

[illegible]

Dz.	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem (własne)	Koszty ogółem	w tym: wynagrodzenia osobowe	Wynik zysk(+) netto strata(-)	Wpłata do budżetu	Zwiększenie środków obrotowych z tytułu:		Zmniejszenie środków obrotowych	Stan środków obrotowych na koniec roku
								zwolnienia z podatku dochodowego	podziału zysku pozostającego w gospodarstwie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	Działalność usługowa rozdz. 71097 Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Ptasia 2-3										
	1) plan po zmianach	-17 020	493 500	468 500	328 480	22 480	11 240	0	11 240	0	-5 780
	2) wykonanie	-17 019	494 354	457 167	327 666	26 070	13 035	0	13 035	0	-3 984
	3) % wskaźnik 2:1		100,2	97,6	99,8	116,0	116,0	x	116,0	x	
801	Oświata i wychowanie										
	rozdz.80197 Dom Turysty Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Ekonomiczno- Turystycznych w Jeleniej Górze, Zgorzelec ul. Partyzantów 2										
	1) plan po zmianach	0	145 962	145 962	52 139	0	0	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	182 994	139 612	52 125	35 140	17 570	8 243	17 570	0	8 242
	3) % wskaźnik 2:1		125,4	95,6	100,0	x	x	x	x	x	
	rozdz.80197 Dom Turysty Warsztat Szkolny Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze, Zgorzelec ul. Partyzantów 2										
	1) plan po zmianach	36 415	387 284	354 258	134 889	26 751	13 376	6 275	13 375	0	56 066
	2) wykonanie	11 615	303 176	267 688	94 483	0	0	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		78,3	75,6	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	

Tabela 14

**Realizacja dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych
na 31.12.2005 r.**

w złotych

Dz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Stan na koniec roku	
						należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOCHODY WŁASNE ogółem						
	1) plan po zmianach	0	569 682	529 688	39 994	0	0
	2) wykonanie	0	519 183	465 739	53 444	11 169	14 475
	3) % wskaźnik 2:1		91,1	87,9	133,6		
	w tym:						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej						
	1) plan po zmianach	0	14 378	14 378	0	0	0
	2) wykonanie	0	14 545	5 677	8 868	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		101,2	39,5	x		
801	Oświata i wychowanie						
	1) plan po zmianach	0	423 931	384 807	39 124	0	0
	2) wykonanie	0	373 267	329 560	43 707	11 169	14 475
	3) % wskaźnik 2:1		88,0	85,6	111,7		
	w tym:						
	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe						
	1) plan po zmianach	0	239 269	233 820	5 449	0	0
	2) wykonanie	0	188 615	178 579	10 036	11 169	14 475
	3) % wskaźnik 2:1		78,8	76,4	184,2		
	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8						
	1) plan po zmianach	0	1 066	796	270	0	0
	2) wykonanie	0	1 065	795	270	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		99,9	99,9	100,0		
	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1						
	1) plan po zmianach	0	7 067	7 051	16	0	0
	2) wykonanie	0	7 066	7 051	15	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0	93,8		
	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13						
	1) plan po zmianach	0	5 157	0	5 157	0	0
	2) wykonanie	0	5 156	0	5 156	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0		
	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31						
	1) plan po zmianach	0	9 007	9 001	6	0	0
	2) wykonanie	0	9 005	8 999	6	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0	100,0		
	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9						
	1) plan po zmianach	0	216 972	216 972	0	0	0
	2) wykonanie	0	166 323	161 734	4 589	11 169	14 475
	3) % wskaźnik 2:1		76,7	74,5	x		
	rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3						

Dz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Stan na koniec roku	
						należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8
	1) plan po zmianach	0	1 751	1 083	668	0	0
	2) wykonanie	0	1 750	1 082	668	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		99,9	99,9	100,0		
	rozdz.80110 - Gimnazja Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23						
	1) plan po zmianach	0	3 803	3 707	96	0	0
	2) wykonanie	0	3 802	3 707	95	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0	99,0		
	rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące						
	1) plan po zmianach	0	80 353	69 477	10 876	0	0
	2) wykonanie	0	80 350	69 474	10 876	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0	100,0		
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 i Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 7						
	1) plan po zmianach	0	70 229	59 353	10 876	0	0
	2) wykonanie	0	70 227	59 351	10 876	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0	100,0		
	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Al. Jana Pawła II 7						
	1) plan po zmianach	0	10 124	10 124	0	0	0
	2) wykonanie	0	10 123	10 123	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0	x		
	rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe						
	1) plan po zmianach	0	98 755	76 720	22 035	0	0
	2) wykonanie	0	98 750	76 718	22 032	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0	100,0		
	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25						
	1) plan po zmianach	0	4 941	0	4 941	0	0
	2) wykonanie	0	4 940	0	4 940	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0		
	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych i Gimnazjum w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34						
	1) plan po zmianach	0	70 535	54 772	15 763	0	0
	2) wykonanie	0	70 533	54 771	15 762	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0	100,0		
	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" i Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik" ul.Obrońców Pokoju 10						
	1) plan po zmianach	0	4 500	4 500	0	0	0
	2) wykonanie	0	4 500	4 500	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0	x		
	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41						
	1) plan po zmianach	0	18 779	17 448	1 331	0	0
	2) wykonanie	0	18 777	17 447	1 330	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0	99,9		
852	Pomoc społeczna						
	1) plan po zmianach	0	105 065	105 065	0	0	0
	2) wykonanie	0	105 065	105 065	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0	x		
	w tym:						

Dz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Stan na koniec roku	
						należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8
	rozdz.85201 - Placówki opiekuńczo- wychowawcze <i>Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka"</i> ul. Podgórzyńska 6						
	1) plan po zmianach	0	104 098	104 098	0	0	0
	2) wykonanie	0	104 098	104 098	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0	x		
	rozdz.85202 - Domy pomocy społecznej <i>Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"</i> ul. Leśna 3/5						
	1) plan po zmianach	0	965	965	0	0	0
	2) wykonanie	0	965	965	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0	x		
	rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia <i>Dzienny Dom Pomocy Społecznej</i> ul.Kilińskiego 16						
	1) plan po zmianach	0	2	2	0	0	0
	2) wykonanie	0	2	2	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0	x		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza						
	1) plan po zmianach	0	26 308	25 438	870	0	0
	2) wykonanie	0	26 306	25 437	869	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0	99,9		
	w tym:						
	rozdz. 85401 - Świetlice szkolne <i>Zespół Szkół i Placówek Specjalnych</i> ul. Kruszwicka 3						
	1) plan po zmianach	0	21 727	21 661	66	0	0
	2) wykonanie	0	21 726	21 660	66	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0	100,0		
	rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze <i>Zespół Szkół i Placówek Specjalnych</i> ul. Kruszwicka 3						
	1) plan po zmianach	0	3 011	2 995	16	0	0
	2) wykonanie	0	3 011	2 995	16	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0	100,0		
	rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne <i>Publiczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna</i> ul. Wolności 259						
	1) plan po zmianach	0	1 570	782	788	0	0
	2) wykonanie	0	1 569	782	787	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		99,9	100,0	99,9		

Tabela 15

**Realizacja przychodów i wydatków środków specjalnych
na 31.12.2005 r.**

w złotych

Dz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Stan na koniec roku	
						należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8
	ŚRODKI SPECJALNE ogółem						
	1) plan po zmianach	355 822	29 491	385 311	0	0	0
	2) wykonanie	378 550	29 488	408 071	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	105,9			
	w tym:						
750	Administracja publiczna rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urząd Miasta ul. Sudecka 29						
	1) plan po zmianach	318 143	309	318 452	0	0	0
	2) wykonanie	318 143	309	318 452	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0			
801	Oświata i wychowanie						
	1) plan po zmianach	36 228	29 164	65 390	0	0	0
	2) wykonanie	58 922	29 162	88 117	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	134,8			
	w tym:						
	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe						
	1) plan po zmianach	9 852	4 868	14 720	0	0	0
	2) wykonanie	11 263	4 867	16 129	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	109,6			
	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8						
	1) plan po zmianach	5 441	3 213	8 654	0	0	0
	2) wykonanie	5 441	3 213	8 653	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0			
	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1						
	1) plan po zmianach	4 286	1 570	5 856	0	0	0
	2) wykonanie	4 286	1 569	5 855	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		99,9	100,0			
	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31						
	1) plan po zmianach	125	85	210	0	0	0
	2) wykonanie	124	85	209	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	99,5			
	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9						
	1) plan po zmianach	0	0	0	0	0	0
	2) wykonanie	1 412	0	1 412	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		x	x			
	rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75						
	1) plan po zmianach	5 388	38	5 426	0	0	0
	2) wykonanie	5 388	39	5 427	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		102,6	100,0			

Dz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Stan na koniec roku	
						należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8
	rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3						
	1) plan po zmianach	99	1 650	1 749	0	0	0
	2) wykonanie	99	1 650	1 749	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0			
	rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące						
	1) plan po zmianach	7 130	8 437	15 566	0	0	0
	2) wykonanie	11 019	8 436	19 455	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	125,0			
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 i Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 7						
	1) plan po zmianach	186	4 848	5 033	0	0	0
	2) wykonanie	4 074	4 847	8 922	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	177,3			
	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Al. Jana Pawła II 7						
	1) plan po zmianach	6 944	3 589	10 533	0	0	0
	2) wykonanie	6 945	3 589	10 533	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0			
	rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe						
	1) plan po zmianach	13 759	14 171	27 929	0	0	0
	2) wykonanie	18 193	14 170	32 363	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	115,9			
	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Budowlanych Al. Jana Pawła II 25						
	1) plan po zmianach	2 447	14	2 461	0	0	0
	2) wykonanie	2 448	13	2 461	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		92,9	100,0			
	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych i Gimnazjum w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34						
	1) plan po zmianach	11 312	14 157	25 468	0	0	0
	2) wykonanie	11 941	14 157	26 098	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	102,5			
	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9						
	1) plan po zmianach	0	0	0	0	0	0
	2) wykonanie	6	0	6	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		x	x			
	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41						
	1) plan po zmianach	0	0	0	0	0	0
	2) wykonanie	3 798	0	3 798	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		x	x			
	rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Piłsudskiego 27						
	1) plan po zmianach	0	0	0	0	0	0
	2) wykonanie	32	0	32	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		x	x			

Dz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Stan na koniec roku	
						należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8
	rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Jeleniogórski Ośrodek Doradztwa Metodycznego ul.Kilińskiego 5/7						
	1) plan po zmianach	0	0	0	0	0	0
	2) wykonanie	12 928	0	12 928	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		x	x			
852	Pomoc społeczna						
	1) plan po zmianach	1 451	18	1 469	0	0	0
	2) wykonanie	1 451	17	1 468	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		x	x			
	w tym:						
	rozd. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka" ul.Podgórzyska 6						
	1) plan po zmianach	33	0	33	0	0	0
	2) wykonanie	33	0	33	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		x	100,0			
	rozd. 85202 - Domy pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"						
	1) plan po zmianach	877	8	885	0	0	0
	2) wykonanie	877	8	885	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0			
	rozd. 85203 - Ośrodki wsparcia Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Kilińskiego 16						
	1) plan po zmianach	2	0	2	0	0	0
	2) wykonanie	2	0	2	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		x	100,0			
	rozd. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Specjalistyczny Ośrodek Pracy Socjalnej ul.Słowackiego 13						
	1) plan po zmianach	539	10	549	0	0	0
	2) wykonanie	539	9	548	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		90,0	99,8			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza						
	1) plan po zmianach	0	0	0	0	0	0
	2) wykonanie	34	0	34	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		x	x			
	w tym:						
	rozd. 85401 - Świetlice szkolne Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3						
	1) plan po zmianach	0	0	0	0	0	0
	2) wykonanie	32	0	32	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		x	x			
	rozd. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259						
	1) plan po zmianach	0	0	0	0	0	0
	2) wykonanie	2	0	2	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		x	x			

Tabela 16

**Realizacja przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 31.12.2005 r.**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I		Stan funduszu na początek roku	120 384	120 384	
		w tym:			
1		środki pieniężne	348 412	348 412	
2		należności	499 879	499 879	
3		zobowiązania	727 907	727 907	
II		Przychody	492 496	1 219 151	247,5
		w tym:			
	O690	Wpływy z różnych opłat	482 496	1 194 745	247,6
		1) przelewy z Zarządu Województwa Dolnośląskiego, tj. udziały w opłatach za składowanie odpadów oraz w opłatach za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych	280 000	313 897	112,1
		2) wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	202 496	880 848	435,0
	O920	Pozostałe odsetki	10 000	24 406	244,1
III		Wydatki	612 880	654 926	106,9
		w tym:			
		Wydatki bieżące	537 522	533 516	99,3
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie likwidacji niskich emisji - dotacje dla osób fizycznych	70 000	66 000	94,3
	4300	Zakup usług pozostałych	467 522	467 516	100,0
		1) rewaloryzacja parków: Zdrojowego, Norweskiego oraz przy Wzgórzu Kościuszki	332 522	332 519	100,0
		2) zalesianie i zadrzewianie	35 000	34 999	100,0
		3) wyposażenie i urządzenie nowego placu zabaw oraz uzupełnienie wyposażenia pozostałych	40 000	39 999	100,0
		4) urządzenie nowych terenów zielonych (ul. Tkacka), ukwiecenie Sobieszowa	60 000	59 999	100,0
		Wydatki inwestycyjne	75 358	75 358	100,0
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych - budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla jednostki strukturalnej Maciejowa w Jeleniej Górze - dysponent Wydział Gospodarki Komunalnej	75 358	75 358	100,0
		Inne zmniejszenia	0	46 052	x
IV		Stan funduszu na koniec roku	0	684 609	
		w tym:			
1		środki pieniężne	0	338 943	
2		należności	0	493 471	
3		zobowiązania	0	147 805	

Tabela 17

**Realizacja przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 31.12.2005 r.**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I		Stan funduszu na początek roku	371 954	371 954	
		w tym:			
1		środki pieniężne	383 824	383 824	
2		nałożności	0	0	
3		zobowiązania	11 870	11 870	
II		Przychody	160 000	174 509	109,1
		w tym:			
	0690	Wpływy z różnych opłat			
		- przelewy z Zarządu Województwa Dolnośląskiego tj. udziały w opłatach za składowanie odpadów oraz w opłatach za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych	145 000	156 948	108,2
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	15 000	17 561	117,1
III		Wydatki	531 954	473 311	89,0
		w tym:			
1		Wydatki bieżące	191 500	169 311	88,4
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500	0	0,0
		- dotacja dla Starostwa Powiatowego Jeleniej Górze na opracowanie koncepcji poszerzenia sieci posterunków wodowsk. monitoringu przeciwpowodziowego Kotliny Jeleniogórskiej	7 500	0	0,0
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2 000	1 500	75,0
		- edukacja ekologiczna	2 000	1 500	75,0
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000	6 000	85,7
		- edukacja ekologiczna	7 000	6 000	85,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 456	94,0
		- edukacja ekologiczna	9 000	8 456	94,0
	4300	Zakup usług pozostałych	166 000	153 355	92,4
		- edukacja ekologiczna	5 000	2 964	59,3
		- utrzymanie zieleni miejskiej	40 000	39 998	100,0
		- monitoring wylęwiska Stanisławów po I etapie rekultywacji	10 000	10 000	100,0
		- wynagrodzenie inwestora zastępczego za udział w przeglądach gwarancyjnych wylęwiska Stanisławów	3 000	2 998	99,9
		- utrzymanie zieleni na terenie osadnika Stanisławów po I etapie rekultywacji	10 000	10 000	100,0
		- wyposażenie terenów zieleni miejskiej w ławki, kosze i zieleni trwałą	26 000	25 895	99,6
		- monitoring stężeń radonu	10 000	0	0,0
		- inwentaryzacja i ocena zagrożeń odpadami typu PCB	5 000	5 000	100,0
		- inwentaryzacja i ocena zagrożeń odpadami azbestowymi	15 000	14 500	96,7
		- monitoring gleb i ziemi na terenach uprzemysłowionych	10 000	10 000	100,0
		- budowa pilotażowego punktu dobrowolnego gromadzenie odpadów komunalnych	20 000	20 000	100,0

Lp.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		- oczyszczenie kanału Młynówka z odpadów wielkogabarytowych	12 000	12 000	100,0
2		Wydatki inwestycyjne	340 454	304 000	89,3
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	320 454	300 000	93,6
		- wdrożenie kompleksowego programu gospodarki odpadami na terenie Kotliny Jeleniogórskiej	20 454	0	0,0
		- budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla jednostki strukturalnej Maciejowa w Jeleniej Górze - dysponent Wydział Gospodarki Komunalnej	300 000	300 000	100,0
	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	4 000	20,0
		- dotacja dla Biura Pełnomocnika Rządu ds. Programu "Odra 2006" na wykonanie dokumentacji budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Kostrzyca na rzece Jedlicy	20 000	4 000	20,0
IV		Stan funduszu na koniec roku	0	73 152	
		w tym:			
1		środki pieniężne	0	73 152	
2		należności	0	0	
3		zobowiązania	0	0	

Tabela 18

**Realizacja przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
na 31.12.2005 r.**

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Lp.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I.		Stan funduszu na początek roku	126 706	126 706	
		w tym:			
1.		środki pieniężne	122 211	122 211	
2.		należności	27 789	27 789	
3.		zobowiązania	23 294	23 294	
II.		Przychody	412 400	434 419	105,3
	O830	Wpływy z usług	396 000	417 288	105,4
	O920	Pozostałe odsetki - <i>odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym</i>	4 000	4 731	118,3
	2960	Przelewy redystrybucyjne	12 400	12 400	100,0
III.		Wydatki	499 106	461 094	92,4
		Wydatki bieżące	499 106	461 094	92,4
	2960	Przelewy redystrybucyjne	80 000	84 612	105,8
		z tego:			
		- przelewy dla Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	40 000	42 306	105,8
		- przelewy dla Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	40 000	42 306	105,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	12 434	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	406 606	358 399	88,1
		Inne zmniejszenia	0	5 649	x
IV.		Stan funduszu na koniec roku	40 000	100 031	
		w tym:			
1.		środki pieniężne	50 000	104 032	
2.		należności	10 000	21 099	
3.		zobowiązania	20 000	25 100	

Tabela 19

Wykaz dotacji przekazanych dla instytucji kultury w 2005 r.

w złotych						
Dz.	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 487 700	10 516 197	10 495 985	99,8
		RAZEM:	14 487 700	10 516 197	10 495 985	99,8
		1) dotacja na działalność bieżącą	7 737 600	8 572 510	8 572 509	100,0
		w tym:				
		- z dochodów własnych miasta	7 737 600	7 997 610	7 997 609	100,0
		- z dotacji z budżetu państwa	0	521 900	521 900	100,0
		- porozumienie z województwem dolnośląskim	0	13 000	13 000	100,0
		- porozumienie z Powiatem Jeleniogórskim	0	40 000	40 000	100,0
		2) dotacja na organizację imprez	1 142 500	1 453 529	1 449 244	99,7
		- z dochodów własnych miasta	1 142 500	1 303 529	1 299 244	99,7
		- z dotacji z budżetu państwa	0	150 000	150 000	100,0
		3) dotacja na remonty	200 000	250 000	234 981	94,0
		4) dotacje celowe na inwestycje	5 407 600	222 030	221 328	99,7
		5) pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań	0	18 128	17 923	98,9
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida, Jelenia Góra, Al. Wojska Polskiego 38	7 453 900	4 789 100	4 771 632	99,6
		1) dotacja na działalność bieżącą	3 168 100	3 723 100	3 723 100	100,0
		w tym:				
		- z dochodów własnych miasta	3 168 100	3 283 100	3 283 100	100,0
		- z dotacji z budżetu państwa		440 000	440 000	100,0
		2) dotacja na organizację imprez	499 000	678 000	676 253	99,7
		- z dochodów własnych miasta	499 000	528 000	526 253	99,7
		- z dotacji z budżetu państwa		150 000	150 000	100,0
		3) dotacja na remonty	200 000	200 000	184 981	92,5
		4) dotacje celowe na inwestycje	3 586 800	188 000	187 298	99,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 609 500	2 757 898	2 757 251	100,0
		w tym:				
		Osiedlowy Dom Kultury, Jelenia Góra, ul. Trzcńskiego 12	396 000	406 000	406 000	100,0
		1) dotacja na działalność bieżącą	355 000	355 000	355 000	100,0
		w tym:				
		- z dochodów własnych miasta	355 000	355 000	355 000	100,0
		2) dotacja na organizację imprez	41 000	51 000	51 000	100,0
		Miejski Dom Kultury "Muflon", Jelenia Góra, ul. Cieplicka 172	520 500	520 500	519 853	99,9
		1) dotacja na działalność bieżącą	355 500	374 839	374 839	100,0
		w tym:				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- z dochodów własnych miasta	355 500	374 839	374 839	100,0
		2) dotacja na organizację imprez	165 000	145 661	145 014	99,6
		Jeleniogórskie Centrum Kultury, Jelenia Góra, ul.1 Maja 60	1 693 000	1 831 398	1 831 398	100,0
		1) dotacja na działalność bieżącą	1 340 000	1 340 000	1 340 000	100,0
		w tym:				
		- z dochodów własnych miasta	1 340 000	1 340 000	1 340 000	100,0
		2) dotacja na organizację imprez	353 000	491 398	491 398	100,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych Biuro Wystaw Artystycznych, Jelenia Góra, ul. Długa 1	332 000	368 807	368 806	100,0
		1) dotacja na działalność bieżącą	290 000	323 837	323 836	100,0
		w tym:				
		- z dochodów własnych miasta	290 000	292 837	292 836	100,0
		- porozumienie z województwem dolnośląskim		6 000	6 000	100,0
		- z dotacji z budżetu państwa		25 000	25 000	100,0
		2) dotacja na organizację imprez	42 000	44 970	44 970	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury Dom Hauptmanna Jelenia Góra, ul. Michałowicka 32	0	124 928	123 847	99,1
		1) dotacja na działalność bieżącą	0	102 000	102 000	100,0
		2) dotacja na organizację imprez	0	4 800	3 924	81,8
		3) pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań	0	18 128	17 923	98,9
	92116	Biblioteki Grodzka Biblioteka Publiczna, Jelenia Góra, ul. Bankowa 27	3 435 800	1 888 130	1 888 130	100,0
		1) dotacja na działalność bieżącą	1 615 000	1 854 100	1 854 100	100,0
		w tym:				
		- z dochodów własnych miasta	1 615 000	1 750 200	1 750 200	100,0
		- z dotacji z budżetu państwa		56 900	56 900	100,0
		- porozumienie z Powiatem Jeleniogórskim		40 000	40 000	100,0
		- porozumienie z województwem dolnośląskim		7 000	7 000	100,0
		2) dotacje celowe na inwestycje	1 820 800	34 030	34 030	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	92118	Muzea	656 500	587 334	586 319	99,8
		w tym:				
		Muzeum Przyrodnicze, Jelenia Góra, ul. Wolności 268	370 000	370 000	369 500	99,9
		1) dotacja na działalność bieżącą	350 000	350 000	350 000	100,0
		w tym:				
		- z <i>dochodów własnych miasta</i>	350 000	350 000	350 000	100,0
		2) dotacja na organizację imprez	20 000	20 000	19 500	97,5
		Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna, ul. Michałowicka 32	286 500	217 334	216 819	99,8
		1) dotacja na działalność bieżącą	264 000	149 634	149 634	100,0
		2) dotacja na organizację imprez	22 500	17 700	17 185	97,1
		3) dotacja na remonty		50 000	50 000	100,0

Tabela 20

**Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury
na 31.12.2005 r.**

Lp.	Treść	Przychody ogółem	w tym:		Koszty	w tym:		Wynik finansowy /+ zysk - strata/
			przychody własne	dotacje		wynagrodzenia osobowe	wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	INSTYTUCJE KULTURY OGÓŁEM							
	plan po zmianach	13 123 119	2 157 115	10 966 004	13 135 055	5 587 415	222 030	
	wykonanie	13 286 331	2 170 379	11 115 952	13 408 330	5 467 672	459 030	-121 999
	%	101,2	100,6	102,1	102,1	97,9	206,7	
	z tego:							
1.	Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida, Al. Wojska Polskiego 38							
	plan po zmianach	5 839 100	720 000	5 119 100	5 839 100	2 298 260	188 000	
	wykonanie	5 854 285	825 073	5 029 212	5 908 867	2 207 924	188 000	-54 582
	%	100,3	114,6	99,6	101,2	96,1	100,0	
2.	Osiedlowy Dom Kultury ul. Trzcíńskiego 12							
	plan po zmianach	672 000	266 000	406 000	672 000	305 020	0	
	wykonanie	672 360	266 360	406 000	670 877	304 974	0	1 483
	%	100,1	100,1	100,0	99,8	100,0	x	
3.	Miejski Dom Kultury "Mufion" ul. Cieplicka 172							
	plan po zmianach	555 500	35 000	520 500	555 500	261 380	0	
	wykonanie	550 442	30 589	519 853	550 419	235 326	0	23
	%	99,1	87,4	99,9	99,1	90,0	x	

w złotych

Lp.	Treść	Przychody ogółem	w tym:		Koszty	w tym:		w tym:		Wynik finansowy /+ zysk - strata/
			4	5		6	7	8	9	
1	2	3								
4.	Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60									
	plan po zmianach	2 598 398	767 000	1 831 398	2 598 398	829 320	0			
	wykonanie	2 513 040	681 642	1 831 398	2 550 559	829 282	0			-37 519
	%	96,7	88,9	100,0	98,2	100,0	x			
5.	Biurowy Wystaw Artystycznych ul. Długa 1									
	plan po zmianach	454 499	85 693	368 806	454 499	195 562	0			
	wykonanie	454 499	85 693	368 806	454 123	195 188	0			376
	%	100,0	100,0	100,0	99,9	99,8	x			
6.	Dom Hauptmanna ul. Michałowska 32									
	plan po zmianach	127 636	20 051	107 585	139 572	67 524	0,0			
	wykonanie	126 760	20 051	106 709	139 572	67 523	0,0			-12 812
	%	99,3	100,0	99,2	100,0	100,0	x			
6.	Grodzka Biblioteka Publiczna ul. Bankowa 27									
	plan po zmianach	2 000 460	88 600	1 911 860	2 000 460	1 221 000	34 030			
	wykonanie, w tym:	2 237 461	88 601	2 148 860	2 237 057	1 220 972	271 030			404
	- środki niewygasające			237 000	237 000		237 000			
	%	111,8	100,0	112,6	111,8	100,0	796,4			
7.	Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna ul. Michałowska 32									
	plan po zmianach	387 893	133 071	254 822	387 893	151 784	0			
	wykonanie	387 378	133 071	254 307	385 067	151 053	0			2 311
	%	99,9	100,0	99,4	99,3	99,5	x			
8.	Muzeum Przyrodnicze ul. Wolności 268									
	plan po zmianach	487 633	41 700	445 933	487 633	257 565	0			
	wykonanie	490 106	39 299	450 807	511 789	255 430	0			-21 683
	%	100,5	94,2	99,9	105,0	99,2	x			

Tabela 21

Realizacja zadań inwestycyjnych miasta w 2005 r.

