

**Uchwała NR XXIX / 189 /97
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 30 kwietnia 1997 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karpacz za 1996 rok

Na podstawie art.18,ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o Samorządzie Terytorialnym (tekst jednolity - Dz.Ustaw NR 13 , poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58 z 1996 r., poz. 261) oraz Art. 55, ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 05 stycznia 1991 r. - Prawo Budżetowe (tekst jednolity - Dz.Ustaw NR 72, poz. 34 z 1993 r., z póź. zmianami)

**RADA MIEJSKA w KARPACZU
uchwała co następuje :**

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 1996 rok w kwotach :

dochody : 8.581.664,46 zł

wydatki : 8.148.466,03 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie za 1996 rok w kwotach :

dochody : 476.564,83 zł

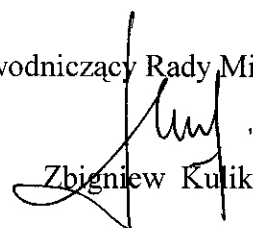
wydatki : 476.564,76 zł

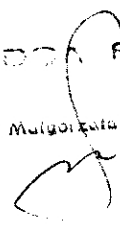
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Kulik


RADA MIEJSKA

ul. Młodości 10a, 43-100 Karpacz, tel. 043 754 10 10

| DZ Z ROZDZ 9 | NAZWA | PLAN ZŁ | WYKONANIE ZŁ | % | |
|------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|-------|-----------|
| D O C H O D Y : | | | | | |
| | 7221 71 SR.NA DOF.ZAD.BR.ZE 2R.POZAB | 57,000.00 | 61,156.43 | 107.3 | |
| 70 | *7221 OCZYSZCZANIE MIASTA | 57,000.00 | 61,156.43 | 107.3 | |
| | 7395 42 WPŁYWY Z USŁUG | 6,000.00 | 6,450.00 | 107.5 | |
| | 7395 70 SR.NA DOF.INW Z 2R.POZABUD. | 85,000.00 | 85,000.00 | 100.0 | |
| | 7395 86 DOT.CEL.NA FIN.WŁASN.ZADAN | 80,000.00 | 80,000.00 | 100.0 | |
| 70 | *7395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 171,000.00 | 171,450.00 | 100.3 | |
| 70 | ** GOSPODARKA KOMUNALNA | 228,000.00 | 232,606.43 | 102.0 | |
| | 7552 33 DOCH.Z DZIERZAWY, LEASINGU | 44,000.00 | 44,603.98 | 101.4 | |
| | 7552 35 WPŁYWY ZE SPRZEM. MIENIA KOM | 917,400.00 | 816,731.62 | 89.0 | |
| | 7552 64 OPŁATY RÓŻNE | 350,885.00 | 464,089.34 | 132.3 | |
| | 7552 81 ODSETKI | 44,400.00 | 45,463.61 | 102.4 | |
| 74 | *7552 GOSP.GRUNTAMI I NIEMUCHOM. | 1,356,685.00 | 1,370,888.55 | 101.0 | |
| | 7695 42 WPŁYWY Z USŁUG | 9,915.00 | 9,914.01 | 100.0 | |
| | 7695 70 SR.NA DOF.INW Z 2R.POZABUD. | 796,915.00 | 793,288.45 | 99.5 | |
| 74 | *7695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 806,830.00 | 803,202.46 | 99.6 | |
| 74 | ** GOSP.MIESZK.I NIEMAT USŁ. | 2,163,515.00 | 2,174,091.01 | 100.5 | |
| | 7911 89 DOT.CEL.NA DOF.WŁASN.ZADAN | 3,152.00 | 3,152.00 | 100.0 | |
| 79 | *7911 SZKOLY PODSTAWOWE | 3,152.00 | 3,152.00 | 100.0 | |
| | 7911 50 DOT.CEL.NA FIN.ZAD.INW.POWIE | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.0 | |
| 79 | Z*7911 SZKOLY PODSTAWOWE | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.0 | ZAD. ZLEC |
| | 8295 49 DOT.CEL.NA FIN.ZAD.BIEZ.POWI | 2,016.00 | 2,016.00 | 100.0 | |
| 79 | Z*8295 POZOST. DZIAŁALNOŚĆ | 2,016.00 | 2,016.00 | 100.0 | ZAD. ZLEC |
| 79 | ** OŚWIATA I WYCHOWANIE | 105,168.00 | 105,168.00 | 100.0 | |
| | 8332 43 WPŁYWY ZE SPRZED.WYROBOW | 13,500.00 | 22,782.58 | 168.8 | |
| 83 | *8332 OSRODKI KULTURY | 13,500.00 | 22,782.58 | 168.8 | |
| 83 | ** KULTURA I SZTUKA | 13,500.00 | 22,782.58 | 168.8 | |
| | 8612 42 WPŁYWY Z USŁUG | 1,200.00 | 1,441.76 | 120.1 | |
| 86 | *8612 USŁUGI OPIEKUNCZE | 1,200.00 | 1,441.76 | 120.1 | |
| | 8616 89 DOT.CEL.NA DOF.WŁASN.ZADAN | 19,738.00 | 19,895.00 | 100.8 | |
| 86 | *8616 DODATKI MIESZKANIOWE | 19,738.00 | 19,895.00 | 100.8 | |
| | 8695 89 DOT.CEL.NA DOF.WŁASN.ZADAN | 1,640.00 | 1,640.00 | 100.0 | |
| 86 | *8695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1,640.00 | 1,640.00 | 100.0 | |
| | 8613 88 DOT.CEL. NA BIEZ.ZAD.ZLEC. | 244,000.00 | 244,000.00 | 100.0 | |
| 86 | Z*8613 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE | 244,000.00 | 244,000.00 | 100.0 | ZAD. ZLEC |
| | 8615 88 DOT.CEL. NA BIEZ.ZAD.ZLEC. | 55,522.00 | 55,522.00 | 100.0 | |
| 86 | Z*8615 TEREN.OSRODEK POMOCY SPOL | 55,522.00 | 55,522.00 | 100.0 | ZAD. ZLEC |
| | 8617 88 DOT.CEL. NA BIEZ.ZAD.ZLEC. | 3,943.00 | 3,943.00 | 100.0 | |
| 86 | Z*8617 ZASIŁKI RODZINNE I PIELEGNAC | 3,943.00 | 3,943.00 | 100.0 | ZAD. ZLEC |
| 86 | ** OPIEKA SPOLECZNA | 326,043.00 | 326,441.76 | 100.1 | |
| | 8895 33 DOCH.Z DZIERZAWY, LEASINGU | 11,500.00 | 12,056.61 | 104.9 | |
| | 8895 42 WPŁYWY Z USŁUG | 1,705,500.00 | 1,707,417.20 | 100.1 | |
| | 8895 81 ODSETKI | 240.00 | 242.16 | 100.9 | |
| 88 | *8895 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1,717,240.00 | 1,719,725.97 | 100.1 | |
| 88 | ** TURYSTYKA I WYPOCZYNEK | 1,717,240.00 | 1,719,725.97 | 100.1 | |
| | 8995 78 PIENIEŻNE DAROWIZNY, SPADKI | 60,000.00 | 60,311.67 | 100.5 | |
| 89 | *8995 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 60,000.00 | 60,311.67 | 100.5 | |
| | 8934 88 DOT.CEL. NA BIEZ.ZAD.ZLEC. | 388.00 | 328.00 | 84.5 | |
| 89 | Z*8934 SPIS POMSZECHNY I INNE | 388.00 | 328.00 | 84.5 | ZAD. ZLEC |
| | 8983 88 DOT.CEL. NA BIEZ.ZAD.ZLEC. | 1,200.00 | 1,200.00 | 100.0 | |
| 89 | Z*8983 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE | 1,200.00 | 1,200.00 | 100.0 | ZAD. ZLEC |
| | 9719 88 DOT.CEL. NA BIEZ.ZAD.ZLEC. | 290.00 | 290.00 | 100.0 | |
| 89 | Z*9719 IZBY ROLNICZE | 290.00 | 290.00 | 100.0 | ZAD. ZLEC |
| 89 | ** RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ | 61,878.00 | 62,129.67 | 100.4 | |

