogrodzenie zniszczone podczas kompleksowej modernizacji terenu sportowo-rekreacyjnego
Grupa II	boisko nawierzchnia asfaltowa	5 283	
Grupa II	ogrodzenie	2 296	
Zespół Obsługi „Oświata”		16 770	
Grupa IV	drukarka laserowa Minolta	1 023	likwidacja
Grupa IV	drukarka laserowa Minolta	1 254	likwidacja
Grupa IV	drukarka laserowa Minolta	1 886	likwidacja
Grupa IV	jednostka centr. z zest. komput.	1 461	likwidacja
Grupa V	kserokopiarka Canon	8 448	nieodpłatne przekazanie do ZSZ nr 4
Grupa VIII	kalkulator MBO	663	likwidacja
Grupa VIII	kalkulator Citizen	1 199	likwidacja
Grupa VIII	kalkulator MBO	836	likwidacja
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	Ekspres do kawy	3 514	likwidacja
Grupa IV			

1	2	3	4
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 Grupa IV	Boisko szkolne - asfalt	44 919	likwidacja
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Grupa VIII	Projektor multimedialny	5 999	niewłaściwie zakwalifikowano pomoc naukową do środków trwałych
Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych Grupa V	Pilarka tarczowa	7 677	sprzedaż
Zespół Szkół Technicznych „Mechanik”		543 023	
Grupa I	Magazyn techniczny "M"	64 248	przekazanie do budżetu Miasta
Grupa I	Hala montażu "H"	44 188	przekazanie do budżetu Miasta
Grupa I	Garaże "G"	42 331	przekazanie do budżetu Miasta
Grupa I	Budynek "A" główny	256 492	przekazanie do budżetu Miasta
Grupa I	Stacja obsługi	84 292	przekazanie do budżetu Miasta
Grupa II	Ulice i place	38 605	przekazanie do budżetu Miasta
Grupa VII	Samochód "Żuk"	12 867	sprzedaż w drodze przetargu
Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 Grupa I	2 budynki użytkowo – mieszkalne przy ul. Cieplickiej 83	472 036 436 852	przekazanie do budżetu Miasta
Grupa II	Budowle przy ul. Cieplickiej nr 83	35 184	przekazanie do budżetu Miasta
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych Grupa I	Stołówka i sala gimnastyczna przy ul. Warszawskiej 14	204 265 191 314	przekazanie do budżetu Miasta
Grupa II	Ogrodzenie i asfalt	12 951	przekazanie do budżetu Miasta
Centrum Kształcenia Ustawicznego		731 684	
Grupa I	Budynek gospodarczy Internatu	9 723	przekazanie do budżetu Miasta
Grupa I	Budynek gospodarczy Internatu	11 768	przekazanie do budżetu Miasta

1	2	3	4
Grupa I	Budynek mieszkalny Internatu	28 556	przekazanie do budżetu Miasta
Grupa I	Budynek mieszkalny Internatu	377 799	przekazanie do budżetu Miasta
Grupa IV	Kotłownia gazowa Internat	167 416	przekazanie do budżetu Miasta
Grupa IV	Kotłownia gazowa	40 000	przekazane do Domu Turysty Warsztat Szk.
Grupa V	Wyparzacznik elektryczny	3 026	przekazane do Tow.Pomocy Brata Alberta
Grupa VII	Samochód Eurowan	93 396	przekazane do Domu Dziecka "Dąbrówka"
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1		938 711	
Grupa I	Budynek szkoły przy ul. Kraszewskiego 8 Budowle	839 008	przekazanie do budżetu Miasta
Grupa II	Kotły	5 853	przekazanie do budżetu Miasta
Grupa III	Maszyny i urządzenia	29 212	przekazanie do budżetu Miasta
Grupa IV	Specjalistyczne maszyny	14 687	przekazanie do budżetu Miasta
Grupa V	Urządzenia techniczne	15 524	przekazanie do budżetu Miasta
Grupa VI	Środki transportu	9 623	przekazanie do budżetu Miasta
Grupa VII		24 804	przekazanie do budżetu Miasta
Specjalistyczny Ośrodek Pracy Socjalnej		13 761	
Grupa IV	Zestaw komputerowy	4 849	likwidacja
Grupa IV	Drukarka	1 348	likwidacja
Grupa VIII	Kserokopiarka	7564	likwidacja
b) zakłady budżetowe		5 554 482	
Miejskie Przedszkole Nr 7		403 624	
Grupa I	budynki	368 634	likwidacja jednostki
Grupa II	płyta betonowa	9 115	likwidacja jednostki
Grupa II	siatka na ramach na podmur.	11 265	likwidacja jednostki
Grupa V	robot napęd mkn-11	1 762	likwidacja jednostki
Grupa VI	system alarmowy	12 848	likwidacja jednostki
Miejskie Przedszkole Nr 17		10 403	
Grupa V	wyparzacznik	594	likwidacja jednostki
Grupa V	patelnia elektryczna	868	likwidacja jednostki
Grupa V	maszyna gastronomiczna	1 754	likwidacja jednostki
Grupa IV	komputer	800	likwidacja jednostki