w tys. zł																	
Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Nakłady				Poniesione wydatki na 31.12. 2005 r.	Wykonany zakres rzeczowy	Wykonawca	Źródła finansowania					
					Plan uchwalony	Plan po zmianach	Poniesione w 2005 r.	% wykonania				środki budżetu miasta ogółem	w tym:				inne źródła
													dotacje z funduszy celowych i środki z innych źródeł	dotacje z funduszy celowych i środki z innych źródeł	kredyty (k)	pożyczki (p)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			OGÓŁEM (I+...+XIV)	-	157.467,8	53.249,3	44.647,2	83,8	45.136,0	-	-	44.690,0	10.481,5	18.511,6	15.696,9	446,0	
I.	010		Rolnictwo i łowiectwo	-	68,0	80,5	80,5	100,0	80,5	-	-	80,5	80,5	-	-	-	
1.		01008	dokumentacja na budowę mostu na potoku Jeleniak wraz ze zjazdem z ul. Ogńskiego	2004-2005	8,0	5,3	5,3	100,0	5,3	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	Interprojekt Jelenia Góra	5,3	5,3	-	-	-	
2.		01095	rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Goduszyn	2005-2005	60,0	75,2	75,2	100,0	75,2	wykonano 168,5 mb nawierzchni asfaltowej	Firma Budowlano-Drogowa REMO Lwówek Śl.	75,2	75,2	-	-	-	
II.	600		Transport i łączność	-	64.489,0	15.219,0	14.361,3	94,4	14.606,0	-	-	14.499,8	3.366,7	3.293,9	7.839,2	106,2	
A		60004	lokalny transport zbiorowy – MZK	-	841,0	921,0	906,1	98,4	906,1	-	-	799,9	799,9	-	-	106,2	
1.			odbudowa i modernizacja 5 zużytych autobusów 3 autobusy Jelcz 120 M, 2 autobusy M-11	2005-2005	800,0	880,0	879,9	100,0	879,9	zadanie wykonane; dodatkowo wykonano naprawę główną 1 autobusu z naliczonych kar umownych od Zakładu Naprawy Samochodów w Solcu Kujawskim	Zakład Naprawy Samochodów w Solcu Kujawskim MZK Jelenia Góra	799,9	799,9	-	-	80,0	
2.			zakupy inwestycyjne server sieciowy	2005-2005	30,0	30,0	26,2	87,3	26,2	zadanie wykonane	GOLDOM Jelenia Góra	-	-	-	-	26,2	
3.			projektor służący do szkoleń	2005-2005	6,0	6,0	-	-	-	zadanie niezrealizowane z powodu braku środków finansowych	-	-	-	-	-	-	
4.			przepływowy ogrzewacz wody	2005-2005	5,0	5,0	-	-	-	zadanie niezrealizowane z powodu braku środków finansowych	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
B.	600		Drogi publiczne	-	63.153,5	13.562,6	12.996,0	95,8	13.054,1	-	-	13.054,1	1.921,0	3.293,9	7.839,2	-
1.		60015	budowa obwodnicy południowej Jeleniej Góry - etap I droga od ul. W. Pola do ul. Sudeckiej – 4,1 km, obiekty inżynierskie, wiadukt nad drogą krajową nr 3 (węzeł Grabarów)	2004-2006	29.610,0	-	-	-	-	w związku z brakiem dofinansowania z EFRR odstąpiono od realizacji zadania	-	-	-	-	-	-
2.		60015	wykup nieruchomości pod budowę obwodnicy	2005-2005	200,0	17,0	16,2	95,3	16,2	poniesiono opłatę roczną za trwałe wyłączenie gruntów rolnych	-	16,2	16,2	-	-	-
3.		60015	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	2003-2005	3.500,0	3.500,0	3.307,2	94,9	3.307,2	zadanie wykonane; przebudowano 3,2 km ul. Wrocławskiej, wykonano chodniki, drogi rowerowe, zatoki autobusowe, nowe oznakowanie pionowe, bramę drogową	JPRD Jelenia Góra	3.307,2	-	-	3.307,2 (k)	-
4.		60015	odsetki od kredytów	2005-2005	120,0	104,5	0,5	0,5	0,5	-	-	0,5	0,5	-	-	-
		60015	budowa obwodnicy miasta – przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 3	2004-2005	1.400,0	4.720,3	4.720,3	100,0	4.720,3	zadanie zakończone; wykonano: dwa fundamenty oraz trzy korpusy przyczółków, żelbetowy wiadukt dwujezdniowy, ustawiono krawężniki mostowe i betonowe, położono nawierzchnię na skrzyżowaniu dróg krajowej nr 3 i wojewódzkiej nr 365, oświetlenie obiektu	Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Płock	4.720,3	140,3	3.180,0	1.400,0 (k)	-
5.		60015	odsetki od kredytów	2005-2005	30,0	30,0	10,5	35,0	10,5	-	-	10,5	10,5	-	-	-
		60015	przebudowa ulic powiatowych i gminnych w mieście Jelenia Góra 32 drogi	2005-2007	23.430,0	-	-	-	-	zadanie nie otrzymało dofinansowania z EFRR	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.		60015	przebudowa trzynastu ulic w dzielnicach Cieplice: Ceglana, Cervi, Cieplicka, Dolnośląska, Dworcowa, Jagiellońska, Lubajska, Podgórzyska, M. Sobieskiej, Sobieszowska, Staromiejska, Źródłana, Pl. Zdrojowy	2005-2007	196,4	196,4	196,4	100,0	196,4	opracowano dokumentację oraz złożono wniosek do Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA	BMT Polska Sp. z o.o. Wrocław	196,4	196,4	-	-	-
7.		60015	przebudowa siedmiu ulic w dzielnicach Sobieszów: Chopina, B. Czecha, Karkonoska, Kolejowa, Łazienkowska, Michałowska, Romera	2005-2007	112,2	112,2	112,2	100,0	112,2	opracowano dokumentację oraz złożono wniosek do Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA	BMT Polska Sp. z o.o. Wrocław	112,2	112,2	-	-	-
8.		60015	przebudowa ul. K. Miarki i ul. Warszawskiej	2005-2007	37,8	37,8	37,8	100,0	37,8	opracowano dokumentację i złożono wniosek o dofinansowanie z EFRR, wniosek uzyskał pozytywną ocenę, znalazł się na rezerwowej liście zadań do dofinansowania	BMT Polska Sp. z o.o. Wrocław	37,8	37,8	-	-	-
9.		60015	przebudowa ul. Nowowiejskiej i ul. Staffa	2005-2006	26,8	26,8	26,8	100,0	26,8	opracowano dokumentację i złożono wniosek o dofinansowanie z EFRR, wniosek uzyskał dofinansowanie wysokości 1.527,5 tys. zł, podpisanie umowy i realizacja w 2006 r.	BMT Polska Sp. z o.o. Wrocław	26,8	26,8	-	-	-
10.		60015	wykup nieruchomości pod drogi	2005-2005	50,0	50,0	-	-	50,0	opracowano operaty szacunkowe gruntów zajętych pod drogi, wypłata odszkodowań nastąpi w I kwartale 2006 roku środki w wysokości 50,0 tys. zł przeniesiono do wydatków niewygasających w 2005 roku	-	50,0	50,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11.		60015	montaż azylu dla pieszych i sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 367 na przejściach dla pieszych na ul. W. Pola	2005-2005	-	159,1	155,7	97,9	155,7	zadanie wykonane; wybudowano wyspy w osi jezdni na przejściach dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. W. Pola z ul. Waryńskiego i z ul. Chłopską z oznakowaniem pionowym. Zamontowano sygnalizację świetlną ostrzegawczą typ SIGNFLASH na przejściach oraz pulsujące światła diodowe wzbudzone czujnikami ruchu na liniach warunkowego zatrzymywania przed przejściami	Kółko Rolnicze Siedlęcin	155,7	41,8	113,9	-	-
12.		60016	modernizacja nawierzchni Placu Piastowskiego wraz z oświetleniem i małą architekturą nawierzchnia – 25.120 m ² , zieleni – 2.137m ² oświetlenie, mała architektura	2004-2006	3.132,0	3.132,0	3.132,0	100,0	3.132,0	zadanie w realizacji; wykonano: nawierzchnię brukową na pl. Piastowskim i ul. P. Ściegiennego w okolicy głównego budynku Uzdrawiska i wejścia do parku oraz nowe oświetlenie pl. Piastowskiego	Steinbudek Świdnica	3.132,0	-	-	3.132,0 (k)	-
13.		60016	odsetki od kredytów	2005-2005	-	15,5	15,5	100,0	15,5	-	-	15,5	15,5	-	-	-
		60016	przebudowa ul. Wrońskiego wraz z budową łącznika ulic Wrońskiego – Hoffmana nawierzchnia jezdni – 475 mb, chodniki z opaską – 366 mb, kanalizacja deszczowa – 126 mb, oświetlenie 10 pkt.	2005-2005	610,0	704,2	704,2	100,0	704,2	zadanie wykonane, wybudowano jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej grub. 8cm z podbudową betonową – 2575,2 m ² , chodnik z kostki bet. – 323 m ² , studnie rewizyjne – 15 szt. studnie ściekowe – 12 szt., kanały z rur PCV oraz słupy oświetleniowe z oprawami – 10 szt.	Przedsiębiorstwo Budowy i Remontu Dróg Wacław Marcinkiewicz	704,2	704,2	-	-	-
14.		60016	budowa nowego odcinka ul. Łazienkowskiej i przebudowa na odcinku od ul. Cieplickiej do ul. Świerkowej jezdni- 576 mb z betonem asfaltowego, chodnik – 576 mb z kostki betonowej	2005-2006	380,0	380,0	309,8	81,5	309,8	zadanie w realizacji; wykonano nawierzchnię chodnika, wymieniono krawężniki, uporządkowano kanalizację deszczową i ułożono warstwę wyrównawczą jezdni na odcinku od ul. Cieplickiej do Świerkowej	JPRD Jelenia Góra	309,8	309,8	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15.		60016	budowa łącznika ulic: Wiśniowa – Paderewskiego jezdnie – 100 mb z betonu asfaltowego, chodnik – 133 mb z kostki betonowej, kanal. deszczowa – 82 mb, oświetlenie 4 pkt.	2005- 2006	210,0	281,6	163,7	58,1	163,7	zadanie w realizacji; wykonano dolną warstwę podbudowy, krawężniki betonowe 400 m. obrzeża betonowe 210 m, chodniki z kostki 310 m ² latarnie uliczne – 2 szt. Do położenia została górna warstwa ścieralna nawierzchni, jednak ze względu na warunki atmosferyczne zadania nie zakończono	FBD REMO Lwówek Śląski	163,7	163,7	-	-	-
16.		60016	wykupy nieruchomości pod drogi	2005- 2005	50,0	38,0	29,9	78,6	38,0	wypłacono odszkodowania; środki w wysokości 8,1 tys. zł przeniesiono do wydatków niewygasających w 2005 roku	-	38,0	38,0	-	-	-
17.		60016	przebudowa ul. Głowackiego i ul. Wyczółkowskiego	2005- 2007	57,3	57,2	57,3	100,0	57,3	opracowano dokumentację i złożono wniosek do EFRR; zadanie nie otrzymało dofinansowania	BMT Polska Sp. z o.o. Wrocław	57,3	57,3	-	-	-
C	600		Dokumentacja ogółem, w tym na:	-	495,5	735,4	459,2	62,4	645,8	-	-	645,8	645,8	-	-	-
1.		60015	na opracowanie wniosku na ul. Kiepury i Noskowskiego, dokumentację na drogi: Czarnoleska, Orzeszkowej, pl. Piastowski, P. Ściegiennego	2005- 2005	20,7	20,7	20,7	100,0	20,7	zadanie wykonane	Business Mobility Interantional Sp z o.o. Słupsk	20,7	20,7	-	-	-
2.		60015	poprawę bezpieczeństwa na przejeździe dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic: Lubąska- Dworcowa - Sobieszowska	2005- 2005	60,0	50,3	35,2	70,0	50,3	opracowano projekt budowlany, trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę – termin 30.03.2006 r. środki w wysokości 15,1 tys. zł przeniesiono do wydatków niewygasających w 2005 roku	Biuro Studiów i Projektów Drogownictwa „Studio Projekt” Wałbrzych	50,3	50,3	-	-	-
3.		60015	obwodnicę południową - łącznik węzeł Grabarów – Wincentego Pola”, w tym finansowane środkami z wydatków niewygasających z 2004r.	2004- 2006	-	361,9	273,6	75,6	273,6	zadanie w trakcie realizacji; odebrano część dokumentacji, zaimplementowano zlecenia dodatkowych prac projektowych na: przebudowę magistrali wodociągowej, zwiększenie długości przebudowywanego obiektu mostowego, budowę dodatkowego obiektu inżynierskiego/most – przepust/ Zmieniono termin opracowania dokumentacji na 15.12.2005 r. W związku z niedotrzymaniem terminu będą naliczane kary umowne	Mosty Kolasa Jelenia Góra	273,6	273,6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.		60016	most na rzece Wrzósówka na pł. Piastowskim, łącznik ulic: Wiśniowa – Paderewskiego, na budowę odcinka drogi gminnej - ul. Sygietyńskiego, uzyskanie pozwolenia wodno-prawnych kanalizacji deszczowych	2005-2005	200,0	115,3	114,9	99,7	114,9	opracowano dokumentację techniczną; uzyskano pozwolenia na budowę odc. ul. Sygietyńskiego i łącznika Paderewskiego – Wiśniowa oraz mostu na rz. Wrzósówka; uzyskano pozwolenia wodno – prawne na odprowadzenie wód opadowych z dróg i placów o nawierzchni utwardzonej	INTERPROJEKT Dariusz Rusnak (Wiśniowa, Paderewskiego, most, Sygietyńskiego) Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej i Gazownictwa SANGAZ	114,9	114,9	-	-	-
5.		60016	kompleksową modernizację ul. Nadbrzeżnej	2005-2006	200,0	152,4	-	-	152,4	zadanie w trakcie realizacji Trwają prace projektowe na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz roboty drogowe wraz z murami oporowymi od strony rzeki. Płatność po zakończeniu całości prac projektowych. <i>środki w wysokości 152,4 tys. zł przeniesiono do wydatków niewygasających w 2005 roku</i>	PRBKIK PROKOM Jelenia Góra	152,4	152,4	-	-	-
6.		60016	projekt przebudowy odcinka ulicy Sokolki	2005-2006	-	20,0	-	-	20,0	zadanie w trakcie realizacji opracowanie dokumentacji. Płatność nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na budowę. <i>środki w wysokości 20,0 tys. zł przeniesiono do wydatków niewygasających w 2005 roku</i>	Biuro Studiów i Projektów Drogowictwa „Studio Projekt” Wałbrzych	20,0	20,0	-	-	-
7.		60015	nadzory MZDiM	2005-2005	14,8	14,8	14,8	100,0	13,9	-	-	13,9	13,9	-	-	-
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	893,3	435,9	196,9	45,2	196,9	-	-	157,1	157,1	-	-	39,8
1.		70095	pozyskiwanie lokali socjalnych	2005-2005	382,0	-	-	-	-	uchwała Nr 467/XXXIX/2005 Rady Miejskiej środki przeniesiono na remonty pustostanów w zakładach gospodarki lokalowej	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.		70001	podłączenie budynków komunalnych w rejonie ul. Zaułek i K. Miarki do sieci kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej podłączenie 9 budynków, likwidacja 7 szamb, wewnętrzna instalacja w 3 budynkach, 7 węzłów sanitarnych	2004- 2005	221,3	131,4	131,4	100,0	131,4	zadanie wykonane; w 2005 r. podłączono 7 budynków przy ul. Zaułek, zlikwidowano 7 szamb, wykonano wewnętrzną instalację w 3 budynkach, przystosowano pomieszczenia sanitarne	PBU TESAR Jelenia Góra	131,4	131,4	-	-	-
3.		70001	ul. Grottegra 10a – wykonanie nowego przyłącza wodnego do budynku	2005- 2005	-	14,5	9,1	62,8	9,1	zadanie wykonane	Zakład Instalacyjny Niedoński Wojcieszyce	9,1	9,1	-	-	-
4.			ZGJL „Południe” – zakupy inwestycyjne 4 zestawy komputerowe	2005- 2005	20,0	20,0	19,6	98,0	19,6	zadanie wykonane; ponadto zakupiono 4 drukarki	-	-	-	-	-	19,6
5.			ZGJL „Północ” – zakupy inwestycyjne 5 zestawów komputerowych	2005- 2005	20,0	20,0	20,2	101,0	20,2	zadanie wykonane	-	-	-	-	-	20,2
6.		70005	nabywanie gruntów do zasobu gminnego oraz zwroty nakładów m.in. ul. Jasna 6, zwrot nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości przy ul. Cervi 21	2005- 2005	250,0	250,0	16,6	6,6	16,6	nabyto grunty od osób fizycznych przy ul. PCK i Wrzesowej	-	16,6	16,6	-	-	-
IV.	710		Działalność usługowa	-	-	200,0	7,9	3,9	7,9	-	-	7,9	7,9	-	-	-
1.		71035	Cmentarz komunalny /nowy/ przy ul. Sudeckiej etap I, zadanie II	2005- 2006	-	200,0	7,9	3,9	7,9	zadanie w realizacji; opracowano projekt na budowę dodatkowych miejsc grzebalnych , uzyskano pozwolenie na budowę, rozpoczęto prace ziemne, makroniwelacyjne wraz z mechanicznym zagęszczaniem na kwaterze grzebalnej	Biurowo Projektów INTERPROJEKT Jelenia Góra MFGK Sp. z o.o. Jelenia Góra	7,9	7,9	-	-	-
V.	750		Administracja publiczna	-	3.048,0	200,0	193,4	96,7	193,4	-	-	193,4	193,4	-	-	-
1.		75023	budowa zintegrowanego systemu informatycznego Urzędu Miasta Jeleniej Góry oraz jednostek powiązanych szkieletowa sieć światłowodowa łącząca najważniejsze jednostki miasta, zintegrowane oprogramowanie	2004- 2006	2.868,0	-	-	-	-	projekt nie otrzymał dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.		75023	budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska - współudział w projekcie platforma informatyczna umożliwiająca wymianę informacji pomiędzy Urzędami administracji samorządowej	2006-2007	30,0	-	-	-	-	decyzją Zarządu Województwa projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; rozpoczęcie realizacji zadania w 2006 r.	-	-	-	-	-	-
3.		75023	wykonanie monitoringu sieci i zabezpieczenia przeciwpożarowego i alarmowego budynków przy ul. Sudeckiej i Piasiej	2005-2005	-	50,0	46,2	92,4	46,2	zadanie wykonane; zamontowano 7 kamer wewnętrznych i 9 zewnętrznych monitorujących obiekty, zainstalowano rejestrator umożliwiający nagrywanie obrazów z kamer, 8 czujek p.poż oraz 4 sygnalizatory wraz z centralą przeciwpożarową	Telewizja Kablowa Zabrze III Jelenia Góra	46,2	46,2	-	-	-
4.		75023	zakupy inwestycyjne w tym: sprzęt elektroniczny - komputerowy, kserokopiarki, drukarka wielonakładowa - na potrzeby Wydziałów Urzędu	2005-2005	150,0	150,0	147,2	98,1	147,2	-	-	147,2	147,2	-	-	-
					120,0	120,0	118,2	98,5	118,2	zakupiono routery - 2 szt. umożliwiający szybki dostęp do internetu (obsługa Biuletynu Informacji Publicznej, poczty elektronicznej), kartę elektroniczną do centrali telefonicznej, umożliwiającą jej rozbudowę o 16 wewnętrznych numerów, 20 zestawów komputerowych do wydziałów Urzędu, 3 kserokopiarki, drukarkę wielonakładową, 4 notebooki	-	118,2	118,2	-	-	-
			oprogramowanie operacyjne, aplikacyjne i biurowe		30,0	30,0	29,0	96,7	29,0	zakupiono oprogramowanie systemowe do serwera (umożliwiające wykonywanie kopii bezpieczeństwa), oprogramowanie aplikacyjne na 20 stanowisk, antywirusowe na 25 stanowisk obsługujących pocztę elektroniczną	-	29,0	29,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
VI.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	1.100,0	2.200,0	2.200,0	100,0	2.200,0	-	-	2.200,0	-	2.200,0	-	-
1.		75414	MIOC – Centrum Powiadamiania Ratunkowego ul. Sudecka dwa stanowiska dyspozytorskie, wyposażenie w sprzęt kwaterunkowy, biurowy, łączności, komputerowy, rejestrator roznów	2004-2007	100,0	-	-	-	-	Uchwałą Nr 467/XXXIX/2005 Rady Miejskiej zadanie przeniesiono do działu „Ochrona zdrowia”	-	-	-	-	-	-
2.		75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – budowa strażnicy p.poż. ul. Sokoliki kubatura budynku ok. 14 tys. m ³ , powierzchnia zabudowy 2081 m ²	2000-2006	1.000,0	2.200,0	2.200,0	100,0	2.200,0	zadanie w realizacji; m.in. wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej, technologicznej, deszczowej, wewnętrzną instalację sanitarną i elektryczną, zamontowano grzejniki c.o. z osprzętem, prowadzono prace budowlane wewnątrz budynku, zakupiono urządzenia do kotłowni, wykonano nawierzchnię dróg manewrowych i boiska	ALFA-DACH Wrocław	2.200,0	-	2.200,0	-	-
VII.	758		Rozliczenia różne	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.		75818	rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	2005-2005	100,0	-	-	-	-	Zarządzeniem Nr 1055/05 i Nr 1117/05 Prezydenta Miasta środki finansowe przeniesiono do dysponentów środków	-	-	-	-	-	-
VIII.	801	-	Oświata i wychowanie	-	-	58,4	58,4	100,0	58,4	-	-	58,4	36,4	22,0	-	-
1.		80101	SP Nr 11 ul. Moniuszki zakupy inwestycyjne	2005-2005	-	19,4	19,4	100,0	19,4	zakupiono urządzenie do odkurzania niecki basenowej oraz konstrukcje koszone do hali sportowej	-	19,4	19,4	-	-	-
2.		80101	SP Nr 8 ul. Paderewskiego zakupy inwestycyjne	2005-2005	-	5,5	5,5	100,0	5,5	zakupiono kopiarke cyfrową MITA KM 1650	-	5,5	5,5	-	-	-
3.		80101	SP Nr 15 ul. Kamiennogórska zakupy inwestycyjne	2005-2005	-	5,5	5,5	100,0	5,5	zakupiono kserokopiarke Panasonic DP 1520 P	-	5,5	5,5	-	-	-
4.		80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Sprzymierzonych zakupy inwestycyjne	2005-2005	-	22,0	22,0	100,0	22,0	zakupiono zestawy komputerowe – 8 szt., drukarki – 4 szt.	-	22,0	-	22,0	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.		81120	ZSO Nr 2 ul. Gimnazjalna zakupy inwestycyjne	2005- 2005	-	6,0	6,0	100,0	6,0	zakupiono kserokopiarke Ricoh AF 450	-	6,0	6,0	-	-	-
IX.	851		Ochrona zdrowia	-	-	376,6	376,4	99,9	376,4	-	-	376,4	326,4	50,0	-	-
1.		85195	Samodzielny Publiczny ZOZ Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla: Pracowni Endoskopowej na zakup endofiberoskopu, Działu Rehabilitacji Leczniczej na zakup magnetotromu z oprzyrządowaniem i aparatury do elektroterapii	2005- 2005	-	76,0	76,0	100,0	76,0	zadanie wykonane	-	76,0	76,0	-	-	-
2.		85154	Urządzenie Skate Parku przy ul. Złotniczej i ul. P. Ściegiennego	2005- 2006	-	141,6	141,6	100,0	141,6	urządzenie Skate Park przy ul. P. Ściegiennego, i Skate Park przy ul. Złotniczej - I etap, realizacja II etapu w 2006 r.	PHU Sobczak-Piechocki Jelenia Góra, Zakład Budowlany Rybarczyk Jelenia Góra	141,6	141,6	-	-	-
3.		85141	MIOC – Centrum Powiadamiania Ratunkowego ul. Sudecka 2 dwa stanowiska dyspozytorskie, wyposażenie w sprzęt kwaterunkowy, biurowy, łączności, komputerowy, rejestrator rozmów	2004- 2007	-	159,0	158,8	99,9	158,8	wykonano maszt antenowy i zamontowano na Górze Szybówcowej, utworzono 1 stanowisko dyspozytorskie	Firma Usługowa JUMEX Jelenia Góra	158,8	108,8	50,0	-	-
X.	852		Pomoc społeczna	-	-	6,8	6,8	100,0	6,8	-	-	6,8	-	6,8	-	-
		85212	MOPS – zakup serwera	2005- 2005	-	6,8	6,8	100,0	6,8	zadanie wykonane	-	6,8	-	6,8	-	-
XI.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	259,0	246,6	246,6	100,0	246,6	-	-	246,6	147,0	99,6	-	-
1.		85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy modernizacja kotłowni opalanej paliwem stałym na kotłownię opalaną gazem w budynku przy ul. Leśnej	2004- 2005	259,0	196,6	196,6	100,0	196,6	zadanie wykonane; kotłownia gazowa GZ-50 o mocy 460 kW z aparaturą kontrolno-pomiarową, przyłącze gazowe, wymiana sieci c.o. i c.w.u.	RADEX Jelenia Góra	196,6	97,0	99,6	-	-
2.		85407	montaż i uruchomienie zjeżdżalni ślimakowej na basenie przy ul. Sudeckiej	2005- 2005	-	50,0	50,0	100,0	50,0	zadanie wykonane	-	50,0	50,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
XII.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	81.902,9	34.003,5	26.697,7	78,5	26.941,8	-	-	26.641,8	5.944,8	12.839,3	7.857,7	300,0
I.	90001		Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze – Projekt ISPA – ogółem, w tym: wydatki kwalifikowane, w tym: modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków – 21 tys. m ³ ZUW „Sosnówka” – 25 tys. m ³ /d magistrale przesyłowe – 8 km rurociągów (Cieplice, Marczyce): - budowa sieci wodociągowej - budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej wydatki niekwalifikowane, w tym:	2002-2008	76.162,9	28.750,7	21.889,3	76,1	21.838,8	-	-	21.838,8	3.291,8	12.839,3	5.707,7	-
					69.822,4	22.808,8	19.488,3	85,4	18.787,8	wykonany zakres rzeczowy na poszczególnych kontraktach omówiono szczegółowo w części opisowej	-	18.787,8	491,8	12.839,3	5.456,7	-
											SKANSKA S.A. Warszawa					
											Konsorcjum: Budimex Dromex S.A.- CADAGUA S.A.					
											Konsorcjum: POL-AQUA S.A. Piaseczno Budownictwo Drogowe ALTKOM Sp. z o. o Donieck					
											Konsorcjum HYDROBU-DOWA-6 S.A. Warszawa WAMAR PPHU W. Tarasewicz Jelenia Góra					
					6.340,5	5.941,9	2.401,0	40,4	3.051,0	-	-	3.051,0	2.800,0	-	251,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			- dokumentację, wykupy gruntów, odszkodowania, podatki i opłaty związane z realizacją zadania, koszt audytu finansowego		6.340,5	994,3	325,2	32,7	975,2	aktualizowano dokumentację projektową, wykonano m.in. operat szacunkowy związany z udostępnieniem gruntów pod realizację inwestycji, poniesiono opłaty za zajęcie pasa drogowego czasowe i trwałe, poniesiono koszty operacji bankowych. <i>środków w wysokości 650,0 tys. zł przeniesiono do wydatków niewygasających w 2005 roku</i>	-	975,2	724,2	-	251,0 w tym: 251,0 (p) WFOŚiGW	-
			- podatek VAT		-	4.947,6	2.075,8	42,0	2.075,8	-	-	2.075,8	2.075,8	-	-	-
			odsetki od pożyczek	2005-2005	440,0	110,0	103,1	93,7	103,1	-	-	103,1	103,1	-	-	-
2.		90001	budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla jednostki strukturalnej Maciejowa – etap I sieć kanalizacji sanitarnej – 7 km, przyłącza do 210 budynków – 6 km, hydroforownia, przepompownia ścieków	2003-2005	3.400,0	3.391,6 ^{1/1}	3.363,9 ^{1/1}	99,2	3.363,9 ^{1/1}	zadanie wykonane	PPHU WAMAR Jelenia Góra	3.063,9	913,9	-	2.150,0 w tym: 1.390,0 (k) komercyjny 760,0 (p) WFOŚiGW	300 ^{1/1}
			odsetki od pożyczki i kredytu	2005-2005	100,0	107,6	92,0	85,5	92,0	-	-	92,0	92,0	-	-	-
3.		90001	budowa sieci wodociągowej i stacji hydroforowej oraz fragmentu sieci kanalizacyjnej dla 14 domów jednorodzinnych przy ul. Czarnoleskiej – <i>inicjatywy lokalne z udziałem finansowym ludności</i>	2005-2005	-	40,0	38,3	95,8	38,3	zadanie wykonane; sieć wodociągowa o dł. 183,5 mb; zestaw hydroforowy z automatyką i wyposażeniem, sieć kanalizacji sanitarnej d dł. 20 mb /łączna wartość zadania 95,8 tys. zł, w tym udział gminy 38,3 tys. zł/	FLORMO Jelenia Góra	38,3	38,3	-	-	-
4.		90001	budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Czarnoleskiej	2005-2005	-	4,5	3,9	86,7	3,9	zadanie wykonane; sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 107 mb i sieć wodociągowa o dł. 91 mb /łączna wartość zadania wynosi ok. 50 tys. zł, w tym udział gminy 4,5 tys. zł/	M. i K. Wychota Jelenia Góra	3,9	3,9	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.		90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ul. Czarnoleskiej na odc. od budynku byłej szkoły do ul. Sudeckiej montaż 60 opraw energooszczędnych, montaż 37 wysięgników	2005-2005	120,0	89,7	87,5	97,5	87,5	zadanie wykonane	ISPE Mysłakowice	87,5	87,5	-	-	-
6.		90015	budowa oświetlenia ulicy Krośnińskiej	2004-2005	-	7,7	7,6	98,7	7,6	zadanie wykonane; zakres rzeczowy omówiony w tabeli wydatków niewygasających w 2004 r.	ZRT TELFA Świdnica	7,6	7,6	-	-	-
7.		90015	modernizacja oświetlenia w Parku Zdrojowym	2004-2005	-	50,8	50,8	100,0	50,8	zadanie wykonane w 2004 r., w roku 2005 nastąpiły płatności oraz końcowe rozliczenie zadania	ISPE Mysłakowice	50,8	50,8	-	-	-
8.		90015	dokumentacje techniczne przebudowy oświetlenia ulic na osiedlu Tabaki oraz budowy oświetlenia ulicy Warszawskiej	2005-2005	-	22,6	22,6	100,0	22,6	zadanie wykonane	PSE Józef Rygiel Jelenia Góra	22,6	22,6	-	-	-
9.		90020	opłata produktowa na podwyższenie kapitału zakładowego w formie pieniężnej MP&GK Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	2005-2005	40,0	93,2	-	-	-	zadanie niezrealizowane	-	-	-	-	-	-
10.		90095	uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe os. Urocz. II – etap I sieć wodociągowa o dł. 5.022 mb, sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 3354 mb, przełożenie sieci gazowej o dł. 920 mb.	2004-2006	890,0	1.035,1	1.035,0	100,0	1.035,0	zadanie w trakcie realizacji; wykonano: - magistralę wodociagową – 336 mb, - sieć wodociagową I strefa – 1642 mb, - sieć wodociagowa strefa II ul. Nowowiejska – 1067 mb, sieć wodociagowa strefa II – 1978 mb, - kanalizację sanitarną – 3078 mb, - sieć gazową – 301,8 mb	PPHU WAMAR Jelenia Góra	1.035,0	1.035,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11.		90095	współfinansowanie budowy gazyfikacji Jagniątkowa - II etap 6,3 km sieci rozdzielczej dla 118 odbiorców	2005-2006	500,0	-	-	-	-	zadanie w realizacji; zgodnie z porozumieniem zawartym z Dolnośląską Spółką Gazownictwa we Wrocławiu, Miasto będzie realizować: zadanie I tj. budowę rozdzielczej sieci gazowej w ul. Michałowickiej, Agnieszkiowskiej i Mysliwskiej. Zawarto umowę o pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego zad. I z Zakładem Gazowniczym w Zgorzelcu. Podpisano umowę z wykonawcą oraz przekazano plac budowy	Konsorcjum: PBU TESAR Jelenia Góra PPBU WAMAR Jelenia Góra	-	-	-	-	-
12.		90095	budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Spółdzielczej w celu utworzenia Strefy Aktywności Gospodarczej /SAG II Karola Miarki – Spółdzielcza/	2005-2006	-	300,0	3,7	1,2	298,3	przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót i inwestora zastępczego. Przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty. Wykonano sieć wodociagową - 48 mb, sieć kanalizacji sanitarnej – 99 mb <i>środki w wysokości 294,6 tys. zł przeniesiono do wydatków niewygasających w 2005 roku</i>	WODROPOL S.A. Wrocław	298,3	298,3	-	-	-
13.		90095	dokumentacja na odbudowę kanału Młynówka oraz zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych	2005-2006	250,0	-	-	-	-	zadanie w realizacji; podpisano umowę z wykonawcą. Termin wykonania dokumentacji – 30.06.2006 r.	Konsorcjum PROKOM Jelenia Góra INWOD Wrocław	-	-	-	-	-
XIII.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	5.407,6	222,0	221,3	99,7	221,3	-	-	221,3	221,3	-	-	-
1.	92106		Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida rozbudowa i modernizacja Teatru Źródłowego w Jeleniej Górze – Park Źrójowy zaplecze magazynowo-administracyjne z zespołem garderób – pow. zabudowy 197 m ² , pow. użytk. 422,26 m ² , kubatura 2.107,90 m ³	2005-2008	3.586,8	148,0	148,0	100,0	148,0	opracowano dokumentację projektową. Złożono wniosek aplikacyjny do Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego	Pracownia Architektoniczna C. Furmanek Łódź	148,0	148,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.		92116	Grodzka Biblioteka Publiczna rozbudowa Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - Książnica Karkonoska powierzchnia użytkowa - ok. 670 m ² , pow. magazynowa 280 m ²	2004- 2007	1.820,8	34,0	34,0	100,0	34,0	przygotowano dokumentację do opracowania wniosku. Złożono wniosek do Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A	IKAR S. Jeleni Jelenia Góra	34,0	34,0	-	-	-
3.		92116	Tętar Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatycznej im. C.K. Norwida zakupy inwestycyjne, w tym: sprzęt nagłaśniający	2005- 2005	-	40,0	39,3	98,3	39,3	-	-	39,3	39,3	-	-	-
					-	5,0	4,6	92,0	4,6	zakupiono 2 kolumny głośnikowe JBL	-	4,6	4,6	-	-	-
			sprzęt elektryczny i akustyczny		-	35,0	34,7	99,1	34,7	zakupiono 12 projektorów scenicznych, 2 statywy teatralne, kolumny głośnikowe Mackie S225, Monitory Mackie Taco i M-Audio Bx8A, 4 mikrofony Shure SM 58	-	34,7	34,7	-	-	-
XIV.	926		Kultura fizyczna i sport	-	200,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.		92601	Modernizacja zespołu basenowego w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej 2005 r. - opracowanie dokumentacji projektowej	2005- 2007	200,0	-	-	-	-	Uchwałą Nr 467/XXXIX/2005 Rady Miejskiej środki przesunięto na remont obiektu	-	-	-	-	-	-

W 300,0 środki PFOŚiGW

Tabela 22

Realizacja zadań remontowych miasta w 2005 r.