| DZ I ROZDZ | NAZWA | PLAN ZŁ | WYKONANIE ZŁ | % | |
|------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------|-------|-----------|
| 9013 | 55 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 782,000.00 | 929,309.01 | 118.8 | |
| 9013 | 57 OPŁATY LOKALNE | 155,000.00 | 147,711.72 | 95.3 | |
| 9013 | 61 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSP. | 12,200.00 | 14,056.50 | 115.2 | |
| 9013 | 81 ODSETKI | 31,370.00 | 38,334.46 | 122.2 | |
| 90 | *9013 WPL. Z POD. ROL I OPŁ. LOK OP | 980,590.00 | 1,129,431.76 | 115.2 | |
| 9015 | 15 PODATEK DOCHOD. OS. FIZYCZNY | 714,766.00 | 668,182.87 | 93.5 | |
| 9015 | 16 PODATEK DOCHOD. OSÓB PRAWNY | 16,900.00 | 27,196.80 | 160.9 | |
| 90 | *9015 UDZIAŁY W PODATKACH | 731,666.00 | 695,379.67 | 95.0 | |
| 9019 | 51 PODATEK ROLNY | 3,240.00 | 3,219.10 | 99.4 | |
| 9019 | 52 WPŁYWY Z KARTY PODATKOWEJ | 89,900.00 | 97,058.80 | 108.0 | |
| 9019 | 53 PODATEK LESNY | 37.00 | 44.80 | 121.1 | |
| 9019 | 55 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 236,000.00 | 239,984.64 | 101.7 | |
| 9019 | 56 POD. OD SPADKÓW I DAROWIZN | 7,100.00 | 8,217.30 | 115.7 | |
| 9019 | 57 OPŁATY LOKALNE | 40,000.00 | 41,052.41 | 102.6 | |
| 9019 | 59 PODATEK OD POSIADANIA PSÓW | 5,200.00 | 4,977.79 | 95.7 | |
| 9019 | 61 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSP. | 136,800.00 | 137,209.40 | 100.3 | |
| 9019 | 81 ODSETKI | 10,100.00 | 9,838.19 | 97.4 | |
| 90 | *9019 PODATKI I OPŁATY OD OSÓB F | 528,377.00 | 541,602.43 | 102.5 | |
| 9020 | 58 OPŁATA SKARBOWA | 185,900.00 | 247,803.04 | 133.3 | |
| 9020 | 81 ODSETKI | 1,000.00 | 378.88 | 37.9 | |
| 90 | *9020 WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ | 186,900.00 | 248,181.92 | 132.8 | |
| 90 | ** DOCH. OD OSÓB PRAWN. I FIZ. | 2,427,533.00 | 2,614,595.78 | 107.7 | |
| 9146 | 42 WPŁYWY Z USŁUG | 130.00 | 224.60 | 172.8 | |
| 9146 | 64 OPŁATY RÓZNE | 9,000.00 | 9,210.95 | 102.3 | |
| 9146 | 76 GRZYWNY I KARY | 0.00 | 1,250.00 | | |
| 91 | *9146 URZĄDY GMIN | 9,130.00 | 10,685.55 | 117.0 | |
| 9142 | 88 DOT. CEL. NA BIEZ. ZAD. ZLEC. | 23,511.00 | 23,511.00 | 100.0 | |
| 91 | Z*9142 URZĄD WOJEWÓDZKI | 23,511.00 | 23,511.00 | 100.0 | ZAD. ZLEC |
| 9143 | 49 DOT. CEL. NA FIN. ZAD. BIEZ. POWI | 39,307.00 | 39,307.00 | 100.0 | |
| 91 | Z*9143 URZĘD REJONOWY | 39,307.00 | 39,307.00 | 100.0 | ZAD. ZLEC |
| 91 | ** ADMIN. PAŃSTW I SAMORZĄD. | 71,948.00 | 73,503.55 | 102.2 | |
| 9492 | 81 ODSETKI | 16,800.00 | 20,860.21 | 124.2 | |
| 94 | *9492 ODS. NA R-KACH BANK. | 16,800.00 | 20,860.21 | 124.2 | |
| 9495 | 31 DOCH. ZE SPRZED. AKCJI, UDZIA | 56,000.00 | 56,024.11 | 100.0 | |
| 94 | *9495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 56,000.00 | 56,024.11 | 100.0 | |
| 94 | ** FINANSE | 72,800.00 | 76,884.32 | 105.6 | |
| 9713 | 89 DOT. CEL. NA DOF. WŁASN. ZADAŃ | 220.00 | 220.00 | 100.0 | |
| 97 | *9713 RÓZNE ROZLICZ. FINANSOWE | 220.00 | 220.00 | 100.0 | |
| 9714 | 98 WPŁYWY DO WYJASNIENIA | 0.00 | 160.00 | | |
| 97 | *9714 WPŁYWY DO WYJASNIENIA | 0.00 | 160.00 | | |
| 9716 | 35 WPŁYWY ZE SPRZED. MIENIA KOM | 470,326.00 | 346,858.56 | 73.7 | |
| 97 | *9716 PRYWATYZACJA | 470,326.00 | 346,858.56 | 73.7 | |
| 9711 | 90 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDZ. P | 820,209.00 | 820,209.00 | 100.0 | |
| 97 | O*9711 SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMIN | 820,209.00 | 820,209.00 | 100.0 | SUBW. OG. |
| 97 | ** RÓZNE ROZLICZENIA | 1,290,755.00 | 1,167,447.56 | 90.4 | |
| 9911 | 88 DOT. CEL. NA BIEZ. ZAD. ZLEC. | 489.00 | 489.00 | 100.0 | |
| 99 | Z*9911 URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY I KON | 489.00 | 489.00 | 100.0 | ZAD. ZLEC |
| 9993 | 88 DOT. CEL. NA BIEZ. ZAD. ZLEC. | 5,959.40 | 5,958.83 | 100.0 | |
| 99 | Z*9993 REFERENDA KRAJOWE I KONSTYTU | 5,959.40 | 5,958.83 | 100.0 | ZAD. ZLEC |
| 99 | ** URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY | 6,448.40 | 6,447.83 | 100.0 | |
| 91 | 9714 KOREKTA DOCHODÓW-SUMY | | 16000 | | |
| RAZEM DOCHODY: | | 8,484,828.40 | 8,581,664.46 | 101.1 | |
| W TYM ZADANIA ZLECONE: | | 476,625.40 | 476,564.83 | 100.0 | |