1	2	3	4
Grupa V	zmywarka	6 387	likwidacja jednostki
Miejskie Przedszkole Nr 19		2 377	
Grupa V	wyparacz EWG-1-nr fabr.479	594	likwidacja
Grupa V	wyparacz EWG-1-nr fabr.505	594	likwidacja
Grupa V	wyparacz EWG-1-nr fabr.324	594	likwidacja
Gupa V	wyparacz EWG-1-nr fabr.411	595	likwidacja
Miejski Zakład Komunikacyjny		25 047	
Grupa VI	Radiofoniczna instalacja bazowa RADMOR wraz ze składowymi sieciami	25 047	likwidacja i przekazanie nieodpłatnie niektórych elementów do Zespołu Szkół Elektronicznych
Zakład Gospodarki Lokalowej „Północ”		389 395	
Grupa I	Budynki mieszkalne:	389 395	
	ul. 1 Maja 6/ Piłsudskiego 4	48 931	sprzedaż
	ul. Wiejska 24 C	34 369	rozbiórka
	ul. Górna 1	28 145	rozbiórka
	ul. Sobieskiego 19	76 894	sprzedaż
	ul. Wiejska 97 B	65 654	rozbiórka
	ul. Sudecka 13	107 985	sprzedaż
	ul. Sudecka 13 a	27 417	sprzedaż
Zakład Gospodarki Lokalowej „Południe”		4 723 636	
Grupa I	Budynki mieszkalne:	329 020	sprzedaż
	ul. Książęca 1	17 335	sprzedaż
	ul. Sądowa 3	24 227	sprzedaż
	ul. Heweliusza	107 813	sprzedaż
	ul. Cieplicka 51	127 799	sprzedaż
	ul. Ludowa 10	12 454	sprzedaż
	ul. Karkonoska 98	39 392	sprzedaż
	Lokale mieszkalne	4 394 616	sprzedaż
c) instytucja kultury - Jeleniogórskie Centrum Kultury		5 500	
Grupa VIII	Kserokopiarka Toshiba	5 500	likwidacja

CZĘŚĆ III – INWESTYCJE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)

Na dzień 30 czerwca 2005 r. nie rozliczone zostały nakłady inwestycyjne na budowę nowych, bądź modernizację dotychczasowych trwałych aktywów rzeczowych w wysokości 36.268.053 zł, które szczegółowo zostały omówione w tabeli nr 14.

Tabela nr 14

**REALIZACJA ROZPOCZĘTYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ
30 CZERWCA 2005 ROKU**

Nazwa zadania, efekty rzeczowe	Lata realizacji	Całkowita wartość kosztorysowa	Nakłady do dnia 30 czerwca 2005r. w tym środki własne	Źródła finansowania w zł		
				Dotacje z funduszy celowych	Kredyty, pożyczki, obligacje	Inne źródła
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM		334 844 025	36 268 053 11 222 956	11 004 514	13 377 614	662 969
a) jednostki budżetowe		324 139 025	35 980 928 10 935 831	11 004 514	13 377 614	662 969
Urząd Miasta Jelenia Góra		323 599 317	35 642 361 10 597 264	11 004 514	13 377 614	662 969
Pogłębienie otworu geotermalnego C-1 do 2002,5 m p.p.t. w Cieplicach. Opracowano dokumentację hydrogeologiczną wód leczniczych, na podstawie której Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zatwierdziło nowe zasoby wód termalnych, w tym dla C-1: zasoby eksploatacyjne - 45 m ³ /h, temperatura - 86,7°C	1996-1998	2 882 606	2 856 007 86 958	2 769 049		
Prace dokumentacyjne związane z budową Aquaparku; Przeprowadzono konkurs architektoniczny na opracowanie projektu studialnego budowy zespołu sportowo-rekreacyjno-rehabilitacyjnego w oparciu o ujęcie wód termalnych w Cieplicach; wykonano koncepcję pokonkursową	1999-2000		211 071 151 121	59 950		
Rekultywacja byłego wylewiska odpadów chemicznych i osadów ściekowych „Staniszów”; Opracowano „Studium wykonalności” II etapu -wylimitowanie wpływu odpadów w tzw. „oczku wodnym”	2003-2007	1 636 167	36 167 626		35 541	
Dokumentacja na budowę mostu na potoku Jelniak wraz ze zjazdem z ul. Ogińskiego; Opracowano projekt.	2004-2005		29 280 29 280			
Rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Goduszyn 168,5 mb. ; Opracowano dokumentację projektowo-techniczną.	2005-2005	75 180	3 050 3 050			
Nabywanie gruntów do zasobu gminnego oraz zwroty nakładów; W ramach zadania dokonano zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej - Żabia	2005-2005		419 419			
Prace projektowe –zespołu straganów na Pl. Ratuszowym; Opracowano projekt wykonawczy na zespół pawilonów handlowo-usługowych wraz z elementami małej architektury	1999-2000		24 034 24 034			