w tys. zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Nakłady				Poniesione wydatki na 31.12. 2005 r.	Wykonany zakres rzeczowy	Wykonawca	Źródła finansowania					
					Plan uchwalony	Plan po zmianach	Poniesione w 2005 r.	% wykonania				środki budżetu miasta ogółem	w tym:				inne źródła
													dotacje z funduszy celowych i środków z innych źródeł	kredyty (k) pożyczki (p)	obligacje (o)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			OGÓŁEM (I+...+XII)	-	7.560,0	6.952,4	6.917,2	99,5	6.917,2	-	-	6.102,7	5.657,2	445,5	-	814,5	
I.	010		Rolnictwo i łowiectwo	-	95,0	83,9	83,9	100,0	83,9	-	-	83,9	83,9	-	-	-	
1.		01095	konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych obręb Cieplice, Strupice, Sobieszów, Czarne	2005-2005	70,0	74,1	74,1	100,0	74,1	wykonano konserwację bieżącą rowów – 7,96 km, oczyszczenie studzienek – 7 szt., przepustów – 7 szt., udrożnienie rurociągu – dł. 84 m	RSP Jelenia Góra	74,1	74,1	-	-	-	
2.		01095	remont dojazdowych dróg rolniczych do gruntów rolnych - obręb Czarne, Strupice, Goduszyn 2 km	2005-2005	25,0	9,8	9,8	100,0	9,8	zadanie wykonane	RSP Jelenia Góra	9,8	9,8	-	-	-	
II.	600		Transport i łączność	-	1.280,0	1.100,0	1.097,7	99,8	1.097,7	-	-	1.097,7	1.097,7	-	-	-	
1.		60016	remont ul. Czarnoleskiej ułożenie nawierzchni jezdni z asfaltobetonu	2004-2006	1.100,0	1.100,0	1.097,7	99,8	1.097,7	zadanie w realizacji; wykonano m.in.: podbudowę jezdni, nawierzchnię z kostki brukowej, ustawiono krawężniki i obrzeża betonowe, wymieniono włązy rewizyjne, ułożono warstwę ścieralną z betonu asfaltowego, ustawiono znaki drogowe	SKANSKA S.A. Warszawa	1.097,7	1.097,7	-	-	-	
2.		60016	mur oporowy wzdłuż ul. Marysieńki Sobieskiej	2005-2005	180,0	-	-	-	-	uchwała Rady Miejskiej zadanie przeniesione do dz. 900	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
III.	630		Turystyka	-	-	20,0	20,0	100,0	20,0	-		20,0	20,0	-	-	-
1.		63095	Rewitalizacja i przywrócenie jako atrakcji turystycznej baszty widokowej na Wzgórzu Krzywoustego, tzw. „Grzybka”	2005-2005	-	20,0	20,0	100,0	20,0	wykonano remont drogi dojazdowej do baszty widokowej	MPCK Sp. z o.o. Jelenia Góra	20,0	20,0	-	-	-
IV.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	2.126,0	1.502,3	1.501,4	99,9	1.501,4	-		690,6	325,1	365,5	-	810,8
1.		70095	ul. Cieplicka 14 remont dachu, elewacja, roboty towarzyszące	2004-2006	260,0	-	-	-	-	odszapiono od realizacji zadania; brak zgody współwłaściciela na współfinansowanie remontu		-	-	-	-	-
2.		70095	ul. Lwówecka 3, 5, 7 i 9 – pozyskanie lokali socjalnych 15 lokali	2004-2005	618,0	538,6	538,6	100,0	538,6	zadanie wykonane	PB PEBEX Jelenia Góra ROKOM H.G.I. Komorowscy Piaszków k/ Kamiennej Góry	538,6	325,1	213,5	-	-
3.			ul. Sudecka 1 elewacja, roboty towarzyszące	2004-2005	150,0	186,6	116,3	62,3	116,3	zadanie wykonane	PB PEBEX Jelenia Góra	-	-	-	-	116,3 środki ZGL
4.			ul. Wolności 19 elewacja, roboty towarzyszące	2004-2005	100,0	59,4	59,4	100,0	59,4	zadanie wykonane	PB PEBEX Jelenia Góra	-	-	-	-	59,4 środki ZGL
5.			Pl. Wyszynskiego 45, 45of, ul. Sobieskiego 9 elewacja, roboty towarzyszące	2004-2005	305,0	45,6	53,4	117,1	53,4	wykonano remont elewacji ścian od Pl. Wyszynskiego 45	PB PEBEX Jelenia Góra	-	-	-	-	53,4 środki ZGL
6.			ul. Grodzowa 3, 5 elewacja, roboty towarzyszące	2004-2005	140,0	118,2	100,1	84,7	100,1	zadanie wykonane	FUH „Izabella” Jelenia Góra	-	-	-	-	100,1 środki ZGL
7.			ul. Sudecka 6 remont dachu, elewacja, roboty towarzyszące	2005-2005	60,0	44,7	48,8	109,2	48,8	zadanie wykonane	PHUP R. Blicharz Lubawka	-	-	-	-	48,8 środki ZGL
8.			ul. Waryńskiego 11 elewacja, roboty towarzyszące	2005-2005	220,0	53,7	84,1	156,6	84,1	wykonano wymianę stolarki okiennej, dalsze prace prowadzone będą w br. po wprowadzeniu zadania do planu	PB PEBEX Jelenia Góra	-	-	-	-	84,1 środki ZGL
9.			ul. Matejki 20 elewacja, roboty towarzyszące	2005-2005	273,0	161,3	131,7	81,7	131,7	zadanie wykonane	FUH „Izabella” Jelenia Góra	-	-	-	-	131,7 środki ZGL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10.			ul. Wolności 27 elewacja, roboty towarzyszące	2005- 2005	-	51,3	84,1	163,9	84,1	zadanie wykonane	PB Karkonosze M.Lewando- wski Kowary	-	-	-	-	84,1 w tym środki: 52,0 ZGL, 32,1 osoby fizyczne
11.			ul. Piłsudskiego 17 elewacja, roboty towarzyszące	2005- 2005	-	24,1	28,7	119,1	28,7	zadanie wykonane	PHUP R. Blicharz Lubawka	-	-	-	-	28,7 w tym środki: 20,9 ZGL, 7,8 osoby fizyczne
12.			ul. Groszowa 16 elewacja, roboty towarzyszące	2005- 2006	-	10,0	39,9	39,9	39,9	wykonano ocieplenie tylnej ściany budynku; pozostały zakres remontu wykonany zostanie w 2006 r.	FUH „Izabella” Jelenia Góra	-	-	-	-	39,9 w tym środki: 30,5 ZGL, 9,4 osoby fizyczne
13.			ul. Szymanowskiego 3 elewacja, roboty towarzyszące	2005- 2005	-	56,8	64,3	113,2	64,3	wykonano częściowe ocieplenie budynku i częściową wymianę stolarki okiennej; pozostały zakres remontu wykonany zostanie w 2006 r. z funduszu remontowego wspólnoty	PB PEBEX Jelenia Góra	-	-	-	-	64,3 w tym środki: 30,8 ZGL 33,5 osoby fizyczne
14.	70005		ul. Domeyki 6a remont obiektu Skarbu Państwa	2005- 2005	-	39,8	39,8	100,0	39,8	wykonano m.in. remont pokrycia dachowego budynku i przyległych komórek, wymianę instalacji gazowej, wymianę drzwi wejściowych do budynku	Firma UHP GRA-POL Jelenia Góra ZUOil Śliwiński Jelenia Góra	39,8	-	39,8	-	-
15.	70005		ul. Wojewódzka 16A remont obiektu Skarbu Państwa	2005- 2005	-	7,9	7,9	100,0	7,9	wykonano m.in. remont pokrycia dachowego, przemurowano kominy	Firma UHP GRA-POL Jelenia Góra	7,9	-	7,9	-	-
16.	70005		ul. Cieplicka 54 remont obiektu Skarbu Państwa	2005- 2005	-	27,4	27,4	100,0	27,4	wykonano m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, naprawę drzwi wejściowych do budynku, remont kominów	Firma JAREX Jelenia Góra	27,4	-	27,4	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17.		70005	ul. Wolności 196 remont obiektu Skarbu Państwa	2005- 2005	-	76,9	76,9	100,0	76,9	wykonano m.in. wymianę instalacji gazowej i elektrycznej, wymianę biegu schodowego na klatce schodowej, wymianę stolarki okiennej, uszczelnienie przewodów kominowych	Usługi Budowlane i Instalacyjne B.Sinkowski Jelenia Góra ZUOlł Śliwiński Jelenia Góra	76,9	-	76,9	-	-
V.	758		Rozliczenia różne	-	830,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.		75818	Rozliczenia różne – rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	2005- 2006	100,0	-	-	-	-	Zarządzeniem Nr 1055/05 Prezydenta Miasta środki finansowe przeniesiono do dysponentów środków	-	-	-	-	-	-
2.		75818	Rozliczenia różne – rezerwa celowa na roboty publiczne i prace interwencyjne	2005- 2005	730,0	-	-	-	-	Zarządzeniami Nr 1117/05 i Nr 1151/05 Prezydenta Miasta środki finansowe przeniesiono do dysponentów środków	-	-	-	-	-	-
VL	801		Oświata i Wychowanie (a+b+c+d+e+f)	-	1.729,0	2.306,4	2.306,3	100,0	2.306,3	-	-	2.306,3	2.306,3	-	-	-
a)			szkoły podstawowe	-	69,0	411,4	411,4	100,0	411,4	-	-	411,4	411,4	-	-	-
1.		80101	SP Nr 6 ul. Cieplicka i SP Nr 15 ul. Kamiennogórska wymiana stolarki okiennej	2005- 2005	44,0	44,0	44,0	100,0	44,0	zadanie wykonane; wymieniono 23 okna na PCV	ASTOL Jelenia Góra	44,0	44,0	-	-	-
2.		80101	SP Nr 7 ul. Okrzei SP Nr 15 ul. Kamiennogórska wymiana okien	2005- 2005	-	248,9	248,9	100,0	248,9	zadanie wykonane; wymieniono 110 szt. okien na PCV	ASTOL Jelenia Góra	248,9	248,9	-	-	-
3.		80101	SP Nr 13 ul. P. Skargi wymiana pokrycia połaci papowej dachu wraz z robotami towarzyszącymi na budynku przy ul. P. Skargi 19a	2005- 2005	-	50,0	50,0	100,0	50,0	zadanie wykonane; wymieniono 597 m ² papowego pokrycia dachu oraz instalację odgromową, wykonano nowe obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe	DACH-DEKER Jelenia Góra	50,0	50,0	-	-	-
4.		80101	przygotowanie pomieszczeń dla pracowni komputerowej w SP Nr 3, Nr 7, Nr 10	2005- 2005	-	23,5	23,5	100,0	23,5	zadanie wykonane; wymieniono wykładzinę podłogową 55 m ² , zamontowano drzwi antywłamaniowe, wykonano renowację parkietu	PHU FAN PHU JOLTOPM Jelenia Góra	23,5	23,5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.		80101	awarie, remonty bieżące	2005-2005	25,0	45,0	45,0	100,0	45,0	zadanie wykonane; prace prowadzono w SP Nr: 2,3,6,7,8,10,13,15	-	45,0	45,0	-	-	-
b/			przedszkola	-	27,0	27,0	27,0	100,0	27,0	-	-	27,0	27,0	-	-	-
1.		80104	awarie, remonty bieżące - przedszkola	2005-2005	18,0	18,0	18,0	100,0	18,0	zadanie wykonane; prace prowadzono w MP Nr 1, 2, 10,11,13,14,23,27	-	18,0	18,0	-	-	-
2.		80105	awarie, remonty bieżące - przedszkola specjalne - Zespół Szkół i Placówek Specjalnych - awarie, remonty bieżące	2005-2005	9,0	9,0	9,0	100,0	9,0	zadanie wykonane	-	9,0	9,0	-	-	-
c/			gimnazja	-	23,0	58,0	58,0	100,0	58,0	-	-	58,0	58,0	-	-	-
1.		80110	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka wymiana głównych schodów wejściowych do budynku	2005-2005	-	14,0	14,0	100,0	14,0	zadanie wykonane	PPHU Sobolewski Jelenia Góra	14,0	14,0	-	-	-
2.		80110	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka docieplenie ścian zewnętrznych sali gimnastycznej, przygotowanie pomieszczeń dla pracowni komputerowych	2005-2005	-	21,0	21,0	100,0	21,0	zadanie wykonane	DACH-DEKER Jelenia Góra	21,0	21,0	-	-	-
3.		80110	awarie, remonty bieżące	2005-2005	23,0	23,0	23,0	100,0	23,0	zadanie wykonane; prace prowadzono w: G-1, G-2, G-3, G-4	-	23,0	23,0	-	-	-
d/			licea ogólnokształcące	-	150,0	286,5	286,5	100,0	286,5	-	-	286,5	286,5	-	-	-
1.		80120	ZSO Nr 2 ul. Gimnazjalna wymiana stropu pomiędzy II i III kondygnacją, w tym pod aulą	2005-2005	70,0	161,5	161,5	100,0	161,5	zadanie wykonane; wymontowano 173,98 m² stropu	PB PEBEX Jelenia Góra	161,5	161,5	-	-	-
2.		80120	ZSO Nr 1 ul. Kochanowskiego prace zabezpieczające ściany zewnętrznej, wymiana stolarki okiennej	2005-2005	80,0	115,0	115,0	100,0	115,0	zadanie wykonane; wymontowano 90 m² stolarki okiennej drewnianej, wykonano obróbki blacharskie i parapety oraz nową instalację elektryczną po remoncie ściany zewnętrznej	PBU REMONT PPHU DEKPOL FHU Jelenia Góra	115,0	115,0	-	-	-
3.		80120	awarie, remonty bieżące	2005-2005	-	10,0	10,0	100,0	10,0	zadanie wykonane; prace prowadzono w ZSO Nr 2	-	10,0	10,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
e)			licea profilowane	-	-	45,0	45,0	100,0	45,0	-	-	45,0	45,0	-	-	-
1.	80123		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 ul. Leśna wymiana pokrycia dachu z dociepleniem, remont sali gimnastycznej z zapleczem oraz sanitariatów	2005- 2005	-	45,0	45,0	100,0	45,0	zadanie omówione w pkt f/3	-	45,0	45,0	-	-	-
f)			szkoły zawodowe	-	1.460,0	1.478,5	1.478,4	100,0	1.478,4	-	-	1.478,4	1.478,4	-	-	-
1.	80130		Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka zakończenie remontu dachu	2003- 2005	450,0	304,0	303,9	100,0	303,9	zadanie wykonane	DEK-POL LECH-BUD Jelenia Góra	303,9	303,9	-	-	-
2.	80130		Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka rozbiora obiektów dawnego kompleksu folwarku dworskiego	2005- 2005	-	103,0	103,0	100,0	103,0	zadanie wykonane	Zakład Ogólnobudo- wiany J. Nowak Jelenia Góra	103,0	103,0	-	-	-
3.	80130		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 ul. Leśna wymiana pokrycia dachu z dociepleniem, remont sali gimnastycznej z zapleczem oraz sanitariatów, wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach przystosowanych na pracownie	2004- 2005	500,0	500,0	500,0	100,0	500,0	zadanie wykonane; m.in. wymieniono 1050 m ² pokrycia dachu, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, 30 okien na PCV w sali gimnastycznej i pracowniach, oświetlenie na energooszczędne. Wykonano remont 2 sanitariatów	DACH- DEKER Jelenia Góra Technorem Złotoryja ASTOL Jelenia Góra	500,0	500,0	-	-	-
4.	80130		Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” ul. Obrońców Pokoju remont pokrycia dachu na budynku C i D	2005- 2005	90,0	90,0	90,0	100,0	90,0	zadanie wykonane; wymieniono 710 m ² pokrycia dachu wraz z odtworzeniem wieży na dachu budynku D, obróbki blacharskie i instalację odgromową	RADEX Jelenia Góra	90,0	90,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.		80130	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Budowlanych al. Jana Pawła II remont połaci papowej dachu	2005-2005	350,0	396,0	396,0	100,0	396,0	zadanie wykonane; wymieniono 2790 m ² papowego pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi	DACH-DEKER Jelenia Góra	396,0	396,0	-	-	-
6.		80130	adaptacja niezbędnych pomieszczeń pod potrzeby nowopowstałej placówki (ZSzOIT)	2005-2005	20,0	18,5	18,5	100,0	18,5	wymieniono 6 szt. okien na PCV, wykonano roboty malarskie, murarskie, wewnętrzną sieć telefoniczną i komputerową, położono wykładzinę 157 m ²	PBU Remont ELTEL JOLTOM Jelenia Góra	18,5	18,5	-	-	-
7.		80195	uporządkowanie i przygotowanie do sprzedaży terenów będących w zasobach jednostek oświatowych	2005-2005	50,0	50,0	50,0	100,0	50,0	zadanie wykonane; dokonano podziału nieruchomości przy ul. Kruszwickiej, wykonano rozbiórkę budynków dawnego folwarku dworskiego przy ul. Cieplickiej	Azymut Usługi Geodezyjne Kartograficzne Jelenia Góra Zakład Ogólnobudow. J. Nowak Jelenia Góra	50,0	50,0	-	-	-
8.		80146	Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Leśna remont pomieszczeń na potrzeby pracowni komputerowej oraz częściowa wymiana grzejników	2005-2005	-	17,0	17,0	100,0	17,0	zadanie wykonane; wykonano prace murarsko-malarskie, docieplenie ściany zewnętrznej, częściową wymianę instalacji c.o., wymianę stolarki drzwiowej, położono wykładzinę PCV 123 m ²	Usługi Ogólnobudow. T. Lasocki ASTOL Jelenia Góra PHU A. Lewicki Sosnówka	17,0	17,0	-	-	-
VII.	851		Ochrona zdrowia	-	500,0	500,0	488,2	97,6	488,2	-	-	488,2	488,2	-	-	-
1.		85154	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Piłsudskiego remont sali gimnastycznej i boiska sportowego	2005-2005	300,0	420,0	408,2	97,2	408,2	zadanie wykonane; m.in. wymieniono 440 m ² papowego pokrycia dachu na bud. głównym, zaplecza i łączników (z dociepleniem), stolarkę okienną (8 szt.) i drzwiową, ułożono 275 m ² podłogi sportowej, wykonano boisko wielofunkcyjne i ciąg pieszy łączący boisko z salą gimnastyczną, wyposażono w sprzęt boiska zewnętrzne i wewnętrzne	PRE-FABRYKAT Miłków	408,2	408,2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.		85154	Dom Dziecka Nr 2 „Dąbrówka” remont boiska do koszykówki	2005- 2005	80,0	80,0	80,0	100,0	80,0	zadanie wykonane	DACH- DEKER Jelenia Góra	80,0	80,0	-	-	-
3.		85154	urządzenie bazy sportowo- rekreacyjnej na terenach miejskich m.in. Skate Park w Cieplicach, urządzenie placów zabaw dla dzieci, m.in. przy ul. Okrężnej, boisk sportowych, terenów rekreacyjnych	2005- 2005	120,0	-	-	-	-	Zarządzeniem Nr 1255/2005 Prezydenta Miasta 100,0 tys. zł przeniesiono do inwestycji na zadanie „Urządzenie Skate Parku przy ul. Złotnicze i ul. P. Ściegiennego”, a 20,0 tys. zł Zarządzeniem 1300/2005 przeniesiono do paragrafu – zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	-
VIII.	852		Pomoc społeczna	-	-	50,0	50,0	100,0	50,0	-	-	50,0	50,0	-	-	-
1.		85202	Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” remont pralni i suszarni	2005- 2005	-	50,0	50,0	100,0	50,0	zadanie wykonane	Zakład Ogólnobudow. i Instalatorski Jelenia Góra	50,0	50,0	-	-	-
IX.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	200,0	134,0	134,0	100,0	134,0	-	-	134,0	134,0	-	-	-
1.		85403	Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Leśna remont dachu	2004- 2006	200,0	128,0	128,0	100,0	128,0	zadanie wykonane; wymieniono 1487 m ² papierowego pokrycia dachu na budynku głównym i przybudówki, obróbki blacharskie, instalację odgromową	DACH- DEKER Jelenia Góra	128,0	128,0	-	-	-
2.		85406	remont pomieszczeń na potrzeby pracowni komputerowej Awarie, remonty bieżące	2005- 2005	-	6,0	6,0	100,0	6,0	zadanie wykonane; zamontowano oprawy oświetleniowe w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej przy ul. Wolności	-	6,0	6,0	-	-	-
X.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	600,0	805,8	797,0	98,9	797,0	-	-	797,0	717,0	80,0	-	-
1.		90015	roboty elektryczne remont oświetlenia drogowego, bieżąca konserwacja wg potrzeb i eksploatacja	2005- 2005	600,0	573,6	573,6	100,0	573,6	zadanie wykonane; pokryto koszty konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego oraz wykonano remont iluminacyjnego oświetlenia budynku Ratusza – wymieniono zużyte źródła światła	EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. Oddział w Jeleniej Górze ISPE Mysłakowice	573,6	573,6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.		90078	remont muru oporowego wzdłuż ul. Marysieńki Sobieskiej	2005-2005	-	199,2	199,2	100,0	199,2	zadanie wykonane	EKO-MEL Jelenia Góra	199,2	119,2	80,0	-	-
3.		90095	remont fontanny „Tulipan” na Placu Piastowskim	2005-2006	-	33,0	24,2	73,3	24,2	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację projektową oraz wykonano przyłącze kanalizacyjne do fontanny i przyłącza energetyczne zasilające obiekt	Pracownia Projektowa SANGAZ, ISPE Sp. z o.o. Mysłakowice Steinbudek Świdnica	24,2	24,2	-	-	-
XI.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	200,0	250,0	238,7	95,5	238,7	-	-	235,0	235,0	-	-	3,7
1.		92106	Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida remont dachu na budynku głównym	2004-2005	200,0	200,0	185,0	92,5	185,0	wykonano planowany zakres rzeczowy. Końcowy odbiór zadania nastąpił w styczniu 2006 r.	DACH-DEKER Jelenia Góra	185,0	185,0	-	-	-
2.		92118	Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna remont tarasu dolnego i dachu	2005-2005	-	50,0	53,7	107,4	53,7	zadanie wykonane	PHU Ceramika Petra Jezów DEK-POL Jelenia Góra	50,0	50,0	-	-	3,7
XII.	926		Kultura fizyczna i sport	-	-	200,0	200,0	100,0	200,0	-	-	200,0	200,0	-	-	-
1.		92601	Remont zespołu basenowego przy ul. Sudeckiej	2005-2005	-	200,0	200,0	100,0	200,0	m.in. wymieniono pokrycie papowe dachu budynku głównego i przebieg instalacji odgromowej, przemurowano kominy, wymieniono 112 mb. kanalizacji, wykonano nową studzienkę, wymieniono ciąg pieszy wokół brodzika	DACH-DEKER Jelenia Góra PB-U TESAR Jelenia Góra PP H-U Sobolewski Jelenia Góra	200,0	200,0	-	-	-

Tabela 23

Realizacja planu wydatków na remonty zasobu mieszkaniowego Jeleniej Góry w 2005 r.

Lp.	Dz. Rozdział	Wyszczególnienie	Nakłady na remonty				Poniesione wydatki na remonty na 31.12.2005 r.	Wykonany zakres rzeczowy
			plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione w 2005 r.	% wykonania (6/5)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM w tym:	8.209,0	8.405,4	8.327,2	99,1	8.327,2	-
	700	środki budżetu miasta	675,0	2.448,8	2.448,8	100,0	2.448,8	-
	70001	środki własne ZGL-ów	7.534,0	5.956,6	5.878,4	98,7	5.878,4	-
		Rodzaje robót wykonywanych w budynkach komunalnych						
1.		Instalacje wod.-kan.	550,6	584,0	564,0	96,6	564,0	m.in. wykonano odprowadzenie wód opadowych z budynku, wymieniono przyłącze wodne, instalację wodną w 3 budynkach, wymieniono piony kanalizacyjne w 1 budynku, przebudowano instalację kanalizacyjną w 1 budynku; ponadto ZGL-e w wykonawstwie własnym wykonały 282 naprawy
2.		Instalacje c.o.	190,0	190,4	174,1	91,4	174,1	m.in. wykonano przyłącze ciepłownicze do lokalu użytkowego, wykonano instalację w lokalu użytkowym, wyremontowano instalację w 1 budynku, usunięto awarie c.o., naprawiono kotły c.o.; ponadto ZGL-e w wykonawstwie własnym wykonały 30 napraw
3.		Instalacje gazowe	315,7	387,8	414,6	106,9	414,6	m.in. wymieniono instalację gazową w 13 budynkach i 1 mieszkaniu, wykonano c.o. gazowe w 2 budynkach, doszczelniono instalację w 1 budynku; ponadto ZGL-e w wykonawstwie własnym wykonały 66 napraw
4.		Instalacje elektryczne	277,4	489,6	546,6	111,7	546,6	m.in. wymieniono instalację elektryczną w 8 budynkach i w 13 mieszkaniach, wymieniono WLZ w 16 budynkach; ponadto ZGL-e w wykonawstwie własnym wykonały 123 naprawy
5.		Remonty lokali mieszkalnych (103 mieszkań)	595,0	1.358,7	1.222,8	90,0	1.222,8	przeprowadzono remont 90 mieszkań; ponadto ZGL-e w wykonawstwie własnym prowadziły remonty w 13 mieszkaniach

w tys. zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.		Remonty dachów (29 dachów)	2.007,0	1.685,6	1.808,9	107,3	1.808,9	m.in. wykonano remont 29 dachów; ponadto ZGL-e w wykonawstwie własnym prowadziły drobne naprawy na 170 dachach
7.		Pozostałe (m.in. remont 62 pieców, kominów, roboty ogólnobudowlane)	2.884,8	3.240,3	3.309,0	102,1	3.309,0	m.in. zbudowano bądź przebudowano 68 pieców, prowadzono roboty ogólnobudowlane (wykonano m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont balkonów, kominów, schodów, stropów, podióg, malowanie klatek schodowych); ponadto ZGL-e w wykonawstwie własnym wykonały 468 napraw
8.		Rozbiórki (6 budynków)	487,5	121,0	121,3	100,2	121,3	rozebrano 6 budynków mieszkalnych: Michejdy 3, Warszawska 48, Nadbrzeżna 38, Batalionów Chłopskich 2, Wiejska 24e i Groszowa 43, garaż przy ul. Armii Krajowej 20, pomieszczenie gospodarcze przy ul. Weigla 8 i budynek warsztatowo-magazynowy przy ul. Klonowica 2
9.		Awarie	747,4	58,2	-	-	-	wykonane remonty zostały wartościowo i ilościowo ujęte w poszczególnych rodzajach robót
10.		Dokumentacja, orzeczenia, nadzory inwestorskie, opinie itd.	153,6	289,8	165,9	57,3	165,9	zadanie realizowane wg potrzeb – orzeczenia, opinie, kosztorysy, projekty budowlane, podkłady geodezyjne

Tabela 24

Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych ze środków niewygasających w 2004 roku z upływem roku budżetowego

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Nakłady			Poniesione wydatki na 30.09. 2005 r.	Wykonany zakres rzeczowy	Wykonawca	Źródła finansowania					inne źródła
					Plan wydatków niewygasających	Poniesione na 30.09. 2005 r.	% wykonania				środki budżetu miasta ogółem	w tym:			inne	
												dotacje funduszy celowych i środki z innych źródeł	kredyty (k) pożyczki (p)	obligacje (o)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			OGÓŁEM (A+B)	-	5.400,3	4.247,0	78,6	4.247,0	-	-	4.247,0	3.799,8	-	447,2	-	
A	-	-	INWESTYCJE (I+...+III)	-	4.921,7	3.769,0	76,6	3.769,0	-	-	3.769,0	3.321,9	-	447,2	-	
I.	600	-	Transport i łączność (a+b)	-	3.189,2	2.889,3	90,6	2.889,3	-	-	2.889,3	2.889,3	-	-	-	
a/		60004	lokalny transport drogowy – MZK		218,5	218,5	100,0	218,5	-	-	218,5	218,5	-	-	-	
1.			odbudowa i modernizacja zużytych autobusów	2004-2005	218,5	218,5	100,0	218,5	zadanie wykonane	Zakład Naprawy Samochodów w Solcu Kujawskim	218,5	218,5	-	-	-	
b/			Drogi	-	2.970,7	2.670,8	89,9	2.670,8	-	-	2.670,8	2.670,8	-	-	-	
1.		60015	Obwodnica północna ul. Wrocławska	2004-2005	1.339,0	1.339,0	100,0	1.339,0	zadanie wykonane; położono warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego o powierzchni – 21.110 m ²	JPRD Jelenia Góra	1.339,0	1.339,0	-	-	-	
2.		60015	przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Konstytucji 3 Maja (droga krajowa nr 3)	2004-2005	881,7	881,7	100,0	881,7	zadanie wykonane; rozebrano wszystkie elementy starego obiektu. Wykonano oznakowanie objazdów na czas budowy – organizację ruchu. Wykonano dwa fundamenty przyczółków w ilości 30 m ³	Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Płock	881,7	881,7	-	-	-	
3.		60015	dokumentacja na zadanie „obwodnica południowa łącznik Węzeł Grabarów – Wincentego Pola”	2004-2005	300,0	0,1	0,03	0,1	dokonano opłaty za wydanie warunków przyłączenia Podgórna – W. Pola – obwodnica południowa. Pozostałe środki przeniesiono do dochodów i wydatków budżetu miasta na 2005 r.	EnergiaPro Koncern Energetyczny Jelenia Góra	0,1	0,1	-	-	-	
4.		60016	modernizacja Placu Piastowskiego wraz z oświetleniem i małą architekturą	2004-2005	450,0	450,0	100,0	450,0	rozebrano nawierzchnię bitumiczną, wywieziono gruz z placu budowy, rozebrano mury oporowe wraz z fundamentami	Steinbudek Świdnica	450,0	450,0	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
II.	900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	1.375,5	642,7	46,7	642,7	-	-	642,7	195,5	-	447,2	-
I.	90001		Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze-wydatki niekwalifikowane projektu ISPA, w tym: dokumentacje budowlane, wykupy gruntów, odszkodowania i inne opłaty	2002-2008	1.180,0	447,2	37,9	447,2	wykonano operaty szacunkowe na wykup i zajęcie terenów pod inwestycje, podpisano umowy udostępnienia gruntów pod inwestycje, opracowywano uzupełniającą dokumentację projektową, przeprowadzono audyt wydatków kwalifikowanych, poniesiono wydatki związane z przetargiem na wybór wykonawcy „Budowy sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej”. Pozostałe wydatki przeniesiono do dochodów i wydatków budżetu miasta na 2005 r.	-	447,2	-	-	447,2 (o)	-
2.	90001		budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Kowalskiej	2004-2005	4,3	4,3	100,0	4,3	zadanie zrealizowane w 2004 r., w 2005r. wykonano naprawę nawierzchni ul. Wolności po robotach sieciowych	PBU TESAR Jelenia Góra	4,3	4,3	-	-	-
3.	90015		modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	2004-2005	108,3	108,3	100,0	108,3	zadanie wykonane i rozliczone; na zadaniu „budowa oświetlenia ulicy Krośnińskiej” wykonano sieć kablową oświetlenia drogowego o dł. 1175 mb w rurach ochronnych, szafkę oświetleniową 25 punktów świetlnych, zdemontowano 4 oprawy z wystęgnikami	TELFA Świdnica	108,3	108,3	-	-	-
4.	90015		modernizacja oświetlenia w Parku Zdrojowym	2004-2005	5,7	5,7	100,0	5,7	zadanie zrealizowane w 2004 r., w 2005 r. wykonano naprawę nawierzchni w Parku Zdrojowym po robotach elektrycznych	ISPE Mysłakowice	5,7	5,7	-	-	-
5.	90095		uzbrojenie terenów: osiedle Uroczyska etap II – budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	2004-2006	77,2	77,2	100,0	77,2	w ramach zadania wykonano wycinkę drzew kolidujących z przebiegiem trasy realizowanych robót sieciowych	PPHU WAMAR Jelenia Góra	77,2	77,2	-	-	-
III.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	357,0	237,0	100,0	237,0	-	-	237,0	237,0	-	-	-
I.	92106		Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida dokumentacja na rozbudowę i modernizację Teatru Zdrojowego	2004-2006	120,0	-	-	-	środki niewygasające 2004 r. nie zostały wykorzystane do 30.09.2005 r. Przeniesiono je do dochodów i wydatków budżetu miasta na 2005 r. Do końca 2005 r. zostały wykorzystane na opracowanie dokumentacji	Pracownia Architektoniczna Cezary Furmanek Łódź	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.		92116	Grodzka Biblioteka Publiczna Jeleniogorskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – „Książnica Karkonoska” – dokumentacja projektowa na rozbudowę biblioteki i adaptację starego budynku na potrzeby Książnicy Karkonoskiej, raport oddziaływania na środowisko, studium wykonalności	2004-2007	237,0	237,0	100,0	237,0	zadanie wykonane; opracowano dokumentację projektową	Politechnika Wrocławska	237,0	237,0	-	-	-
B	-	-	REMONTY	-	478,6	478,0	100,0	478,0	-	-	478,0	478,0	-	-	-
L	600	-	Transport i łączność	-	478,6	478,0	100,0	478,0	-	-	478,0	478,0	-	-	-
1.		60016	naprawa i wzmocnienie konstrukcji w pomieszczeniu wymienikowni leżącej w pasie drogowym oraz wykonanie nawierzchni chodnika przy budynku Kopernika 2	2004-2005	14,0	14,0	100,0	14,0	zadanie wykonane w 2004 r., w br. uregulowano płatności	-	14,0	14,0	-	-	-
2.		60016	remont kapitalny: ul. Krętej – remont nawierzchni	2004-2005	78,0	77,4	99,2	77,4	zadanie wykonane; odbudowano mur oporowy przy posesji nr 3, położono nawierzchnię na odcinku od budynku nr 3 do skrzyżowania z ulicą Karkonoską	JPRD Jelenia Góra	77,4	77,4	-	-	-
			ul. Czarnoleskiej – nawierzchnia i kanalizacja deszczowa	2004-2006	386,6	386,6	100,0	386,6	wykorzystano środki finansowe w terminie ustalonym w uchwale Rady Miejskiej; wykonano kanał deszczowy o dł. 286 m, 43 studnie rewizyjne, ułożono rury stalowe osłonowe 230 m, wykonano przepusty z rur Pecor – 92 m i z rur żelbetonowych – 14 m, studzienki ściekowe	SKANSKA S.A. Warszawa	386,6	386,6	-	-	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Jeleniej Góry za 2005 rok

I. Część ogólna

Budżet uchwalony na rok 2005 po stronie dochodów w kwocie 293.940.451 zł, w ciągu roku obniżono do kwoty 217.427.676 zł, tj. o 26,0%

Prognozowane dochody ogółem po zmianach wykonano w kwocie 225.616.809 zł, co stanowi 103,8 % wielkości prognozowanej. Uzyskano dochody ponadplanowe w kwocie 8.189.133 zł.

Wydatki uchwalone w kwocie 334.021.933 zł w trakcie roku 2005 obniżono do kwoty 242.951.872 zł, tj. o 27,3%.

Wydatki ogółem poniesiono w kwocie 230.824.161 zł, co stanowi 95,0% wielkości planowanej, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 186.134.274 zł, na planowane 190.163.630 zł, co stanowi 97,9 %,
- wydatki majątkowe w kwocie 44.689.887 zł, na planowane 52.788.242 zł, co stanowi 84,7%.

Nie wykonano planowanych wydatków na kwotę 12.127.711 zł, w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne na kwotę 8.098.355 zł,
- 2) wydatki bieżące na kwotę 4.029.356 zł.

Uchwalony deficyt budżetu w kwocie 40.081.482 zł w ciągu roku obniżono do kwoty 25.524.196 zł, tj. o 14.557.286 zł, w tym:

1. zwiększono o kwotę 10.566.024 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu:
 - a) wolnych środków krajowych stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek za 2004 rok w kwocie 5.236.669 zł,
 - b) nadwyżki środków Unii Europejskiej za 2004 rok w kwocie 5.329.355 zł na realizację projektów pn.:
 - ✓ "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczenie ścieków w Jeleniej Górze" 5.293.834 zł,

- | | |
|---|------------|
| ✓ „Kompleksowy System Informacji o Zabytkach
w Mieście Jelenia Góra” | 24.506 zł, |
| ✓ „Jelenia Góra – Miasto Kultury” | 11.015 zł, |

2. zmniejszono o kwotę 25.123.310 zł z tytułu:

- a) zmniejszenia wydatków z kredytu komercyjnego lub emisji obligacji na sfinansowanie udziału własnego w projektach inwestycyjnych współfinansowanych środkami Unii Europejskiej w kwocie 14.206.530 zł,
- b) zmniejszenia wydatków w kwocie 9.666.780 zł na realizację projektu pn.: "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczenie ścieków w Jeleniej Górze" finansowanych pożyczkami z NFOŚ i GW oraz WFOŚ i GW,
- c) zmniejszenia innych wydatków finansowanych z kredytów w kwocie 1.250.000 zł.

Deficyt budżetu za rok 2005 wyniósł 5.207.352 zł i jest niższy od planowanego o 20.316.844 zł. Spowodowało to wystąpienie wolnych środków za rok 2005 w wysokości 19.652.741 zł, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Na osiągnięcie dobrego wyniku budżetu za 2005 rok, miały wpływ ponadplanowe dochody w kwocie 8.189.133 zł oraz niezrealizowane wydatki na kwotę 12.127.711 zł.

Część wolnych środków za rok 2005 w kwocie 4.966.958 zł, została już zaangażowana dla zrównoważenia budżetu roku 2006.

Udział procentowy deficytu budżetu do dochodów stanowi 2,3% przy dopuszczalnym ustawowo na rok 2005 - 29,3%.

Prognozowaną kwotę długu miasta na dzień 31.12.2005 r., określoną w uchwale budżetowej na 2005 rok w wysokości 80.081.242 zł w ciągu roku obniżono o 25.123.310 zł, tj. do kwoty 54.957.932 zł.

Zobowiązania miasta z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 1.01.2005 r. wynosiły 43.654.760 zł. W ciągu roku na rachunek budżetu miasta wpłynęły z tytułu podpisanych umów planowane środki z kredytów i pożyczek w wysokości 16.273.229 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono,

zgodnie z terminami i w wysokościach określonych w umowach, kredyty i pożyczki na kwotę 5.634.160 zł.

Faktyczne zadłużenie miasta na koniec 2005 roku z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wyniosło 54.293.829 zł, tj. 24,1% dochodów zrealizowanych. Poziom zadłużenia obniżono o 3,1% w stosunku do prognozowanego na 31.12.2005 roku (27,2%).

Po uwzględnieniu zobowiązań wymagalnych, **łączna kwota długu miasta na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 56.157.381 zł, tj. 24,9% dochodów zrealizowanych, przy dopuszczalnym ustawowo długu 60% dochodów.**

W roku 2005, przez cały czas utrzymywana była płynność finansowa i nie zachodziła potrzeba korzystania przez Prezydenta Miasta z upoważnienia do zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu.

II. Zmiany budżetu w toku jego wykonywania

Budżet uchwalony na 2005 r. po stronie dochodów w kwocie **293.940.451 zł** w ciągu roku zmniejszono o kwotę **76.512.775 zł** tj. do kwoty **217.427.676 zł**.

Zmniejszenie prognozowanych dochodów o kwotę 76.512.775 zł jest wynikiem:

- zmniejszenia dochodów o kwotę 96.383.746 zł,
- zwiększenia dochodów o kwotę 19.870.971 zł.

Zwiększenie prognozowanych dochodów o kwotę 19.870.971 zł jest skutkiem wprowadzenia do budżetu w 2005r. głównie pozyskanych dodatkowych środków finansowych z różnych źródeł na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w tym m.in.:

- 1) ze zwiększenia dochodów własnych w związku z dobrą ich realizacją o kwotę 4.422.844 zł, w tym m.in. z tytułu:
 - a) podatku od nieruchomości – 600.000 zł,
 - b) dochodów z majątku gminy o kwotę 716.994 zł, w tym ze sprzedaży budynków, lokali i gruntów o kwotę 650.000 zł,
 - c) opłaty komunikacyjnej – 620.000 zł;
 - d) odsetek – 779.685 zł
 - e) dochodów od jednostek organizacyjnych – 532.977 zł
 - f) opłaty produktowej – 53.188 zł,
- 2) subwencji ogólnej na budowę obwodnicy miasta – 3.180.000 zł,
- 3) części oświatowej subwencji ogólnej – 1.500.150 zł,
- 4) zwiększenia o kwotę 6.804.825 zł dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie porozumień z organami administracji państwowej, w tym m.in. na:
 - a) świadczenia rodzinne – 3.021.000 zł,
 - b) realizację Rządowego Programu „Posiłek dla Potrzebujących” – 387.000 zł,
 - c) pomoc materialną dla uczniów – 481.724 zł,
 - d) dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych, z którymi zawarli umowę o pracę – 173.367 zł,
 - e) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 321.485 zł,

- f) remont obiektów Skarbu Państwa – 152.000 zł,
 - g) bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 79.200 zł,
 - h) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa strażnicy przeciw pożarowej ul. Sokoliki” – 1.200.000 zł,
 - i) montaż azyli dla pieszych i sygnalizacji świetlnej na przejściach na ul. W.Pola – 113.880 zł,
 - j) remont muru oporowego wzdłuż ul. Marysieńki Sobieskiej w ramach usuwania skutków powodzi – 80.000 zł,
 - k) zadania w zakresie kultury realizowane przez Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K.Norwida, Grodzką Bibliotekę Publiczną oraz Biuro Wystaw Artystycznych – 671.900 zł,
- 5) z dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 1.289.297 zł, w tym m.in. na:
- a) na zadania z zakresu pomocy społecznej, tj. na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych - 932.403 zł,
 - b) na zadania z zakresu oświaty i wychowania, tj. na otrzymanie dzieci w przedszkolach oraz pomoc materialną dla uczniów - 253.894 zł,
 - c) na zadania realizowane przez Grodzką Bibliotekę Publiczną – 47.000 zł,
 - d) utworzenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego – 50.000 zł,
- 6) z Banku Gospodarstwa Krajowego na przebudowę 4 budynków zlokalizowanych przy ul. Lwóweckiej w celu pozyskania lokali – 213.520 zł,
- 7) ze środków Unii Europejskiej 396.487 zł, z tego:
- a) z Europejskiego Funduszu Społecznego na pomoc materialną dla uczniów jeleniogórskich szkół – 365.254 zł,
 - b) z Euroregionu NYSA na dofinansowanie kosztów programu polsko-niemieckiej wymiany młodzieży – 14.317 zł,
 - c) z Programu Wspólnot Europejskich Socrates-Comenius – 16.916 zł.

Ponadto na zwiększenie prognozowanych dochodów miało wpływ wprowadzenie do budżetu środków w wysokości 1.153.255 zł z rozliczeń z lat ubiegłych wydatków niewygasających za 2004 rok.

Zmniejszenie prognozowanych dochodów o kwotę 96.383.746 zł wynikało przede wszystkim ze :

- 1) zmniejszenia planowanych w 2005 roku środków Unii Europejskiej o kwotę 87.344.290 zł, m.in. na zadania:
 - zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - 40.199.699 zł,
 - budowa obwodnicy południowej Jeleniej Góry – etap I – 23.652.570 zł,
 - przebudowa ulic powiatowych i gminnych w mieście Jelenia Góra - 17.330.000 zł,
 - budowa zintegrowanego systemu informatycznego Urzędu Miasta – 2.151.000 zł;
 - rozbudowa Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – „Książnica Karkonoska” – 1.285.400 zł,
 - rozbudowa i modernizacja Teatru Zdrojowego - 2.690.100 zł,
- 2) zmniejszenia planowanej dotacji z budżetu państwa i z WFOŚiGW na realizację projektu pn. "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczenie ścieków w Jeleniej Górze" ogółem – 8.538.199 zł,
- 3) zmniejszenie planowanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 293.865 zł,

Wydatki uchwalone w kwocie **334.021.933 zł** w trakcie 2005 roku zmniejszono o kwotę **91.070.061 zł**, tj. do kwoty **242.951.872 zł**.

Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 91.070.061 zł jest wynikiem:

- zmniejszenia wydatków o kwotę 126.432.127 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 35.362.066 zł.

Zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 126.432.127 zł spowodowane jest m.in. :

- zmniejszeniem dochodów o kwotę 96.383.746 zł,
- zmniejszeniem przychodów z tytułu pożyczek i kredytów oraz kredytu komercyjnego lub emisji obligacji na zadania realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej ogółem o kwotę 25.123.310 zł.

Zwiększone planowane wydatki budżetowe o kwotę 35.362.066 zł znalazły pokrycie m.in. w :

- zwiększonych dochodach o kwotę 19.870.971 zł,
- zwiększonych przychodach o kwotę 10.566.024 zł, z tego: z wolnych środków krajowych za 2004 rok – 5.236.669 zł i nadwyżki środków z budżetu Unii Europejskiej – 5.329.355 zł.

Uchwalony deficyt budżetu w kwocie **40.081.482 zł** w okresie sprawozdawczym zmniejszono do kwoty **25.524.196 zł**, tj. o **14.557.286 zł**, w tym:

- zwiększono o kwotę 5.236.669 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych środków krajowych stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek za 2004 rok,
- zwiększono o kwotę 5.329.355 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu nadwyżki środków Unii Europejskiej za 2004 rok,
- zmniejszono o kwotę 14.206.530 zł z tytułu zmniejszenia wydatków finansowanych z kredytu komercyjnego lub emisji obligacji na sfinansowanie udziału własnego w projektach inwestycyjnych współfinansowanych środkami Unii Europejskiej;
- zmniejszono o kwotę 10.916.780 zł z tytułu zmniejszenia planowanych pożyczek i kredytów długoterminowych na realizację zadań inwestycyjnych.

III. Szczegółowa realizacja dochodów budżetu w 2005 roku

Wykonanie dochodów za 2005 rok w poszczególnych tytułach i ich struktura przedstawiają się następująco :

- **dochody własne** planowane w kwocie 108.274.048 zł wykonano w wysokości 119.739.623 zł, co stanowi 110,6 % planu (w roku ubiegłym 105,7 %) i 53,1% dochodów ogółem (w roku ubiegłym 51,2%),
- **dotacje celowe z budżetu państwa** planowane w kwocie 29.072.449 zł otrzymano w wysokości 28.342.252 zł, co stanowi 97,5% planu i 12,6 % dochodów ogółem,
- **subwencje ogólne** planowane w kwocie 68.864.868 zł otrzymano w wysokości 68.864.868 zł, co stanowi 100% planu i 30,5% dochodów ogółem,
- **Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej** planowane w kwocie 11.216.311 zł , otrzymano w wysokości 8.670.066 zł, co stanowi 77,3% planu i 3,8% dochodów ogółem.