Wsum

| DZ Z ROZDZ § | NAZWA | PLAN ZŁ | WYKONANIE ZŁ | % | |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|-------|-----------|
| W Y D A T K I : | | | | | |
| 59 * | LACZNOŚĆ | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.0 | |
| 70 * | GOSPODARKA KOMUNALNA | 1,701,257.00 | 1,632,454.62 | 96.0 | |
| 74 * | GOSP. MIESZK. I NIEMAT USŁ. | 1,707,175.00 | 1,675,179.05 | 98.1 | |
| 79 Z | SZKOLY PODSTAWOWE | 102,016.00 | 102,016.00 | | ZAD. ZLEC |
| 79 * | OSWIATA I WYCHOWANIE | 1,478,793.00 | 1,371,781.91 | 92.8 | |
| 83 * | KULTURA I SZTUKA | 119,950.00 | 115,109.19 | 96.0 | |
| 85 * | OCHRONA ZDROWIA | 12,000.00 | 5,672.00 | 47.3 | |
| 86 Z | ZASILKI I POMOC W NATURZE | 303,465.00 | 303,465.00 | | ZAD. ZLEC |
| 86 * | OPIEKA SPOLECZNA | 509,528.00 | 506,478.81 | 99.4 | |
| 87 * | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 88,500.00 | 82,106.12 | 92.8 | |
| 88 * | TURYSTYKA I WYPOCZYNEK | 1,476,345.00 | 1,457,363.26 | 98.7 | |
| 89 Z | SPIS POWSZECHNY I INNE | 1,878.00 | 1,817.93 | | ZAD. ZLEC |
| 89 * | ROZNA DZIAŁALNOŚĆ | 50,378.00 | 35,033.98 | 69.5 | |
| 91 Z | URZĄD WOJEWODZKI | 62,818.00 | 62,818.00 | | ZAD. ZLEC |
| 91 * | ADMIN. PAŃSTW I SAMORZĄD. | 1,229,021.00 | 1,223,339.26 | 99.5 | |
| 93 * | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. | 7,500.00 | 7,500.00 | 100.0 | |
| 99 Z | URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY I KON | 6,448.40 | 6,447.83 | | ZAD. ZLEC |
| 99 * | URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY | 6,448.40 | 6,447.83 | 100.0 | |
| R A Z E M W Y D A T K I : | | | | | |
| | | 8,416,895.40 | 8,148,466.03 | 96.8 | |
| | W TYM ZADANIA ZLECONE: | 476,625.40 | 476,564.76 | 100.0 | |
| | INWESTYCJE: | 2,398,157.00 | 2,242,286.66 | 93.5 | |

Wszystko

| DZ Z ROZDZ 9 | NAZWA | PLAN ZŁ | WYKONANIE ZŁ | % |
|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| D O C H O D Y : | | | | |
| | 7911 50 DOT.CEL.NA FIN.ZAD.INW.POWIE | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.0 |
| 79 Z 7911 | SZKOLY PODSTAWNE | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.0 |
| | 8295 49 DOT.CEL.NA FIN.ZAD.BIEZ.POWI | 2,016.00 | 2,016.00 | 100.0 |
| 79 Z 8295 | POZOST.DZIAŁALNOŚĆ | 2,016.00 | 2,016.00 | 100.0 |
| 79 * | OSWIATA I WYCHOWANIE | 102,016.00 | 102,016.00 | 100.0 |
| | 8613 88 DOT.CEL. NA BIEZ.ZAD.ZLEC. | 244,000.00 | 244,000.00 | 100.0 |
| 86 Z 8613 | ZASILKI I POMOC W NATURZE | 244,000.00 | 244,000.00 | 100.0 |
| | 8615 88 DOT.CEL. NA BIEZ.ZAD.ZLEC. | 55,522.00 | 55,522.00 | 100.0 |
| 86 Z 8615 | TEREN.OSRODEK POMOCY SPOL. | 55,522.00 | 55,522.00 | 100.0 |
| | 8617 88 DOT.CEL. NA BIEZ.ZAD.ZLEC. | 3,943.00 | 3,943.00 | 100.0 |
| 86 Z 8617 | ZASILKI RODZINNE I PIELEGNAC | 3,943.00 | 3,943.00 | 100.0 |
| 86 * | OPIEKA SPOLECZNA | 303,465.00 | 303,465.00 | 100.0 |
| | 8934 88 DOT.CEL. NA BIEZ.ZAD.ZLEC. | 388.00 | 328.00 | 84.5 |
| 89 Z 8934 | SPIS POWSZECHNY I INNE | 388.00 | 328.00 | 84.5 |
| | 8983 88 DOT.CEL. NA BIEZ.ZAD.ZLEC. | 1,200.00 | 1,200.00 | 100.0 |
| 89 Z 8983 | POZOSTALE WYDATKI OBRONNE | 1,200.00 | 1,200.00 | 100.0 |
| | 9719 88 DOT.CEL. NA BIEZ.ZAD.ZLEC. | 290.00 | 290.00 | 100.0 |
| 89 Z 9719 | IZBY ROLNICZE | 290.00 | 290.00 | 100.0 |
| 89 * | ROZNA DZIAŁALNOŚĆ | 1,878.00 | 1,818.00 | 96.8 |
| | 9142 88 DOT.CEL. NA BIEZ.ZAD.ZLEC. | 23,511.00 | 23,511.00 | 100.0 |
| 91 Z 9142 | URZĄD WOJEWÓDZKI | 23,511.00 | 23,511.00 | 100.0 |
| | 9143 49 DOT.CEL.NA FIN.ZAD.BIEZ.POWI | 39,307.00 | 39,307.00 | 100.0 |
| 91 Z 9143 | URZĘD REJONOWY | 39,307.00 | 39,307.00 | 100.0 |
| 91 * | ADMIN. PAŃSTW I SAMORZĄD. | 62,818.00 | 62,818.00 | 100.0 |
| | 9911 88 DOT.CEL. NA BIEZ.ZAD.ZLEC. | 489.00 | 489.00 | 100.0 |
| 99 Z 9911 | URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY I KON | 489.00 | 489.00 | 100.0 |
| | 9993 88 DOT.CEL. NA BIEZ.ZAD.ZLEC. | 5,959.40 | 5,958.83 | 100.0 |
| 99 Z 9993 | REFERENDA KRAJOWE I KONSTYTU | 5,959.40 | 5,958.83 | 100.0 |
| 99 * | URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY | 6,448.40 | 6,447.83 | 100.0 |
| R A Z E M D O C H O D Y : | | 476,625.40 | 476,564.83 | 100.0 |