1	2	3	4	5	6	7
Budownictwo komunalne przy ul. Zielonej; Opracowano dokumentację projektową, budowlaną i wykonawczą	1999-2003		223 086 223 086			
Dokumentacja, ekspertyzy, nadzory	1999 - 2004		19 266 19 266			
Odbudowa i modernizacja zużytych autobusów	2004-2005		218 500 218 500			
Przebudowa i modernizacja fontanny przy ul. Wolności – mała architektura; Opracowano projekt budowlany	2000-2000	53 219	53 219 53 219			
Dokumentacja na budowę szaletu publicznego w Sobieszowie; Opracowano dokumentację techniczną.	2003-2004	11 956	11 956 11 956			
Dokumentacja – projekt na rozbudowę cmentarza komunalnego przy ul. Sudeckiej; Wydano pozwolenie na budowę	2003-2004	72 026	72 026 72 026			
Droga komunalna os. Zabobrze			623 789 623 789			
Projekt budowlany na budowę drogi łączącej ul. K. Miarki z ul. Wojewódzką. Wykonano analizę stanu istniejącego, założenia projektowe uporządkowania systemu wodno – kanalizacyjnego w ul. K. Miarki i terenach przyległych	2001-2001	17 500	17 474 17 474			
Przedłużenie ulicy K. Miarki w kierunku Cieplic: uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej; koncepcja budowy drogi - opracowano projekt budowlany sieci wodno - kanalizacyjnej	2002-2003	143 900	143 875 143 875			
Obwodnica północna - modernizacja dojazdów do obwodnicy (tj. ul. Lubańskiej i ul. Sobieskiego); Wybudowano jezdnię z betonu asfaltowego, chodniki z kostki betonowej oraz wymieniono krawężniki pobocza, wykonano oznakowanie pionowe i poziome – w ul. Sobieskiego; Opracowano dokumentację na modernizację ul. Lubańskiej	2002-2002	900 198	25 680 25 680			
Obwodnica północna – etap V – obejście Maciejowej; Wykonano projekt budowlany węzła Konstytucji 3. Maja – W. Pola (węzeł Grabarowski) oraz projekt budowlany – część drogowa od węzła Grabarów do granic Miasta	2002-2002	303 929	303 058		303 058	
Obwodnica północna – odbudowa nawierzchni ulic Konstytucji 3 Maja i ul. Wrocławskiej; Wykonano kanalizację deszczową ze studniami rewizyjnymi i separatorami wód deszczowych; 430 m krawężnika i 430 m obrzeża chodnikowego, 680 m ² podbudowy z tłucznia kamiennego pod nawierzchnię chodnika i ścieżek rowerowych	2002-2005	3 838 477	1 216 216 1 124 654		91 562	

1	2	3	4	5	6	7
Obwodnica północna ul. Wrocławskiej (jezdnia – pow. 23.110 m ² , chodniki i ścieżki rowerowe – pow. 13.970 m ² , zatoki autobusowe – pow. 910 m ²) Wykonano warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego o grubości 4 cm na istniejącej jezdni o pow. 21,1 tys. m ²	2003-2005	5 411 000	266 366 266 366			
Budowa obwodnicy miasta – przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 3; Wykonano rozbiórkę wszystkich elementów starego obiektu; oznakowano objazdy na czas budowy - organizacja ruchu, wykonano 2 fundamenty przyczółków oraz 3 korpusy przyczółków	2004-2005	5 632 000	2 758 647 1 649 241		1 109 406	
Dokumentacja na obwodnicę południową etap I /od „Węzeł Grabarów” do ul. Sudeckiej/; Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę;	2003-2005	429 000	264 160 146		264 014	
Wykup nieruchomości pod budowę obwodnicy. Poniesiono opłatę roczną za trwale wyłączenie gruntów rolnych.	2005-2005		16 221 16 221			
Modernizacja nawierzchni Placu Piastowskiego wraz z oświetleniem i małą architekturą (nawierzchnia – 25.120 m ² , zieleń – 2.137 m ² oświetlenie, mała architektura); Rozebrano zieleńce i murki oporowe na ul. P. Ściegiennego i Placu Piastowskim na odc. od ul. Cieplickiej do wejścia do Parku Zdrojowego. Wykonano nawierzchnie brukową na ul. P. Ściegiennego i Placu Piastowskim w rejonie budynku głównego Uzdrowiska. Zdemontowano stare i ustawiono nowe latarnie uliczne.	2004-2006	9 204 900	1 332 440 450 000		882 440	
Wykupy nieruchomości pod drogi; Wypłacono odszkodowania za grunty zajęte pod drogi.	2005-2005		29 900 29 900			
Przebudowa ulic powiatowych i gminnych w mieście Jelenia Góra (32 drogi); Opracowano dokumentację do złożenia wniosków o dofinansowanie z EFRR dla ulic: 1. Kiepury, Noskowskiego, 2. Ceglana, Cervi, Cieplicka, Dolnośląska, Dworcowa, Jagiellońska, Lubańska, Podgórzyńska, M.Sobieskiej, Sobieszowska, Staromiejska, Źródłana, Plac Zdrojowy 3. Głowackiego, Wyczółkowskiego 4. Nowowiejska, Staffa 5. K. Miarki, Warszawska 6. Chopina, B.Czecha, Karkonoska, Kolejowa, Łazienkowska, Michałowicka, Romera 7. Pl.Piastowski, P. Ściegiennego, 8. Orzeszkowej, Czarnoleska	2005-2007	72 956 900	465 105 465 105			

1	2	3	4	5	6	7
Dokumentacja na zadanie „Modernizacja infrastruktury drogowej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej miasta”; Opracowano dokumentację wraz ze studium wykonalności i ocenę oddziaływania na środowisko celem złożenia wniosku do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2003-2004	173 495	173 495 173.495			
Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze – Fundusz Spójności (wydatki kwalifikowane); Trwa realizacja kontraktu z konsorcjum PM – EKOSYSTEM – WARR na usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu na poniższe zadania:	2002-2007	169 567 030	10 677 577 192 566	7 295 515	3 189 496	
a) „Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków z budową stacji kompostowania osadu” - 21 tys. m ³ /d. Wykonano roboty rozbiórkowe kotłowni z pomieszczeniami socjalnymi, stację transformatorową, wydzieloną komorę fermentacyjną, zbiornik gazu, pochodnię gazu, budynek obsługi wydzielonej komory fermentacyjnej, laboratorium; Przeprowadzono roboty ziemne i wykonano żelbety płyt dennych pod reaktor biologiczny, stację dmuchaw, zbiornik zagęszczania osadu, zbiornik magazynowy osadu						
b) ZUW „Sosnówka” - 25 tys. m ³ /d Wykonano projekty wykonawcze drogi dojazdowej, sieci kanalizacyjnych i odwodnienia; Rozpoczęto budowę linii kablowej 20 kV, ogrodzenia wokół zbiornika Sosnówka, drogi dojazdowej pomiędzy ul. Wróblewskiego a ZUW						
c) Magistrale przesyłowe – 8 km rurociągów; osiedle Łomnickie – budowa kanalizacji rozdzielczej; ul. Jagiełły - budowa kanalizacji rozdzielczej; ul. Kubusia Puchatka – budowa kanalizacji sanitarnej; przebudowa kanalizacji sanitarnej ZABOBRZE rej. ul. Różyckiego – ul. Karłowicza; przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i kolektora sanitarnego „Zabobrze” w rej. ul. Wiejskiej – ul. Działkowicza						
Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze – Fundusz Spójności (wydatki niekwalifikowane), w tym: Koncepcje, dokumentacje, wykupy gruntów, odszkodowania, podatki i opłaty związane z realizacją zadania,	1994-2008	31 920 781	5 132 556 3 129 183		1 340 404	662 969