Stopień realizacji poszczególnych dochodów z podziałem na jednostki odpowiedzialne za ich realizację przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Odchylenia od planu ogółem	w tym:		% wykonania planu
					dochody niewykonane	dochody ponadplanowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody realizowane przez Urząd Miasta i jednostki podległe	60 586 048	69 550 327	8 964 279	365 657	9 329 936	114,8
1.	Dochody z podatków i opłat	33 570 688	37 621 326	4 050 638	29 803	4 080 441	112,1
	<i>w tym m.in.:</i>						
	- podatek od nieruchomości	26 400 000	29 098 918	2 698 918		2 698 918	110,2
	- opłata skarbową	1 600 000	2 154 666	554 666		554 666	134,7
	- opłata komunikacyjna	1 965 000	2 399 002	434 002		434 002	122,1
	- opłata targowa	450 000	567 842	117 842		117 842	126,2
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	320 000	483 053	163 053		163 053	151,0

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Dochody z majątku gminy	16 716 994	20 990 362	4 273 368	102 543	4 375 911	125,6
3.	Dochody od jednostek organizacyjnych gminy	2 344 741	2 389 930	45 189	57 444	102 633	101,9
4.	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000	1 379 780	-120 220	120 220		92,0
5.	Pozostałe dochody	3 750 127	4 364 888	614 761	49 028	663 789	116,4
6.	Dotacje celowe na zadania z porozumień	1 259 442	1 259 039	-403	403		100,0
7.	Środki pozyskane z innych źródeł	293 536	293 175	-361	361		99,9
8.	Dotacje z funduszy celowych	801 832	795 977	-5 855	5 855		99,3
9.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 064	62 064	0			100,0
10.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	286 624	393 786	107 162		107 162	137,4
II.	Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe	5 188 000	6 096 224	908 224	49 375	957 599	117,5
1.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 890 000	2 660 626	770 626		770 626	140,8
2.	Wpływy z karty podatkowej	300 000	297 858	-2 142	2 142		99,3
3.	Podatek od spadków i darowizn	525 000	477 906	-47 094	47 094		91,0
4.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2 473 000	2 659 834	186 834	139	186 973	107,6
III.	Dochody realizowane przez budżet państwa	111 364 868	112 957 940	1 593 072		1 593 072	101,4
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	42 500 000	44 093 072	1 593 072		1 593 072	103,7
2.	Subwencja ogólna	68 864 868	68 864 868	0			100,0
IV.	Dotacje celowe z budżetu państwa	29 072 449	28 342 252	-730 197	730 197		97,5
1.	Dotacje celowe na zadania własne	2 891 550	2 721 659	-169 891	169 891		94,1
2.	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie i rządowe powiatu	25 389 119	24 828 813	-560 306	560 306		97,8
3.	Dotacje celowe na zadania z porozumień	791 780	791 780	0			100,0
V.	Środki z budżetu Unii Europejskiej	11 216 311	8 670 066	-2 546 245	2 658 906	112 661	77,3
	Ogółem dochody	217 427 676	225 616 809	8 189 133	3 804 135	11 993 268	103,8
	<i>w tym:</i>						
	<i>- bez środków z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>206 211 365</i>	<i>216 946 743</i>	<i>10 735 378</i>	<i>1 145 229</i>	<i>11 880 607</i>	<i>105,2</i>

Jak wynika z powyższej tabeli, prawie we wszystkich źródłach osiągnięto dochody ponadplanowe, a tylko w nielicznych nie zrealizowano założonej prognozy dochodów. Uzyskano łącznie ze wszystkich tytułów 11.880.607 zł dochodów ponadplanowych, natomiast nie zrealizowano prognozowanych dochodów na kwotę 1.145.229 zł (bez środków Unii Europejskiej).

Dochody, które realizował Urząd Miasta i podległe jednostki organizacyjne (pkt.I tabeli) planowane w łącznej kwocie 60.586.048 zł, zostały wykonane w wysokości 69.550.327 zł, co stanowi 114,8%. Uzyskano ponadplanowe dochody ogółem w kwocie 8.964.279 zł, z tego w wielu pozycjach uzyskano dochody ponadplanowe łącznie 9.329.936 zł, natomiast tylko w nielicznych źródłach nie osiągnięto założonej prognozy na kwotę 365.657 zł.

Dla porównania w roku 2004 realizacja tych dochodów wyniosła 109,5% i uzyskano dochody ponadplanowe ogółem w kwocie 5.474.377 zł.

Dochody realizowane przez urzędy skarbowe (pkt. II tabeli) wykonano w kwocie 6.096.224 zł, na planowane 5.188.000 zł, co stanowi 117,5 %. Ponadplanowe dochody wyniosły ogółem 908.224 zł.

Dochody realizowane przez budżet państwa (pkt. III tabeli) wyniosły 112.957.940 zł na planowaną kwotę 111.364.868 zł, co stanowi 101,4%. Ponadplanowe dochody wyniosły 1.593.072 zł.

Po raz pierwszy od kilku lat zrealizowane zostały prognozowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, które otrzymano w kwocie 44.093.072 zł, co stanowi 103,7 %.

Planowaną subwencję w kwocie 68.864.868 zł otrzymano w całości.

Dotacje celowe z budżetu państwa (pkt. IV tabeli) planowane w kwocie 29.072.449 zł otrzymano w kwocie 28.342.252 zł, co stanowi 97,5%. Nie przekazane oraz zwrócone niewykorzystane dotacje celowe stanowiły kwotę 730.197 zł.

Środki Unii Europejskiej (pkt. V tabeli) stanowiły kwotę 8.670.066 zł, na planowaną 11.216.311 zł, co stanowi 77,3%.

Najwyższe dochody ponadplanowe uzyskano z następujących tytułów:

1) z podatków i opłat	4.772.028 zł
w tym z :	
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych	2.698.918 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych	770.626 zł
- opłaty skarbowej	554.666 zł
- opłat komunikacyjnych	434.002 zł
2) z majątku gminy	4.273.368 zł
w tym :	
- za użytkowanie wieczyste	2.261.369 zł
- ze sprzedaży budynków, lokali i gruntów	1.512.146 zł
- z umów najmu i dzierżawy	240.651 zł
- z czynszu dzierżawnego	235.713 zł
3) z pozostałych dochodów	614.761 zł
w tym m.in. z :	
- odsetek za zwłokę od należności z majątku gminy	274.141 zł
- z innych tytułów	293.817 zł

Prognozowane **dochody z podatków i opłat**, realizowane przez Urząd Miejski i podległe jednostki, w kwocie 33.570.688 zł wykonano w wysokości 37.621.326 zł, co stanowi 112,1%. (w roku ubiegłym 109,8%). W wielu tytułach osiągnięto ponadplanowe dochody na kwotę 4.080.441zł, natomiast nie wykonano prognozowanych dochodów zaledwie na kwotę 29.803 zł. Ogółem uzyskano ponadplanowe dochody z podatków i opłat w kwocie 4.050.638 zł.

Najwyższe dochody w podatkach i opłatach stanowią **wpływy z podatku od nieruchomości**. Prognozowane wpływy z tego podatku w budżecie uchwalonym na 2005 rok stanowiły kwotę 25.800.000 zł. W związku z dobrą realizacją w ciągu roku plan zwiększono do kwoty 26.400.000 zł. Za rok 2005 uzyskano wpływy w kwocie 29.098.918 zł, co stanowi 110,2 % planu, w tym z tytułu wpływów na

poczet zaległości 2.436.308 zł. Dla porównania wpływ na poczet zaległości w roku 2004 wyniosły 1.720.081 zł.

Uzyskano dochody ponadplanowe w łącznej kwocie 2.698.918 zł, w tym od osób prawnych 2.427.935 zł i od osób fizycznych 270.983 zł.

Osiągnięcie tak wysokich dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych było skutkiem m.in. :

- 1) wzrostu w 2005 roku stawek podatku od nieruchomości za 1 m² powierzchni o 3,2 % dla gruntów „pozostałych” z 0,21 zł do 0,22 zł za 1 m² oraz dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z 16,83 zł za 1 m² powierzchni do 17,37 zł zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr 328/XXVII/2004 z 16 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości;
- 2) poprawy skuteczności windykacji zaległości podatkowych,
- 3) zwiększenia liczby podatników o 681 (osób fizycznych).

W 2005 r. opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości objętych było łącznie 18.455 osób, w tym 569 osób prawnych oraz 17.886 osób fizycznych. Dla porównania w roku 2004 r. łącznie 17.774 osoby, w tym 569 osób prawnych i 17.205 osób fizycznych.

Na planowane po zmianach dochody w **podatku od nieruchomości od osób prawnych** w kwocie 20.600.000 zł, uzyskano wpływ w kwocie 23.027.935 zł, w tym na poczet zaległości 2.037.935 zł. Wpływy na poczet zaległości stanowią 25,1 % ogólnego stanu zaległości.

Wymiarem podatku od nieruchomości objętych zostało 569 osób prawnych, spółek oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

W stosunku do 9 podmiotów, które nie złożyły deklaracji na podatek od nieruchomości za 2005 r. i nie uiszczają należnego Miastu podatku, prowadzone jest postępowanie podatkowe.

Dla poprawy skuteczności windykacji podatku 2005 roku wystawiono 445 tytułów wykonawczych na kwotę 1.098.004 zł, które skierowano do egzekucji do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze i naczelników urzędów skarbowych innych miejscowości. Saldo zaległości na dzień 31.12.2005 r. stanowi kwotę 7.171.958 zł

i zmniejszyło się w stosunku do stanu zaległości na 31.12.2004 r. o kwotę 947.885 zł.

Największe zaległości, w łącznej kwocie 5.795.569 zł, posiada 15 podmiotów gospodarczych, 6 podmiotów gospodarczych postawionych w stan upadłości posiada zaległości w kwocie 749.503 zł.

Zaległości w kwocie 2.975.312 zł zostały zabezpieczone wpisem hipoteki przymusowej w księgach wieczystych.

Przyjęcie na 2005 rok, uchwałą Rady Miejskiej, niższych stawek podatku od nieruchomości, niż określone w pkt 1 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 46, poz. 794), skutkuje rocznym ubytkiem należnych dochodów w podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 954.070 zł.

W 2005 r. udzielono przedsiębiorcom zwolnienia w podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 146.235 zł na podstawie uchwał;

- Nr 328/XXVII/2004 z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości /zwolnienie od podatku od nieruchomości gruntów zajętych pod inwestycje w kwocie 34.205 zł/,
- Nr 289/XXIV/2004 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców od podatku od nieruchomości w ramach pomocy **de minimis** (zwolnienie w podatku od nieruchomości z tytułu wzrostu zatrudnienia o 115 osób na kwotę 112.030 zł). Do rozpatrzenia pozostało 1 podanie.

Niezależnie od zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej, Prezydent Miasta na mocy ustawy ordynacja podatkowa w 2005 roku umorzył zaległości podatku od nieruchomości osób prawnych w kwocie 413.811 zł. Ponadto w latach 2004 - 2005 wydano 11 decyzji o rozłożeniu na raty zaległości podatku od nieruchomości na kwotę 2.438.147 zł z terminem płatności rat podatku do 2009 roku.

W trybie przepisów art. 66 ustawy Ordynacja podatkowa (jednolity tekst; Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) przejęto również część nieruchomości spółki w zamian za zaległości podatkowe w kwocie 416.097 zł.

Na planowane po zmianach dochody z **podatku od nieruchomości od osób fizycznych** w kwocie 5.800.000 zł, uzyskano wpływy w kwocie 6.070.983 zł, w tym wpływy na poczet zaległości w kwocie 398.673 zł. Stanowią one 16,6 % stanu zaległości. Wymiarem podatku od nieruchomości w 2005 roku, objętych zostało 17.886 osób fizycznych, tj. o 681 osób więcej niż w 2004 roku.

W stosunku do 13 osób fizycznych, które nie złożyły informacji na podatek od nieruchomości za 2005 r. i nie uiszczają należnego Miastu podatku od nieruchomości, prowadzone jest postępowanie podatkowe.

Dla poprawy skuteczności windykacji w 2005 roku wystawiono 11.660 upomnień oraz 2.496 tytułów wykonawczych na kwotę 652.514 zł, które skierowano do egzekucji do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze i naczelników urzędów skarbowych innych miejscowości.

Saldo zaległości na 31.12.2005 r. stanowi kwotę 2.910.887 zł i zwiększyło się w stosunku do stanu zaległości na 31.12.2004 r. o kwotę 384.873 zł.

Na 1.919 osób fizycznych posiadających zaległości w podatku od nieruchomości, 41 osób posiada zaległości w łącznej kwocie 1.998.279 zł, zaległości 2 osób fizycznych postawionych w stan upadłości wynoszą 24.301 zł, co stanowi 69,5 % ogólnej kwoty zaległości. Zaległości w kwocie 1.704.479 zł zostały zabezpieczone wpisem hipoteki przymusowej w księgach wieczystych.

Przyjęcie uchwałą Rady Miejskiej na 2005 rok niższych stawek podatku od nieruchomości, niż określone w pkt 1 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 46, poz. 794), skutkuje rocznym ubytkiem należnych dochodów w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 714.476 zł.

Osobom fizycznym, będącym przedsiębiorcami w 2005 roku udzielono zwolnienia w podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 3.480 zł na podstawie uchwał Rady Miejskiej:

- Nr 289/XXIV/2004 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców od podatku od nieruchomości w ramach pomocy *de minimis* w kwocie 1366 zł z tytułu wzrostu zatrudnienia o 5 osób,
- Nr 328/XXVII/2004 z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości (zwolnienie od podatku od nieruchomości, nieruchomości stanowiących własność ociemniałych inwalidów) w kwocie 2.114 zł

Niezależnie od zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej, Prezydent Miasta na mocy ustawy ordynacja podatkowa w 2005 roku umorzył zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych w kwocie 152.299 zł.

Ponadto w latach 2004-2005 r. wydano 16 decyzji o rozłożeniu na raty zaległości na kwotę 456.462 zł z terminem płatności do 2007 roku.

Uzyskano dobrą realizację **podatku od środków transportowych**. Na planowane dochody z tego tytułu ogółem na kwotę 1.020.000 zł uzyskano 1.015.869 zł, co stanowi 99,6 %. Osiągnięto dochody ponadplanowe w kwocie 10.673 zł w podatku od środków transportowych od osób prawnych, a nie osiągnięto prognozowanych dochodów od osób fizycznych w kwocie 14.804 zł.

Przyjęcie uchwałą Rady Miejskiej na 2005 rok niższych stawek podatku od środków transportowych, niż określone w pkt 1 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 46, poz. 794), skutkuje rocznym ubytkiem należnych dochodów w podatku od środków transportowych na kwotę 462.231 zł, w tym od osób prawnych na kwotę 258.303 zł

W roku 2005 opodatkowano 593 środki transportowe będące w posiadaniu osób prawnych.

Zaplanowane w kwocie 640.000 zł wpływy z tego podatku od osób prawnych wykonano w kwocie 650.673 zł, co stanowi 101,7%.

Zaległości osób prawnych na 31.12.2005 r. wyniosły 23.632 zł i uległy zwiększeniu o 1.018 zł w stosunku do 2004 r. Wpływy na poczet zaległości stanowią kwotę 7.085 zł tj. 30,0 % stanu zaległości.

Na zaległości podatku od środków transportowych wystawiono 11 tytułów wykonawczych w postępowaniu egzekucyjnym na kwotę 8.067 zł.

Podatkiem od środków transportowych opodatkowano 401 środki transportowe, będące w posiadaniu osób fizycznych.

Zaplanowane w kwocie 380.000 zł wpływy z tego podatku od osób fizycznych wykonano w kwocie 365.196 zł, tj. 96,1 %. W 2005 r. na mocy art. 9 ust. 4a i 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych /jedn. tekst. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zmianami/ z tytułu czasowego wycofania pojazdu z ruchu na okres od 6 do 9 m-cy wygaszono (na podstawie decyzji wydanej przez organ rejestrujący), podatek od środków transportowych w stosunku do 12 pojazdów, w łącznej kwocie 4.759 zł. Na poczet zaległości wpłynęło 45.082 zł, tj. 26,2 % stanu zaległości.

Na zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych, wystawiono 183 upomnienia oraz wystawiono i przekazano do realizacji do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze 62 tytuły wykonawcze na kwotę 71.413 zł.

Na zaplanowane dochody z tytułu **podatku rolnego** ogółem w kwocie 54.000 zł uzyskano wpływy w wysokości 60.714 zł, tj. 112,4 %, w tym wpływy podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 50.620 zł na planowane 40.000 zł, co stanowi 126,6 %.

Wysokie wpływy z podatku rolnego osiągnięto w związku ze wzrostem w 2005 roku stawki podatku o 7,75 zł, tj. z kwoty 86,425 zł do kwoty 94,175 zł za 1 ha przeliczeniowy oraz wzrostem o 15,50 zł, tj. z 172,85 zł do kwoty 188,35 zł stawki za 1 ha fizyczny.

Wpływy podatku rolnego od osób prawnych wyniosły 10.094 zł na planowane 14.000 zł, co stanowi 72,1 %. Niższe niż planowane wpływy są skutkiem zmniejszenia o około 150 ha powierzchni gruntów użytkowanych przez 3 podmioty, tj; Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa, Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych oraz Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną.

W 2005 r. łącznym zobowiązaniem pieniężnym / podatkiem rolnym, podatkiem leśnym, podatkiem od nieruchomości/ objęto 1.221 osób fizycznych. W 2004 roku zobowiązaniem tym objęto 1.187 osób.

Zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym obejmującym podatek rolny, podatek leśny oraz podatek od nieruchomości na 31.12.2005 r. wynoszą 99.004 zł i są wyższe do stanu na 31.12.2004 r. o 18.519 zł. Zaległości posiada 198 osób

fizycznych, w tym 23 osoby posiadają zaległości w kwocie 74.967 zł. Na zaległości w 2005 r. wystawiono 851 upomnień oraz 199 tytułów wykonawczych na kwotę 47.401 zł. Celem zabezpieczenia wierzytelności miasta z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego dokonano wpisu hipoteki przymusowej na łączną kwotę 43.445 zł, tj. 44,9% stanu zaległości.

W 2005 r. na poczet zaległości uzyskano wpływy w kwocie 22.627 zł, tj. 18,3% stanu zaległości.

Zaplanowane w 2005 r. wpływy z **podatku leśnego** w łącznej kwocie 34.300 zł tak od osób prawnych, jak i osób fizycznych zrealizowano w kwocie 38.986 zł, tj. 113,7%. Uzyskano wyższe niż planowano wpływy w podatku leśnym głównie od osób prawnych o kwotę 4.637 zł.

W roku 2005 osiągnięto wysokie wpływy z **opłaty skarbowej** uzyskując dochody ponadplanowe w kwocie 554.666 zł. Na planowane dochody w wysokości 1.600.000 zł zrealizowano 2.154.666 zł, tj. 134,7%.

Wysoki wskaźnik realizacji wpływów z tytułu opłaty skarbowej wynika m.in. z uiszczania opłaty skarbowej w wysokości 150 zł za zaświadczenia potwierdzające brak obowiązku uiszczania 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.

W roku 2005 nie osiągnięto w pełni prognozowanych **dochodów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**. Uzyskano wpływy z tego tytułu w kwocie 1.379.780 zł, co stanowi 92,0 % wielkości prognozowanych. Nie zrealizowanie zaplanowanych na 2005 rok dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynikało głównie z konieczności dokonania zwrotu dwóm podmiotom łącznie kwoty 170.365 zł.

W związku z likwidacją przez firmę Ahold Polska hipermarketu „Hypernova” opłata uległa zmniejszeniu o kwotę 67.624 zł. Ponadto dokonano zwrotu kwoty 111.741 zł firmie „DUKO” Spółka Jawna, w związku z przedstawieniem decyzji, że jest to zakład pracy chronionej. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 roku Nr 123, poz. 776 ze zm.) zakłady pracy chronionej są zwolnione z opłat, w tym także z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Kwota, która została zwrócona dotyczyła opłat uiszczanych przez firmę „DUKO” w latach 2001-2005.

Ponieważ w grudniu 2005 roku dokonano zwrotu kwoty 170.365 zł, niemożliwe było ograniczenie wydatków na realizację Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w związku z tym na realizację tych zadań zostały zaangażowane dochody własne.

Prognozowane dochody **z majątku gminy** w budżecie uchwalonym na 2005 rok stanowiły kwotę 16.000.000 zł, a po zmianach 16.716.994 zł. Osiągnięto dochody w kwocie 20.990.362 zł, tj. 125,6% wielkości prognozowanej. Uzyskano dochody ponadplanowe ogółem w kwocie 4.273.368 zł. Dla porównania w roku 2004 dochody z majątku gminy wykonano w kwocie 17.098.187 zł.

Najwyższe dochody ponadplanowe dotyczą opłat za użytkowanie wieczyste 2.261.369 zł i sprzedaży budynków, lokali i gruntów 1.512.146 zł.

Ze sprzedaży budynków, lokali i gruntów uzyskano kwotę 9.799.746 zł, co stanowi 118,2% wielkości prognozowanych. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 600 wniosków o wykup lokali mieszkalnych, sprzedano 487 lokali mieszkalnych, uzyskując dochód 960.718 zł (w tym: I opłata z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu 515.957 zł + cena lokalu 444.761 zł).

W drodze rokowań i w drodze przetargu sprzedano 14 lokali mieszkalnych położonych przy ulicy Zielonej nr 8- 9 -10. Dochód uzyskany z tytułu sprzedaży tych lokali wyniósł 1.728.568 zł (w tym: I opłata za grunt 22.718 zł + cena lokalu 1.705.850 zł)

Ponadto sprzedano 34 lokale użytkowe, w tym: 33 lokale na rzecz najemców uzyskując dochód w kwocie 1.249.141 zł (I opłata za grunt 264.765 zł + cena lokalu 984.376 zł) oraz jeden lokal użytkowy zbyty w drodze przetargu nieograniczonego położony przy ul. 1 Maja nr 42. Dochód z tytułu sprzedaży tego lokalu wyniósł 412.346 zł (I opłata za grunt 9.218 zł + cena lokalu 403.128 zł).

Łączny dochód z tytułu sprzedaży lokali użytkowych wyniósł 1.661.487 zł (I opłata za grunt 273.983 zł + cena lokalu 1.387.504 zł).

W drodze przetargu zbyto nieruchomości gruntowe położone przy ul.ul.: Wolności 142, Strumykowej 11, Cervi 10, Warszawskiej, Placu Piastowskim, Sobieskiego 28, Groszowej 11,13, Sądowej, Michałowickiej 16, Zamenhofs 5. Uzyskano dochód 2.089.398 zł (w tym: opłata za grunt 438.847 zł + cena budynku/lokalu 1.650.551 zł)

Z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości uzyskano dochód w kwocie 7.261.369 zł, co stanowi 145,2 % wielkości planowanej. Dochody ponadplanowe wyniosły 2.261.369 zł.

W okresie sprawozdawczym oddano w użytkowanie wieczyste, z przeznaczeniem pod zabudowę, 22 nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 69.134 m². Największe z nich to:

- 1) dwie nieruchomości gruntowe położone przy ul. Spółdzielczej z przeznaczeniem na cele usługowe o łącznej powierzchni 17.276 m²,
- 2) dwie nieruchomości gruntowe położone przy Al. Jana Pawła II z przeznaczeniem na cele usługowe o łącznej powierzchni 10.009 m²,
- 3) jedna nieruchomość gruntowa położona przy ul. Lubańskiej z przeznaczeniem na cele usługowe o powierzchni 8.203 m²,
- 4) jedna nieruchomość gruntowa położona przy ulicy Złotniczej z przeznaczeniem na cele mieszkalne o powierzchni 6.887 m²,
- 5) jedna nieruchomość gruntowa położona przy ul. Łomnickiej z przeznaczeniem na cele usługowe o powierzchni 4.123 m²,
- 6) trzy nieruchomości gruntowe położone przy ulicy Wrzosowej z przeznaczeniem na cele mieszkalne o łącznej powierzchni 3.766 m²,
- 7) jedna nieruchomość gruntowa położona przy ul. Grodzkiej z przeznaczeniem na cele usługowe o powierzchni 3.635 m²,
- 8) cztery nieruchomości gruntowe położone przy ulicy Zamkowej, z przeznaczeniem na cele mieszkalne o łącznej powierzchni 3.575 m²,

Dochód z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego powyższych nieruchomości gruntowych wyniósł 2.008.279 zł.

W okresie sprawozdawczym zbyto na poprawę stanu zagospodarowania 12 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 2.394 m². Uwłaszczono 23 garaże.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w roku 2005 osiągnięto wpływ w kwocie 431.274 zł, co stanowi 86,3 % wielkości prognozowanej.

Z uwagi na wejście w życie z dniem 13 października 2005 roku nowej ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. Nr 175, poz. 1459), realizacja ustawy z dnia 4 września 1997 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 120, poz. 1299 ze zmianami), obejmuje okres od 1 stycznia do 12 października 2005 roku.

Przedmiotem realizacji były wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości złożone w latach 2000 – 2002.

Wydano 13 decyzji orzekających o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy, w tym 1 decyzję o nieodpłatnym przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz użytkownika wieczystego, któremu nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste, w związku z utratą mienia wskutek wojny 1939-1945 i który pozostawił majątek na terytorium nie znajdującym się na obecnym obszarze Państwa Polskiego.

Ogółem przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 13 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 47.135 m², uzyskując dochód 49.311 zł.

W 2005 roku nie wydano żadnej decyzji orzekającej przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Od 13 października 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wpłynęło 12 wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Wnioski te dotyczą nieruchomości stanowiących własność Gminy. W tym okresie nie wydano żadnej decyzji orzekającej o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

W 2005 roku realizacja dochodów z mienia komunalnego nie przebiegała rytmicznie. W I półroczu 2005 roku zanotowano niskie wpływy z tytułu sprzedaży

nieruchomości zbywanych w drodze przetargu, pomimo bogatej oferty przetargowej, zawierającej nieruchomości położone w różnych częściach Miasta. Organizowane przetargi w większości kończyły się wynikiem negatywnym.

Natomiast II półrocze, a szczególnie miesiące wrzesień – grudzień, charakteryzowało się wzmożonym zainteresowaniem nieruchomościami przeznaczonymi do zbycia. W okresie tym w drodze przetargów zostało zbytych 10 nieruchomości gruntowych zabudowanych oraz 20 nieruchomości gruntowych oddano w użytkowanie wieczyste z przeznaczeniem pod zabudowę.

Osiągnięte wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w II półroczu stanowiły 71,7% rocznego planu.

Stan zaległości dochodów z majątku gminy na 31 grudnia 2005 roku wynosił 4.602.545 zł i zmniejszył się wskutek wzmożonej windykacji o 10,8 % w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2004 r. Spadek zaległości dotyczy opłat za wieczyste użytkowanie gruntu, czynszu dzierżawnego za grunt i należności ze sprzedaży lokali mieszkalnych.

Zadłużenie z tytułu opłat wieczystego użytkowania na 31 grudnia 2004 r. wynosiło 1.478.500 zł, a na 31.12.2005 r. obniżono do 1.203.896 zł.

Największe zadłużenie dotyczy jednego zobowiązanego i wynosi 229.004 zł, wobec którego bezskutecznie wszczęto egzekucję z nieruchomości.

Na pozostałe saldo największy wpływ mają zaległości 27 osób z zadłużeniem z grupy powyżej 10 tys. zł. na kwotę 694.198 zł, co stanowi 58 % całości zadłużenia z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. W stosunku do wszystkich osób z tej grupy zostały podjęte działania windykacyjne, w wyniku których cała ta kwota objęta jest postępowaniem egzekucyjnym.

Windykacja zadłużenia na dzień 31.12.2005 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntu kształtuje się następująco:

- 26 osobom na kwotę 68.258 zł udzielono pomocy w postaci prolongaty lub rozłożenia na raty, z tego na koniec roku wpłacono 39.917 zł,
- kwota 133.576 zł. zabezpieczona została postępowaniem sądowym,
- kwota 556.678 zł. objęta została postępowaniem egzekucyjnym,
- a kwota 90.317 zł jest nieściągalna ze względu na upadłość lub likwidację firmy.

Do wszystkich dłużników zalegających z kwotą przewyższającą koszty dochodzenia wysłane zostały wezwania do zapłaty. W II półroczu 2005 roku skierowano 45 nowych spraw na drogę postępowania sądowego, na łączną kwotę 109.267 zł.

Zaległości z tytułu sprzedaży lokali lub budynków zmniejszyły się z kwoty 839.203 zł na 31.12.2004 r. do kwoty 753.410 zł na 31.12.2005 r. Zaległości te dotyczą 82 osób, w tym 21 osób z płatnościami powyżej 1 raty nie uregulowało zobowiązań na kwotę 271.310 zł. Zobowiązania 11 osób na kwotę 340.263 zł dotyczyły zwrotu bonifikaty wskutek sprzedaży przed upływem 5 lat nabytej nieruchomości lub zmiany sposobu użytkowania z lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy. W 2004 r. zaległości z tego tytułu dotyczyły tych samych osób i wynosiły 353.443 zł. Z tytułu bonifikaty w sprzedaży nieruchomości wpłacono 10.296 zł wskutek zawartej ugody, a w wyniku przeprowadzonej egzekucji komorniczej dokonano zwrotu bonifikaty na kwotę 2.884 zł.

Zadłużenie 13 osób zalegających z kwotą powyżej 25 tysięcy złotych na 31.12.2005 r. wynosiło 522.536 zł, a na 31.12.2004 r. zadłużenie to wynosiło 589.851 zł (15 osób). Zaległości 10 dłużników zalegających z kwotą od 10 – 25 tysięcy złotych stanowią kwotę 142.238 zł. Pozostałe zadłużenie 25 osób w kwocie powyżej jednego tysiąca złotych wynosi 82.300 zł.

W toku czynności windykacyjnych, 6 spraw na kwotę 173.037 zł skierowano do egzekucji komorniczej, a w odniesieniu do 2 spraw na kwotę 4.437 zł prowadzone jest postępowanie sądowe. Wobec zaległości na kwotę 221.689 zł, jest bezskuteczna egzekucja komornicza. W stosunku do 3 dłużników wydano zgodę na odroczenie terminu płatności lub rozłożono zaległości na raty na łączną kwotę 43.155 zł. Do pozostałych 41 osób zalegających łącznie na kwotę 264.392 zł wysłano wezwania do zapłaty, na które po 31 grudnia 2005 roku wpłacono kwotę 44.456 zł.

Wymagalne należności z tytułu czynszu dzierżawnego, zmniejszyły się z kwoty 1.095.829 zł na 31.12.2004 r. do kwoty 598.832 zł na 31.12.2005 roku, co stanowi spadek o 45,4 %. Zaległości te dotyczą 292 osób, w tym 18 osób zalega z płatnościami powyżej jednego roku, łącznie na kwotę 295.793 zł. Zadłużenie największego dłużnika, zalegającego na 31 maja 2005 r. z kwotą 832.038 zł, zostało rozłożone na 39 rat, w tym 7 rat na łączną kwotę 149.340 zł przypadające do spłaty w 2005 r., wraz z odsetkami zostały terminowo uregulowane.

Zadłużenie 22 osób z kwotą powyżej 5 tysięcy zł stanowi łącznie 454.296 zł, w tym zobowiązanie jednej osoby prawnej wynosi 117.018 zł. Zaległość 27 osób zalegających z kwotą od 2 do 5 tysięcy zł stanowi 80.310 zł.

W okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania windykacyjne:

- 2 sprawy rozłożono na raty na ogólną kwotę 624.016 zł,
- 12 spraw jest objętych sądowymi nakazami płatniczymi na kwotę 119.295 zł,
- 33 sprawy przekazano do sądowej windykacji komorniczej na kwotę 195.685 zł,
- do 183 osób wysłano wezwania do zapłaty na kwotę 264.199 zł przed wytoczeniem procesu sądowego, z tego zapłacono kwotę 140.467 zł,
- 2 sprawy objęto postępowaniem ugodowym na kwotę 14.331 zł.

W stosunku do dłużników, co do których egzekucja komornicza jest mało skuteczna, rozpoczęto egzekucję z nieruchomości. Procedury te są jednak czasochłonne, ale konieczne w sytuacji, kiedy zostały wyczerpane wszystkie inne możliwości egzekucyjne. Dokonywane są również zajęcia wierzytelności, polegające na przejęciu kwot należnych dłużnikowi od osoby trzeciej.

Dla poprawy skuteczności windykacji zaległości wszczynano czynności polegające na ustaleniu w postępowaniu sądowym kręgu spadkobierców odpowiedzialnych za zobowiązania pozostawione przez zmarłych dłużników.

Ustanawiane są hipoteki na sprzedaż ratalną nieruchomości.

Wzrost zadłużenia nastąpił w sprzedaży gruntu (o 8,2%) i przekształceniu prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności (14,8%).

Zadłużenie w ratalnej sprzedaży gruntów w kwocie 11.980 zł dotyczy 8 osób, z tego 3 osoby zalegają z kwotą 10.259 zł.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności gruntu zaległości na koniec 2005 r. wynosiły 82.820 zł i dotyczyły 54 osób.

Zadłużenie jednej osoby w wysokości 2.576 zł wraz z należnymi odsetkami rozłożono na 10 rat.

W 2005 roku wszystkim dłużnikom zalegającym z uiszczaniem wpłat z tytułu ratalnej sprzedaży gruntu i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności gruntu wysłano wezwania do zapłaty. W 2006 roku na poczet zadłużenia z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności gruntu została wpłacona kwota 4.495 zł.

Na prognozowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 42.500.000 zł, przekazano 44.093.072 zł, co stanowi 103,7%. Dochody ponadplanowe wyniosły 1.593.072 zł. Dochody te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Oceniając realizację dochodów należy podkreślić, że w roku 2005 po raz pierwszy od 1999 roku zrealizowane zostały prognozowane wpływy z tego tytułu.

Dochody miasta realizowane przez urzędy skarbowe planowane ogółem w kwocie 5.188.000 zł zostały wykonane w wysokości 6.096.224 zł, co stanowi 117,5%. Osiągnięto dochody ponadplanowe ogółem w kwocie 908.224 zł.

Uzyskano dobrą realizację prognozowanych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, tj. 140,8%, dochody ponadplanowe wyniosły 770.626 zł oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 107,6%.

Nie uzyskano natomiast w pełni prognozowanych wpływów z podatku od spadków i darowizn, realizacja wyniosła 91,0%.

Planowana na 2005 rok z budżetu państwa subwencja ogólna w łącznej kwocie 68.864.868 zł w całości wpłynęła na rachunek budżetu miasta.

Planowane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego dotacje na zadania własne w kwocie 2.891.550 zł wykorzystano w wysokości 2.721.659 zł, co stanowi 94,1 %. Dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji w kwocie ogółem 169.891 zł.

Na przyznaną dotację w dziale 801 – oświata i wychowanie w kwocie 173.367 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych, wykorzystano 3.927 zł. Pozostałą kwotę 169.440 zł zwrócono do budżetu Wojewody, gdyż złożone przez pracodawców wnioski nie spełniały wymogów ustawy o systemie oświaty.

Planowane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 25.389.119 zł otrzymano

w wysokości 24.828.813 zł, co stanowi 97,8 %. Zwrot w kwocie 560.306 zł dotyczy głównie niewykorzystanej dotacji na:

- 1) wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 502.444 zł,
- 2) wypłatę zasiłków i pomocy w naturze – 46.060 zł,
- 3) usługi opiekuńcze – 3.516 zł.

Przyczyny niewykorzystania dotacji szczegółowo omówiono przy realizacji wydatków z zakresu pomocy społecznej.

W pełnej wysokości otrzymano planowaną w kwocie 791.780 zł dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów 2005 r. **środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej** stanowią 3,8%, tj. 8.670.066 zł. Kwota ta stanowi 77,3% planowanych do uzyskania w 2005 r. środków unijnych.

Na dofinansowanie zadania pn.: „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze” z **Funduszu Spójności** przekazano kwotę 8.124.383, tj. 75,4% wielkości planowanych. Środki z tego Funduszu przekazywane były zgodnie z harmonogramem płatności.

Na dofinansowanie pozostałych projektów realizowanych ze środków Funduszu Małych Projektów Programu Phare CBC 2002, Programu Wspólnot Europejskich Socrates–Comenius, Programu Polsko–Niemieckiej Współpracy Młodzieży, Programu Wspólnot Europejskich Leonardo da Vinci oraz Europejskiego Funduszu Społecznego przekazano łącznie 545.683 zł.

Z Programu Phare CBC 2002 uzyskano wpływy w wysokości 36.536 zł, tj. 88,0% wielkości planowanej, które przeznaczono na realizację dwóch zadań z dziedziny kultury pn.: „Kompleksowy System Informacji o Zabytkach w Mieście Jelenia Góra” i „Jelenia Góra – Miasto Kultury”, oraz na zadanie pn.: „Program poprawy bezpieczeństwa na obszarze Euroregionu Nysa” realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Wszystkie z wymienionych zadań zostały w całości wykonane i rozliczone.

Na planowane środki pochodzące z **Programu Wspólnot Europejskich Socrates – Comenius** w kwocie 22.422 zł uzyskano 39.141 zł, co stanowi 174,6% planu. Wysoki wskaźnik realizacji tych dochodów wynika głównie z faktu, iż na rachunek budżetu miasta wpłynęły:

- wyższe od planowanych na 2005 r. o 6.860 zł środki na dofinansowanie projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w latach 2005 – 2006 pn.: „Szkoła dająca satysfakcję – marzenie czy rzeczywistość?” tytułem zaliczkowego finansowania projektu. Środki te będą źródłem finansowania projektu w roku 2006,
- środki stanowiące zwrot, zaangażowanych do czasu rozliczenia z Unią Europejską, nakładów Miasta na sfinansowanie projektu pn.: „Udział przedstawicieli szkoły w wizycie przygotowawczej” realizowanego w 2004 r. przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w kwocie 1.084 zł,
- środki w kwocie 12.922 zł z budżetu Unii Europejskiej tytułem zaliczkowego finansowania projektu pn. „Znaczenie odnawialnych surowców do otrzymywania energii”, który będzie realizowany przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 w roku 2006.