Wszystko

| DZ | Z | ROZDZ | § | NAZWA | PLAN ZŁ | WYKONANIE ZŁ | % |
|----------------------------------|---|-------|---|---------------------------------------|------------|-----------------|-------|
| W Y D A T K I : | | | | | | | |
| | | | | 7911 72 DOT. NA FINANS. INWEST. JEDN. | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.0 |
| 79 | Z | 7911 | | SZKOLY PODSTAWOWE | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.0 |
| | | | | 8295 37 USLUGI NIEMATERIALNE | 2,016.00 | 2,016.00 | 100.0 |
| 79 | Z | 8295 | | POZOST. DZIAŁALNOŚĆ | 2,016.00 | 2,016.00 | 100.0 |
| 79 | * | | | OSWIATA I WYCHOWANIE | 102,016.00 | 102,016.00 | 100.0 |
| | | | | 8613 22 SWIADCZENIA SPOLECZNE | 244,000.00 | 244,000.00 | 100.0 |
| 86 | Z | 8613 | | ZASILKI I POMOC W NATURZE | 244,000.00 | 244,000.00 | 100.0 |
| | | | | 8615 11 WYNAGRODZENIA OSOBOWE | 26,237.00 | 26,237.00 | 100.0 |
| | | | | 8615 17 NAGRODY Z ZAKL. FUN. NAGROD | 1,600.00 | 1,600.00 | 100.0 |
| | | | | 8615 21 NAGR. I WYDATKI OSOBOWE | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.0 |
| | | | | 8615 28 PODROZE SLUZBOWE KRAJOWE | 2,500.00 | 2,500.00 | 100.0 |
| | | | | 8615 31 MATERIAŁY I WYPOSAZENIE | 4,000.00 | 4,000.00 | 100.0 |
| | | | | 8615 36 USLUGI MATERIALNE | 3,000.00 | 3,000.00 | 100.0 |
| | | | | 8615 37 USLUGI NIEMATERIALNE | 2,400.00 | 2,400.00 | 100.0 |
| | | | | 8615 41 SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZ. | 12,377.00 | 12,377.00 | 100.0 |
| | | | | 8615 42 SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY | 408.00 | 408.00 | 100.0 |
| | | | | 8615 43 ODPIS NA ZAK. FUN. SWIAD. SOC | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.0 |
| 86 | Z | 8615 | | TEREN. OSRODEK POMOCY SPOL | 55,522.00 | 55,522.00 | 100.0 |
| | | | | 8617 22 SWIADCZENIA SPOLECZNE | 3,943.00 | 3,943.00 | 100.0 |
| 86 | Z | 8617 | | ZASILKI RODZINNE I PIELEGNAC | 3,943.00 | 3,943.00 | 100.0 |
| 86 | * | | | OPIEKA SPOLECZNA | 303,465.00 | 303,465.00 | 100.0 |
| | | | | 8934 37 USLUGI NIEMATERIALNE | 388.00 | 327.93 | 84.5 |
| 89 | Z | 8934 | | SPIS POMSZECZNY I INNE | 388.00 | 327.93 | 84.5 |
| | | | | 8983 36 USLUGI MATERIALNE | 1,200.00 | 1,200.00 | 100.0 |
| 89 | Z | 8983 | | POZOSTALE WYDATKI OBRONNE | 1,200.00 | 1,200.00 | 100.0 |
| | | | | 9719 31 MATERIAŁY I WYPOSAZENIE | 290.00 | 290.00 | 100.0 |
| 89 | Z | 9719 | | IZBY ROLNICZE | 290.00 | 290.00 | 100.0 |
| 89 | * | | | ROZNA DZIAŁALNOŚĆ | 1,878.00 | 1,817.93 | 96.8 |
| | | | | 9142 11 WYNAGRODZENIA OSOBOWE | 13,006.00 | 13,006.00 | 100.0 |
| | | | | 9142 31 MATERIAŁY I WYPOSAZENIE | 2,811.00 | 2,811.00 | 100.0 |
| | | | | 9142 36 USLUGI MATERIALNE | 1,370.00 | 1,370.00 | 100.0 |
| | | | | 9142 41 SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZ. | 5,853.00 | 5,853.00 | 100.0 |
| | | | | 9142 42 SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY | 390.00 | 390.00 | 100.0 |
| | | | | 9142 62 PODATEK OD TOM. I USŁUG VAT | 81.00 | 81.00 | 100.0 |
| 91 | Z | 9142 | | URZĄD WOJEWÓDZKI | 23,511.00 | 23,511.00 | 100.0 |
| | | | | 9143 11 WYNAGRODZENIA OSOBOWE | 20,920.00 | 20,920.00 | 100.0 |
| | | | | 9143 31 MATERIAŁY I WYPOSAZENIE | 6,000.00 | 6,000.00 | 100.0 |
| | | | | 9143 36 USLUGI MATERIALNE | 2,400.00 | 2,400.00 | 100.0 |
| | | | | 9143 37 USLUGI NIEMATERIALNE | 22.00 | 22.00 | 100.0 |
| | | | | 9143 41 SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZ. | 9,414.00 | 9,414.00 | 100.0 |
| | | | | 9143 42 SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY | 551.00 | 551.00 | 100.0 |
| 91 | Z | 9143 | | URZĘD REJONOWY | 39,307.00 | 39,307.00 | 100.0 |
| 91 | * | | | ADMIN. PAŃSTW I SAMORZĄD. | 62,818.00 | 62,818.00 | 100.0 |
| | | | | 9911 36 USLUGI MATERIALNE | 489.00 | 489.00 | 100.0 |
| 99 | Z | 9911 | | URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY I KON | 489.00 | 489.00 | 100.0 |
| | | | | 9993 25 RÓZNE WYDATKI DLA OS. FIZ. | 2,416.40 | 2,416.40 | 100.0 |
| | | | | 9993 28 PODROZE SLUZBOWE KRAJOWE | 167.00 | 166.60 | 99.8 |
| | | | | 9993 31 MATERIAŁY I WYPOSAZENIE | 2,050.00 | 2,050.64 | 100.0 |
| | | | | 9993 36 USLUGI MATERIALNE | 44.00 | 43.20 | 98.2 |
| | | | | 9993 37 USLUGI NIEMATERIALNE | 1,282.00 | 1,281.99 | 100.0 |
| 99 | Z | 9993 | | REFERENDA KRAJOWE I KONSTYTU | 5,959.40 | 5,958.83 | 100.0 |
| 99 | * | | | URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY | 6,448.40 | 6,447.83 | 100.0 |
| R A Z E M W Y D A T K I : | | | | | 476,625.40 | 476,564.76 | 100.0 |

Usługi

**Sprawozdanie
z realizacji budżetu Gminy Karpacz
za 1996 rok**

Budżet Gminy Karpacz na rok 1996 został uchwalony 28.03.1996 r. (Uchwała Rady Miejskiej Nr XIX/128/96 z dnia 28.03.1996 r.) i zakładał:

| | |
|---|-----------------|
| Dochody w wysokości: | 7.046.370,40 zł |
| Wydatki w wysokości: | 6.978.654,70 zł |
| w tym zadania zlecone i powierzone gminie z zakresu administracji rządowej: | |
| Dochody: | 366.407,40 zł |
| Wydatki: | 366.407,40 zł |

W ciągu roku budżetowego dokonane zostały zmiany planu budżetu następującymi uchwałami Rady Miejskiej:

- 1) Uchwała Nr XXI/140/96 z dnia 25.06.1996 r.
- 2) Uchwała Nr XXII/150/96 z dnia 05.09.1996 r.
- 3) Uchwała Nr XXIV/157/96 z dnia 05.11.1965 r.
- 4) Uchwała Nr XXV/163/96 z dnia 05.12.1996 r.
- 5) Uchwała Nr XXVI/170/96 z dnia 30.12.1996 r.

oraz zgodnie z treścią Art. 38a ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 5 stycznia 1991 - Prawo budżetowe, następującymi uchwałami Zarządu Miasta Karpacza :

1. Uchwała Nr 18/96 z dnia 30.04.1996 r.
2. Uchwała Nr 23/96 z dnia 29.05.1996 r.
3. Uchwała Nr 28/B/96 z dnia 26.06.1996 r.
4. Uchwała Nr 39/B/96 z dnia 19.08.1996 r.
5. Uchwała Nr 43/B/96 z dnia 29.08.1996 r.
6. Uchwała Nr 49/B/96 z dnia 24.09.1996 r.
7. Uchwała Nr 53/B/96 z dnia 26.09.1996 r.
8. Uchwała Nr 54/B/96 z dnia 01.10.1996 r.
9. Uchwała Nr 66/B/96 z dnia 03.12.1996 r.
10. Uchwała Nr 71/B/96 z dnia 17.12.1996 r.

Częste zmiany planu dochodów i wydatków budżetu w roku 1996 były efektem bieżącej analizy wykonania planu budżetu gminy i dokonywania korekt zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zgodnie z przebiegiem realizacji zadań, uzyskanych dotacji na finansowanie zadań inwestycyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dotacji z Kuratorium Oświaty i Wychowania, które należało wprowadzić do planu budżetu gminy po podpisaniu stosownych umów i porozumień w tym zakresie.

Otrzymywane za pośrednictwem Wojewody Jeleniogórskiego zmiany kwoty dotacji na realizację zadań zleconych i powierzonych gminie z zakresu administracji rządowej oraz pochodzące z budżetu państwa kwoty dotacji na realizację zadań własnych gminy należało wprowadzać na bieżąco do planu budżetu zarówno ze względów obowiązujących przepisów jak również kwartalnej sprawozdawczości budżetowej przesyłanej do Ministerstwa Finansów, gdzie planowane kwoty dotacji udzielonej z budżetu państwa zgodne być muszą z kwotami

dotacji uzyskanej przez gminę wykazanych w aktualnie obowiązującym planie budżetu gminy.