1	2	3	4	5	6	7
koszt audytu finansowego; Wykonano operaty szacunkowe na wykup i zajęcie terenów pod realizację inwestycji,						
podpisano umowy kupna gruntów pod magistrale wodociągowe do dostarczania wody, opracowano dokumentację projektową, przeprowadzono audyt wydatków kwalifikowanych, poniesiono wydatki związane z przetargiem na wybór wykonawcy „Budowy sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej”						
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Kowalskiej (w tym: dokumentacja, kanalizacja sanitarne –200 mb, sieć wodociągowa wraz z przyłączami – 220 mb)	2004-2005	334 000	4 262		4 262	
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla jednostki strukturalnej Maciejowa – etap I; sieć kanalizacji sanitarnej –7 km, sieć wodociągowa – 12 km, przyłącza do 210 budynków – 6 km, hydrofornia, przepompownia; Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV, sieć wodociągową z rur PE przyłącza wodociągowe, zestawy wodomierzowe	2000-2005	8 521 519	6 307 268 74 423	880 000	5 352 845	
Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe os. Uroczą II (etap I) obejmuje obszar 31 ha, 102 budynki jednorodzinne, 42 budynki do 8 mieszkań; W ramach zadania opracowano projekty budowlane i wykonawcze na budowę: sieci wod., kanalizacji sanitarnej, dróg oraz zbiornika retencyjnego wód opadowych; Do wykonania pozostała sieć wodociągowa o dł. 5.022 mb, sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 3354 mb, przełożenie sieci gazowej o dł.920mb	2001-2006	2 350 000	1 188 882 384 296		804 586	

1	2	3	4	5	6	7
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy ul. Spółdzielczej w kierunku terenów inwestycyjnych, dróg i chodników (ok. 500 mb), oświetlenia; Opracowano dokumentację i wykonano tymczasową drogę dojazdową o nawierzchni tłuczniowej, przepusty i rowy odwadniające oraz sporządzono projekt budowlany na budowę ul. Spółdzielczej – odcinek do ul. Objazdowej wraz z kan. sanitarną, deszczową, siecią wodociągową	2004	237 234	237 234 237 234			
Dokumentacja na uporządkowanie gospodarki ściekowej wzdłuż Młynówki w rejonie os. Robotniczego; Opracowano dokumentację	2003-2004	21 000	18 439 18 439			
Budowa oświetlenia przy ul. Wrocławskiej - ułożenie kabli oświetleniowych 5.129 mb, montaż 120 słupów oświetleniowych z wysięgnikami oraz opraw (z przebudową nawierzchni ul. Wrocławskiej); ułożono sieć kablową i zamontowano 51 słupów oświetleniowych	2003-2004	490.000	430 348 430 348			
Modernizacja i budowa oświetlenia ulicy Krośnieńskiej; Zrealizowano sieć kablową oświetlenia drogowego, szafkę oświetleniową, 25 słupów oświetleniowych, 25 wysięgników jednoramiennych, oprawę z lampą oraz zdemontowano 4 oprawy z wysięgnikami na słupach	2004-2005	122.000	121 992 121 992			
Budowa oświetlenia ul. Nadbrzeżna, ul. Groszowa; Opracowano dokumentację projektową	2004-2004		13 298 13 298			
Modernizacja oświetlenia w Parku Zdrojowym – odtworzenie nawierzchni asfaltowych	2004-2005	5 700	5 700 5 700			
Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ul. Czarnoleskiej na odc. od budynku byłej szkoły do ul. Sudeckiej, montaż 60 opraw energooszczędnych, montaż 37 wysięgników; Opracowano dokumentację projektową	2004-2005	92 000	5 292 5 292			
Centrum Powiadamiania Ratunkowego - zorganizowanie dwóch stanowisk dyspozytorskich; Opracowano projekt masztu antenowego na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim, przygotowano pomieszczenie na Górze Szybowcowej, w którym zamontowano sprzęt łączności radiowej	2004-2007	500 000	58 646 58 646			