W ramach **Programu Polsko–Niemieckiej Współpracy Młodzieży** realizowane były dwa projekty w zakresie wymiany młodzieży. Realizatorami projektów było Gimnazjum Nr 2 oraz Gimnazjum Nr 3. Program wymiany realizowany przez Gimnazjum Nr 2 został w całości wykonany i rozliczony, natomiast nie przekazanie kwoty 1.040 zł na zadanie realizowane przez Gimnazjum Nr 3 wynika z zasad otrzymywania dofinansowania ze środków Programu, według których wysokość dofinansowania zależy m. in. od rzeczywistej liczby uczestników.

Przekazane w 2005 r. środki programu **Wspólnot Europejskich Leonardo da Vinci** w łącznej kwocie 91.795 zł stanowią zwrot zaangażowanych, do czasu rozliczenia z Krajową Agencją Programu, środków miasta na sfinansowanie projektów realizowanych w 2004 r. przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 oraz Zespół Szkół Elektronicznych.

W roku 2005 jeleniogórskie szkoły ponadgimnazjalne realizowały również dwa projekty współfinansowane ze środków **Europejskiego Funduszu Społecznego**. Przekazywanie środków na rozpoczęty w 2004 r. i kontynuowany w roku 2005 projekt pn.: „ Stypendia dla uczniów jeleniogórskich szkół kończących się maturą”

oraz realizowany w 2005 r. projekt pn. „ Stypendia dla uczniów zamieszkujących tereny wiejskie i uczęszczających do jeleniogórskich szkół kończących się maturą” przebiegało prawidłowo. Na realizację tych projektów Miasto otrzymało łącznie 536.274 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 364.934 zł oraz z województwa dolnośląskiego na udział własny 171.340 zł. .

W roku 2005 Miasto nie uzyskało środków z **Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**, które planowano na etapie uchwalania budżetu na 2005 rok. Zgłoszone wnioski o dofinansowanie zadań pn.: „Budowa zintegrowanego systemu informatycznego Urzędu Miasta Jeleniej Góry oraz jednostek powiązanych” oraz „Rozbudowa i modernizacja Teatru Zdrojowego w Jeleniej Górze – Park Zdrojowy” nie zostały pozytywnie ocenione przez panel ekspertów.

Projekt pn.: „ Przebudowa ulic powiatowych i gminnych w mieście Jelenia Góra” został negatywnie oceniony ze względu na zbyt dużą wartość kosztorysową i podzielony na mniejsze projekty, spośród których wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa ul. Głowackiego i ul. Wyczółkowskiego” został odrzucony przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Natomiast wnioski pn.: „Przebudowa ulic Kiepur i Noskowskiego w Jeleniej Górze” oraz „Przebudowa ulicy Nowowiejskiej i ulicy Staffa w Jeleniej Górze” uzyskały rekomendację Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Regionu i zostały zatwierdzone do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W roku 2006 podpisane zostały umowy o dofinansowanie.

Ponadto do dofinansowania zakwalifikował się projekt „Rozbudowa Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnica Karkonoska”. Zadanie to będzie finansowane w ramach środków Interreg III A Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pozostałe projekty zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym, jednak do końca 2005 r. Miasto nie otrzymało decyzji o ich dofinansowaniu.

Szczegółową realizację dochodów przedstawiają tabele nr 3 i 4.

IV. Realizacja wydatków budżetowych w 2005 roku

Planowane wydatki na 2005 rok według uchwały budżetowej w kwocie 334.021.933 zł, w ciągu roku zmniejszono do kwoty 242.951.872 zł, tj. o 27,3 %, a wykonane zostały w kwocie 230.824.161 zł, czyli w 95,0 % w stosunku do planu po zmianach.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków budżetu miasta:

- wydatki bieżące stanowiły 177.582.894 zł, tj. 76,9 % ogółu wydatków i wykonane zostały w 97,8 % w stosunku do planu po zmianach,
- remonty 8.551.380 zł, tj. 3,7 % ogółu wydatków i wykonane w 99,6 %,
- a wydatki majątkowe 44.689.887 zł, tj. 19,4 % ogółu wydatków i wykonane zostały w 84,7 % w stosunku do planu po zmianach.

Uwzględniając jednak wydatki, które - zgodnie z uchwałą Nr 501/XLI/2005 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 29 grudnia 2005 roku - nie wygasły z końcem 2005 roku i będą realizowane do 30 kwietnia 2006 roku, czyli pomniejszając wykonanie wydatków o wydatki niewygasające, realizacja wydatków w roku 2005 przedstawia się następująco:

- ogółem 229.531.670 zł, tj. 94,5 % planu po zmianach, z tego:
- wydatki bieżące 177 480 658 zł, tj. 97,7 % planu po zmianach,
 - remonty 8 551 380 zł, tj. 99,6 % planu po zmianach,
 - wydatki majątkowe 43 499 632 zł, tj. 82,4 % planu po zmianach.

Ogólna kwota wykonanych wydatków obejmuje:

- wydatki na zadania własne miasta i powiatu - 205.995.348 zł, tj. 89,2 % ogółu wydatków, które zostały wykonane w 94,7 % planu po zmianach,
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – 24.828.813 zł, tj. 10,8 % ogółu wydatków, które zostały wykonane w 97,8 % planu po zmianach.

Łącznie wydatki nie zostały wykonane na kwotę 12.127.711 zł, z tego:

1. wydatki bieżące na kwotę 3.991.152 zł,
w tym: wynagrodzenia i pochodne na kwotę 366.454 zł,
2. remonty na kwotę 38.204 zł,
3. wydatki majątkowe na kwotę 8.098.355 zł.

Wielkość i strukturę wykonanych wydatków oraz niewykonanie wydatków bieżących, remontów i inwestycji, szczegółowo z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej, obrazuje poniższe zestawienie:

w złotych

Dział	Wykonanie 2005	Struktura	Odchylenia ogółem	z tego:		
				wyd. bieżące	remonty	inwestycje
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo i łowiectwo	165 897	0,1	303	237	59	7
Leśnictwo	40 919	0,0*	0	0	0	0
Transport i łączność	27 824 274	12,1	1 055 935	455 387	2 334	598 214
Turystyka	427 277	0,2	6 873	6 873	0	0
Gospodarka mieszkaniowa	4 211 193	1,8	410 586	171 745	63	238 778
Działalność usługowa	1 543 173	0,7	376 725	184 655	0	192 070
Administracja publiczna	16 750 183	7,3	661 943	655 326	0	6 617
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	330 104	0,1	5 823	5 823	0	0
Obrona narodowa	2 000	0,0*	0	0	0	0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 679 254	4,2	95 464	95 464	0	0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 075 980	0,5	71 455	71 455	0	0
Obsługa długu publicznego	2 471 134	1,1	75 866	75 866	0	0
Różne rozliczenia	157 827	0,1	371 286	371 286	0	0
Oświata i wychowanie	78 878 768	34,2	174 004	173 894	110	0
Szkolnictwo wyższe	55 000	0,0*	0	0	0	0
Ochrona zdrowia	2 165 502	0,9	82 954	70 989	11 757	208
Pomoc społeczna	30 871 602	13,4	1 299 367	1 299 339	0	28
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	472 894	0,2	48 831	48 831	0	0
Edukacyjna opieka wychowawcza	10 455 393	4,5	1 655	1 636	0	19
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 731 147	13,3	7 083 373	12 799	8 862	7 061 712
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 141 294	4,8	38 114	22 393	15 019	702
Kultura fizyczna i sport	1 373 346	0,6	267 154	267 154	0	0
Razem	230 824 161	100,0	12 127 711	3 991 152	38 204	8 098 355

*) udział w skali mniejszej od 0,05 %

Odchylenia w realizacji planu w wydatkach majątkowych i remontowych omówiono w części VIII. Informacja o realizacji kierunków działalności inwestycyjnej i remontowej w 2005 roku.

Największy wpływ na niewykonanie wydatków bieżących mają niezrealizowane wydatki w następujących działach:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w kwocie 28.374.300 zł zwiększono w ciągu roku do kwoty 32.114.169 zł, tj. o 13,2 % i wykonane zostały w wysokości 30.814.830 zł, tj. w 96,0 % w stosunku do planu po zmianach.

Łącznie wydatki bieżące w tym dziale nie zostały wykonane na 1.299.339 zł i dotyczą głównie wydatków w rozdziałach:

- *85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze* na kwotę 342.606 zł, na co wpływ miała mniejsza, od przyjętej na etapie kalkulowania wydatków, średnioroczna liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Towarzystwo Interwencji Społecznych w Nysie oraz mniejsza liczba dzieci z Jeleniej Góry przebywających w placówkach na terenie innych powiatów. Ponadto dla Domu Dziecka Nr 2 „Dąbrówka” oraz Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 jeszcze w grudniu wprowadzono dodatkowe środki otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci pochodzących z tych powiatów, nie zwalniając jednocześnie zaangażowanych własnych środków miasta, z uwagi na brak możliwości wykorzystania ich na inne cele;
- *85202 – Domy Pomocy Społecznej* na kwotę 96.415 zł, w tym 40.137 zł stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne, w związku z późniejszym niż zakładano zwiększeniem zatrudnienia o 9 etatów w DPS „Pogodna Jesień”. Planowany stan zatrudnienia osiągnięto dopiero w grudniu, a nie jak zakładano we wrześniu. Ponadto 31 grudnia otrzymano refundację wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne z Powiatowego Urzędu Pracy. Znacząco na globalne niewykonanie wydatków w tym rozdziale wpłynęły również niższe koszty utrzymania mieszkańców Jeleniej Góry przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych miast (55.639 zł). Wydatki planowano na 17 osób, a średnioroczna liczba

pensjonariuszy ukształtowała się na poziomie 13 osób. Wpływ na to ma kilkumiesięczny okres oczekiwania na przyjęcie pensjonariusza do Domu Pomocy Społecznej;

- *85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*; wydatki w tym rozdziale nie zostały wykonane na kwotę 502.444 zł, z tego na świadczenia społeczne 483.796 zł i na obsługę realizacji tych zadań 18.676 zł. Zadanie w całości finansowane jest dotacją z budżetu państwa. Niewykorzystanie środków na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, spowodowane zostało głównie brakiem danych, które pozwoliłyby rzetelnie oszacować występujące w tym zakresie potrzeby. Dotychczasowe podmioty wypłacające świadczenia (ZUS, KRUS) nie gromadziły danych dotyczących zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków według przynależności terytorialnej świadczeniobiorców do poszczególnych gmin. Dlatego też MOPS nie mógł uzyskać żadnych danych dotyczących choćby tylko prognozowanej liczby przyszłych świadczeniobiorców. Dotyczy to również komorników sądowych w zakresie liczby osób uprawnionych do zaliczki alimentacyjnej. Istotną przyczyną przeszacowania potrzeb w tym zakresie była również zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych znacznie ograniczająca krąg osób uprawnionych do pobierania dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Konieczność okazania się wyrokiem sądowym dotyczącym przyznania alimentów na dzieci, a nie tylko zadeklarowanie samotnego rodzicielstwa, spowodowało, że znacznie spadła liczba osób uprawnionych do świadczeń. Przykładowo dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka wypłacono: w lipcu 2.867 osobom na kwotę 692.067 zł, w sierpniu 2.640 osobom na kwotę 626.703 zł, a już we wrześniu 296 osobom na kwotę 69.458 zł i w październiku 342 osobom na kwotę 82.747 zł. Tak więc zmiana przepisów na przestrzeni 2005 roku dotyczących świadczeń rodzinnych była główną przyczyną wahań w ilości osób uprawnionych do tych świadczeń i trudności w planowaniu wydatków na ten cel.
- *85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*, wydatki w tym rozdziale nie zostały wykonane na kwotę 88.546 zł, z tego: zadania

zlecone na kwotę 3.516 zł i zadania własne na kwotę 85.030 zł. Usługi opiekuńcze zostały zapewnione dla wszystkich osób, które zwróciły się o tę formę pomocy. Środki nie zostały wykorzystane z powodu pogorszenia się zdrowia podopiecznych i umieszczenia ich w szpitalu, zgonów, a także w związku z rezygnacją z korzystania z usług opiekuńczych;

- 85215 – *Dodatki mieszkaniowe*, z planowanej kwoty 2.450.000 zł nie wydatkowano 204.267 zł, w stosunku do roku poprzedniego kwota wypłaconych dodatków zmniejszyła się o około 9 %. Przyczyną były liczne wstrzymania wypłat dodatków mieszkaniowych ze względu na powstałe zadłużenia w opłatach za czynsz, a także wywiady środowiskowe w miejscu zamieszkania wnioskodawców, które wymuszają u potencjalnych świadczeniobiorców rzetelne ujawnianie wszystkich dochodów, w tym również dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych i pomocy rodziny (w 2005 roku przeprowadzono 193 wywiady). Zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych, od 1 stycznia 2005 roku zwiększono próg najniższej emerytury uprawniający do ubiegania się o dodatek mieszkaniowy, z 160 % do 175 % w gospodarstwach jednoosobowych oraz z 110 % do 125 % w gospodarstwach wieloosobowych. Mimo to nie odnotowano zwiększenia ilości osób ubiegających się o dodatek mieszkaniowy. W 2005 roku wydano 3.770 decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych (wobec 4.099 decyzji wydanych w 2004 roku), z tego:

- rozpatrzono pozytywnie – 3.196 (w 2004 r. 3.591),
- odmówiono przyznania dodatku mieszkaniowego – 293 (w 2004 r. 272),
- wstrzymano wypłatę dodatku mieszkaniowego – 178 (w 2004 r. 156),
- wznowiono wypłatę dodatku mieszkaniowego – 103 (w 2004 r. 80).

W dziale 852 – Pomoc społeczna na wydatki bieżące wydatkowano łącznie 30.814.830 zł, przeznaczając środki między innymi na:

- koszty utrzymania 5 placówek opiekuńczo – wychowawczych, z tego 2 prowadzonych przez Towarzystwo Interwencji Społecznych w Nysie,
- funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”, w którym całodobową opieką objęto 87 pensjonariuszy oraz sfinansowanie kosztów pobytu 13 osób z Jeleniej Góry przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów,

- działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej, obejmującego opieką średnio 64 emerytów i rencistów,
- świadczenia dla 125 rodzin zastępczych, w których przebywało 167 dzieci,
- świadczenia rodzinne i koszty związane z ich wypłatą, zadanie w całości finansowane dotacją z budżetu państwa; świadczenia te obejmują:
 - zasiłki rodzinne z dodatkami (liczba świadczeń 113.539, średnia wysokość świadczenia 99 zł),
 - świadczenia opiekuńcze tj. zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne (8.105 świadczeń, średnio po 173 zł),
 - zaliczki alimentacyjne (4.141 świadczeń, średnio po 217 zł),
 - ubezpieczenia emerytalne i rentowe (858 świadczeń, średnia składka 137 zł).

W 2005 roku wydano 7.632 decyzje, w tym 1.002 decyzje na zaliczki alimentacyjne.

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:
 - zasiłki stałe (4.834 świadczeń, średnio po 337 zł) – finansowane dotacją z budżetu państwa,
 - zasiłki celowe i specjalne (żywność, odzież, leki, opał wydatki mieszkaniowe itp.) udzielono 1.911 rodzinom, obejmującym 4.160 osób, średniomiesięczny zasiłek na osobę wyniósł 297 zł,
 - zasiłki okresowe (9.523 świadczeń, średnio po 110 zł); zadanie w 66 % finansowane dotacją z budżetu państwa
- koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które w 48,3 % sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa,
- usługi opiekuńcze, z których średnio korzystało 99 osób (średniomiesięczny koszt na jedną osobę – 231 zł) oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób psychicznie chorych przebywających w domu finansowane dotacją z budżetu państwa, z tej formy pomocy korzystało średnio 9 osób, średniomiesięczny koszt na jedną osobę – 504 zł,
- realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”, zadanie w 46 % finansowane dotacją z budżetu państwa; dożywianiem objęto 2.379 osób, w tym 1.075 dzieci i 1.304 dorosłych, wydając 257.275 posiłków; średni koszt posiłku dla dziecka – 3,92 zł, a dla dorosłego – 2,64 zł,

- częściowe pokrycie kosztów utrzymania 20 bezdomnych mężczyzn przebywających w Schronisku Św. Brata Alberta, średniomiesięczny koszt utrzymania 1 osoby – 200 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Łącznie w tym dziale powstały oszczędności w wydatkach bieżących w wysokości 655.326 zł. Złożyło się na to niewykonanie wydatków w następujących rozdziałach:

1. 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – dysponenci: Wydział Organizacyjny i Kadr, Wydział Obsługi Technicznej oraz Wydział Finansowy - w rozdziale tym powstały oszczędności w wysokości 403.015 zł, w tym głównie oszczędności na wydatkach związanych ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy (135.304 zł) oraz na wydatkach rzeczowych na kwotę 240.651 zł

Realizacja wydatków rzeczowych w stosunku do planu po zmianach ukształtowała się na poziomie 92,5 %. Oszczędności zanotowano w wydatkach zaplanowanych na szkolenia pracowników (około 30 tys. zł – w szerszym stopniu organizowano szkolenia pracowników we własnym zakresie, tj. zapraszając wykładowców do Urzędu, co spowodowało obniżkę kosztów realizacji tego zadania).

Oszczędności w wydatkach rzeczowych uzyskano również w ramach § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (71 tys. zł) oraz w § 4300 – zakup usług pozostałych, przede wszystkim w usługach telefonicznych (wprowadzono monitorowanie rozmów wychodzących oraz przekierowywanie rozmów komórkowych poprzez zainstalowanie premiceli na centrali telefonicznej).

2. 75095 – *Pozostała działalność – składki na związki i stowarzyszenia*: w rozdziale tym wydatki wykonano w 47,9 %. Niska realizacja wydatków wynika z faktu nieprzystąpienia Miasta Jelenia Góra w roku 2005 do Związku Gmin Karkonoskich.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane w dziale 600 – Transport i łączność wydatki bieżące (bez remontów) w wysokości 12.226.825 zł wykonane zostały w kwocie 12.226.825 zł, tj. w 96,4 %.

Wpływ na to mają przede wszystkim niewykonane wydatki bieżące w rozdziałach 60015 – *Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu* i 60016 – *Drogi publiczne gminne*, łącznie w kwocie 454.840 zł, w tym między innymi z tytułu:

- niższych niż planowano wydatków na energię elektryczną do zasilania sygnalizacji ulicznej o kwotę 64.108 zł; jest to związane z prowadzoną w ostatnich latach modernizacją wielu urządzeń sygnalizacyjnych polegającą na zastosowaniu energooszczędnych elementów świetlnych w sygnalizacji ulicznej,
- niższych niż planowano wydatków na oznakowanie poziome i pionowe dróg oraz sygnalizację uliczną o 150.940 zł; na IV kwartał 2005 r. zaplanowano kontynuację wymiany starych tablic bramowych oraz wyposażenie drogi krajowej nr 3 w punktowe elementy odblaskowe. Z uwagi na złe warunki atmosferyczne montaż punktowych elementów odblaskowych został wykonany w 40 %, a wymiana tablic bramowych nie została zrealizowana z uwagi na upadłość firmy.
- z analogicznych powodów nie został zakończony montaż Systemu Informacji Miejskiej (plan 150.000 zł, wykonanie 3.411 zł).

W dziale 600 – Transport i łączność na wydatki bieżące wydatkowano łącznie 12.226.825 zł, przeznaczając środki między innymi na:

- dotację dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego na dopłatę do wozokilometrów – 3.400 000 zł,
- oczyszczanie letnie i zimowe miasta – 4.018.127 zł,
- bieżące naprawy ulic, mostów oraz czyszczenie wpustów – 2.300.555 zł,
- oznakowanie poziome i pionowe dróg – 1.145.365 zł,
- zieleń w pasach drogowych – 449.995 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Oszczędności w tym dziale powstały w wyniku nierozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu miasta i rezerw celowych, łącznie na kwotę 371.286 zł, na co składają się

- 1) nierozdzielona rezerwa ogólna w wysokości 336.286 zł,
- 2) niewykorzystana rezerwa celowa na opracowanie programów i polityk w celu umożliwienia m.in. pozyskiwania środków z Unii Europejskiej – 35.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowane w tym dziale wydatki bieżące (bez remontów) zostały zrealizowane w 81,5 %, co oznacza, że do pełnej realizacji planu zabrakło 267.154 zł. Wpływ na to miały przede wszystkim:

- 1) niska realizacja wydatków na stypendia sportowe. Na ten cel zaplanowano w budżecie 360.000 zł, a wydatkowano 243.200 zł, między innymi z uwagi na niemożliwość precyzyjnego zaplanowania ilu zawodników osiągnie wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.
- 2) koszty współorganizacji imprez sportowych takich jak Tour de Pologne, Parada Rowerów czy Bike Maraton, które po przeprowadzonych negocjacjach, okazały się niższe niż zarezerwowane na ten cel w budżecie środki. Ponadto w planie zabezpieczono środki na obchody 50 - lecia Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Karkonosze” Sporty Zimowe oraz na współorganizację „Plebiscytu na najlepszego Sportowca i Trenera 2004 roku” – Miasto brało udział w realizacji tych przedsięwzięć nie ponosząc wydatków na ten cel.

Na wydatki bieżące w tym dziale wydatkowano łącznie 1.173.346 zł, przeznaczając środki na:

- dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej i środki dla jednostek organizacyjnych miasta, na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert – 791.399 zł stanowiły około 67,4 % poniesionych wydatków bieżących w tym dziale. Szczegółową realizację zadań w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w podziale na zadania i ich wykonawców zawiera tabela nr 7.
- na promocję miasta poprzez sport wydatkowano 110.967 zł. W okresie sprawozdawczym zorganizowano oraz dofinansowano wiele imprez sportowych promujących miasto, w tym m.in.: Międzynarodowy Wyścig Kolarski Tour de Pologne i towarzyszącą mu Paradę Rowerów, imprezę rowerową „Bike Maraton” oraz „Bieg Solidarności”,
- sfinansowano wydanie kolorowego folderu promującego Miasto Jelenia Góra pn.: „Jelenia Góra – sport i rekreacja”, który został wydany w trzech językach, w 10.000 egzemplarzy,

- na stypendia sportowe dla zawodników zrzeszonych w klubach sportowych mających swoją siedzibę i działających na terenie Miasta Jelenia Góra, osiągających wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym wydatkowano kwotę 243.200 zł. Stypendia otrzymało 97 zawodników z 13 klubów.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane w kwocie 1.719.898 zł zrealizowano w wysokości 1.535.243 zł, tj. w 89,3 %. Oszczędności w kwocie 184.655 zł powstały między innymi w następujących rozdziałach:

- 1) 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, łącznie na kwotę 35.153 zł, w tym przede wszystkim w związku wydłużeniem się etapu uzgodnień wewnętrznych i sprawdzania opracowań pod względem merytorycznym nad mpzp dla rejonu Śródmieścia – części zachodniej i północnej. Płatności za te prace zostały zrealizowane w I kwartale 2006 roku.
- 2) 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, niższe wydatki w tym rozdziale wynikają z:
 - zmniejszonego zapotrzebowania na dokumentację,
 - wykonania części dokumentacji po mniejszych kosztach przez gospodarstwo pomocnicze – Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 - nie rozpoczęcia procedury związanej z założeniem ewidencji budynków.

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących w tym dziale środki przeznaczono również na promocję miasta, łącznie 296.241 zł, z tego:

- 1) środki będące w dyspozycji Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki w kwocie 24.900 zł przeznaczono na:
 - dofinansowanie udziału miasta we wspólnej promocji regionu jeleniogórskiego, możliwej do realizacji na podstawie porozumienia o prowadzeniu wspólnych działań promocyjnych na krajowych i zagranicznych targach turystycznych, w mediach i wydawnictwach, podpisanego przez 5 gmin z naszego regionu (18.000 zł),

- uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Nieruchomości REFE'2005 (w ramach Społecznego Budownictwa Mieszkaniowego dla Osób Niezamożnych),
- wspólną promocję Miasta i Uzdrowiska Cieplice waleńskich Jeleniej Góry (bezpłatne udostępnienie wody mineralnej mieszkańcom i turystom) – partycypacja w kosztach;
- zgłoszenie Miasta Jelenia Góra w kolejnej edycji konkursu „Dolnośląski Klucz Sukcesu” za 2004 r. w kategoriach: najlepsza dolnośląska firma, najlepsza instytucja kultury, inicjatywa kulturalna lub edukacyjna, największa osobowość w promocji regionu,
- artykuł promocyjny w magazynie VIP – promocja tytułu „Gmina Fair Play”,
- artykuł promocyjny w „Polish Business Magazine” - promocja tytułu „Gmina Fair Play”, reklama miasta w publikacji „Informator Samorządów Dolnego Śląska'2005”,
- promocję miasta podczas konferencji „Gospodarka lokalna w teorii i praktyce”,
- promocję miasta podczas organizowanej we wrześniu 2005 r. przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. wystawy promocyjnej „Wyprodukowano pod Śnieżką”,
- promocję miasta podczas obchodów 15-lecia Euroregionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej,
- kampanię reklamową na antenie Polskiego Radia Wrocław,
- uczestnictwo Miasta Jelenia Góra w Targach Pracy na AE w Jeleniej Górze,
- promocję oferty inwestycyjnej miasta na Międzynarodowych Targach Poznańskich POLAGRA'2005.

W 2005 r. opracowano Strategię promocji Miasta Jelenia Góra 2006-2015.

3) środki będące w dyspozycji Pełnomocnika ds. Strategii w kwocie 170.528 zł przeznaczono na:

- promocję miasta w lokalnych środkach przekazu,
- promocję strategii rozwoju miasta oraz sposobu pozyskania i wydatkowania środków budżetowych (w ramach akcji „Przejrzysta Polska”),
- opracowanie koncepcji budowy basenów termalnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące (bez remontów) w tym dziale zaplanowane w kwocie 1.086.448 zł zrealizowano w wysokości 914.703 zł, tj. w 84,2 %. Oszczędności w kwocie 171.745 zł powstały w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, głównie w wynagrodzeniach bezosobowych i zakupie usług pozostałych. Oszczędności wynikają m.in. z opóźnień w wyłonieniu rzeczoznawców majątkowych (maj, lipiec), którym zlecano wycenę lokali mieszkalnych i użytkowych oraz nieruchomości zbywanych w drodze przetargów.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zaplanowane na kwotę 2.547.000 zł zrealizowano w wysokości 2.471.134 zł, tj. w 97,0 %. Oszczędności w kwocie 75.866 zł powstały z tytułu niższych odsetek od kredytów zaciągniętych w latach 2000 – 2001. Ich wysokość uzależniona jest od stawki WIBOR oraz stopy redyskonta weksli ustalonej przez NBP. W ciągu 2005 roku stopa redyskonta weksli była obniżana pięciokrotnie, z 7 % na początku roku do 4,75 %, a stawka WIBOR obniżyła się z 6,6 % do 4,6%.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Ogółem wydatki w tym dziale planowane w kwocie 2.248.456 zł wykonane zostały w wysokości 2.165.502 zł, tj. w 96,3 %. Niewykonanie wydatków łącznie na kwotę 82.954 zł wystąpiło głównie w rozdziałach:

- 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* na kwotę 58.311 zł,
- 85195 – *Pozostała działalność- profilaktyka i promocja zdrowia* na kwotę 15.467 zł.

Na niewykonanie wydatków związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpływ miały między innymi:

- oszczędności powstałe po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i rozliczeniu zadania „Remont sali gimnastycznej i boiska sportowego w dawnym Centrum Kształcenia Ustawicznego” (obecnie Zespół Szkół Ekonomiczno – Turystycznych) w kwocie 11.757 zł,
- rezygnacja z organizacji zadania pn. "Obóz sportowo – rekreacyjny dla młodzieży II LO" w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 na kwotę 5.000 zł, w związku z otrzymaną zbyt niską kwotą dofinansowania tego zadania,
- niewykorzystanie środków zaplanowanych m.in. na organizację otwartych konkursów na realizację zadań, opinie lekarzy biegłych w sprawie uzależnień, akcje informacyjno – edukacyjne dotyczące uzależnień, łącznie na kwotę - 31.011 zł.

Łącznie na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 roku wydatkowano 1.603.258 zł.

Źródłem finansowania tych zadań były wpływy z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.379.780 zł (plan 1.500.000 zł) oraz środki z poprawy wyniku za rok 2004 w wysokości 161.569 zł.

Sprawozdanie finansowe z wykonania wydatków związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia Tabela 7. Zgodnie z uchwałą Nr 347/XXXI/2005 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005, sprawozdanie roczne z wykonania tego Programu zostanie przedłożone Radzie Miejskiej w odrębnym opracowaniu, zawierającym szczegółową realizację zadań rzeczowych.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia realizowane były również zadania związane z profilaktyką i promocją zdrowia, Na ten cel wydatkowano łącznie 278.633 zł, z tego:

- a) na realizację programów profilaktycznych 196.633 zł, z tego na:
- profilaktykę nowotworów piersi,
 - profilaktykę nowotworów szyjki macicy,

- profilaktykę nowotworów prostaty,
 - profilaktykę nowotworów jelita grubego,
 - profilaktykę chorób serca,
 - profilaktykę chorób wzroku u dzieci,
 - profilaktykę chorób słuchu u dzieci,
 - profilaktykę wad postawy u dzieci,
- b) promocję zdrowia – 6.000 zł, z tego: promocja honorowego krwiodawstwa - 2.000 zł i szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – 4.000 zł,
- c) na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze - 76.000 zł; dofinansowano zakup gastrofiberoskopu dla Pracowni Endoskopowej oraz magnetotronu z oprzyrządowaniem i aparatury do elektroterapii dla Działu Rehabilitacji Leczniczej.

Realizatorzy zadań w zakresie programów profilaktycznych i promocji zdrowia wyłonieni zostali w drodze otwartych konkursów ofert.

W pozostałych działach wydatki bieżące były realizowane zgodnie z planem lub wykonane poniżej planu, ale ich niewielkie kwoty w ujęciu bezwzględnym nie rzutują w sposób istotny na globalny wskaźnik wykonania budżetu miasta.

Na zadania własne jednostek oświatowo – wychowawczych, realizowane m.in. w działach **801 – Oświata i wychowanie**, **803 – Szkolnictwo wyższe**, **851 – Ochrona zdrowia** i **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** wydatkowano łącznie 90.388.809 zł, tj. 99,8 % planu i ponad 39 % ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków.

Zadania oświatowo – wychowawcze realizowane były przez:

- 10 szkół podstawowych,
- 8 gimnazjów,
- 12 zespołów szkół ponadgimnazjalnych, a od września 11 zespołów,
- zespół szkoły podstawowej specjalnej i gimnazjum specjalnego w szpitalu „Uzdrowiska Cieplice”,
- specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy,
- zespół szkół i placówek specjalnych,

- poradnię psychologiczno-pedagogiczną
- młodzieżowy dom kultury,
- międzyszkolny ośrodek sportu,
- ośrodek doradztwa metodycznego (do sierpnia 2005r.)
- 32 placówki niepubliczne, w tym: szkoła podstawowa, gimnazjum dla młodzieży, gimnazjum dla dorosłych, 27 szkół ponadgimnazjalnych (od września 26), 2 szkolne schroniska młodzieżowe
- oraz Zespół Obsługi „Oświata”

Przy szkołach funkcjonowały 23 świetlice, a od września 19 świetlic.

Z dniem 31.08.2005 zlikwidowano, bądź przekształcono 5 oświatowych jednostek budżetowych, tj.:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, al. Jana Pawła II 7,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Budowlanych, al. Jana Pawła II 25,
- Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych, u. Cieplicka 180,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Piłsudskiego 27,
- Jeleniogórski Ośrodek Doradztwa Metodycznego, ul. Kilińskiego 5/7.

Na bazie tych jednostek od 1 .09.2005 r. utworzono:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, al. Jana Pawła II 25,
- Gimnazjum Nr 5, ul. Cieplicka 180,
- Zespół Szkół Ekonomiczno – Turystycznych, ul. Piłsudskiego 27,
- Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, ul. Leśna 5.

Źródłem finansowania wydatków jednostek oświatowo – wychowawczych były m.in.:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 63.631.551 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa – 503.859 zł,
- dotacje z funduszy celowych (WFOŚiGW i PFRON) – 180.276 zł,
- dotacje otrzymane z województwa dolnośląskiego na udział własny w realizacji projektów unijnych – 171.340 zł,
- środki z budżetu Unii Europejskiej – 509.147 zł,
- oraz dochody własne miasta – 25.281.484 zł,

W ogólnej kwocie wydatków zrealizowanych przez jednostki oświatowo – wychowawcze, na realizację projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii

Europejskiej, wydatkowano 585.305 zł, co stanowi 0,6 % ogólnej kwoty wydatków na zadania oświatowe.

Na kontynuowany od 2004 r. projekt pn.: „Europa łączy się – poznajemy nowych przyjaciół” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10 w ramach Programu Wspólnot Europejskich Socrates – Comenius wydatkowano środki w wysokości 11.419 zł, tj. 98,6%.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w bieżącym roku rozpoczął realizację projektu pn.: „Szkoła dająca satysfakcję – marzenie czy rzeczywistość?”. Zrealizowane wydatki w wysokości 10.578 zł, tj. 96,8% sfinansowane zostały w całości ze środków Programu Wspólnot Europejskich Socrates – Comenius. W roku 2005 nie wykorzystano środków z powodu mniejszej od zaplanowanej liczby uczestników prowadzonego w ramach projektu kursu językowego. Niewykorzystane środki będą wydatkowane w roku 2006.

Na realizację zadań finansowanych środkami Programu Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży w 2005 roku wydatkowano kwotę 13.274 zł, tj. 92,7 % wielkości planowanej.

W ramach tych środków jeleniogórskie gimnazja realizowały polsko – niemiecką wymianę młodzieży. Niższy od planowanego wskaźnik realizacji wydatków jest efektem niepełnego wykonania wydatków przez Gimnazjum Nr 3, spowodowanego mniejszą liczbą uczestników wymiany (85,6%).

Jeleniogórskie szkoły ponadgimnazjalne realizowały projekty pn. „Stypendia dla uczniów jeleniogórskich szkół kończących się maturą” oraz „Stypendia dla uczniów zamieszkujących tereny wiejskie i uczęszczających do jeleniogórskich szkół kończących się maturą” w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz samorządu województwa.

Na kontynuowany od 2004 r. projekt pn.: „Stypendia dla uczniów jeleniogórskich szkół kończących się maturą” w 2005 roku wydatkowano środki w wysokości 204.589 zł, tj. 107,2 %, z czego na wypłatę wynagrodzeń dla księgowych szkół zajmujących się wypłatą stypendiów zaangażowano kwotę 13.327 zł z rezerwy ogólnej Miasta Jelenia Góra do czasu zwrotu z Unii Europejskiej.

Planowane wydatki na realizację projektu „ Stypendia dla uczniów zamieszkujących tereny wiejskie i uczęszczających do jeleniogórskich szkół kończących się maturą” zrealizowano w wysokości 345.445 zł, tj. 99,8%.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki bieżące (bez remontów) w tym dziale zrealizowano ogółem na kwotę 10.684.985 zł, tj. w 99,8%.

Na przedsięwzięcia w zakresie upowszechniania kultury w mieście wydatkowano łącznie 382.309 zł, tj. 95,5% planu. W ramach tych środków sfinansowano m. in.: organizację koncertów w ramach XIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 39. Festiwalu „Wratislavia Cantans”, obchodów 700-lecia os.Czarnego oraz Święta Studentów „Juwenalia 2005”; kampanię informacyjną cyklu imprez XXXII Wiosny Cieplickiej, Lata w Mieście oraz 47. Września Jeleniogórskiego w lokalnych stacjach radiowych i telewizyjnych, koszty wydania Informatora Jeleniogórskiego, zakup płyt CD „Toccata alla Rumba”, nagranych w Kościele Garnizonowym w Jeleniej Górze, adaptację i emisję na antenie TV Wrocław filmu reklamowego o Jeleniej Górze oraz organizację wyjazdu młodzieży Państwowej Szkoły Muzycznej I st. na uroczysty koncert z okazji 10-lecia partnerstwa miast Jelenia Góra – Erfstadt.