Ostatecznie (po zmianach) plan budżetu gminy przedstawiał się następująco:

| | |
|----------|-----------------|
| Dochody: | 8.484.828,40 zł |
| Wydatki: | 8.416.895,40 zł |

w tym zadania zlecone i powierzone gminie z zakresu administracji rządowej:

| | |
|----------|----------------|
| Dochody: | 476.625,40 zł |
| Wydatki: | 476.625,40 zł. |

Zmiany planu budżetu gminy wynikały z korekty:

1) Dotacji na zadania zlecone i powierzone gminie z zakresu administracji rządowej

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmiana w PLN | Plan po zmianach w PLN |
|---------|--------|---|-----------------|---------------------------|
| 79 | 7911 | Szkoły podstawowe | + 100.000 | 100.000 zł |
| 79 | 8295 | Pozostała działalność | + 2.016 | 2.016,00 zł |
| 86 | 8613 | Zasiłki i pomoc w naturze | + 6.000 | 244.000,00 zł |
| 86 | 8615 | Terenowe Ośrodki Pom. Społecznej | + 1.222 | 55.522,00 zł |
| 86 | 8616 | Dodatki mieszkaniowe | - 4.294 | 0,00 zł |
| 86 | 8617 | Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne | + 963 | 3.943,00 zł |
| 89 | 8934 | Spis powszechny | + 388 | 388,00 zł |
| 89 | 8983 | Pozostałe wydatki obronne | + 1.200 | 1.200,00 zł |
| 89 | 9719 | Izby rolnicze | + 290 | 290,00 zł |
| 91 | 9142 | Urząd Wojewódzki (zad. zlec.) | + 1.161 | 23.511,00 zł |
| 91 | 9143 | Urząd Rejonowy (zad. powierzone) | + 1.066 | 39.307,00 zł |
| 99 | 9911 | Urzędy nacz. org. władzy, kontr. i sąd. | + 489 | 489,00 zł |
| 99 | 9993 | Referenda krajowe i konstytucyjne | - 283 | 5.959,40 zł |
| RAZEM : | | | + 110.218 | 476.625,40 zł |

2) Planu dochodów i wydatków z zakresu zadań własnych gminy, w tym:

DOCHODY:

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmiana w PLN | Plan po zmianach w PLN |
|-------|--------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------|
| 70 | 7221 | Oczyszczanie miasta | + 7.000 | 57.000 zł |
| 70 | 7261 | Ulice, place, mosty i wiadukty | - 300 | 0 zł |
| 70 | 7395 | Pozostała działalność | + 165.000 | 171.000 zł |
| 74 | 7552 | Gosp. gruntami i nieruchomościami | + 196.400 | 1.356.685 zł |
| 74 | 7695 | Pozostała działalność | + 525.915 | 806.830 zł |
| 79 | 7911 | Szkoły podstawowe | + 3.152 | 3.152 zł |
| 83 | 8332 | Ośrodki kultury | + 13.500 | 13.500 zł |
| 86 | 8612 | Usługi opiekuńcze | + 800 | 1.200 zł |
| 86 | 8616 | Dodatki mieszkaniowe | + 19.738 | 19.738 zł |
| 86 | 8695 | Pozostała działalność | + 1.640 | 1.640 zł |

| | | | | |
|----|------|---|--------------------|---------------------|
| 88 | 8895 | Pozostała działalność (MKL) | + 82.240 | 1.717.240 zł |
| 89 | 8995 | Pozostała działalność | + 10.000 | 60.000 zł |
| 90 | 9013 | Wpływy z pod. i opł. lok.-os. prawne | + 67.380 | 980.590 zł |
| 90 | 9015 | Udziały w podatkach | 0 | 731.666 zł |
| 90 | 9019 | Podatki i opł.od osób fizycznych | + 45.790 | 528.377 zł |
| 90 | 9020 | Opłata skarbowa | + 102.100 | 186.900 zł |
| 91 | 9146 | Urzędy Gmin | + 9.130 | 9.130 zł |
| 94 | 9492 | Odsetki od środków na r-ch bank. | + 16.800 | 16.800 zł |
| 94 | 9495 | Pozostała działalność | + 56.000 | 56.000 zł |
| 97 | 9711 | Subwencja ogólna | + 5.735 | 820.209 zł |
| | | <i>w tym : subwencja na zad.oświatowe</i> | + 5.600 | 770.925 zł |
| 97 | 9713 | Różne rozliczenia finansowe | + 220 | 220 zł |
| 97 | 9716 | Prywatyzacja | 0 | 470.326 zł |
| | | RAZEM : | + 1.328.240 | 8.008.203 zł |

Przyznana w listopadzie 1996 r. dotacja z budżetu państwa w wysokości 220,- zł z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym za I i II półrocze 1996 r., po wprowadzeniu jej do planu budżetu gminy, powiększyła planowaną nadwyżkę budżetu z kwoty 67.713,- zł do kwoty 67.933,- zł.

WYDATKI

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmiana w PLN | Plan po zmianach w PLN |
|-------|--------|--|-----------------|---------------------------|
| 59 | 5995 | Łączność | + 30.000 | 30.000 zł |
| 70 | 7221 | Oczyszczanie miasta | + 251.500 | 548.700 zł |
| 70 | 7231 | Zieleń w miastach | + 24.800 | 77.400 zł |
| 70 | 7261 | Ulice, place, mosty i wiadukty | + 11.000 | 276.900 zł |
| 70 | 7262 | Oświetlenie ulic | - 11.000 | 139.000 zł |
| 70 | 7395 | Pozostała działalność | + 104.000 | 659.257 zł |
| 74 | 7411 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | + 10.135 | 318.635 zł |
| 74 | 7523 | Ochotnicze straże pożarne | - 8.300 | 22.500 zł |
| 74 | 7551 | Opracowania geod. i kartograficzne | - 22.000 | 3.000 zł |
| 74 | 7552 | Gosp. gruntami nieruchomościami | + 104.000 | 159.960 zł |
| 74 | 7695 | Pozostała działalność | + 762.080 | 1.203.080 zł |
| 79 | 7911 | Szkoły podstawowe | + 127.152 | 956.777 zł |
| 79 | 7931 | Szkoły ogólnokszt. specjalistyczne | 0 | 5.000 zł |
| 79 | 8211 | Przedszkola Publiczne | - 14.430 | 356.570 zł |
| 79 | 8211 | Przedszkole Niepubliczne | + 29.430 | 29.430 zł |
| 79 | 8232 | Świetlice dziecięce | 0 | 11.500 zł |
| 79 | 8241 | Kolonie i obozy | + 4.200 | 4.200 zł |
| 79 | 8295 | Pozostała działalność | + 13.300 | 13.300 zł |
| 83 | 8311 | Muzea | 0 | 13.000 zł |
| 83 | 8312 | Konserwacja zabytków | + 1.500 | 1.500 zł |
| 83 | 8322 | Biblioteki | + 4.560 | 21.250 zł |
| 83 | 8332 | Ośrodki kultury | + 74.200 | 74.200 zł |
| 83 | 8495 | Pozostała działalność (F-sz In.Kult.) | + 10.000 | 10.000 zł |
| 85 | 8513 | Lecznictwo ambulatoryjne | + 5.000 | 11.000 zł |
| 85 | 8536 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | + 1.000 | 1.000 zł |