1	2	3	4	5	6	7
Wykonano dokumentację na budowę zintegrowanego systemu informacyjnego wraz z programem wdrażania na lata 2004-2006	2003-2006	5 695 600	46 360 46 360			
Międzyszkolny Ośrodek Sportu		108 980	105 320			
Zakupiono ślimakową zjeżdżalnię basenową przy ul. Sudeckiej	2004-2005	108 980	105 320 105 320			
Straż Miejska		200 000	7 320			
Monitoring (inwestycja wstrzymana do czasu zmiany lokalizacji jednostki)	2004	200 000	7 320 7 320			
Zespół Obsługi „Oświata”		230 728	225 927			
Opracowanie dokumentacji i modernizacja basenu przy ul. Sudeckiej- po badaniach opracowano sposób zabezpieczenia wodoszczelności niecek basenów kąpielowych, opracowano projekt prac hydrologicznych, opracowano operat wodno – prawny, wykonano obudowy studni S-1 z kręgów betonowych, zabezpieczono studnię S-2 obudową stalową	2004-2005	20 570	20 570 20 570			
Modernizacja kotłowni dwufunkcyjnej c.o. i c.w.uż. opalanej paliwem stałym na kotłownię opalaną gazem w budynku przy ul. Leśnej – bezobsługowa z regulatorem cyfrowym funkcji temperatury zewnętrznej	2004-2005	210 158	205 357 205 357			
b) zakład budżetowy -Miejski Zakład Komunikacyjny		800 000	44 545			
Odbudowa i modernizacja 5 zużytych autobusów : 3 szt. Jelcz 120M w specjalistycznych zakładach naprawczych, 2 szt. Jelcz M-11 systemem gospodarczym	2005	800 000	44 545 44 545			
c) instytucja kultury - Grodzka Biblioteka Publiczna		9 905 000	242 580			
Jeleniogórskie Centrum Informacji Regionalnej Książnica Karkonoska	2004-2007	9 905 000	242 580 242 580			

CZĘŚĆ IV - DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

Długoterminowe aktywa finansowe (tj. udziały finansowe i akcje) Miasta Jeleniej Góry na dzień 30 czerwca 2005r. wynoszą 50.795.290 zł.

Udziały finansowe w łącznej wysokości 50.758.000 zł wniesione zostały do 5 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. do:

1. Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Jeleniej Górze – 24.545.000 zł (24.545 udziałów),
2. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze – 16.489.500 zł (32.979 udziałów),
3. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jeleniej Górze – 2.705.500 zł (5.411 udziałów),
4. Jeleniogórskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Jeleniej Górze- 6.718.000 zł (6.718 udziałów),
5. Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze - 300.000 zł (60 udziałów).

W okresie od 1 lipca 2004 roku do 30 czerwca 2005 roku wystąpiły następujące zmiany:

1. Podwyższono kapitał zakładowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jeleniej Górze w formie pieniężnej o kwotę 78.500 zł, z tego na podstawie:

- a) uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 178/XVIII/2004 z dnia 17 lutego 2004 r. w wysokości 30.000 zł,
- b) uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 288/XXIV/2004 z dnia 21 września 2004 r. w wysokości 48.141 zł,
- c) zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 870/2004 z dnia 24 listopada 2004 r. w wysokości 359 zł.

Środki pieniężne przelano na konto przedsiębiorstwa dnia 12 listopada 2004r.

2. Podwyższono kapitał zakładowy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze o kwotę 9.841.500 zł uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 250/XXI/2004 z dnia 8 czerwca 2004r., z tego:

- a) w formie gotówki przekazano kwotę w wysokości 432 zł,

- b) w formie aportu wniesiono środki trwale stanowiące m.in. sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, przyłącza wodociągowe i przykanaliki sanitarne oraz pompy i wirówki, o łącznej wartości netto 9.841.068 zł.

Miasto Jelenia Góra posiada akcje na łączną kwotę 37.290 zł, z tego w Fabryce Papieru S.A. w Piechowicach w wysokości 27.290 zł (2.729 x 10 zł) oraz w Sudeckiej Agencji Promocji Turystyki S.A. w Jeleniej Górze (w likwidacji) – 10.000 zł (100 x 100 zł).

CZĘŚĆ V - ZAPASY RZECZOWYCH AKTYWÓW OBROTOWYCH

Na dzień 30 czerwca 2005 roku zgromadzone były w magazynach jednostek organizacyjnych Miasta zapasy materiałów, produktów gotowych i towarów na kwotę 645 314 zł.

W tabeli i wykresie przedstawionym poniżej zapasy materiałów, produktów gotowych i towarów w porównaniu do 30 czerwca 2004 r. zmalały o kwotę 10.000 zł, tj. o 1,53 %.

Najwyższy stan zapasów utrzymywał się w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym i na dzień 30 czerwca 2005 r. wynosił 347. 319 zł.