Poniesione zostały wydatki związane z organizacją tradycyjnych i okolicznościowych uroczystości, m.in. z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Niepodległości. Część środków wydatkowano na realizację w Jeleniej Górze przedsięwzięć z udziałem artystów lub zespołów zagranicznych, w tym m. in.: na organizację koncertu zespołu dziecięcego „Spiewanoczka” z Ukrainy, wystawy fotograficznej artystki Barbary Hohenadel z Heidelbergu oraz koncertu 100-osobowego chóru z Drezna, jak również na pokrycie kosztów udziału jeleniogórskich artystów w imprezach ogólnokrajowych.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w 2005 r. kwotę 123.300 zł przeznaczono na dotacje dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury w mieście. Po przeprowadzeniu konkursu udzielono dotacje 18 podmiotom, w tym 2 podległym instytucjom kultury oraz Szkole Podstawowej Nr 15. Z powodu braku możliwości uzyskania przez niektóre jednostki dofinansowania z innych źródeł nie zostały wykonane cztery z powierzonych zadań o łącznej wartości 7.000 zł. Szczegółowy wykaz zadań i ich realizatorów przedstawiono w tabeli 7.

W roku 2005 zakończono i rozliczono projekt pn.: „Jelenia Góra – Miasto Kultury” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Polska Niemcy Phare 2002. Ostateczny koszt projektu wyniósł 26.730 zł, z czego udział Phare to 17.590 zł, natomiast udział miasta - 9.140 zł. Efektem końcowym projektu była publikacja opracowana w wersji polsko – niemieckiej, zawierająca informacje o instytucjach kultury i stowarzyszeniach kulturalnych działających w mieście, wydana w 8 tys. egzemplarzy.

W ramach porozumienia podpisanego z Filharmonią Dolnośląską zorganizowano i dofinansowano szereg imprez m.in.: 9 koncertów Orkiestry Dętej, w tym koncert żałobny związany ze śmiercią papieża Jana Pawła II, I Festiwal Muzyki Teatralnej, Festiwal Muzyki Wiedeńskiej, koncert muzyki gospel, koncerty symfoniczne dla dzieci, jak również koncerty z okazji zakończenia sezonu artystycznego oraz Dnia Niepodległości, na łączną kwotę 175.000 zł.

Przeprowadzono konkurs na realizację zadań z zakresu ochrony zabytków, w wyniku którego dokonano wyboru 4 ofert, w tym 1 fundacji i 3 instytucji kościelnych. Na przedsięwzięcia z zakresu ochrony zabytków wydatkowano 71.000 zł, z tego na: rewaloryzację renesansowego portalu głównego w Dworze Czarne, remont elewacji i wymianę stolarki w Parafii Prawosławnej pw. Św. Ap. Piotra i Pawła, sfinansowanie II etapu konserwacji prospektu organowego w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marcina oraz na konserwację ołtarza głównego w Parafii Rzymskokatolickiej Św. Piotra i Pawła Apostołów.

Dział 630 – Turystyka

W roku 2005 na zadania bieżące z zakresu turystyki wydatkowano kwotę 407.277 zł, tj. 98,3 % planu po zmianach. Powyższą kwotę przeznaczono na:

- zadania w zakresie nieodpłatnego świadczenia usług informacji turystycznej dla mieszkańców miasta i turystów realizowane przez Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej – 250.000 zł, tj. 100% planu,
- promocję miasta – 157.277 zł, tj. 95,8% planu; wydatkowane środki przeznaczono m. in. na: sfinansowanie kosztów organizacji i obsługi stoisk promocyjnych Jeleniej Góry na Międzynarodowych Targach Turystycznych w Berlinie i we Wrocławiu, przygotowanie składanek tematycznych „Jelenia Góra zaprasza oraz „Jelenia Góra i okolice – atrakcje turystyczne i aktywny wypoczynek” oraz dodruk albumu „Jelenia Góra”, promocję miasta na

antenie stacji telewizyjnej TVN, w czasopiśmie „Nasze Zdrowie” oraz w dodatkach innych czasopism, uruchomienie kiosku informacji turystycznej w Miejskim Domu Kultury „Muflon”, sfinansowanie kosztów zarządzania i administrowania Dolnośląską Siecią Informacji Turystycznej, wykonanie toreb i rollbanerów promocyjnych oraz sfinansowanie zakupu albumów „Najpiękniejsze Miasta”, kalendarzy i kart pocztowych.

W okresie sprawozdawczym ukończona została realizacja rozpoczętego w 2004 roku projektu pn.: „Kompleksowy System Informacji o Zabytkach w mieście Jelenia Góra”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w Ramach Programu Współpracy Przygranicznej Polska – Niemcy Phare 2002. Łączny koszt projektu wyniósł 54.435 zł. W roku 2005 wydatkowano kwotę 53.747 zł, z tego z Funduszu Phare uzyskano dofinansowanie w wysokości 70 % całkowitych nakładów, tj. 38.175 zł.

Rozstrzygnięto konkursy na realizację zadań:

- z zakresu upowszechniania aktywnych form turystyki, w tym m.in. na organizację rajdów, zlotów, spływów kajakowych,
- „Zagospodarowanie wieży widokowej Grzybek zlokalizowanej na Wzgórzu Krzywoustego wraz z terenem przyległym” w ramach promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

W roku 2005 z dochodów miasta dofinansowano zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa. Łącznie na ten cel wydatkowano 93.556 zł, z tego:

- 87.905 zł na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego,
- 5.651 zł na uzupełnienie wkładu własnego w realizacji projektu „Program poprawy bezpieczeństwa na obszarze Euroregionu Neisse – Nisa – Nysa”, realizowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,

Ponadto z budżetu miasta na poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze przeznaczono 165.000 zł, z tego:

- 65.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji, z tego:
 - 16.000 zł na wypłatę rekompensat za czas służby przekraczający normę,
 - 20.000 zł na nagrody za osiągnięcia w służbie dla wyróżniających się policjantów,
 - 22.500 zł na sfinansowanie 50% udziału w zakupie przez Komendę Wojewódzką Policji pojazdu służbowego – oznakowanego, w ramach akcji „Sponsoring 2005”,
 - 6.500 zł na zakup sprzętu do wykorzystania przy realizacji programów prewencyjnych,
- 100.000 zł na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (20 zestawów komputerowych, 2 notebooki, 27 drukarek i 10 aparatów cyfrowych), który w formie darowizny przekazany został Komendzie Miejskiej Policji.

Na koniec okresu sprawozdawczego w jednostkach budżetowych wystąpiły zobowiązania w łącznej kwocie 8.509.977 zł, czyli 3,7 % wykonanych wydatków. Nie odnotowano zobowiązań wymagalnych.

Największy udział w ogólnej kwocie zobowiązań niewymagalnych, wynoszący 60,7 %, stanowią zobowiązania jednostek oświatowo – wychowawczych (dział 801 i 854).

Ogółem zobowiązania jednostek oświatowo – wychowawczych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 5.165.709 zł, i dotyczą one:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, których termin wypłaty upływa 31 marca 2006 roku,
- składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń za grudzień 2005 r. płatnych przez pracodawcę i pracowników oraz zaliczki na podatek dochodowy, których termin płatności upływa w styczniu 2006 roku,
- oraz wydatków rzeczowych, w tym głównie za ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, gaz i wywóz nieczystości.

Dysponowanie rezerwami budżetowymi

W 2005 roku, zgodnie z art. 128 ust. 1 pkt 2 i 2a ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, Prezydent Miasta uruchomił środki finansowe z rezerwy ogólnej i rezerw celowych łącznie w wysokości **1.193.989 zł** na następujące zadania:

1) Z rezerwy ogólnej przeznaczono **162.536 zł** na:

- a) sfinansowanie akcji przeciwpowodziowej na terenie Miasta Jelenia Góra 16.549 zł,
- b) wypłatę ryczałtów dla strażaków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz na pokrycie kosztów zużycia wody pobieranej z sieci hydrantowej przez Państwową Straż Pożarną na cele przeciwpożarowe 23.000 zł,
- c) sfinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Stypendia dla uczniów jeleniogórskich szkół kończących się maturą” w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, do czasu refinansowania wydatków przez Instytucję Wdrażającą, tj. Samorząd Województwa Dolnośląskiego 13.327 zł,
- d) opłaty sądowe prowadzonych postępowań sądowych i egzekucyjnych z ruchomości wobec dłużników Miasta i Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, czynszu dzierżawnego i sprzedaży ratalnej lokali 20.000 zł,
- e) działalność bieżącą dla Grodzkiej Biblioteki Publicznej 86.000 zł,
- f) publikację w prasie informacji o projekcie budżetu miasta na 2006 rok 3.660 zł.

2) Z rezerwy celowej na inicjatywy lokalne z udziałem ludności, rozdysponowano kwotę **200.000 zł** na dofinansowanie:

- a) zakupu materiałów i prac remontowych w jednostkach oświatowo-wychowawczych 152.000 zł,
- b) remontów dróg 8.000 zł,
- c) budowy sieci wodociągowej i stacji hydroforowej oraz fragmentu sieci kanalizacyjnej dla domów jednorodzinnych przy ul. Czarnoleskiej 40.000 zł.

- 3) Z rezerwy celowej na organizację robót publicznych i prac interwencyjnych rozdysponowano kwotę **730.000 zł**, w tym :
- a) na organizację prac interwencyjnych w Zakładach Gospodarki Lokalowej – 150.000 zł,
 - b) na organizację robót publicznych w:
 - jednostkach oświaty – 310.000 zł,
 - Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” – 70.000 zł,
 - c) na utrzymanie zieleni miejskiej, przy zatrudnieniu osób bezrobotnych w ramach przygotowania zawodowego przez MPGK - 200.000 zł.
- Zmiany przeznaczenia rezerw celowych uzyskały pozytywną opinię Komisji Finansów i Budżetu.
- 4) Z rezerwy celowej na realizację programu aktywizacji jeleniogórskiego rynku pracy rozdysponowano kwotę **36.453 zł**, w tym na:
- a) wydanie 1000 egzemplarzy informatora „Krok po kroku do własnej firmy” w ramach „Programu aktywizacji jeleniogórskiego rynku pracy” 2.400 zł,
 - b) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz na prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla najsłabszej grupy obywateli przez Stowarzyszenie Ośrodek Edukacji Makrobiotycznej 3.500 zł,
 - c) zatrudnienie doradców zawodowych w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” i Zespole Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz zabezpieczenie udziału własnego miasta w realizowanym projekcie na tworzenie Szkolnych Ośrodków Kariery w Centrum Kształcenia Ustawicznego 30.553 zł.
- 5) Z rezerwy celowej na opracowanie programów i polityk w celu umożliwienia m.in. pozyskiwania środków z Unii Europejskiej, przeznaczono kwotę **65.000 zł** na opracowanie koncepcji realizacji inwestycji – budowy zespołu basenów rekreacyjno-rehabilitacyjnych z wykorzystaniem wód termalnych, pod kątem wykorzystania środków zewnętrznych .

Ponadto uchwałą Rady Miejskiej z rezerw celowych rozdysponowano środki w wysokości **513.547 zł**, w tym:

- 1) z rezerwy celowej na realizację programu aktywizacji jeleniogórskiego rynku pracy przeznaczono 413.547 zł na:

- a) budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej
w ul. Spółdzielczej w Jeleniej Górze w ramach uzbrojenia terenu
w celu utworzenia Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG II
Karola Miarki – Spółdzielcza) 300.000 zł,
- b) remonty pustostanów w zakładach gospodarki lokalowej
w celu uzyskania większej liczby mieszkań socjalnych 113.547 zł,
- 2) z rezerwy celowej na opracowanie koncepcji uporządkowania gospodarki
ściekowej w Mieście przeznaczono 100.000 zł na bieżące utrzymanie dróg
gminnych.

Nie rozdysponowane rezerwy budżetowe łącznie na kwotę **371.286 zł**,
z tego:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 336.266 zł,
 - 2) rezerwy celowe w kwocie 35.000 zł,
- powiększyły nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za
2005 rok.

V. Dług miasta na dzień 31.12. 2005 roku

Prognozowaną kwotę długu miasta na dzień 31.12.2005 r., określoną w uchwale budżetowej na 2005 rok w wysokości **80.081.242 zł** w ciągu roku obniżono o **25.123.310 zł**, tj. do kwoty **54.957.932 zł**. Wynikało to z następujących przyczyn:

- 1) Z tytułu odstąpienia od zaciągnięcia kredytu komercyjnego lub emisji obligacji planowanych na sfinansowanie udziału własnego na zadania inwestycyjne współfinansowane środkami Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) - **14.206.530 zł**.
Zadania te nie otrzymały w 2005 roku dofinansowania w ramach EFRR.
- 2) Z tytułu przesunięcia na 2006 r. terminu uruchomienia transzy kredytu bankowego na finansowanie zadań związanych z infrastrukturą komunalną, w związku ze zmianą źródła finansowania zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla jednostki strukturalnej Maciejowa – etap I” - na dochody własne miasta oraz środki finansowe PFOŚiGW - **1.250.000 zł**.
- 3) Z tytułu przesunięcia na 2006 r. terminu uruchomienia transz pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze” w związku z koniecznością urealnienia planowanych wydatków do przewidywanego wykonania w 2005 r. - **9.666.780 zł**.

Stan zobowiązań długoterminowych na dzień 1.01.2005 r. wynosił **43.654.760 zł**.

W okresie sprawozdawczym uzyskano **16.273.229 zł** przychodów z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych,

z tego z :

- | | |
|-------------|---------------|
| 1) kredytów | 9.229.191 zł, |
| 2) pożyczek | 7.044.038 zł, |

z tego:

- | | |
|---|---------------|
| a) pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze” | 4.612.657 zł, |
| b) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 2.431.381 zł, |

z tego:

- na projekt „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze” 1.671.391 zł,
- na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla jednostki strukturalnej Maciejowa - etap I” 760.000 zł.

W roku 2005 spłacono pożyczki i kredyty na kwotę **5.634.160 zł** w terminach i wysokościach określonych umowami.

Łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniosła **8.326.861 zł**, co stanowi 3,7 % zrealizowanych dochodów, przy dopuszczalnym ustawowo 15%.

Faktyczny stan zobowiązań miasta z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31.12.2005 r. wyniósł **54.293.829 zł** i był niższy od prognozowanego po zmianach o 664.103 zł w związku z realizacją niższych wydatków niż planowano na zadaniach:

- 1) „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze” – zmniejszenie do planu o 471.294 zł, z tego:
 - pożyczka z NFOŚ i GW – zmniejszenie o 134.243 zł,
 - pożyczka z WFOŚ i GW – zmniejszenie o 337.051 zł,
- 2) „Obwodnica północna ul. Wrocławskiej – budowa nawierzchni” finansowanego kredytem komercyjnym na zadania związane z infrastrukturą komunalną – zmniejszenie do planu o 192.809 zł.

Szczegółowe zestawienie planowanych przychodów oraz zrealizowanych rozchodów przedstawia Tabela 2.1.

Uwzględniając zobowiązania wymagalne, które wyniosły 1.863.552 zł i stanowiły w całości zobowiązania zakładów budżetowych, w tym zobowiązania ZGL „Południe” w kwocie 1.848.250 zł – łączna kwota długu miasta na dzień 31.12.2005 r. wyniosła **56.157.381 zł** i stanowiła 24,9 % dochodów zrealizowanych, przy dopuszczalnym ustawowo 60%.

VI. Realizacja przychodów i wydatków zakładów budżetowych, środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych oraz dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w 2005 roku.

1. Zakłady budżetowe

Przychody ogółem zakładów budżetowych zostały zrealizowane w wysokości 62.629.621 zł, tj. 96,5% planu. Przychody własne wykonano w kwocie 49.839.761 zł, tj. 95,5% planu. Dotacja z budżetu miasta dla zakładów budżetowych została przekazana w wysokości 12.727.328 zł, tj. 100% planu po zmianach.

Wydatki wykonano w wysokości 62.259.053 zł, tj. 96,7% planu. W finansowaniu wydatków zakładów budżetowych udział dotacji wyniósł 20,4%. W roku ubiegłym wskaźnik ten wynosił 19,7%.

Przychody i wydatki w poszczególnych zakładach budżetowych nie obejmują amortyzacji środków trwałych, ponieważ nie ma ona wpływu na wynik finansowy. Amortyzacja środków trwałych ogółem w zakładach budżetowych stanowi kwotę 4.385.313 zł.

Łącznie wydatki inwestycyjne poniesione przez zakłady budżetowe ze środków własnych wyniosły 146.013 zł, tj. 90,7 % planu.

Przychody ogółem w **Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym** zrealizowano w kwocie 19.629.081 zł i stanowiły one 97,3 % planu, tj. o 548.490 zł mniej niż planowano na 2005 rok i o 326.610 zł więcej niż uzyskano w 2004 roku.

W przychodach dotację przeznaczoną na dofinansowanie kosztów wozokilometrów w granicach miasta Jeleniej Góry wykazano w kwocie netto, tj. po potrąceniu podatku VAT.

Plan dotacji przedmiotowej dla MZK w budżecie miasta na 2005 rok został określony w kwocie brutto 3.400.000 zł. Dotacja przekazana z budżetu miasta stanowi 100% planu. Dotacja netto stanowiła 16,2 % przychodów ogółem i pokryła 16 % wydatków Zakładu.

Przychody własne wykonano w wysokości 16.439.248 zł i stanowiły one 96,7% planu, tj. o 560.752 mniej niż planowano na rok 2005 i o 36.777 zł więcej niż uzyskano w 2004 roku.

Nie uzyskano planowanych wpływów z usług w kwocie 500.165 zł, głównie z powodu niskiej realizacji wpływów ze sprzedaży biletów. Wpływy ze sprzedaży biletów wyniosły 12.721.024 zł i stanowiły 95,1% planowanej wielkości. Do pełnej realizacji zabrakło 673.976 zł. Wpływy te są niższe o 355.115 zł niż w 2004 roku. Mniejsze wpływy ze sprzedaży biletów wynikają ze zmniejszającej się liczby przewożonych pasażerów. Liczba pasażerów w latach 2003–2005 przedstawia się następująco:

- 2003 r. – 15.631.000,
- 2004 r. – 15.368.000,
- 2005 r. – 14.971.300.

Wpływy ze sprzedaży biletów stanowią prawie 78% przychodów własnych MZK.

Wpływy z pozostałej działalności, tj. usług stacji diagnostycznej, usług remontowych, reklam, dzierżawy pomieszczeń i usług przychodni psychologicznej zostały zrealizowane w wysokości 2.323.811 zł, tj. 108,1% planu. Są one wyższe o 173.812 zł od planowanych na 2005 rok i o 139.916 zł wyższe niż w 2005 roku. Stanowią one 14,1% przychodów własnych zakładu.

W 2005 roku nie wykonano zaplanowanych wpływów z usług reklamowych, realizacja wyniosła 92,5% planu. Niewykonanie wpływów z usług reklamowych zostało zrekompensowane wyższymi wpływami z usług okręgowej stacji diagnostycznej, które wyniosły 775.985 zł, tj. 105,6% planu oraz z usług remontowych, które wyniosły 524.123 zł, tj. 106,1% planu.

Dopłaty innych gmin do usług komunikacji miejskiej wyniosły 821.312 zł, tj. 100,5 % planowanej wielkości. Stanowią one 4,2% przychodów ogółem MZK.

Wydatki wykonane zostały w wysokości 19.801.232 zł i stanowiły one 97,0% planu, tj. o 617.090 zł mniej niż planowano na 2005 rok i o 511.873 zł więcej niż w 2004 roku.

Niezrealizowanie planowanych przychodów wymusiło ograniczenie kosztów m.in. w pozycji wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Wydatki inwestycyjne ze środków własnych zakładu wykonano w wysokości 106.229 zł, tj. 87,8% planu. Szczegółowe informacje o tych wydatkach zawarte są w dalszej części opracowania.

W 2005 roku wykonano 3.258.000 wozokilometrów, tj. o 42.200 mniej niż w 2004 roku, co zostało spowodowane likwidacją nierentownych linii. Według stanu na 31.12.2005 roku sieć komunikacyjną MZK tworzyło 26 linii komunikacyjnych

o łącznej długości 395, 7 km, tj. o 3,7 km więcej niż w 2004 roku. Sieć komunikacyjna obsługiwana była przez 79 autobusów.

Na koniec 2005 roku wystąpił ujemny stan środków obrotowych w kwocie 92.103 zł. Ujemny stan środków obrotowych spowodowany jest zmianą przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 roku nr 54, poz. 654 ze zm.). Zmiana odnosi się bezpośrednio do kwalifikowania kosztów wynagrodzeń jako kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów. Zakład nie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w 2005 roku wynagrodzeń za grudzień 2005 roku dla pracowników na stanowiskach robotniczych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek, które faktycznie zostały zapłacone w roku 2006, spowodowało to naliczenie wyższego podatku dochodowego od osób prawnych, który bezpośrednio obciążył wynik finansowy w 2005 roku.

W 2005 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne w MZK. Nastąpił znaczny spadek zobowiązań w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w porównaniu z 2004 rokiem. Zobowiązania w 2005 roku są mniejsze o 1.290.613 zł od zobowiązań z 2004 roku, tj. 59,3%.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów zrealizował w 100% przychody własne pochodzące z działalności usługowej z tytułu nadzorów w zakresie inwestycji i remontów dróg oraz mostów, wykonywania zleconej funkcji zarządcy dróg publicznych, a także administrowania strefą płatnego parkowania. Przychody stanowiły kwotę 1.578.363 zł. Wydatki wykonano w kwocie 1.468.842 zł, tj. 97,9% planu.

Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej uzyskało przychody własne z działalności związanej z przygotowaniem, przetwarzaniem i udzielaniem informacji turystycznej, obsługą targów turystycznych i ruchu turystycznego oraz z działalności wydawniczej i reklamowej, a także ze sprzedaży biletów na imprezy kulturalne. Przychody wykonano w wysokości 462.492 zł, co stanowi 80,9% planu. Na niższy poziom przychodów wpływ miała reorganizacja jednostki, tzn. likwidacja w sierpniu 2005 roku biura CITiK w Cieplicach. Zmniejszeniu uległy przede wszystkim przychody z tytułu usług świadczonych w zakresie obsługi turystycznej kuracjuszy oraz wpływy ze sprzedaży wydawnictw. Wpływy z usług wyniosły 408.444 zł, tj. 80,4% planu. Za rok 2005 poniesiono wydatki w kwocie 445.553 zł, tj. 80,3% planu. Niższe wykonanie kosztów ma również związek z reorganizacją.

Zmniejszeniu uległy głównie koszty świadczonych usług turystycznych, w ramach programu obsługi kuracjuszy oraz wszelkie koszty związane z utrzymaniem biura w Cieplicach.

Najważniejsze zadania realizowane przez CITiK w okresie sprawozdawczym to:

- przygotowanie stoisk prezentujących Jelenią Górę podczas targów w Berlinie, Warszawie, Görlitz, Poznaniu i Lipsku,
- kolportaż bezpłatnych materiałów na temat miasta i regionu,
- przygotowanie wydawnictw informacyjnych oraz sprzedaż map, przewodników, widokówek, albumów, pamiątek,
- obsługa w zakresie informacji turystycznej, usługi przewodnickie, sprzedaż wycieczek, w tym zorganizowanych specjalnie dla gości Uzdrowiska Cieplice,
- współpraca z mediami.

Zakład Gospodarki Lokalowej „Północ” osiągnął w 2005 roku przychody ogółem w wysokości 15.607.872 zł, co stanowi 92,5% planu po zmianach. Przychody własne Zakładu Gospodarki Lokalowej wyniosły 15.224.988 zł, co stanowi 92,3% planu po zmianach. Plan przychodów własnych nie został wykonany na kwotę 1.268.233 zł. Niższą realizację przychodów własnych ZGL uzasadnia między innymi:

- zmniejszeniem powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych w stosunku do powierzchni przyjętych do szacowania przychodów (aktualizacja posiadanych powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych oraz sprzedaż lokali),
- wprowadzeniem podwyżki stawki bazowej czynszu w lokalach mieszkalnych od 01.08.2005 r. zamiast w planowanym terminie od 01.01.2005 r.,
- brakiem możliwości prawnej wprowadzenia podwyżki czynszów w lokalach użytkowych,
- nie objęciem umowami najmu powierzchni lokali tzw. pustostanów i obiektów przekazanych w administrowanie.

Przychody własne w ZGL „Północ” zostały zrealizowane na poziomie 92,5% wykonania z 2004 roku. Przychody z tytułu czynszu za lokale mieszkalne osiągnęły poziom zbliżony do wykonania za 2004 rok, tj. w kwocie 5.805.393 zł. Natomiast przychody z czynszów za lokale użytkowe są niższe niż w 2004 roku o 564.409 zł.

Dotacja przedmiotowa dla ZGL „Północ” została przekazana w kwocie 382.884 zł, tj. 100% planu po zmianach i o 240.384 zł więcej niż w planie uchwalonym na 2005 rok w wysokości 142.500 zł.

Wydatki w ZGL „Północ” wykonano w kwocie 15.797.110 zł, tj. 93,7% planu po zmianach. Pomimo, że plan wydatków nie został w pełni zrealizowany, to jednak wykonane wydatki przekroczyły wykonanie przychodów.

W porównaniu z 2004 rokiem wydatki zmniejszyły się o 651.447 zł. W ogólnej kwocie poniesionych wydatków, wydatki osobowe i pochodne wyniosły 3.720.166 zł, tj. 102,5% wykonania za 2004 rok, wydatki rzeczowe – 11.986.739 zł, tj. 101,2% wykonania za 2004 rok, wydatki inwestycyjne – 20.166 zł, tj. 34,3%. W 2005 roku wypłacono więcej odpraw emerytalnych. W stosunku do 2004 r. wzrosły też wydatki na remonty bieżące o 219.988 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2005 r. wyniósł 6.384.624 zł i wzrósł o 706.376 zł w stosunku do stanu na 31.12.2004 roku. Należności z tytułu zaległych czynszów za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże oraz zaliczki na media, opłaty za zarządzanie i koszty eksploatacji wyniosły 6.357.099 zł, w tym:

- za lokale mieszkalne 4.413.188 zł,
- za lokale użytkowe 1.887.960 zł,
- za garaże 55.951 zł.

W ramach prowadzonej działalności windykacyjnej, zmierzającej do wyegzekwowania zaległości wystawiono 3.915 wezwań do zapłaty. Na drogę postępowania sądowego skierowano 130 spraw na łączną kwotę 573.008 zł. Uzyskano nakazy sądowe o zapłatę należności w 68 sprawach na kwotę 416.756 zł. Ponadto zawarto z dłużnikami ugody pozasądowe na łączną kwotę 1.098.020 zł.

Zobowiązania w ZGL „Północ” na 31.12.2005 roku wyniosły 6.150.544 zł.

Najwyższe zobowiązania dotyczą:

- niezapłaconych faktur za remonty 873.013 zł,
- Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej 430.000 zł,
- PWiK „Wodnik” Sp. z o.o. 318.899 zł,
- Funduszu Remontowego Gminy 1.210.873 zł.

W stosunku do 31.12.2004 roku zobowiązania wzrosły o 902.847 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu Funduszu Remontowego Gminy o 712.261 zł,
- pozostałe zobowiązania o 190.586 zł.

W ciągu roku zmniejszone zostały zobowiązania wobec Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej, a także zapłacono faktury za wykonane remonty.

ZGL „Północ” nie wykazał zobowiązań wymagalnych.

Zakład Gospodarki Lokalowej „Południe” osiągnął w 2005 roku przychody ogółem w wysokości 15.617.910 zł, tj. 100% planu po zmianach i 116,4% planu uchwalonego. Przychody własne zrealizowano w kwocie 13.552.011 zł, tj. 100% planu po zmianach i 105,2 % planu uchwalonego. Przychody własne zrealizowane zostały na poziomie 105,2% wykonania za 2004 r. i były wyższe o 663.747 zł niż w 2004 roku. Uzyskano wyższe niż w 2004 r. przychody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne o 349.515 zł. Natomiast dochody z tytułu czynszów za lokale użytkowe i garaże zmalały o 519.776 zł.

Dotację dla ZGL „Południe” przekazano w wysokości 2.065.899 zł, tj. 100% planu po zmianach, czyli o 1.533.399 zł więcej niż w planie uchwalonym na 2005 r. w wysokości 532.500 zł.

ZGL „Południe” wykonał w 2005 r. wydatki w wysokości 15.087.560 zł, tj. 100,7% planu po zmianach. W kwocie 15.087.560 zł zawarte są inne zmniejszenia, które obejmują:

- umorzenie czynszów 11.402 zł,
- odpisy aktualizujące należności 225.074 zł.

Wykonane wydatki w 2005 roku stanowią 102% wykonania za 2004 rok i wzrosły o 299.159 zł. W ogólnej kwocie poniesionych wydatków, wydatki osobowe i pochodne wyniosły 4.048.038 zł, tj. 101,7% wykonania za 2004 rok, wydatki rzeczowe - 10.783.429 zł, tj. 100,6% wykonania za 2004 rok, a wydatki inwestycyjne – 19.618 zł, tj. 22,7% wykonania za 2004 rok. Największy wzrost wydatków w porównaniu do 2004 roku dotyczy zużycia energii, gazu i wody, które w 2005 roku zostały wykonane w kwocie 2.674.189 zł, tj. 190,3% wykonania za 2004 rok. Wzrost ten wyniósł 1.268.631 zł. Natomiast zmalały wydatki na zakup usług remontowych z kwoty 4.273.869 zł w 2004 roku do kwoty 3.551.291 zł w 2005 roku oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia z kwoty 1.079.015 zł w 2004 roku do kwoty 815.967 zł w 2005 roku.

Stan należności z tytułu zaległości czynszowych na dzień 31.12.2005 roku wyniósł 5.896.433 zł, z tego:

- lokale mieszkalne komunalne 4.614.016 zł,
- lokale użytkowe 1.012.425 zł,
- garaże 269.992 zł.

Stan należności wzrósł w porównaniu ze stanem na koniec 2004 roku o 741.209 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 2.203 wezwania do zapłaty na kwotę 3.520.612 zł. Na drogę postępowania sądowego skierowano 62 sprawy na kwotę 551.436 zł. Zawarto 172 ugody na kwotę 458.238 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2005 r. wyniósł 6.057.441 zł. W porównaniu z 2004 rokiem zobowiązania zwiększyły się o 844.866 zł. Zobowiązania wymagalne wyniosły ogółem 1.848.250 zł. Zobowiązania wymagalne dotyczą:

- PWiK „Wodnik” Sp. z o.o. 679.777 zł,
- PEC Sp. z o.o. 109.003 zł,
- faktury za remonty 149.743 zł,
- Funduszu Remontowego Gminy 909.727 zł.

W stosunku do 31.12.2004 roku zobowiązania wymagalne wzrosły o 1.412.284 zł , w tym:

- zobowiązania wobec PWiK „Wodnik” o 679.777 zł,
- pozostałe zobowiązania o 732.508 zł.

Na roboty publiczne przeprowadzone w 2005 roku Zakłady Gospodarki Lokalowej przeznaczyły łącznie 150.000 zł, tj. 94,6% planu. Kwota ta jest prawie trzy razy wyższa niż w roku poprzednim.

W okresie sprawozdawczym, wydatki inwestycyjne ze środków własnych, wyniosły ogółem 39.784 zł, co stanowi 99,5% planu, ale tylko 27% wykonania z 2004 roku.

W roku 2005 na terenie miasta Jeleniej Góry funkcjonowało:

- do 31 sierpnia – 10 **przedszkoli miejskich** i 6 przedszkoli niepublicznych,
- od 1 września – 8 przedszkoli miejskich i 7 przedszkoli niepublicznych.

Z dniem 31 sierpnia 2005 roku likwidacji uległy Miejskie Przedszkola: Nr 1 i Nr 23.

Według stanu na 31 grudnia 2005 roku przedszkola miejskie prowadziły 43 oddziały. Obejmowały one opieką średniorocznie 1.075 dzieci, tj. o 209 dzieci mniej niż planowano.

Zmniejszyło się zatrudnienie w przedszkolach miejskich i na dzień 31.12.2005 roku wyniosło 188,92 etatu, tj. o 23,47 etaty mniej niż na koniec 2004 roku i o 25,02 etatu mniej niż planowano na 2005 rok.

Koszty utrzymania przedszkoli wyniosły 7.260.909 zł, tj. 97,3% planu.

Przychody ogółem w przedszkolach miejskich zostały wykonane w kwocie 7.320.725 zł (bez amortyzacji), tj. 98,1% planu. Przychody własne wyniosły 1.661.548 zł, tj. 91,2% planu.

Niewykonanie planowanych przychodów własnych wynika z mniejszej liczby dzieci zapisanych do przedszkoli oraz z likwidacji, od miesiąca września, dwóch miejskich przedszkoli.

Dotacja podmiotowa z budżetu miasta została przekazana w planowanej wysokości, tj. w kwocie 5.638.222 zł. Stanowi ona 77,7 % kosztów utrzymania przedszkoli.

Średniomiesięczne wydatki (bez żywienia) poniesione na 1 dziecko w przedszkolach miejskich wyniosły 517 zł, tj. 37 zł więcej niż w 2004 roku, z tego finansowane środkami:

- z dotacji miasta 432 zł,
- z przychodów własnych 85 zł.

Stan środków obrotowych w przedszkolach miejskich na dzień 31 grudnia 2005 roku jest ujemny i wynosi 174.667 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym uległ zmniejszeniu o kwotę 59.816 zł.

W roku 2005 na terenie miasta Jeleniej Góry funkcjonowało:

- do 31 sierpnia – 4 **bursy szkolne**,
- od 1 września – 2 bursy szkolne i 1 niepubliczna Bursa Szkolna „Oaza”.

Według stanu na dzień 31.12.2005 roku z usług burs szkolnych korzystało 206 uczniów, tj. o 121 uczniów mniej niż planowano.

Zatrudnienie w bursach na dzień 31.12.2005 r. wyniosło 30,75 etatów, tj. o 19,3 etatu mniej niż na koniec 2004 roku i o 19,0 etatu mniej niż planowano na 2005 rok.

Koszty utrzymania burs w 2005 roku wyniosły 2.247.847 zł, tj. 90,6 % planu.

Przychody ogółem burs szkolnych zostały zrealizowane w wysokości 2.263.178 zł (bez amortyzacji), tj. 91,2 % planu. Przychody własne burs w 2005 roku wyniosły 774.461 zł, tj. 76,0 % planu. Na przychody własne burs składają się m.in.: odpłatność za wyżywienie, zakwaterowanie, przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń, dzierżawy.

Niepełna realizacja planowanych przychodów własnych wynika ze zmniejszenia liczby uczniów korzystających z burs szkolnych oraz likwidacji dwóch burs szkolnych z dniem 31.08.2005 roku.

Dotację podmiotową przekazano dla burs szkolnych w planowanej wysokości 1.462.753 zł. Stanowi ona 65,1 % kosztów poniesionych na utrzymanie burs.

Średniomiesięczne wydatki (bez wyżywienia) ponoszone na jedną osobę korzystającą z burs szkolnych wynoszą 646 zł, z tego finansowane:

- z dotacji 501 zł,
- z przychodów własnych 145 zł.

Stan środków obrotowych w bursach szkolnych jest ujemny i wynosi –12.432 zł, uległ zmniejszeniu w porównaniu z rokiem ubiegłym o kwotę 15.331 zł.

Zestawienie dotacji przedmiotowych przekazanych zakładom budżetowym przedstawia tabela 11. Szczegółową realizację przychodów i wydatków zakładów budżetowych przedstawia tabela 12.

2. Gospodarstwa pomocnicze

W roku 2005 funkcjonowały 2 gospodarstwa pomocnicze:

- Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Urzędzie Miasta Jeleniej Góry,
- Dom Turysty w Zgorzelcu – Warsztaty Szkolne 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 Nr 386/XXXIII/2005 Rady Miejskiej z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze.

Informacje o wysokości przychodów i wydatków w poszczególnych gospodarstwach pomocniczych nie obejmują amortyzacji środków trwałych.

Amortyzacja środków trwałych ogółem w gospodarstwach pomocniczych wynosi 5.975 zł.

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej poniósł wydatki w wysokości 457.167 zł, tj. 97,6% planu.

Przychody ogółem wyniosły 494.354 zł, tj. 100,2 % planu. Pochodzą one głównie z wpływów za prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za sporządzanie dokumentacji niezbędnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości.

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zakończył rok 2005 zyskiem netto w kwocie 26.070 zł. Gospodarstwo odprowadziło do budżetu 50% zysku, tj. 13.035 zł, pozostałą część przeznaczono na zmniejszenie ujemnego wyniku finansowego, tj. do kwoty 3.984 zł.

W związku z reorganizacją Centrum Kształcenia Ustawicznego i zmianą nazwy jednostki z dniem 31 sierpnia 2005 roku gospodarstwo przy Centrum Kształcenia Ustawicznego zostało zlikwidowane i powołane od 1 września 2005 roku przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych.

W wyniku likwidacji gospodarstwo odprowadziło do budżetu miasta kwotę 40.114 zł, w tym zysk brutto za 2005 rok 31.244 zł i pozostałe środki pieniężne na dzień likwidacji 8.870 zł.