| | | | | |
|----|------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
| 86 | 8612 | Usługi opiekuńcze | - 3.000 | 22.000 zł |
| 86 | 8613 | Zasiłki i pomoc w naturze | - 17.000 | 73.000 zł |
| 86 | 8615 | Terenowe ośrodki pomocy społeczn. | + 3.000 | 49.685 zł |
| 86 | 8616 | Dodatki mieszkaniowe | + 39.738 | 59.738 zł |
| 86 | 8695 | Pozostała działalność | + 1.640 | 1.640 zł |
| 87 | 8721 | Stowarzyszenia kult. fizycznej | 0 | 63.500 zł |
| 87 | 8795 | Pozostała działalność | 0 | 25.000 zł |
| 88 | 8825 | Zad. w zakresie upowsz. turystyki | - 45.500 | 188.200 zł |
| 88 | 8826 | Ośrodki Inf. Turyst. (CIT i K) | + 22.140 | 100.905 zł |
| 88 | 8895 | Pozostała działalność (MKL) | - 290.000 | 1.187.240 zł |
| 89 | 8981 | Izby wytrzeźwień | + 1.000 | 1.000 zł |
| 89 | 8983 | Pozostałe wydatki obronne | + 4.000 | 4.000 zł |
| 89 | 8992 | Drogowe przejścia graniczne | + 15.000 | 15.000 zł |
| 89 | 8995 | Pozostała działalność | + 25.500 | 28.500 zł |
| 91 | 9144 | Rady Gmin | - 2.300 | 48.900 zł |
| 91 | 9146 | Urzędy Gmin | + 126.545 | 1.109.583 zł |
| 91 | 9148 | Sejmik samorządowy | 0 | 3.090 zł |
| 91 | 9195 | Pozostała działalność | + 4.630 | 4.630 zł |
| 93 | 9312 | Policja | 0 | 7.500 zł |
| 97 | 9718 | Rezerwy ogólne i celowe | - 69.500 | 0 zł |
| | | RAZEM : | + 1.328.020 | 7.940.270 zł |

Szczegółowy plan po zmianach dochodów i wydatków budżetu gminy za 1996 r. przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Roczny plan dochodów wykonany został w wysokości 8.581.664,- zł, co stanowi 101,1 % planu po zmianach. W stosunku do 1995 r. zrealizowane dochody wzrosły o ok. 19,8 %.

Roczny plan wydatków zrealizowany został w wysokości 8.148.466,- zł, co stanowi 96,8 % planu po zmianach. W stosunku do 1995 r. wydatki wzrosły o ok. 7,5 %.

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie z zakresu administracji rządowej zrealizowany został w niemalże 100 %, tj. na planowaną kwotę 476.625,- zł zrealizowano 476.565,- zł.

Szczegółowe zestawienie realizacji planu dochodów i wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

DOCHODY

Planowane do realizacji w 1996 r. dochody w wysokości 8.484.828,- zł zrealizowane zostały w 101,1 % tj. w wysokości 8.581.664,- zł

Struktura osiągniętych dochodów gminy przedstawia się następująco:

1) Dochody z podatków i opłat - 1.870.666,- zł tj. 21,9 %

| | | |
|--|------------------|------------|
| w tym: | | |
| - wpływy z podatku rolnego | - 3.239,- zł | |
| - wpływy z podatku od nieruchomości | - 1.169.294,- zł | |
| - wpływy z podatku leśnego | - 45,- zł | |
| - wpływy z podatku od śr. transportowych | - 151.266,- zł | |
| - wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej | - 97.059,- zł | |
| - wpływy z podatku od spadków i darowizn | - 8.218,- zł | |
| - wpływy z podatku od posiadania psów | - 4.978,- zł | |
| - wpływy z opłaty skarbowej | - 247.803,- zł | |
| - wpływy z opłat lokalnych | - 188.764,- zł | |
| 2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | - 695.380,- zł | tj. 8,1 % |
| w tym: | | |
| - 15% wpływów z pod. dochodowego od osób fizycznych | - 668.183,- zł | |
| - 5% wpływów z pod. dochodowego od osób prawnych | - 27.197,- zł | |
| 3) Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy | - 1.442,- zł | |
| 4) Dochody z majątku gminy | - 1.772.367,- zł | tj. 20,7 % |
| w tym: | | |
| - dochody ze sprzedaży akcji | - 56.024,- zł | |
| - dochody z dzierżawy | - 56.671,- zł | |
| - dochody ze sprzedaży i prywatyzacji | - 1.163.590,- zł | |
| - wpływy ze sprzed. składników majątk. | - 22.782,- zł | |
| - opłaty różne | - 473.300,- zł | |
| 5) Pozostałe dochody | - 1.961.840,- zł | tj. 22,9 % |
| w tym: | | |
| - dochody z usług | - 16.588,- zł | |
| - dochody Miejskiej Kolei Linowej | - 1.707.417,- zł | |
| - środki z funduszu pracy (Rej. Urząd Pracy) | - 61.156,- zł | |
| - kary i grzywny | - 1.250,- zł | |
| - pieniężne darowizny, spadki, zapisy na rzecz gminy | - 60.312,- zł | |
| - odsetki | - 115.117,- zł | |
| 6) Subwencja ogólna | - 820.209,- zł | tj. 9,5 % |
| w tym : subwencja na zadania oświatowe | - 770.925,- zł | |
| 7) Dotacje celowe na zadania powierzone | - 141.323,- zł | tj. 1,6 % |
| 8) Dotacje celowe na zadania zlecone | - 335.242,- zł | tj. 3,9 % |
| 9) Dotacje celowe na zadania własne | - 104.907,- zł | tj. 1,2 % |
| 10) Dotacje na fin. inwest. ze źr. pozabudż. | - 878.288,- zł | tj. 10,2 % |

Wykonanie planu dochodów w szczególności działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

W 1996 r. dochody z podatków i opłat osiągnęły kwotę 1.870.666,- zł. W stosunku do 1995 r. nastąpił wzrost dochodów z tego tytułu o 37,4 %.

Największą dynamikę wzrostu zanotowano w dochodach z następujących tytułów : opłaty skarbowej - 237,1 %, wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej - 34,6 %, wpływów z podatku od spadków i darowizn - 177,3 % oraz wpływów z podatku od nieruchomości - 28 %.

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wyniosły 695.380,-zł. W stosunku do 1995r. nastąpił wzrost dochodów z tego tytułu o 17,4 %. W 1996 r., w porównaniu z rokiem 1995, nastąpił wzrost wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o 21,2 % oraz spadek wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych o 33,7 %.

Dochody z tytułu podatków od osób fizycznych i osób prawnych wykonane zostały w wysokości 102,5 % planu.

Zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych i osób prawnych na dzień 31.12.1996 r. wyniosły kwotę 230743,- zł. Wpłaty w stosunku do przypisu wyniosły 86,2 %.

Wykaz należności gminy na 31.12.1996 r. z tytułu podatków (w PLN) przedstawia się następująco :

| L.p. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa konta | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|-------|--------|----|--|------------|----------|
| 1. | 90 | 9013 | 55 | Podatek od nieruchomości - - osoby prawne | 212.780 | 42.713 |
| 2. | 90 | 9013 | 61 | Podatek od śr. transport. | 4.472 | 1.304 |
| 3. | 90 | 9015 | 16 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1.607 | - |
| 4. | 90 | 9019 | 51 | Podatek rolny | 644 | 103 |
| 5. | 90 | 9019 | 52 | Wpływy z karty podatkowej | 16.264 | 825 |
| 6. | 90 | 9019 | 53 | Podatek leśny | 43 | 22 |
| 7. | 90 | 9019 | 55 | Podatek od nieruchomości - - osoby fizyczne | 17.963 | 974 |
| 8. | 90 | 9019 | 56 | Podatek od spadków i darowizn | 236 | 118 |
| 9. | 90 | 9019 | 59 | Podatek od posiadania psów | 989 | 196 |
| 10. | 90 | 9019 | 61 | Podatek od śr. transport. | 73.254 | 7.951 |
| RAZEM | | | | | 328.252 | 54.206 |

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 31.12.1996 r. wyniosły kwotę 212.780,- zł. Wpłaty podatku w wysokości 929.309,-zł, w stosunku do przypisu, wyniosły 84,5 %.