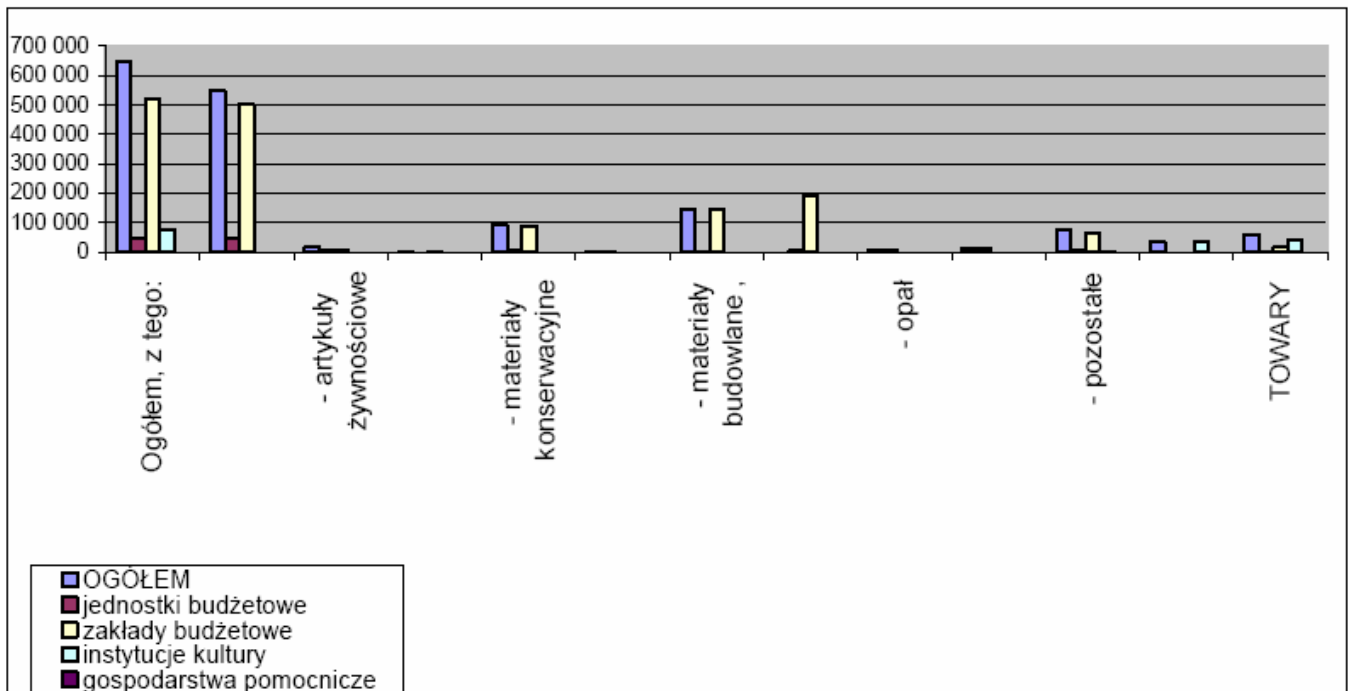
Tabela nr 15

ZAPASY RZECZOWYCH AKTYWÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 R.

Rodzaje materiałów, półproduktów, produktów gotowych i towarów	OGOŁEM	jednostki budżetowe	zakłady budżetowe	instytucje kultury	gospodarstwa pomocnicze
Ogółem, z tego:	645 314	47 543	519 040	78 731	
MATERIAŁY	549 571	46 099	502 316	1 156	
- artykuły żywnościowe	16 999	8 436	8 563		
- artykuły biurowe , inne	2 484	16	2 468		
- materiały konserwacyjne	90 269	2 991	87 278		
- środki czystości	1 189	1 112	77		
- materiały budowlane	147 316	959	146 357		
- paliwo	194 839	2 958	191 881		
- opał	6 600	6 600			
- odzież, obuwie	14 194	13 640	554		
- pozostałe	75 681	9 387	65 138	1 156	
PÓLPRODUKTY, PRODUKTY GOTOWE	34 953			34 953	
TOWARY	60 790	1 444	16 724	42 622	

Wykres nr 2

**Porównanie wartości zapasów w jednostkach organizacyjnych Miasta
na dzień 30 czerwca 2005 r.**



CZĘŚĆ VI – NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności na dzień 30 czerwca 2005 roku wynosiły 53.689.574 zł. Należności te przewyższają ponad dwukrotnie kwotę zobowiązań. Z tabeli nr 16 wynika, że tylko należności Urzędu Miasta Jelenia Góra wynoszą 35.963.185 zł i stanowią 66,98 % należności ogółem gminy.

Tabela nr 16

**Należności i zobowiązania w jednostkach organizacyjnych Miasta
według stanu na dzień 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa jednostki	Należności w zł ogółem	w tym pożyczki mieszkaniowe	Zobowiązania w zł	Stosunek należności do zobowiązań poz.(2-3)/poz.4 w %
1	2	3	4	5
Ogółem, z tego:	53 689 574	3 468 411	20 122 482	ponad 2 krotnie
<i>a/ jednostki budżetowe:</i>	<i>38 795 600</i>	<i>2 042 158</i>	<i>6 660 464</i>	<i>ponad 5 krotnie</i>
Urząd Miasta Jelenia Góra	35 963 185	210 034	3 735 035	ponad 9 krotnie
Gimnazjum Nr 1	55 190	49 165	76 738	7,85
Szkoła Podstawowa Nr 2	68 562	66 794	65 425	2,70
Szkoła Podstawowa Nr 3	42 651	42 651	54 696	
Gimnazjum Nr 4	66 588	66 588	64 935	
Szkoła Podstawowa Nr 5	28 865	28 865	16 604	

1	2	3	4	5
Szkoła Podstawowa Nr 6	72 078	67 012	50 870	9,96
Szkoła Podstawowa Nr 7	72 749	70 934	26 838	6,76
Szkoła Podstawowa Nr 8	57 456	57 456	74 532	
Szkoła Podstawowa Nr 10	36 401	36 401	60 957	
Szkoła Podstawowa Nr 11	50 794	45 698	147 844	3,45
Gimnazjum Nr 3	30 896	30 663	60 852	0,38
Szkoła Podstawowa Nr 13	83 009	67 208	44 290	35,68
Gimnazjum Nr 2	69 167	68 514	64 270	1,02
Szkoła Podstawowa Nr 15	62 615	62 615	49 441	
Zespół Obsługi "Oświata"	288 733	18 878	409 760	65,86
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	31 697	31 697	127 667	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	35 168	34 651	96 706	0,53
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych	122 311	122 311	80 221	
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Budowlanych	36 865	36 865	62 140	
Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych	132 263	132 263	118 775	
Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych	26 897	22 197	44 054	10,67
Zespół Szkół Elektronicznych	23 803	23 803	54 832	
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1	161 438	32 793	53 826	239,00
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2	109 532	100 460	90 607	10,01
Zespół Szkół Technicznych „MECHANIK”	56 403	56 208	97 461	0,20
Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	32 697	25 815	52 008	13,23
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych	171 850	168 059	154 376	2,46
Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu „Uzdrowiska Cieplice”	42 436	42 436	10 551	
Centrum Kształcenia Ustawicznego	51 157	51 157	111 790	
Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	21 793	21 793	30 078	
Młodzieżowy Dom Kultury	16 216	16 216	18 021	
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	21 497	21 497	29 145	
Jeleniogórski Ośrodek Doradztwa Metodycznego			1 866	
Międzyszkolny Ośrodek Sportu	200 161	14 066	74 385	250,18
Straż Miejska	258 897	40 935	50 161	434,52