Gospodarstwo pomocnicze Dom Turysty – Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Ekonomiczno – Turystycznych poniosło wydatki w kwocie 139.612 zł, tj. 95,6 % planu.

Przychody ogółem wyniosły 182.994 zł, tj. 125,4% planu, w tym przychody własne 172.994 zł, tj. 127,2% planu. Przychody własne pochodzą głównie ze sprzedaży usług oraz z najmu pomieszczeń. Dotacja z budżetu miasta na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe w kwocie 10.000 zł została wykorzystana przez gospodarstwo pomocnicze w 100 % na zakup materiałów, wyposażenia.

Działalność Domu Turysty Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Ekonomiczno – Turystycznych w roku 2005 zakończyła się dodatnim wynikiem finansowym, tj. zyskiem brutto w wysokości 43.383 zł. Gospodarstwo odprowadziło do budżetu 50% zysku netto, tj. 17.570 zł, pozostałą część zysku przeznaczono na zwiększenie stanu środków obrotowych, w tym na remonty dachu i łazienek.

Realizację przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych przedstawia tabela 13.

3. Środki specjalne i rachunek dochodów własnych

Ustawa z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703) uchyliła dotychczasowe przepisy dotyczące środków specjalnych.

Środki specjalne utworzone przy jednostkach budżetowych na podstawie uchwał Rady Miejskiej uległy likwidacji z dniem 1 stycznia 2005 r. Do 30 czerwca 2005 r. w ramach tych rachunków można było prowadzić egzekucję należności i regulację zobowiązań.

Środki specjalne, które uzyskiwały przychody z darowizn mogły funkcjonować do dnia utworzenia rachunku dochodów własnych, ale nie dłużej niż do dnia 31 marca 2005 roku. Po tym czasie niewykorzystane środki finansowe mogły zostać przekazane na utworzone decyzją kierownika jednostki rachunku dochodów własnych lub na dochody budżetu, w przypadku nieutworzenia takich rachunków.

Zgodnie z przepisami rachunki dochodów własnych samorządowej jednostki budżetowej mogły zostać utworzone w miejsce zlikwidowanych środków specjalnych na podstawie:

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

Z dniem 1 czerwca 2005 roku uchwałami Rady Miejskiej z dnia 31 maja 2005 roku utworzone zostały rachunki dochodów własnych w :

- Szkole Podstawowej Nr 11 w zakresie prowadzenie działalności usługowej związanej z pływaniem i nauką pływania w basenie przyszkolnym,
- Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w zakresie żywienia dzieci i pracowników,
- Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w zakresie prowadzenia praktycznej nauki zawodu.

Ponadto 13 rachunków dochodów własnych zostało utworzonych przez kierowników jednostek budżetowych. Dwanaście rachunków dochodów własnych w zakresie darowizn utworzono w niżej wymienionych jednostkach oświatowych:

- Szkole Podstawowej Nr 2,
- Szkole Podstawowej Nr 5,
- Szkole Podstawowej Nr 8

- Szkole Podstawowej Nr 10,
- Gimnazjum Nr 1,
- Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- ZSO Nr 1 i Gimnazjum w ZSO Nr 1,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
- Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych i Gimnazjum w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych, Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” i Gimnazjum dla dorosłych w ZST „Mechanik”,
- Zespole Szkół i Placówek Specjalnych.

W Szkole Podstawowej Nr 5 utworzono rachunek dochodów własnych z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone mienie oddane jednostce budżetowej.

W dziale 852 – Pomoc społeczna utworzono 3 rachunki dochodów własnych:

- w Domu Dziecka Nr 2 „Dąbrówka” – z tytułu otrzymanych spadków i darowizn,
- w Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” – przeniesienie ze środków specjalnych oraz z tytułu spadków i darowizn,
- w Dziennym Domu Pomocy Społecznej – przeniesienie ze środków specjalnych.

Jeden rachunek dochodów własnych został utworzony w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – z tytułu opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej, spadków i darowizn w postaci pieniężnej oraz odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie.

Środki pieniężne pozostałe po likwidacji środków specjalnych w **dziale 750 – Administracja publiczna** funkcjonujących przy Urzędzie Miasta , w kwocie 318.452 zł zostały przekazane w I półroczu do budżetu miasta. Pochodziły one z wpłat za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu ryczałtu za miejsca parkingowe i miejsca postojowe. Obecnie wpłaty te wpływają bezpośrednio na dochody budżetu miasta.

W **dziale 801 – Oświata i wychowanie** i w **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** środki pieniężne zgromadzone na rachunkach środków specjalnych w kwocie 22.727 zł zostały przekazane w I półroczu do budżetu miasta. W związku

ze zmianą ustawy o finansach publicznych i likwidacją środków specjalnych do 30 czerwca 2005 r., środki specjalne funkcjonowały w ograniczonym zakresie w jedenastu jednostkach oświatowych.

Środki specjalne pozyskane w tym okresie z tytułu darowizn w jednostkach oświatowych wyniosły 65.390 zł, z tego:

- kwota 40.015 zł została przeznaczona na doposażenie szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakup materiałów do remontów, środków czystości i inne wydatki bieżące,
- kwota 25.372 zł została przekazana na rachunki dochodów własnych, utworzonych decyzjami kierowników jednostek budżetowych.

W dziale 852 – Pomoc społeczna środki specjalne gromadzone przez Dom Dziecka „Dąbrówka” i domy pomocy społecznej z darowizn w łącznej kwocie 920 zł zostały przekazane na rachunki dochodów własnych utworzone decyzjami kierowników tych jednostek.

Środki pieniężne pozostałe po likwidacji środków specjalnych funkcjonujących w Specjalistycznym Ośrodku Pracy Socjalnej w kwocie 548 zł zostały przekazane w I półroczu na dochody budżetu miasta.

Dochody własne

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa uzyskano **dochody własne** w kwocie 14.545 zł. Uzyskane dochody przeznaczono na sfinansowanie wydatków bieżących oraz na remont. Wydatki zrealizowano w kwocie 5.677 zł, tj. 39,5% planu.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano dochody własne w łącznej kwocie 399.573 zł.

Dochody własne przeznaczone zostały na zakup surowców do produkcji oraz sfinansowania innych kosztów związanych z wytworzeniem towarów i usług w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2, na bieżące funkcjonowanie basenu przy Szkole Podstawowej Nr 11, zakup środków żywności dla przygotowania obiadów dla dzieci i pracowników w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych, a ponadto na :

- stypendia dla uczniów,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek,
- zakup materiałów do remontu szkół, środków czystości,
- remont sali po zalaniu w Szkole Podstawowej Nr 5.

Ogółem wydatki finansowane dochodami własnymi wyniosły 354.997 zł.

W **dziale 852 – Pomoc społeczna** osiągnięto dochody własne w łącznej kwocie 105.065 zł, tj. 100% planu. Dochody pochodzą z otrzymanych spadków i darowizn oraz z przelewu środków finansowych z rachunku środków specjalnych. Wydatki finansowane dochodami własnymi wyniosły 105.065 zł. Środki z rachunku dochodów własnych przeznaczono m.in. na zakup odzieży dla dzieci z Domu Dziecka, leki, materiały remontowe, środki czystości, materiały szkolne i papiernicze, wypoczynek letni dla dzieci.

Szczegółową realizację rachunku dochodów własnych i środków specjalnych przedstawiają tabele 14 i 15.

4. Fundusze celowe

Sprawozdanie obejmuje przychody i wydatki następujących funduszy:

- 1) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 2) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 3) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Przychody **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** obejmują:

- przelewy z Zarządu Województwa Dolnośląskiego z tytułu udziałów w opłatach za składowanie odpadów oraz w opłatach za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych w kwocie 313.897 zł,
- odsetki w kwocie 24.406 zł,
- naliczone opłaty za usuwanie drzew i krzewów na kwotę 880.848 zł, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zmianami).

Przepisy te stanowią, że jeżeli zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów przewiduje przesadzenie ich w inne miejsce lub zastąpienie innymi drzewami lub krzewami, termin uiszczenia naliczonej opłaty za ich usunięcie ulega odroczeniu na okres 3 lat. Jeżeli po upływie tego okresu, przesadzone lub posadzone w zamian drzewa lub krzewy zachowają swoją żywotność, należność z tytułu ustalonej opłaty ulega umorzeniu. Większość wnioskodawców deklaruje więc zastąpienie usuwanej zieleni nowymi nasadzeniami. W takich przypadkach ustalone opłaty zostają zawieszone, jednak zgodnie z zasadami rachunkowości księgowane są jako przychody. Opłaty te nie stanowią jednak realnych wpływów funduszu.

W 2005 roku naliczone opłaty za usunięcie drzew i krzewów wyniosły 880.848 zł, podczas gdy kasowe wpływy z tego tytułu wyniosły 343.432 zł, 39%.

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 654.926 zł, tj. 106,9% planu. Po odjęciu innych zmniejszeń, obejmujących odpisy aktualizujące, realizacja wydatków wyniosła 608.874. zł, tj. 99,3% planu. W ramach wydatków bieżących wypłacono dotację na dofinansowanie likwidacji niskich emisji dla 132 osób w kwocie 66.000 zł, co stanowi 94,3% planu. Na rewaloryzację parków wydatkowano kwotę 332.519 zł, co stanowi 100% planu. W ramach tej kwoty wykonano pierwsze i drugie obsadzenie kwietników dywanowych. Za zgodą Konserwatora Zabytków wykonano cięcia pielęgnacyjne drzew, usuwając odrosty, posusz i drzewa suche zagrażające bezpieczeństwu. W Parku Zdrojowym kontynuowano wymianę nawierzchni alejek parkowych, wymieniono 510,52 m². W Parku Wzgórze Kościuszki wykonano czyszczenie stawu. Na terenie Parku Norweskiego wykonano remont drewnianego mostu przy małym stawie, wykonano nasadzenia zieleni trwałej przy Muzeum Przyrodniczym oraz różankę na trawniku, a także nasadzenia krzewów azalii.

Na zalesianie i zadrzewianie terenów wydatkowano kwotę 34.999 zł, tj. 100% planu. Zakupiono sadzonki drzew do nasadzeń w lasach komunalnych w ilości 8.700 sztuk oraz drzewa i krzewy do nasadzeń na terenach zieleni – 39 sztuk drzew oraz 633 sztuki krzewów ozdobnych.

Na place zabaw wydatkowano 39.999 zł, tj. 100% wielkości planu. Urządzono dwa nowe place zabaw przy ul. Czarnieckiego i przy ul. Tkackiej, które wyposażono w nowe urządzenia zabawowe, ławki i kosze. Pozostałe place zabaw doposażono w zabawki i piaskownice.

Ponadto wykonano prace w ramach ukwiecenia Sobieszowa. Przeprowadzono gruntowną renowację zieleńca przy ul. Karkonoskiej. Wykonano aleje żwirowe

o pow. 390 m², rekultywację terenu po przeprowadzonej kanalizacji do budynku Dyrekcji Parków Krajobrazowych, barierę ochronną od strony ulicy przy moście, teren obsiano trawą, ustawiono ławki i kosze, posadzono 310 sztuk krzewów i 12 sztuk drzew. Dla Domu Kultury „Muflon” zakupiono 25 sztuk skrzynek balkonowych i 75 sztuk pelargonii, ustawiono 2 skrzynie obsadzone zielenią trwałą. Dla ukwiecenia Sobieszowa zakupiono 40 sztuk donic kamiennych, które obsadzono zielenią trwałą, ustawiono je w ciągu głównej ulicy. W centrum miasta, na słupach energetycznych zawieszono 25 sztuk donic plastikowych obsadzonych pelargoniami. Przy ul. Dembowskiego wymieniono ławki i kosze, wykoszono boisko. Wykonano nowy zieleniec przy ul. Tkackiej.

W ramach funduszu zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę 75.358 zł, tj. 100% planu. Kwota ta została przekazana na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla jednostki strukturalnej „Maciejowa” w Jeleniej Górze. Dysponentem funduszy i wykonawcą zadania był Wydział Gospodarki Komunalnej.

Realizację przychodów i wydatków GFOŚiGW przedstawia tabela 16.

Przychody **Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** wykonane zostały w kwocie 174.509 zł, tj. 109,1% planu. Przelewy z Zarządu Województwa Dolnośląskiego z tytułu udziałów w opłatach za składowanie odpadów oraz w opłatach za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska wyniosły 156.948 zł, co stanowi 108,2% planu. Uzyskano przychody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 17.561 zł.

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 473.311 zł, co stanowi 89% planu. Na dofinansowanie edukacji ekologicznej w różnych formach przeznaczono łącznie 18.920 zł, w tym na:

- edukację ekologiczną dla 13 jednostek, zakup rękawic i worków dla akcji „Sprzątanie Świata – 2005” oraz wywóz odpadów na wysypisko w Siedlęcinie po przeprowadzeniu akcji,
- dofinansowanie Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Filię Politechniki Wrocławskiej,
- działalność edukacyjną dla 3 jednostek: Fundacji Kultury Ekologicznej „Dwór Czarne”, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami i Rady Przyjaciół Harcerstwa.

Na zakup materiałów i wyposażenia dla terenów zieleni miejskiej poniesiono wydatki w kwocie 25.895 zł. W ramach tej kwoty zakupiono 30 sztuk ławek oraz 37 sztuk koszy, które zamontowano na terenach zieleni miejskiej i na terenie parków.

W ramach wydatków przeznaczono również środki na:

- utrzymanie terenów zieleni miejskiej w wysokości 39.998 zł,
- monitoring wylewiska Staniszków po I etapie rekultywacji w wysokości 10.000 zł. W ramach tego zadania zostały dwukrotnie wykonane badania wód podziemnych,
- wynagrodzenie inwestora zastępczego, za udział w przeglądach gwarancyjnych wylewiska Staniszków, w wysokości 2.998 zł,
- utrzymanie zieleni na terenie osadnika Staniszków po I etapie rekultywacji w wysokości 10.000 zł,
- inwentaryzację i ocenę zagrożeń odpadami typu PCB w wysokości 5.000 zł,
- inwentaryzację i ocenę zagrożeń odpadami azbestowymi w wysokości 14.500 zł,
- monitoring gleb i ziemi na terenach uprzemysłowionych w wysokości 10.000 zł. Wykonano badania monitoringowe gleb i ziemi na terenie byłego wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Wolności w Jeleniej Górze,
- budowę pilotażowego punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów komunalnych w wysokości 20.000 zł. Punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów komunalnych został zlokalizowany na terenie bazy M.P.G.K. Sp. z o.o. przy ul. Wolności 161/163, w odrębnej zamykanej wiacie i wyposażony w pojemniki. Wykonano również tablice informacyjne,
- oczyszczenie kanału „Młynówka” z odpadów wielkogabarytowych w wysokości 12.000 zł. Z koryta kanału wybrano i wywieziono na wysypisko w Siedlęcinie ponad 100 m³ odpadów.

Na podstawie podpisanego porozumienia zaplanowano dotację w kwocie 7.500 zł dla Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze na opracowanie koncepcji poszerzenia sieci posterunków wodowskazowych monitoringu przeciwpowodziowego Kotliny Jeleniogórskiej. W roku 2005 nie poniesiono wydatku na to zadanie, ponieważ jego realizacja została przesunięta na lata następne.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla jednostki strukturalnej Maciejowa w Jeleniej

Górze". Na to zadanie zaplanowano kwotę 300.000 zł. Wydatek został zrealizowany w 100%.

Nie poniesiono wydatków inwestycyjnych na zadanie pn.: „Wdrożenie kompleksowego programu gospodarki odpadami w Kotlinie Jeleniogórskiej”. Realizacja programu nastąpi po podjęciu przez Miasto decyzji, odnośnie docelowych rozwiązań w tym zakresie.

W 2005 roku na dotację dla Biura Pełnomocnika Rządu ds. Programu „Odra 2006” na wykonanie dokumentacji budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Kostrzyca na rzece Jedlicy, zaplanowano kwotę 20.000 zł, zgodnie z porozumieniem Nr 30-IR/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. Poniesiony wydatek z tego tytułu wyniósł 4.000zł, co stanowi 20% planu.

Realizację przychodów i wydatków PFOŚiGW przedstawia tabela 17.

Przychody **Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**, osiągnięte z tytułu świadczonych usług, wyniosły 434.419 zł, tj. 105,3% planu. Wydatki poniesiono w kwocie 461.094 zł, tj. 92,4% planu. Przekazano przelewy redystrybucyjne na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 84.612 zł, tj. 105,8% planu. Pozostałe wydatki w kwocie 358.399 zł, tj. 88,1% planu przeznaczono na zakup usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie bieżącej aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego, a poza tym m.in. na szkolenie pracowników służby geodezyjnej, modernizację mapy ewidencji gruntów. Ponadto kwotę 12.434 zł wydatkowano na zakup sprzętu informatycznego i wyposażenia w ramach dofinansowania Głównego Geodety Kraju, do obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Realizację przychodów i wydatków PFGZGiK przedstawia tabela 18.

VII. Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury w 2005 roku

W budżecie miasta na 2005 rok zaplanowano dotację dla instytucji kultury na działalność statutową w wysokości 14.487.700 zł, z czego przekazano kwotę 10.495.985 zł, tj. 99,8% planu po zmianach. Przekazana dotacja obejmuje m.in.:

1. dotacje na działalność bieżącą w kwocie 8.572.509 zł, z tego:
 - z dochodów własnych miasta – 7.997.609 zł,
 - z dotacji z budżetu państwa - 521.900 zł,
 - z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - 53.000 zł,
2. dotacje na organizację imprez w kwocie 1.449.244 zł, w tym:
 - z dochodów własnych miasta – 1.299.244 zł,
 - z dotacji z budżetu państwa - 150.000 zł,
3. dotacje na remonty w kwocie - 234.981 zł,
4. dotacje celowe na inwestycje w kwocie - 221.328 zł.

Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida w 2005 r. osiągnął przychody ogółem w wysokości 5.854.285 zł, tj. 100,3% wielkości planowanej i 108,3% przychodów z tego tytułu osiągniętych w roku 2004. Przychody własne w kwocie 825.073 zł uzyskano przede wszystkim ze sprzedaży usług kulturalnych oraz wynajmu pomieszczeń. Ponadto Teatr Jeleniogórski otrzymał dotacje z Euroregionu Nysa z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych oraz Jeleniogórskich Spotkań Teatralnych w wysokości 157.580 zł. W okresie sprawozdawczym odnotowano niższe od planowanych przychody ze sprzedaży biletów oraz wzrost kosztów z tytułu wypłat honorariów i delegacji, spowodowanych specyfiką niektórych ról wymagającą zaproszenia do pracy w Teatrze Jeleniogórskim aktorów z innych miast.

Z budżetu miasta przekazano dotację do działalności bieżącej w kwocie 3.723.100 zł oraz na organizację imprez w kwocie 676.253 zł. Ponadto na remonty kwotę 184.981 zł, łącznie 4.584.334 zł.

W roku 2005 Teatr poniósł koszty w wysokości 5.908.867 zł, tj. 101,2% wielkości planowanej. Działalność na koniec 2005 roku zakończył ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 54.582 zł. Czynnikiem wpływającym na ujemny wynik finansowy były zwiększone koszty promocji Teatru i spektakli oraz różnice

kursowe w przypadku rozliczeń z Euroregionem Nysa. Na ujemny wynik istotnie wpłynął również brak dofinansowania wynagrodzeń ze środków PFRON.

W ramach dotacji Teatr otrzymał z budżetu państwa dotację w kwocie 440.000 zł - jako dotację celową przeznaczoną na realizację 7 premier, 50.000 zł na dofinansowanie XXIII Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych oraz 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację wystawy z okazji obchodów 100-lecia Teatru i 60-lecia Sceny Polskiej w Jeleniej Górze. Ponadto Teatr Jeleniogórski ubiegał się o środki na dofinansowanie zadania „Zabezpieczenie przed skutkami klęsk żywiołowych, zniszczeniem, kradzieżą i nielegalnym wywozem za granicę zabytków ruchomych i nieruchomych – sygnalizacja p. poż. i oddymiania” w ramach programu operacyjnego „Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego oraz wzrost efektywności zarządzania kulturą” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. W ramach tych działań udało się uzyskać dofinansowanie w kwocie 100.000 zł, co pozwoliło na częściowe pokrycie kosztów pierwszego etapu prac. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2006.

Z dotacji na organizację imprez sfinansowano między innymi: Wiosnę Cieplicką, Letnie Koncerty Promenadowe oraz Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych i Jeleniogórskie Spotkania Teatralne.

W rok 2005 Teatr ubiegał się o przyznanie dofinansowania projektu „Rozbudowa i Modernizacja Teatru Zdrojowego w Jeleniej Górze – Park Zdrojowy” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wniosek nie uzyskał pozytywnej opinii. Teatr nadal stara się pozyskać środki zewnętrzne na dofinansowanie tego zadania. W listopadzie 2005 r. został złożony wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Osiedlowy Dom Kultury uzyskał przychody w kwocie 672.360 zł, tj. 100,1% wielkości planowanej, natomiast poniósł koszty w wysokości 670.877 zł, tj. 99,8% i zakończył rok dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 1.483 zł. Na osiągnięte przychody złożyły się przychody własne w kwocie 266.360 zł, co stanowi 100,1% planu po zmianach i dotacja przekazana z budżetu miasta w wysokości 406.000 zł.

Instytucja pozyskała 34.987 zł wniosując o dofinansowanie realizowanych przedsięwzięć ze środków pozabudżetowych. Dofinansowanie uzyskała m.in. z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Euroregionu Nysa, Francusko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz od sponsorów prywatnych i instytucjonalnych. W ramach tych działań możliwe było dofinansowanie Karkonoskiej Frakcji Fantastyki, IX Międzynarodowego Festiwalu Niezależnych Filmów Video Zoom i Międzynarodowych Warsztatów Artystycznych Młodzieży. W ciągu okresu sprawozdawczego wystąpiło mniejsze zaangażowanie sponsorów w organizację imprez oraz mniejsze zapotrzebowanie na organizację spotkań w kawiarni „Muza”, co wpłynęło na osiągnięcie niższych od planowanych wpływów z działalności tej placówki w wysokości 5.313 zł, tj. 88,6%.

Z podstawowej działalności merytorycznej ODK uzyskało wpływy ze świadczonych usług w kwocie 119.300 zł, co stanowi 101,1 % planu po zmianach. Przychody uzyskiwało m.in. z organizowania kursów języków obcych, pracowni, kursów tańca, nauki gry na instrumentach, zimowisk i półkolonii, Klubu Seniora, aerobiku i callanetics oraz sceny profesjonalnej.

Miejski Dom Kultury „Muflon” uzyskał przychody w kwocie 550.442 zł, natomiast poniósł koszty w wysokości 550.419 zł. Zarówno przychody, jak i koszty ukształtowały się na poziomie 99,1% wielkości planowanej. Na koniec roku osiągnął nieznaczny dodatni wynik finansowy. Na przychody ogółem złożyły się dotacje z budżetu miasta w wysokości 519.853 zł, tj. 99,9% wielkości planowanej i przychody własne w wysokości 30.589 zł, tj. 87,4%. Zrealizowane przychody własne to głównie wpływy z dzierżawy i wynajmu, darowizn pozyskanych od osób fizycznych i prawnych oraz ze sprzedaży usług. Ze względu na mniejsze od planowanego zainteresowanie wynajmem pomieszczeń, (63,1% planu) oraz korzystaniem z usług Miejskiego Domu Kultury (46,5% planu) przychody z tego tytułu były znacznie niższe – odpowiednio 7.258 zł i 10.939 zł. Jednak zwiększona aktywność w zakresie pozyskiwania darowizn zaowocowała wyższymi wpływami w kwocie 6.290 zł, częściowo pokrywając te ubytki. W 2005 r. w Miejskim Domu Kultury odbywały się kursy gry na instrumentach, kursy tańca, organizowano ferie zimowe i półkolonie.

Jeleniogórskie Centrum Kultury osiągnęło przychody w kwocie 2.513.040 zł, tj. 96,7% wartości planowanej, natomiast poniosło koszty w wysokości 2.550.559 zł, tj. 98,2% wartości planowanej.

Jeleniogórskie Centrum Kultury otrzymało dotacje z budżetu miasta w wysokości 1.831.398 zł co stanowi 100% planu.

Przychody własne JCK osiągnęło w wysokości 681.642 zł, tj. 88,9% planu.

Na przychody własne złożyły się m.in:

- sprzedaż usług na kwotę 270.742 zł.
- najem i dzierżawa składników majątkowych na kwotę 231.366 zł,
- środki od osób fizycznych i prawnych w wysokości 172.624 zł.

Na wielkość osiągniętych przychodów ze sprzedaży usług istotnie wpłynęła duża konkurencja oraz sezonowość wpływów za usługi świadczone przez JCK. Działalność na koniec 2005 roku zakończono ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 37.519 zł. Powodem zaistniałej sytuacji były m.in.: konieczność wykonania prac remontowych na dachu pawilonu przy ul. 1 Maja 60 oraz różnice kursowe wynikające z umów zawartych z Euroregionem NYSA na realizację imprez, m. in. „Wspólna Gwiazdka”, „III Międzynarodowy Festiwal Jazzowy”. W 2005 roku Jeleniogórskie Centrum Kultury podejmowało działania w celu zmniejszenia kosztów realizowanych imprez i zminimalizowania ujemnego wyniku finansowego.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 19.956 zł, stan należności 48.632 zł, natomiast stan środków pieniężnych 179.602 zł. Z danych przedstawionych powyżej wynika, że ujemny wynik finansowy nie zagraża płynności finansowej JCK ze względu na wystarczającą ilość środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Jeleniogórskiego Centrum Kultury.

W okresie sprawozdawczym w Jeleniogórskim Centrum Kultury funkcjonowały pracownie artystyczne, prowadzone były kursy (artystyczne, edukacyjne i relaksacyjne), konsultacje i warsztaty. Za udział w wielu stałych formach pracy pobierano symboliczną opłatę. Ponadto, w ramach świadczenia usług, bieżącą działalność prowadziła pracownia Dokumentacji Filmowej oraz Wyższe Studium Fotografii.

Biuro Wystaw Artystycznych osiągnęło przychody w wysokości 454.499 zł, tj. 100% wartości planowanej, natomiast koszty poniosło w wysokości 454.123 zł, tj. 99,9% kwoty planowanej. Na przychody ogółem składają się przychody własne w wysokości 85.693 zł, oraz dotacje w kwocie 368.806 zł, stanowiące 100% wielkości planowanej. Przychody własne uzyskano m.in. z organizacji i obsługi imprez zleconych, pozyskanych środków finansowych od osób fizycznych i prawnych przeznaczonych na dofinansowanie wybranych działań artystycznych, ze sprzedaży biletów wstępu oraz sprzedaży katalogów i wydawnictw oraz z odsetek bankowych.

Biuro Wystaw Artystycznych w 2005 r. otrzymało dotację z budżetu państwa w wysokości 25.000 zł na realizację wystawy sztuki z katalogiem zatytułowanej „In art. Dreams Come True – w sztuce marzenia stają się rzeczywistością” oraz dotację celową od samorządu województwa w kwocie 6.000 zł na dofinansowanie wystawy „Pamiętka z Karkonoszy”.

Działalność na koniec 2005 roku zakończyła się nieznacznym dodatnim wynikiem finansowym.

Grodzka Biblioteka Publiczna uzyskała przychody w wysokości 2.237.461 zł, tj. 111,8% wartości planowanej, natomiast koszty poniosła w wysokości 2.237.057 zł, co stanowi 111,8% wartości planowanej.

Rok 2005 zakończył się nieznacznym dodatnim wynikiem finansowym. Grodzka Biblioteka Publiczna otrzymała dotacje z budżetu miasta do działalności bieżącej w wysokości 1.854.100 zł, tj. 100% wartości planowanej. W ramach tej dotacji Biblioteka otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 56.900 zł na zakup nowości wydawniczych w ramach programu operacyjnego „Promocja czytelnictwa” na podstawie porozumienia zawartego z Ministerstwem Kultury na zadania objęte mecenatem państwa. Dzięki temu wsparciu księgozbiór biblioteki wzbogacił się o wiele nowości wydawniczych, pozycji encyklopedycznych, literaturę fachową, popularnonaukową i literaturę piękną.

W roku 2005 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyznał Grodzkiej Bibliotece Publicznej 7.000 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Dolnośląski Księgozbiór Regionalny”. Ponadto Starostwo Powiatowe przyznało Bibliotece dotację celową w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu jeleniogórskiego.

Grodzka Biblioteka Publiczna w 2005 r. pozyskała również środki finansowe z innych źródeł w łącznej kwocie 45.500 zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przekazał kwotę 20.000 zł na realizację zadania pn.: „Ekologia w bibliotece publicznej”, natomiast Urząd Marszałkowski dofinansował projekt „Wirtualna Biblioteka Dolnośląska” w kwocie 6.600 zł. Ponadto w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” finansowanego ze środków PFRON Grodzka Biblioteka Publiczna otrzymała 18.900 zł na realizację projektu „Informatyzacja Biblioteki – Nowe wyzwanie”. W roku 2005 Grodzka Biblioteka Publiczna ubiegała się o dofinansowanie projektu: „Rozbudowa Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnica Karkonoska”. Wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Programu Interreg IIIA . Realizacja zadania rozpocznie się w 2006 roku.

Muzeum Przyrodnicze osiągnęło przychody w wysokości 490.106 zł, tj. 100,5% planu, natomiast koszty poniosło w wysokości 511.789 zł, tj. 105% wartości planowanej. Na przychody ogółem składają się dotacje z budżetu miasta w wysokości 369.500 zł, tj. 99,9% planu, dotacje z WFOŚiGW i z Euroregionu Nysa w wysokości 81.307 zł, tj. 107% wielkości planowanej oraz przychody własne w wysokości 39.299 zł, tj. 94,2%, które osiągnięto głównie ze sprzedaży biletów oraz ze sprzedaży pamiątek. Przychody własne stanowią 94,2% planu po zmianach i 78,4% przychodów własnych osiągniętych w roku 2004. Źródłami przychodów własnych były głównie środki finansowe pochodzące ze sprzedaży biletów.

Niska realizacja przychodów własnych spowodowana jest brakiem zapotrzebowania na oprowadzanie grup przez pracownika Muzeum oraz mniejszą liczbą osób odwiedzających Muzeum odpłatnie, przy jednoczesnym większym zainteresowaniu grup zwiedzających Muzeum w dni wolne od opłat.

Działalność na koniec 2005 roku zakończono ujemnym wynikiem finansowym, który wyniósł 21.683 zł. Na ujemny wynik finansowy znaczący wpływ miały koszty amortyzacji środków trwałych oraz niższa od planowanej wartość dofinansowania przez Euroregion Nysa wydawnictwa „Przyroda Sudetów Zachodnich – tom VII”.

Zwiększenia kosztów spowodowane były koniecznością zawierania umów zleceń i umów o dzieło związanych z wydaniem VII tomu „Przyrody Sudetów Zachodnich” oraz honorariów za cotygodniowe prelekcje prowadzone przez wykładowców z Wrocławia.

Dom Gerharta Hauptmanna funkcjonował jako instytucja kultury do 30.04.2005 roku. Od 1 maja 2005 roku funkcjonuje jako Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna.

Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna osiągnęło przychody w wysokości 387.378 zł, tj. 99,9% planu, natomiast koszty poniosło w wysokości 385.067 zł, tj. 99,3% planu. Rok 2005 zakończyło dodatnim wynikiem finansowym, który wyniósł 2.311 zł. Na przychody złożyły się dotacje z budżetu miasta w wysokości 216.819 zł, tj. 99,8% planowanej dotacji i przychody własne w wysokości 133.071 zł, tj. 100%.

Głównym źródłem przychodów własnych była sprzedaż biletów wstępu, wydawnictw, obsługa grup turystycznych, wynajem sal konferencyjnych oraz pomieszczeń w przyziemiu budynku. Ponadto Muzeum otrzymało dotację z Konsulatu Generalnego Niemiec w wysokości 37.488 zł z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych o charakterze międzynarodowym.

W II półroczu 2005 roku Muzeum otrzymało dotację celową na remont dachu i tarasu dolnego w wysokości 50.000 zł. Dotacja została wykorzystana w całości, a instytucji udało się wygospodarować dodatkowo kwotę 3.680 zł z dochodów własnych na zapewnienie prawidłowej realizacji tego zadania.

VIII. Informacja o realizacji kierunków działalności inwestycyjnej i remontowej w 2005 roku

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych poniesiono nakłady w wysokości 64.138,6 tys. zł, w tym 4.247,0 tys. zł stanowiły wydatki niewygasające w 2004 r.

Z ogólnej kwoty nakładów przypada na:

- inwestycje - 48.416,2 tys. zł, co stanowi 75,5% ogółu wartości nakładów,
- remonty - 7.395,2 tys. zł, co stanowi 11,5% ogółu wartości nakładów,
- remonty bieżące zasobu mieszkaniowego - 8.327,2 tys. zł, co stanowi 13,0% ogółu wartości nakładów.

Plan nakładów inwestycyjnych po zmianach został wykonany w 83,2%. Przyczyny odchyleń od planu zostały omówione w dalszej części opracowania.

W 2005 r. udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków budżetu miasta wyniósł 19,4% i był większy o 6,8 punkta w porównaniu z rokiem 2004, gdzie wskaźnik ten kształtował się na poziomie 12,6%.

Źródłami sfinansowania inwestycji i remontów były m.in.: dochody budżetu miasta, pozyskane dotacje, wyemitowane obligacje, zaciągnięte kredyty i pożyczki do budżetu miasta oraz środki własne jednostek podporządkowanych.

Szczegółowe informacje o pozyskanych w ciągu roku środkach finansowych na realizację inwestycji i remontów zawarte są w „Części ogólnej” sprawozdania.

W 2005 r. ponownie wystąpiła sytuacja, gdzie poniesione nakłady były mniejsze od zrealizowanych wydatków. W grudniu 2005 r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wydatków, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. Ogólna ich kwota na inwestycje wyniosła 1.190,2 tys. zł.

Decyzja taka była słuszna, bowiem zadania, na których nie zrealizowano wydatków będą kontynuowane, bądź kończone w 2006 roku. Na wszystkie były już podpisane wcześniej umowy z wykonawcami. Taka sytuacja jest wynikiem:

- przedłużających się procedur przetargowych na wybór wykonawców robót m.in. z powodu niezłożenia ważnych ofert,
- pojawienia się podczas realizacji zadań, obiektywnych przyczyn technicznych uniemożliwiających ich realizację zgodnie z zaplanowanym harmonogramem prac,
- niedotrzymania przez wykonawców terminów zakończenia zadań określonych w umowach.

W okresie sprawozdawczym realizowano zadania inwestycyjne i remontowe ze środków, które nie wygasły z upływem 2004 roku. Zrealizowano wydatki na łączną kwotę 4.247,0 tys. zł, w tym:

- inwestycje - 3.769,0 tys. zł,
- remonty - 478,0 tys. zł.

Tylko w dwóch przypadkach nie wykorzystano środków finansowych w terminie wynikającym z uchwały Rady Miejskiej. Dotyczy to zadań: zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze oraz opracowania dokumentacji na obwodnicę południową etap I węzeł Grabarów – ul. W. Pola. Niewykorzystane środki finansowe zostały przeniesienia na dochody i wydatki budżetu miasta na 2005 rok.

Rolnictwo i łowiectwo

Na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych w 2005 r. poniesiono nakłady w łącznej wysokości 164,4 tys. zł.

Z ogólnej kwoty poniesionych nakładów przypada na:

- inwestycje - 80,5 tys. zł,
- remonty - 83,9 tys. zł.

W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę mostu na potoku Jelniak wraz ze zjazdem z ul. Ogińskiego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5,3 tys. zł po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

W 2005 r. wykonano rekultywację drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Goduszyn. W związku z brakiem dofinansowania ww. inwestycji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, wykonano rekultywację odcinka drogi o długości 168,5 mb, a nie jak planowano 230 mb. Poniesiono nakłady w wysokości 75,2 tys. zł.

Szczegółowe informacje dot. realizowanych inwestycji zawiera tabela 21.

W zakresie remontów realizowano konserwację urządzeń melioracji szczegółowych – prace prowadzono m.in. w obrębach: Cieplice, Strupice, Czarne i Sobieszów. Wykonano m.in.: wykoszenie skarp i rowów melioracyjnych na dł. 7,7 km, odmulenie dna rowów na dł. 4,4 km, odmulenie przepustów rurowych – 42 mb.

Ponadto, w związku z koniecznością usunięcia zagrożenia powodziowego, wykonano bieżącą konserwację rowu melioracyjnego przy ul. Łomnickiej oraz udrożnienie rurociągu przy ul. Cieplickiej. Na realizację powyższych zadań poniesiono wydatki w wysokości 4,2 tys. zł, w ramach których wykonano wykoszenie skarp rowów melioracyjnych wraz z odmuleniem dna na dł. 260 mb, udrożnienie rurociągu na dł. 84 mb oraz oczyszczenie studzienek drenarskich (7 szt.), komory wlotowej i studni zbiorczej.