Najwyższe zaległości (bez odsetek za zwłokę) posiadają:

| | |
|---|---------------|
| 1) Biuro Turystyki Młodzieżowej BTM "JUVENTUR" | - 11.560,- zł |
| 2) Z-dy Włókien Chemicznych "ANILANA" w Łodzi | - 20.350,- zł |
| 3) Fundacja Ochrony Zdrowia w Łodzi | - 12.334,- zł |
| 4) Spółka Cywilna "Anilana" | - 6.007,- zł |
| 5) Spółka "Eskada" | - 2.576,- zł |
| 6) Szkoła Górską Przewodnictwa i Narciarstwa | - 5.162,- zł |
| 7) Huta Zabrze w Zabrzu | - 5.601,- zł |
| 8) Agencja Rozwoju Przemysłu | - 3.740,- zł |
| 9) Zakłady Drzewne Przemysłu Węglowego Katowice | - 46.113,- zł |
| 10) Fabryka Automatów Tokarskich -DW"Grześ" | - 16.199,- zł |
| 11) Fabryka Automatów Tokarskich -DW "Jacek" | - 12.961,- zł |
| 12) Z-dy Przem.Dziwiarskiego "Cotex" | - 3.464,- zł |

W dniu 09.06.1994 r. została ogłoszona upadłość "JUVENTURU". Wierzytelności Urzędu Miasta zostały zgłoszone do Sądu Rejonowego - V Wydział Gospodarczy w Jeleniej Górze. Urząd Miasta nadal oczekuje na zaspokojenie zgłoszonych do sądu wierzytelności.

W wyniku przekształceń własnościowych w Zakładach Chemicznych "ANILANA" w Łodzi przekazano w dzierżawę Ośrodek Wczasowy "ANILANA" w Karpaczu. Zobowiązania z tyt. podatku od nieruchomości dot. Zakładów Chemicznych "ANILANA" i próby ich wyegzekwowania jak dotychczas są mało skuteczne. Tytuły egzekucyjne wystawione są na Urząd Skarbowy Łódź - Widzew. W roku 1996 za pośrednictwem w/w Urzędu Skarbowego na konto Urzędu Miasta w Karpaczu wpłynęła zaległa kwota 5.073,- zł.

Dzierżawca OW "Anilana" jakim była do połowy 1996 r. Fundacja Ochrony Zdrowia w Łodzi okazał się równie niesolidnym płatnikiem jak właściciel. Zaległości z tytułu podatku w wysokości 12.334,- zł zgłoszone zostały do egzekucji w Urzędzie Skarbowym w Łodzi.

Spółka "Eskada" spłaciła zaległą kwotę podatku od nieruchomości w lutym 1997 r. wraz z należnymi odsetkami.

Ze względu na trudną sytuację finansową Szkoły Górskiej Przewodnictwa i Narciarstwa w Karpaczu rozłożono zaległą z 1995 r. kwotę podatku w wysokości 10.807,- zł na raty z terminem spłaty do dnia 31.03.1996 r. Szkoła Górską spłaciła w 1996 r. wszystkie zaległości za rok 1995 oraz zapłaciła część należnego podatku za 1996 r. tj. kwotę 3.318,- zł. Pozostała do uregulowania kwota podatku od nieruchomości za 1996r. w wysokości 5.162,-zł. Kwota ta została skierowana do egzekucji do Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze.

Zaległości podatkowe Huty Zabrze egzekwowane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Zabrzu. W 1996 r. Urząd Skarbowy przekazał na konto Urzędu Miejskiego w Karpaczu kwotę 34.243,- zł, w tym : należność główna w wysokości 12.637,- zł i odsetki w wysokości 21.607,- zł. Dalsza egzekucja zaległej kwoty w wysokości 5.601,- zł prowadzona będzie w 1997 r. przez Urząd Skarbowy w Zabrzu.

Z przejętych przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie wierzytelności Zakładów Metalurgicznych "Ursus" pozostała do wpłacenia na rzecz gminy kwota 3.740,- zł.

Najwyższe zadłużenie z tytułu podatku od nieruchomości posiadają Zakłady Drzewne Przemysłu Węglowego w Katowicach. Zobowiązania podatkowe tych zakładów egzekwowane są przez Urząd Skarbowy w Katowicach. W 1996 r. uzyskano wpłaty z tytułu zaległości podatkowych za lata ubiegłe w wysokości 4.917,- zł, w tym : należność główna w wysokości 3.053,- zł i odsetki w wysokości 1.864,- zł. Trudna sytuacja finansowa Zakładów Drzewnych nie pozwala Urzędowi Skarbowemu w Katowicach na egzekwowanie wyższych kwot zaległych podatków. Zakłady te nie płacą także na bieżąco należnego gminie podatku od

nieruchomości, stąd też zaległości podatkowe wraz z odsetkami, z roku na rok, są coraz większe. Egzekucja za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Katowicach prowadzona będzie nadal w 1997 r.

Zaległości Fabryki Automatów Tokarskich z Krzaczyny osiągnęły na dzień 31.12.1996 r. łączną kwotę 29.160,- zł. Do Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze skierowane zostały tytuły egzekucyjne w celu pozyskania należnych podatków wraz z odsetkami. W 1996 r. Fabryka zwróciła się z prośbą o umorzenie zaległych kwot podatku i naliczonych do zapłaty odsetek. Władze miasta postanowiły nie wyrazić zgody na umorzenie zaległych kwot i skierowały sprawę na drogę egzekucji za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Postanowienie to zostało zaskarżone przez Fabrykę do Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym w Jeleniej Górze. Sprawa oczekuje na rozstrzygnięcie.

Należności podatkowe od Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego " Cotex" w Płocku w kwocie 3.464,- zł skierowane zostały do egzekucji za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Płocku. Tytuł egzekucyjny przyjęto do realizacji.

W celu wyegzekwowania należnych gminie dochodów budżetowych z tytułu podatków w ciągu 1996 r. wysłano do dłużników 2.371 szt. upomnień na łączną kwotę 1.100.984 ,- zł, w tym z tytułu :

| | | | |
|--|----------------|-----------------|------------|
| - podatku leśnego | 12 upomnień | na łączną kwotę | 43 zł |
| - podatku rolnego | 21 upomnień | na łączną kwotę | 2.101 zł |
| - podatku od śr. transportowych | 936 upomnień | na łączną kwotę | 77.145 zł |
| - podatku od nieruchomości osób prawnych | 352 upomnienia | na łączną kwotę | 923.432 zł |
| - podatku od nieruchomości osób fizycznych | 1.050 upomnień | na łączną kwotę | 98.263 zł |

W odpowiedzi na wysłane upomnienia zalegający z zapłatami podatków podatnicy wpłacili kwotę 530.054,- zł, w tym z tytułu :

| | |
|--|--------------|
| - podatku leśnego | - 3 zł |
| - podatku rolnego | - 157 zł |
| - podatku od śr. transportowych | - 49.614 zł |
| - podatku od nieruchomości osób prawnych | - 428.135 zł |
| - podatku od nieruchomości osób fizycznych | - 52.145 zł |

Jak wynika z powyższych zestawień podatnicy nie pamiętają o obowiązku wpłacania w wyznaczonych terminach podatków pomimo podawania treści uchwał około budżetowych do publicznej wiadomości poprzez ich druk w ogólnie dostępnym Biuletynie Rady Miejskiej, wywieszeniu w gablocie Rady Miejskiej przed budynkiem Urzędu Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu i liczna grupa podatników reguluje swoje zobowiązania podatkowe dopiero po otrzymaniu upomnień.