1	2	3	4	5
Specjalistyczny Ośrodek Pracy Socjalnej			4 516	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	193 580	57 460	294 191	46,27
<i>b/zakłady budżetowe</i>	<i>14 436 205</i>	<i>1 296 097</i>	<i>13 058 645</i>	<i>100,60</i>
Bursa Nr 1	14 879	10 793	43 345	9,43
Bursa Nr 2	1 146	488	19 361	3,40
Bursa Nr 3	15 542	4 292	28 083	40,06
Bursa Nr 4	9 404	5 561	34 649	11,09
Przedszkole Miejskie Nr 1	4 069	3 703	26 567	1,38
Miejskie Przedszkole Nr 2	20 216	17 962	37 520	6,01
Miejskie Przedszkole Nr 4	7 466	6 966	29 250	1,71
Miejskie Przedszkole Nr 7				
Miejskie Przedszkole Nr 10	13 637	12 637	46 198	2,16
Miejskie Przedszkole Nr 11	11 640	8 700	31 084	9,46
Miejskie Przedszkole Nr 13	11 789	4 950	42 719	16,01
Miejskie Przedszkole Nr 14	6 220	3 552	23 637	11,29
Miejskie Przedszkole Nr 17				
Miejskie Przedszkole Nr 19	68 524	66 958	92 166	1,70
Miejskie Przedszkole Nr 23	2 790	2 790	16 545	
Miejskie Przedszkole Nr 27	18 977	18 442	52 968	1,01
Zespół Obsługi "Oświata"			22 272	
Zakład Gospodarki Lokalowej „Północ”	6 154 885	96 314	5 430 385	111,57
Zakład Gospodarki Lokalowej „Południe”	6 295 540	114 716	5 843 896	105,77
Miejski Zakład Komunikacyjny	1 752 384	917 273	1 189 316	70,22
Miejski Zarząd Dróg i Mostów			16 636	
Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej	27 097		32 048	84,55
<i>c/ instytucje kultury</i>	<i>449 578</i>	<i>130 156</i>	<i>328 229</i>	<i>97,32</i>
Muzeum Przyrodnicze			14 036	
Grodzka Biblioteka Publiczna	46 824	44 206	59 697	4,39
Osiedlowy Dom Kultury	7 600		19 478	39,02
Jeleniogórskie Centrum Kultury	67 247	14 638	42 330	124,28
Miejski Dom Kultury „MUFLON”	10 230	4 030		x
Biuro Wystaw Artystycznych	16 712		12 287	136,01
Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna	872		13 733	6,35
Teatr Jeleniogórski Sceny Animacji i Dramatyczna im. Cypriana Kamila Norwida	300 093	67 282	166 668	139,69
<i>d/ gospodarstwa pomocnicze</i>	<i>8 191</i>		<i>75 144</i>	<i>10,90</i>
Dom Turysty Warsztaty Szkolne Centrum Kształcenia Ustawicznego	8 191		59 012	13,88
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej			16 132	

CZĘŚĆ VII – ŚRODKI FINANSOWE

Na dzień 30 czerwca 2005 roku stan środków pieniężnych w budżecie Miasta wynosił 29.882.501 zł, tj. prawie na takim samym poziomie jak w roku ubiegłym. Na rachunkach bankowych zgromadzono 29.761.114 zł, a w kasach 121.387 zł.

Tabela nr 17

**Środki finansowe w jednostce samorządu terytorialnego - Miasto Jelenia Góra
na dzień 30 czerwca 2005 roku**

Lp.	Nazwa jednostki	Rachunki bankowe w zł	w tym rachunek bieżący w zł	Kasa w zł	Ogółem w zł
1	2	3	4	5	6
	OGÓLEM	29 761 114	14 909 574	121 387	29 882 501
	<i>budżet Miasta</i>	<i>17 537 849</i>	<i>5 748 445</i>		<i>17 537 849</i>
	<i>jednostki budżetowe</i>	<i>9 435 175</i>	<i>7 331 084</i>	<i>47 520</i>	<i>9 482 695</i>
1.	Urząd Miasta Jelenia Góra	4 527 559	4 527 559	15 328	4 542 887
2.	Gimnazjum Nr 1	87 772	64 000		87 772
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2	140 266	91 196		140 266
4.	Szkoła Podstawowa Nr 3	119 047	58 856		119 047
5.	Gimnazjum Nr 4	145 605	59 480		145 605
6.	Szkoła Podstawowa Nr 5	56 116	22 062		56 116
7.	Szkoła Podstawowa Nr 6	99 610	55 533	500	100 110
8.	Szkoła Podstawowa Nr 7	51 372	31 369		51 372
9.	Szkoła Podstawowa Nr 8	130 997	93 141		130 997
10.	Szkoła Podstawowa Nr 10	149 536	56 304	300	149 836
11.	Szkoła Podstawowa Nr 11	314 503	175 600		314 503
12.	Gimnazjum Nr 3	87 807	60 144		87 807
13.	Szkoła Podstawowa Nr 13	90 073	50 954		90 073
14.	Gimnazjum Nr 2	88 586	57 382		88 586
15.	Szkoła Podstawowa Nr 15	123 333	65 093		123 333
16.	Zespół Obsługi „Oświata”	446 292	101 150	500	446 792
17.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	135 119	101 358		135 119
18.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	126 900	91 212		126 900
19.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych	194 180	104 033		194 180
20.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Budowlanych	124 818	98 651	300	125 118
21.	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych	236 870	186 878		236 870
22.	Zespół Szkół Drzewnych i Leśnictwa	56 954	45 324		56 954
23.	Zespół Szkół Elektronicznych	119 428	79 317		119 428
24.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	81 654	29 489	200	81 854
25.	Zespół Szkół Technicznych „MECHANIK”	182 454	83 490		182 454
26.	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych	211 181	152 746	201	211 382
27.	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu „Uzdrowiska Cieplice”	41 018	24 804		41 018