W zakresie konserwacji dróg rolniczych wykonano remont i naprawę dróg rolniczych w obrębach Czarne, Strupice i Goduszyn o łącznej dł. 2 km, w ramach którego wykonano: wykoszenie poboczy, likwidację wybojów i kolein oraz usunięcie dzikiego wysypiska z pobocza drogi.

Szczegółowe informacje dot. realizowanych remontów w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zawiera tabela 22.

W 2005 r. jednostki niepodległe Radzie Miejskiej :

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Inspektorat w Jeleniej Górze kontynuował prace związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym na administrowanych przez siebie ciekach. Poniesiono łączne nakłady w wysokości 276,3 tys. zł. Prace remontowe prowadzono na potoku Rakownica w rejonie ul. Warszawskiej

(zabudowa wyrwy na dł. 30 mb), rzece Bóbr (roboty awaryjne na dł. 60 mb). Jednostka partycypowała w kosztach naprawy muru oporowego na rzece Kamienna wzdłuż ul. Marysieńki Sobieskiej w wysokości 199,2 tys. zł.

2. Regionalny Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział we Lwówku Śl. w ramach prac zabezpieczających przed zalewami wód, wykonał podwyższenie korony wału przeciwpowodziowego przy ul. Wiejskiej na dł. 250 mb oraz odmulenie dna rowu H na dł. 500 mb przy ul. Ludowej.

Ogółem wartość robot wykonanych na ciekach administrowanych przez RZMiUW wyniosła 27,8 tys. zł.

Transport i łączność

W 2005 roku na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych poniesiono nakłady w wysokości 18.826,3 tys. zł, w tym 3.367,3 tys. zł stanowiły wydatki niewygasające w 2004 r.

Z ogólnej kwoty wydatków przypadło na:

- inwestycje - 17.250,6 tys. zł,
- remonty - 1.575,7 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym w ramach inwestycji wykonano następujące zadania:

- odbudowano i zmodernizowano 6 autobusów na planowanych 5,
- przebudowę 3,2 km ul. Wrocławskiej,
- przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 3; dzięki pozyskaniu z budżetu państwa subwencji drogowej w wysokości 3.180,0 tys. zł, możliwe było skrócenie o rok okresu realizacji zadania,
- przebudowę ul. Wrońskiego wraz z budową łącznika ulic Wrońskiego – Hoffmana,
- azyle dla pieszych i sygnalizację świetlną na przejściach dla pieszych na ul. W. Pola. Zadanie realizowane w ramach Krajowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Drogowego GAMBIT 2000; otrzymano na ten cel z budżetu państwa 113,9 tys. zł.

Nie wszystkie ujęte w planie zadania udało się zakończyć w planowanym terminie. Dlatego uchwałą Rady Miejskiej przeniesiono kwotę 245,6 tys. zł do wydatków niewygasających w 2005 r. z upływem roku budżetowego. Dotyczy to zadań na opracowanie dokumentacji, na które zostały podpisane umowy z wykonawcami, a płatności wystąpią dopiero w 2006 roku oraz wykupów gruntów pod drogi.

Nie wykonano w planowanym terminie dokumentacji na:

- kompleksową modernizację ul. Nadbrzeżnej oraz przebudowę odc. ul. Sokoliki. Przyczyną była konieczność przeprowadzenia dwa razy postępowań przetargowych, z powodu niewpłynięcia żadnych ofert w pierwszym przetargu,
- poprawę bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Lubańska – Dworcowa – Sobieszowska. W grudniu odebrano projekt budowlany i zapłacono wykonawcy część wynagrodzenia. Pozostała kwota będzie wypłacona po przedłożeniu pozwolenia na budowę.

W ciągu roku czyniono intensywne starania o pozyskanie środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Złożone wnioski do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, jeszcze w 2004 roku, na budowę obwodnicy południowej etap I oraz przebudowę ulic powiatowych i gminnych w mieście Jeleniej Góry zostały rozpatrzone. Pierwszy z nich został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i merytorycznym i znalazł się na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania przez Panel Ekspertów. Jednak Zarząd Województwa Dolnośląskiego nie przyznał dofinansowania na to zadanie, tłumacząc to dużą wartością kosztorysową zadania. Drugi wniosek uzyskał również pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Jednak nie uzyskał wymaganej liczby punktów, aby był brany pod uwagę w dalszej procedurze wyboru wniosków.

Zgodnie z sugestiami Panelu Ekspertów, podzielono ten projekt na mniejsze zadania i w konsekwencji podczas powtórnego naboru wniosków, złożone zostały nowe 4 wnioski na realizację następujących zadań:

- przebudowa ul. Głowackiego i ul. Wyczółkowskiego - wniosek nie uzyskał pozytywnej oceny formalnej,

- przebudowa ul. Karola Miarki i ul. Warszawskiej – wniosek uzyskał pozytywne oceny: merytoryczną i formalną, znalazł się na liście zadań rezerwowych do dofinansowania,
- przebudowa ul. Noskowskiego i ul. Kiepur,
- przebudowa ul. Nowowiejskiej i ul. Staffa.

Ostatnie dwa wnioski uzyskały dofinansowanie z EFRR, odpowiednio 5.549,4 tys. zł i 1.527,5 tys. zł.

Ponadto w 2005 r. zostały złożone 2 wnioski do Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A na następujące projekty:

- przebudowa trzynastu ulic w dzielnicy Cieplice,
- przebudowa siedmiu ulic w dzielnicy Sobieszów.

Obecnie trwa ocena wniosków pod względem formalnym.

W 2005 r. Miejski Zakład Komunikacyjny wykonał dodatkowo odbudowę zużytego autobusu M – 11, na wartość 80,0 tys. zł. Zadanie zrealizowano ze środków finansowych z naliczonych kar umownych wykonawcy Zakładowi Naprawy Samochodów w Solcu Kujawskim.

Ponadto dodatkowo wyremontowano automatyczną skrzynię biegów autobusu Jelcz 120 na kwotę 20,0 tys. zł oraz zakupiono i wymieniono elektroniczny sterownik silnika autobusu Volvo B10BLE na kwotę 17,0 tys. zł.

W 2005 r. wykonano większość zakresu robót na zadaniach inwestycyjnych i remontowych ze środków niewygasających w 2004 r. z upływem roku budżetowego. Ogółem wykorzystano 3.367,3 tys. zł. Nie udało się wydatkować środków przeznaczonych na wykonanie dokumentacji na obwodnicę południową etap I węzeł Grabarów – ul. W. Pola. Główne prace projektowe zostały wykonane i przekazane protokołem we wrześniu 2005 r. Jednak zaistniała konieczność rozszerzenia dokumentacji o dodatkowe prace projektowe, tj. na przebudowę magistrali wodociągowej oraz zwiększenie długości przebudowywanego obiektu mostowego i budowę dodatkowego przepustu. To spowodowało, że wydatki niewygasające nie mogły być zrealizowane do 30 września ubiegłego roku. Środki finansowe zostały przeniesione uchwałą Rady Miejskiej na dochody i wydatki budżetu miasta na 2005 rok.

Kontynuowano modernizację nawierzchni Placu Piastowskiego. Wykonano ciągi piesze o nawierzchni brukowej od pl. Piastowskiego do pl. Zdrojowego, ponadto nową nawierzchnię na ul. P. Ściegiennego oraz na pl. Piastowskim w rejonie budynku głównego Uzdrowiska oraz wejścia do Parku Zdrojowego. Ustawiono nowe latarnie uliczne.

W ramach kompleksowej modernizacji Placu Piastowskiego wprowadzono dodatkowe zadanie - remont fontanny „Tulipan”.

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 113,9 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. „Montaż azyli dla pieszych i sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych na ul. W. Pola w Jeleniej Górze”. W związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Wojewodą Dolnośląskim, zadanie sfinansowane zostało ze środków umowy pożyczkowej, zawartej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju.

Kwota 41,8 tys. zł stanowi udział własny miasta w ramach współfinansowania programu likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach. Ogółem poniesiono na zadaniu wydatki w wysokości 155,7 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym na remonty kapitalne dróg wydatkowano 1.097,7 tys. zł. Kontynuowany był remont ul. Czarnoleskiej. W ramach inicjatyw lokalnych z udziałem finansowym ludności wyremontowano odcinek drogi przy ul. Podleśnej.

W trakcie roku wykonano remont muru oporowego wzdłuż ulicy Marysieńki Sobieskiej. Na to zadanie otrzymano dotację Wojewody Dolnośląskiego na usuwanie skutków powodzi w wysokości 80,0 tys. zł. W ciągu roku uchwałą Rady Miejskiej zadanie zostało przeniesione z działu „Transport i łączność” do działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

Szczegółowe informacje o realizowanych inwestycjach i remontach zawierają tabele 21 i 22.

Gospodarka mieszkaniowa

Na inwestycje i remonty komunalnej substancji mieszkaniowej w 2005 r. poniesiono nakłady w wysokości 10.008,9 tys. zł, w tym na:

- inwestycje - 180,3 tys. zł,
- remonty - 9.828,6 tys. zł.

Powyższe nakłady finansowane były z następujących źródeł:

- środków własnych budżetu miasta - 2.914,4 tys. zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa - 152,0 tys. zł,
- środków Banku Gospodarstwa Krajowego - 213,5 tys. zł,
- środków własnych ZGL - 6.646,2 tys. zł,
- środków osób fizycznych - 82,8 tys. zł.

W 2005 r. zakończono prace związane z podłączeniem budynków komunalnych w rejonie ul. Zaulek i K. Miarki do sieci kanalizacji sanitarnej. W wyniku inwestycji do sieci kanalizacji sanitarnej podłączono 9 budynków: 2 budynki przy ul. Karola Miarki, 7 budynków przy ul. Zaulek, zlikwidowano 9 szamb, wykonano wewnętrzną instalację kanalizacyjną w 3 budynkach.

Zakończono również prace związane z pozyskaniem lokali socjalnych w budynkach przy ul. Lwóweckiej 3,5,7 i 9. Z Banku Gospodarstwa Krajowego uzyskano finansowe wsparcie przedsięwzięcia ze środków Funduszu Dopłat w wysokości 213,5 tys. zł. W wyniku adaptacji budynków uzyskano łącznie 16 lokali, w tym 15 lokali socjalnych.

W związku z otrzymaniem środków z BGK, środki budżetu miasta z powyższego zadania w wysokości 200,0 tys. zł – uchwałą Rady Miejskiej – przeznaczone zostały na remonty zasobu mieszkaniowego w ZGL „Południe”. W ramach tych środków wyremontowano m.in. 7 lokali mieszkalnych, tzw. pustostanów.

Również uchwałą Rady Miejskiej przeniesiono środki zaplanowane w 2005 r. na pozyskanie lokali socjalnych w wysokości 382,0 tys. zł oraz środki z rezerwy celowej na realizację programu aktywizacji jeleniogórskiego rynku pracy w kwocie 113,5 tys. zł na remonty pustostanów w zakładach gospodarki lokalowej. W ramach

tych środków wyremontowano 23 pustostany. Remonty pustostanów pozwoliły na uzyskanie większej liczby mieszkań socjalnych niż poprzez zakup na wolnym rynku od firm realizujących budownictwo mieszkaniowe.

W ciągu ub. r. wprowadzone zostały do planu zadania polegające na remontach budynków Skarbu Państwa:

- ul. Domeyki 6a – wykonano m.in. remont pokrycia dachowego budynku i przyległych komórek, wymianę instalacji gazowej, wymianę drzwi wejściowych do budynku,
- ul. Wojewódzka 16A – wykonano m.in. remont pokrycia dachowego, przemurowano kominy,
- ul. Cieplickiej 54 - wykonano m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, naprawę drzwi wejściowych do budynku, remont kominów,
- ul. Wolności 196 - wykonano m.in. wymianę instalacji gazowej i elektrycznej, wymianę biegu schodowego na klatce schodowej, wymianę stolarki okiennej, uszczelnienie przewodów kominowych.

Zostały one sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 152,0 tys. zł.

Trudna sytuacja finansowa występująca w 2005 r. w Zakładach Gospodarki Lokalowej wynikała z braku przychodów spowodowanych wejściem w życie dopiero od 1 sierpnia ub. r. podwyżek czynszów za lokale mieszkalne i nie wprowadzeniem podwyżki czynszów w lokalach użytkowych oraz rosnącą sprzedażą lokali użytkowych. Wykonanie więc wszystkich zaplanowanych w 2005 r. zadań w ramach remontów bieżących zasobu mieszkaniowego Jeleniej Góry nie było możliwe.

Ograniczenie zakresu planowanych w 2005 r. zadań spowodowane było również brakiem zgody wspólnot mieszkaniowych na realizację remontów.

Trudna sytuacja finansowa w Zakładach Gospodarki Lokalowej ograniczyła możliwości w zakresie wykonywania remontów budynków mieszkalnych, spowodowała wzrost zobowiązań i konieczność zwiększenia środków finansowych z budżetu miasta. Najtrudniejsza sytuacja finansowa wystąpiła w ZGL „Południe”.

Dlatego też uchwałą Rady Miejskiej zwiększono środki z budżetu miasta o 1.283,4 tys. zł na remonty zasobu mieszkaniowego ZGL „Południe” (w tym 270,0 tys. zł na remonty pustostanów). Równocześnie zmniejszony został udział środków własnych ZGL „Południe” na realizację remontów o 1.477,4 tys. zł.

Uchwałą Rady Miejskiej wprowadzono również korektę planu zadań remontowych realizowanych ze środków własnych ZGL „Północ”.

W okresie sprawozdawczym wykonano remont 8 elewacji przy ulicach: Sudeckiej 1 i 6, Wolności 19 i 27, Groszowej 3 i 5, Matejki 20, Piłsudskiego 17. Remont elewacji przy Pl. Wyszyńskiego 45, 45 of., ul. Sobieskiego 9 ograniczony został do wykonania jedynie elewacji frontowej budynku przy Pl. Wyszyńskiego 45 (wspólnota mieszkaniowa nie wyraziła zgody na wykonanie pełnego zakresu prac). W trakcie realizacji znajduje się remont elewacji przy ul. Groszowej 16. W ub.r. wykonano remont jednej ściany budynku. Pozostały zakres prac wykonany zostanie w br. Remont elewacji budynku przy ul. Waryńskiego 11 prowadzony będzie w br. po wprowadzeniu zadania do planu. W ub. r. wykonano wymianę stolarki okiennej. Odstąpiono od realizacji elewacji budynku przy ul. Cieplickiej 14 z uwagi na brak zgody współwłaściciela na współfinansowanie remontu.

W okresie sprawozdawczym Zakłady Gospodarki Lokalowej wykonały remonty w budynkach komunalnych o wartości 8.327,2 tys. zł. Zostały one sfinansowane ze środków budżetu miasta - 2.448,8 tys. zł i środków własnych ZGL-ej – 5.878,4 tys. zł. Prace polegały m.in. na wymianie wewnętrznych instalacji gazowych i elektrycznych w budynkach i mieszkaniach, remontach dachów – 29, budowie bądź przebudowie pieców – 68, remontach lokali mieszkalnych – 103, pracach ogólnobudowlanych. Ponadto w wykonawstwie własnym ZGL-ej prowadziły szereg drobnych napraw i konserwacji.

W 2005 r. Zakłady Gospodarki Lokalowej przekazały na fundusze remontowe 1.420,4 tys. zł. Środki finansowe z tych funduszy będą wykorzystane na remonty po podjęciu uchwał w tej sprawie przez wspólnoty mieszkaniowe. W roku sprawozdawczym, ze zgromadzonych w latach wcześniejszych środków na funduszach remontowych, wspólnoty mieszkaniowe wykonały remonty, w których udział gminy wyniósł 140,4 tys. zł.

Szczegółowe informacje zawierają tabele 21, 22, 23.

W omawianym okresie Jeleniogórskie TBS prowadziło działania w systemie sprzedaży developerskiej. Oddano do użytku 5 budynków przy ul. Małcużyńskiego 13, 15, 17, 19, 21 (łącznie 20 mieszkań). Wykonawcą była firma REM-BUD

z Głogowa. Podwykonawcami firmy z Jeleniej Góry, a zakupy materiałów budowlanych dokonywane były w hurtowniach jeleniogórskich. Mieszkania zrealizowano ze środków właścicieli.

Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza, ochrona zdrowia.

W 2005 r. inwestycje i remonty placówek oświatowo-wychowawczych realizowane były ze środków budżetowych zapisanych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w następujących działach: „Oświata i wychowanie”, „Edukacyjna opieka wychowawcza” i „Ochrona zdrowia”.

Ogółem w okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w łącznej wysokości 3.183,5 tys. zł.

Z ogólnej kwoty poniesionych nakładów przypada na:

- inwestycje - 255,0 tys. zł,
- remonty - 2.928,5 tys. zł.

W ciągu roku nakłady na inwestycje i remonty realizowane w placówkach oświatowo-wychowawczych wzrosły o 635,4 tys. zł w stosunku do planu uchwalonego w związku z wprowadzeniem nowych zadań remontowych oraz inwestycyjnych (zakupy inwestycyjne). Są to:

- wymiana okien w SP Nr 7 ul. Okrzei i SP Nr 15 ul. Kamiennogórska – 248,9 tys. zł,
- rozbiórka obiektów dawnego kompleksu folwarku dworskiego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka – 103,0 tys. zł,
- wymiana pokrycia połaci papowej dachu wraz z robotami towarzyszącymi na budynku w SP Nr 13 przy ul. P. Skargi 19a – 50,0 tys. zł,
- wymiana głównych schodów wejściowych do budynku Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka – 14,0 tys. zł,
- zakupy inwestycyjne (SP Nr 11, SP Nr 8, SP Nr 15, ZSO Nr 2 ul. Gimnazjalna, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Sprzymierzonych) – 58,4 tys. zł,

- przygotowanie pomieszczeń na pracownie komputerowe w: SP Nr 3, SP Nr 7, SP Nr 10, SP Nr 11 i Gimnazjum Nr 3, Zespole Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Leśna.

W ramach inwestycji zakończono modernizację kotłowni opalanej paliwem stałym na gazowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Leśnej. Poniesiono nakłady w kwocie 196,6 tys. zł, z czego 99,6 tys. zł stanowiła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W okresie sprawozdawczym na remonty placówek oświatowo-wychowawczych poniesiono nakłady w wysokości 2.928,5 tys. zł.

Prace remontowe prowadzone w placówkach oświatowo-wychowawczych obejmowały przede wszystkim remonty: dachów połączone z wymianą obróbek blacharskich, sal gimnastycznych, wymianę stolarki okiennej, przygotowanie pracowni komputerowych (SP Nr 3, SP Nr 7, SP Nr 10, Gimnazjum Nr 3, Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego).

Ponadto w ciągu roku zrealizowano w placówkach oświaty i wychowania prace w zakresie remontów bieżących i awarii na łączną kwotę 105,0 tys. zł.

W 2005 r. ważniejsze remonty wykonano w następujących placówkach:

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 ul. Leśna – wymiana pokrycia dachu z dociepleniem, remont sali gimnastycznej z zapleczem oraz sanitariatów, wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach przystosowanych na pracownie,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Piłsudskiego – remont sali gimnastycznej i boiska sportowego,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Budowlanych al. Jana Pawła II - remont połaci papowej dachu, adaptacja niezbędnych pomieszczeń pod potrzeby nowopowstałej placówki – Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych,
- SP Nr 7 ul. Okrzei i SP Nr 15 ul. Kamiennogórska – wymiana okien,
- Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka – zakończenie remontu dachu oraz rozbiórka obiektów dawnego kompleksu folwarku dworskiego,

- Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Leśna – remont dachu, remont pomieszczeń na potrzeby pracowni komputerowej oraz częściowa wymiana grzejników.

Szczegółowe informacje o realizacji inwestycji i remontów w placówkach oświatowo-wychowawczych zawierają tabele 21 i 22.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w 2005 roku na inwestycje i remonty poniesiono nakłady w wysokości 28.137,4 tys. zł, w tym 642,7 tys. zł stanowiły wydatki niewygasające w 2004 r.

Z ogólnej kwoty nakładów przypada na:

- inwestycje - 27.340,4 tys. zł,
- remonty - 797,0 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym zakończono realizację następujących zadań:

1. budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla jednostki strukturalnej Maciejowa etap I;
2. budowę sieci wodociągowej i stacji hydroforowej oraz fragmentu sieci kanalizacyjnej dla 14 domków jednorodzinnych przy ul. Czarnoleskiej.

W okresie sprawozdawczym realizacja projektu „zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze” przedstawia się następująco:

1. na zadaniu „modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków” wykonano zasadnicze roboty konstrukcyjne na nowobudowanych obiektach technologicznych, zrealizowano ok. 28% wartości kontraktu. Wykonano rozbiórki zbędnych obiektów budowlanych. Prowadzono roboty budowlane m.in.:
 - a) w ciągu oczyszczania biologicznego,
 - b) w ciągu osadowym,

- c) polegające na wykonaniu zabezpieczenia przeciwpowodziowego (m.in. wał przeciwpowodziowy, rów odwadniający),
2. na zadaniu „budowa Zakładu Uzdatniania Wody” – zrealizowano 15,8% wartości kontraktu. Wykonano większość projektów wykonawczych. Trwają m.in. prace na obiektach: pompowni, zbiorników wody czystej, pomieszczeniach elektroenergetycznych, budynkach chlorowni, budynku chemicznym i administracyjno-technicznym. Wykonano drogę dojazdową, linię kablową SN zasilającą ZUW.
3. na zadaniu „magistrale przesyłowe” w 2005 r. przeprowadzono postępowania przetargowe i podpisano kontrakty na:
- budowę sieci wodociągowej, wykonawcą zostało Konsorcjum: POL-AQUA S.A. Piaseczno i Budownictwo Drogowe „ALTCOM” Sp. z o.o. Donieck Ukraina. Kwota kontraktu wynosi 7.021.780,97 EURO,
 - budowę i modernizację sieci kanalizacyjnej, wykonawcą zostało Konsorcjum: HYDROBUDOWA – 6 S.A. Warszawa i WAMAR PPHU Wacław Tarasewicz Jelenia Góra. Kwota kontraktu wynosi 4.564.117,49 EURO.
- Obie umowy zawarte były w październiku. Rozpoczęto roboty budowlane na obu zadaniach.
4. zakończono realizację kontraktu z firmą SAFEGE na pomoc techniczną w listopadzie 2004 r. W 2005 roku firma przedłożyła raport końcowy i w lipcu nastąpiło końcowe rozliczenie umowy.

W ciągu roku z różnych przyczyn nie można było wydatkować wszystkich aplanowanych środków finansowych, tym samym nie wykonano planowanego zakresu robót. Dlatego też część środków została przeniesiona do wydatków niewygasających w 2005 r. z upływem roku budżetowego. Jest to kwota 944,6 tys. zł dotyczy następujących zadań:

- „budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Spółdzielczej” – 294,6 tys. zł. Nastąpiły opóźnienia w wykonaniu dokumentacji technicznej, bowiem podczas wytyczania trasy sieci kanalizacji sanitarnej ujawniono kabel energetyczny, co uniemożliwiło wykonawcy rozpoczęcie robót budowlanych. Wykonano dokumentację zamienną i przekazano wykonawcy,
- „zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze” – 650,0 tys. zł.

Kwota ta obejmuje wydatki niekwalifikowane i przeznaczona będzie na:

- a) odszkodowania i wykupy gruntów pod budowę drogi ul. Wróblewskiego, budowę kabla 20 kV – linia zasilająca ZUW,
- b) zajęcie pasa drogowego czasowe i trwałe w ramach zadania „budowa sieci kanalizacyjnej”,
- c) opracowanie dokumentacji uzupełniającej na zadania zgłoszone w ramach oszczędności uzyskanych po przetargach i zgłoszonych do UE (kanalizacja sanitarna w ul. Karłowicza etap II, uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w rejonie ulicy K. Miarki).

W okresie sprawozdawczym po długich negocjacjach udało się zawrzeć porozumienie z Dolnośląską Spółką Gazownictwa we Wrocławiu na realizację II etapu gazyfikacji Jagniątkowa. Zgodnie z nim miasto jest wykonawcą i finansuje zadanie 1, tj. budowę rozdzielczej sieci gazowej w ul. Agnieszkowskiej, Michałowickiej i Myśliwskiej. W IV kwartale wyłoniono inwestora zastępczego oraz przekazano plac budowy. Roboty budowlane będą prowadzone w 2006 r.

W 2005 r. wprowadzono do planu zadanie inwestycyjne pn. „budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Spółdzielczej”. Zadanie to ma na celu uzbrojenie terenów pod nowe inwestycje przemysłowe. Jest jednocześnie konsekwencją realizacji przyjętego przez Radę Miejską „Programu aktywizacji jeleniogórskiego rynku pracy”.

W okresie sprawozdawczym zlecono opracowanie pełnej dokumentacji na „odbudowę kanału Młynówka oraz zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych”. Konieczność unieważnienia przetargu z powodu braku ważnych do oceny ofert, wydłużyła okres wyłonienia wykonawcy i zawarcia umowy. W drugim przetargu wybrano wykonawcę. Jest nim Konsorcjum: PROKOM Jelenia Góra, INWOD Wrocław. Termin wykonania dokumentacji – 30.06.2006 r.

Szczegółowe informacje dot. realizowanych inwestycji i remontów zawierają tabele 21 i 22.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację inwestycji i remontów instytucji i placówek kulturalnych poniesiono w 2005 r. nakłady w łącznej wysokości 697,0 tys. zł, w tym 237,0 tys. zł stanowiły wydatki niewygasające w 2004 r.

Z ogólnej kwoty nakładów przypada na:

- inwestycje - 458,3 tys. zł,
- remonty - 238,7 tys. zł.

Realizacja ważniejszych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Rozbudowa Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – „Książnica Karkonoska” – w 2004 r. Grodzka Biblioteka Publiczna złożyła wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego do działania „Rozwój turystyki i kultury”. Wniosek GBP nie uzyskał pozytywnej oceny merytorycznej.

Biblioteka kontynuowała starania o pozyskanie funduszy unijnych. Przygotowano i złożono wniosek do Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A (projekt został złożony jako pierwszy na Dolnym Śląsku). Jednocześnie złożono wniosek do Ministra Kultury o dofinansowanie inwestycji w ramach programu „Promesy Ministra Kultury”. Przyznano środki w wysokości 500,0 tys. zł, uzależniając ich przekazanie od pozyskania funduszy europejskich. Wniosek został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i merytorycznym. Decyzja o dofinansowaniu projektu zapadła w marcu 2006 r.

W okresie sprawozdawczym zakończono m.in. opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego ww. inwestycji, opracowano studium wykonalności oraz pozostałe dokumenty niezbędne do złożenia wniosku.

2. „Rozbudowa i modernizacja Teatru Zdrojowego” - Park Zdrojowy” :

- dokumentacja do zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja Teatru Zdrojowego – Park Zdrojowy”. Zadanie początkowo miało być finansowane ze środków niewygasających z upływem 2004 roku. Rozliczenie zadania

do 30 września 2005 r., czyli ostatecznego terminu wykorzystania środków niewygasających, było jednak niemożliwe z powodu braku opinii i uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.

Dlatego też, uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry, wprowadzono te środki do budżetu miasta na 2005 rok, zwiększając jednocześnie kwotę dofinansowania inwestycji do wysokości 148,0 tys. zł.

Zadanie zostało wykonane i rozliczone do końca 2005 r.,

- złożono w 2004 r. wniosek o pozyskanie środków finansowych na zadanie pn. "Rozbudowa i modernizacja Teatru Zdrojowego - Park Zdrojowy" z programu ZPORR w ramach działania „Rozwój turystyki i kultury”. Projekt był rekomendowany do dofinansowania przez Regionalny Komitet Sterujący Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, mimo to wniosek został odrzucony. W związku z powyższym, Teatr złożył w listopadzie 2005 roku nowy wniosek do Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Projekt zgłoszono w ramach priorytetu 3. „Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego” pod nazwą "Rozbudowa Teatru Zdrojowego w Jeleniej Górze".

Opracowana dokumentacja projektowa przewiduje m.in. modernizację starego budynku, wyposażenie i modernizację sceny oraz dobudowanie budynku zaplecza o powierzchni 197 m². W budynku o 3 kondygnacjach i powierzchni użytkowej 422,26 m² mieścić się będą m.in. magazyn dekoracji, zespół garderób, sala prób, WC ogólnodostępne dla widzów, w tym także dla osób niepełnosprawnych, biuro obsługi widza, klatki schodowe ewakuacyjne.

W 2005 roku z budżetu miasta przeznaczono środki finansowe na zakupy inwestycyjne dla Teatru Jeleniogórskiego Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida. Zakupiono:

- sprzęt nagłaśniający - dwie kolumny głośnikowe na potrzeby Sceny Animacji przeznaczone do nagłaśniania spektakli w siedzibie Teatru, jak również w terenie,
- sprzęt sceniczny: akustyczny i elektryczny – w tym m.in. 12 projektorów scenicznych, 2 statywy teatralne, 2 kolumny głośnikowe, 2 monitory oraz

4 mikrofony. Zakupiony sprzęt poprawi warunki pracy i jakość prezentowanych spektakli na scenie Animacji i Dramatycznej.

W zakresie remontów jednostek kultury zakończono remont dachu na budynku głównym Teatru Jeleniogórskiego. Poniesiono nakłady w kwocie 185,0 tys. zł. Wykonano II etap prac ujętych w harmonogramie m.in. wymieniono pokrycie dachowe na dachówkę ceramiczną, wykonano remont konstrukcji więźby dachowej, przemurowano kominy wentylacyjne, wykonano obróbki blacharskie, zamontowano barierki śniegowe. Planowany zakres rzeczowy zadania został wykonany do końca 2005 r., lecz końcowego odbioru robót związanych z pokryciem kopuły blachą miedzianą dokonano w styczniu 2006 r. W związku z tym, zapłacono wykonawcy za prace odebrane w 2005 roku, tj. kwotę 185,0 tys. zł. Pozostała do rozliczenia w 2006 r. kwota 9,9 tys. zł.

Szczegółowe informacje dot. realizowanych inwestycji i remontów w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zawierają tabele 21 i 22.

Roboty publiczne i prace interwencyjne

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę celową na organizację robót publicznych i prac interwencyjnych w wysokości 730,0 tys. złotych.

Środki finansowe przeznaczono na:

- organizację robót publicznych - 380,0 tys. zł,
- organizację prac interwencyjnych - 150,0 tys. zł,
- utrzymanie zieleni miejskiej - 200,0 tys. zł.

Ogółem w okresie sprawozdawczym skierowano do pracy 84 bezrobotnych, którzy zostali zatrudnieni w jednostkach podległych miastu. Liczbę zatrudnionych oraz wydatkowaną kwotę dofinansowania z budżetu miasta przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	liczba zatrudnionych	poniesione wydatki w tys. zł
	ogółem (a+b+c), w tym:	84	728,3
a/	roboty publiczne	44	378,3
1.	MOPS – Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”	3	68,3
2.	Międzyszkolny Ośrodek Sportu	22	160,0
3.	Szkoły ogółem, w tym: Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych	19 6	150,0 43,0
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	5	43,0
5.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	6	41,8
6.	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych	2	22,2
b/	prace interwencyjne	20	150,0
7.	ZGL „Północ”	14	100,0
8.	ZGL „Południe”	6	50,0
c/	przygotowanie do wykonywania zawodu (Wydz. OŚ– MPGK Sp.z o.o)	20	200,0

PUP do każdego zatrudnionego udzielał dofinansowania na pokrycie kosztów zatrudnienia w wysokości:

- 800 zł i składkę ZUS /17,46%/ od tej kwoty, przypadającej na każdego bezrobotnego zatrudnionego w ramach robót publicznych,
- 500 zł i składkę ZUS /17,46%/ od tej kwoty, przypadającej na każdego bezrobotnego zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych,
- 696,68 zł, w tym składka ZUS w wysokości 174,78 zł przypadająca na każdego bezrobotnego zatrudnionego w ramach przygotowania do wykonywania zawodu.

Bezrobotni byli zatrudnieni przy wykonywaniu remontów w jednostkach oświatowych i opieki społecznej, na obiektach sportowych oraz komunalnych budynkach mieszkalnych.

Zrealizowane były również prace pielęgnacyjne i porządkowe na terenach zieleni miejskiej oraz w lasach komunalnych.

Do ważniejszych prac zaliczyć należy:

1. wykonanie ogrodzenia posesji w Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”,

2. przygotowanie do sezonu kąpieliska miejskiego przy ul. Sudeckiej,
3. remont pomieszczeń dydaktycznych oraz holu głównego na IV piętrze w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1,
4. remont pomieszczeń gospodarczych po byłych warsztatach i przystosowanie ich na cele dydaktyczne w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych,
5. remont 3 pomieszczeń dydaktycznych oraz malowanie korytarza z pomieszczeniami sanitarnymi w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4,
6. remont pomieszczeń na parterze oraz sali zabaw na pozostałych kondygnacjach wraz z szatnią w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Grottgera.

W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej zmieniły się zasady oraz warunki zatrudniania osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Przedsiębiorcy, którzy będą korzystać z tej formy zatrudniania bezrobotnych, będą musieli utrzymać nowe miejsca pracy przez okres 3 lat.

Tego warunku do końca 2005 r. nie musiały spełniać jednostki powiązane z budżetem miasta. Z powodów wymienionych wyżej, organizatorem robót publicznych nie mogło być Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., bowiem nie ma ono możliwości utrzymania nowych 20 miejsc pracy przez okres 3 lat. Dlatego też skorzystano z innej formy aktywizacji bezrobotnych.

W 2005 roku zorganizowano front dla 20 długotrwale bezrobotnych w ramach projektu prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy „Powrót do pracy z Unią Europejską”. Bezrobotni zatrudnieni byli w MPGK Sp. z o.o. Pracowali oni na terenach zieleni miejskiej, w lasach komunalnych i w parkach w Cieplicach przez okres od 3 do 6 miesięcy. W trakcie wykonywania pracy zdobywali kwalifikacje do zdobycia zawodu pracownika terenów zieleni miejskiej. W ramach prac wykonano m.in. likwidację 8 dzikich wysypisk odpadów, oczyszczono 6 ha parku Wzgórza Partyzantów z samosiewów, usunięto wyrócone drzewa, porządkowano tereny zielone.

Inicjatywy lokalne z finansowym udziałem ludności

W 2005 roku na inicjatywy lokalne z udziałem finansowym ludności przeznaczono w budżecie miasta 200,0 tys. zł.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano z budżetu miasta 40,0 tys. zł. Zrealizowano budowę sieci wodociągowej i stacji hydroforowej oraz fragment sieci kanalizacyjnej dla 14 domów jednorodzinnych przy ul. Czarnoleskiej.

W ciągu roku w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na zadania remontowe, przeniesiono Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 1117/2005 kwotę 60,0 tys. zł z rezerwy celowej zaplanowanej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na dofinansowanie zadań remontowych. Powyższa decyzja otrzymała akceptację Komisji Finansów i Budżetu. Łącznie na zadania remontowe wydatkowano 160,0 tys. zł., z tego w dziale:

- „transport i łączność” - 8,0 tys. zł,
- „oświata i wychowanie” - 146,0 tys. zł,
- „edukacyjna opieka wychowawcza” - 6,0 tys. zł.

W 2005 r. na inicjatywy lokalne z udziałem finansowym ludności realizowane w placówkach oświatowo-wychowawczych przeznaczono z budżetu miasta 152,0 tys. zł.

Zadania remontowe realizowane były przez dyrekcje placówek wspólnie z rodzicami. Prace remontowe w tych placówkach polegały głównie na remontach sal dydaktycznych, sanitariatów, bloków żywienia, wymianie stolarki okiennej i oświetlenia.

Najpoważniejsze remonty prowadzono w następujących placówkach:

- SP Nr 10 – remont 4 sal lekcyjnych wraz z wymianą okien, świetlicy szkolnej, sali internetowej,
- SP Nr 7 ul. Okrzei – remont biblioteki i czytelní szkolnej, zakup i ułożenie wykładziny termozgrzewalnej w bibliotece i czytelní,
- MP Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego – wymiana stolarki okiennej w 3 pomieszczeniach, wymiana drzwi wejściowych,
- MP Nr 13 ul. Karłowicza – remont bloku żywienia,
- SP Nr 15 ul. Kamiennogórska – wymiana oświetlenia w 10 salach lekcyjnych,

- Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka – wymiana izolacji termicznej wraz z obróbką blacharską dachu nad szatnią wychowania fizycznego, wymiana 2 okien,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Piłsudskiego – wymiana stolarki okiennej w pracowni, pionów wodno-kanalizacyjnych, malowanie,
- Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” – wymiana okien.

Opracowanie:

1. Wydział Finansowy
2. Wydział Rozwoju Gospodarczego

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