1	2	3	4	5	6
28.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1	139 610	52 949		139 610
29.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2	97 905	95 076		97 905
30.	Jeleniogórski Ośrodek Doradztwa Metodycznego	13 407	12 721		13 407
31.	Centrum Kształcenia Ustawicznego	198 305	134 982	650	198 955
32.	Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	81 544	56 786		81 544
33.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe BARTEK				
34.	Młodzieżowy Dom Kultury	27 759	23 188	200	27 959
35.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	38 160	31 735	1 000	39 160
36.	Międzyszkolny Ośrodek Sportu	66 801	51 200		66 801
37.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	476 327	219 092	27 728	504 055
38.	Straż Miejska	119 728	80 526	400	120 128
39.	Specjalistyczny Ośrodek Pracy Socjalnej	6 579	5 704	213	6 792
	b/ zakłady budżetowe	2 028 953	1 499 862	52 001	2 080 954
1	Zakład Gospodarki Lokalowej „Północ”	235 117	131 507	1 521	236 638
2	Zakład Gospodarki Lokalowej „Południe”	81 660	78 055	1 378	83 038
3	Miejski Zakład Komunikacyjny	707 722	509 170	43 791	751 513
4.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	155 336	145 025	695	156 031
5.	Bursa Nr 1	24 229	10 172		24 229
6.	Bursa Nr 2	24 884	20 656		24 884
7.	Bursa Nr 3	29 175	22 381	1 495	30 670
8.	Bursa Nr 4	47 920	45 035		47 920
9.	Zespół Obsługi „Oświata”	22 272			22 272
10.	Przedszkole Miejskie Nr 1	43 795	27 520	1 234	45 029
11.	Miejskie Przedszkole Nr 2	72 683	38 003		72 683
12.	Miejskie Przedszkole Nr 4	54 729	47 198		54 729
13.	Miejskie Przedszkole Nr 7				
14.	Miejskie Przedszkole Nr 10	138 958	127 415		138 958
15.	Miejskie Przedszkole Nr 11	35 610	34 395	128	35 738
16.	Miejskie Przedszkole Nr 13	46 169	34 441		46 169
17.	Miejskie Przedszkole Nr 14	35 124	30 328		35 124
18.	Miejskie Przedszkole Nr 17				
19.	Miejskie Przedszkole Nr 19	118 728	87 780	823	119 551
20.	Miejskie Przedszkole Nr 23	64 959	44 762		64 959
21.	Miejskie Przedszkole Nr 27	78 824	57 860		78 824
22.	Centrum Informacji Turystycznej Kulturalnej	11 059	8 159	936	11 995
	c/ instytucje kultury	655 360	240 501	19 675	675 035
1.	Muzeum Przyrodnicze	5 442	5 442	2 349	7 791
2.	Grodzka Biblioteka Publiczna	60 260	56 978	2 000	62 260
3.	Osiedlowy Dom Kultury	30 243	28 872	4 775	35 018
4.	Jeleniogórskie Centrum Kultury	85 041	57 842	5 506	90 547
5.	Miejski Dom Kultury „MUFLON”	8 659	8 025	1 739	10 398
6.	Biuro Wystaw Artystycznych	5 031	1 918		5 031

1	2	3	4	5	6
7.	Dom Geharta Hauptmanna	37 890	37 890	302	38 192
8.	Teatr Jeleniogórski Sceny Animacji i Dramatyczna im. Cypriana Kamila Norwida	422 794	43 534	3 004	425 798
	d/ gospodarstwa pomocnicze	103 777	89 682	2 191	105 968
1.	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	21 822	12 316	27	21 849
2.	Dom Turysty Warsztat Szkolny Centrum Kształcenia Ustawicznego	81 955	77 366	2 164	84 119

W dniu 30 czerwca 2005 roku najwięcej środków pieniężnych było zgromadzonych na rachunkach budżetu Miasta Jeleniej Góry – 17.537.849 zł.

Do dnia 30 czerwca 2005 r. łączna kwota weksli in blanco, złożonych jako zabezpieczenie spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiła 63.832.000,00 zł i 1.700.000 EURO. W okresie od 1 lipca 2004 r. do 30 czerwca 2005 r. wystawiono dwa weksle, łącznie do kwoty 19.975.000 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu celem zabezpieczenia pożyczek na zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla jednostki strukturalnej Maciejowa w Jeleniej Górze – etap I” i „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze” oraz jeden weksel do kwoty 1.617.200 EURO do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zabezpieczenie pożyczki dotyczącej również projektu pn.: „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze”. Zwrócone zostały trzy weksle o łącznej wartości 2.815.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 55-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl//dzienn.htm>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 071/340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1