Wobec podatników, którzy pomimo wielokrotnych wezwań do uregulowania zaległości podatkowych nie dopełniają obowiązku ich wpłaty stosowana jest, za pośrednictwem Urzędów Skarbowych z terenu całej Polski , egzekucja.

W 1996 r. wystawiono kolejnych 18 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 60.116,- zł z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych, w wyniku realizacji których Urzędy Skarbowe wyegzekwowały i przekazały na konto budżetu gminy kwotę 39.112,- zł.

Dochody z majątku gminy zrealizowane zostały w wysokości 1.772.367,- zł. W stosunku do 1995 r. nastąpił spadek dochodów z tego tytułu, tj. o 16,5 %, w tym spadek dochodów z tytułu wpływów z dzierżawy mienia o 65,2 %. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest przekazanie do utworzonego z dniem 1 stycznia 1996 r. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, do nieodpłatnego używania, budynków mieszkalnych wraz ze znajdującymi się w nich lokalami użytkowymi. Z dniem 1.01.1996 r. należne czynsze najmu z lokali użytkowych są przychodami zakładu budżetowego, który ponosi równocześnie koszty utrzymania budynków w mieście.

Zanotowano także spadek, w porównaniu z rokiem 1995, wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego i prywatyzacji. W stosunku do roku 1995 zrealizowane dochody z tego tytułu spadły o 35,1 %. Pomimo zaplanowania w 1996 r. dochodów z tytułu prywatyzacji na poziomie ok. 50 % planu z roku 1995 tj. w wysokości 470.326,- zł (zrealizowane dochody własne gminy z tyt. prywatyzacji w 1995 r. wyniosły kwotę 900.000,- zł) wykonano w roku 1996 dochody w wysokości 346.859,- zł.

Jak podano w sprawozdaniu z realizacji budżetu za I półrocze 1996 r. przyczyny takiego stanu rzeczy były niezależne od władz samorządowych. Proces sprzedaży mienia komunalnego w drodze prywatyzacji zahamowany został zaskarżeniem do Trybunału Konstytucyjnego, Ustawy z dnia 20.10.1994 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości. Trwająca procedura prawna, do momentu odrzucenia przez Sejm RP orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, spowodowała wstrzymanie procesu komunalizacji a co za tym idzie, wpływu środków finansowych, z tytułu uwłaszczenia, na rzecz gminy Karpacz. Intensywne prace mające na celu uwłaszczenie z mocy obowiązującej ustawy uprawnionych podmiotów gospodarczych w II półroczu 1996 r. pozwoliły na osiągnięcie dochodów z tytułu prywatyzacji w wysokości 73,3 % planowanych do realizacji kwot.

Zaległości z tytułu sprzedaży mienia i prywatyzacji wyniosły na dzień 31.12.1996 r. kwotę 236.035,- zł. Rozliczenie zaległej kwoty w wysokości 158.196,- zł nastąpi w pierwszych miesiącach 1997 r. na podstawie wcześniej podpisanych porozumień pomiędzy Urzędem Miejskim w Karpaczu a Zarządem Okręgu FWP w Karpaczu.

Innych rodzajem dochodów budżetu gminy są wpływy ze sprzedaży akcji. W roku 1996 podjęto decyzję w sprawie sprzedaży akcji "Kredyt Banku", którego notowania na giełdzie papierów wartościowych ulegały ciągłym wahaniom. Z tego tytułu gmina uzyskała dochody w wysokości 56.024,- zł.

Uzyskane dochody z tytułu sprzedaży składników majątku obrotowego zlikwidowanego zakładu budżetowego pn. Centrum Rekreacji i Kultury "Karpacz" wyniosły kwotę 22.782,- zł.

O ponad 180 % wzrosły w 1996 r. dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów (z kwoty 168.824,- zł w roku 1995 do kwoty 473.300,- zł w roku 1996).

Na tak dynamiczny wzrost dochodów z tego tytułu wpływ ma trwająca od kilku lat sprzedaż mienia komunalnego wraz z oddawaniem w użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność gminy Karpacz. Zaległości z tytułu wpłat za użytkowanie wieczyste wynoszą kwotę 59.065,- zł plus odsetki w wysokości 53.045,- zł., nadpłaty 1.301,- zł. Największe zobowiązania z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów w wysokości 38.432,- zł posiada będące w upadłości BTM " Juventur" (w tym należność główna 14.762,- zł i odsetki 23.670,- zł) oraz Szkoła Górską Przewodnictwa i Narciarstwa w wysokości 21.615,- zł (w tym należność główna 13.257,- zł i odsetki 8.088,- zł). W celu wyegzekwowania zaległych kwot z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów wystawiono w 1996 r. 410 upomnień na łączną kwotę 158.265,- zł w wyniku czego na konto budżetu gminy wpłynęła kwota 92.134,- zł.

Na skutek zmian obowiązujących przepisów urzędy skarbowe nie przyjmują tytułów egzekucyjnych dotyczących egzekucji opłat za wieczyste użytkowanie gruntów. Władze

miasta czynią przygotowania do wyegzekwowania należnych gminie dochodów z tego tytułu na drodze postępowania sądowego.

Pozostałe dochody uzyskane w roku 1996 r. wyniosły kwotę 1.961.840,- zł i zmniejszyły się w stosunku do roku 1995 o 14,2 %. Spadek pozostałych dochodów zanotowano w pozycji "dochody z usług", gdzie do końca 1995 r. jako dochody budżetu gminy ewidencjonowane były wpływy z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych. Z dniem 1 stycznia 1996r. utworzony został zakład budżetowy pn. "Zakład Gospodarki Mieszkaniowej" i należne czynsze najmu za lokale mieszkalne w 1996 r. są przychodami tegoż zakładu a nie dochodami budżetu gminy.

O ponad 20,7 % wzrosły w stosunku do 1995 r. dochody z usług Miejskiej Kolei Linowej. Wzrost dochodów z tego tytułu jest pochodną wzrostu (o planowany 20 % wskaźnik inflacji) cen biletów za przewozy zarówno wyciągiem krzesłkowym na " Mała Kopę " jak również wyciągami orczykowymi.

Zmniejszenia dochodów w poz. "Środki z funduszu pracy " upatrywać należy w zmniejszonej liczbie osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

O ok.10 % mniej (tj. o kwotę 18.850,-zł) w stosunku do roku 1995 uzyskano dochodów z tytułu pieniężnych darowizn, spadków, zapisów na rzecz gminy oraz odsetek od nieterminowych wpłat dochodów budżetowych (głównie odsetek od czynszu najmu lokali mieszkalnych).

Subwencja ogólna z budżetu państwa na 1996 r. wyniosła kwotę 820.209,- zł, w tym subwencja na zadania oświatowe - 770.925,- zł. W stosunku do 1995 r. nastąpił spadek pozostałej subwencji z kwoty 56.041,-zł w roku 1995 do kwoty 49.284,-zł w roku 1996 t.j. o 12,2 %.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych i powierzonych gminie z zakresu administracji rządowej wyniosły kwotę 476.565,- zł. W stosunku do roku 1995 dotacje wzrosły o 43,8 %.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań inwestycyjnych powierzonych gminie wyniosły kwotę 100.000,- zł i przeznaczone zostały, zgodnie z porozumieniem podpisanym z Kuratorium Oświaty w Jeleniej Górze, na finansowanie kosztów związanych z rozpoczętą modernizacją i rozbudową Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karpaczu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy wyniosły kwotę 24.907,- zł i spadły w stosunku do roku 1995 o 3,6 %.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin wyniosły kwotę 80.000,- zł i przeznaczone zostały na pokrycie części kosztów uzbrojenia terenu przeznaczonego na cele budownictwa mieszkaniowego oraz wyposażenia w urządzenia komunalne Osiedla Skalnego w Karpaczu.

Otrzymane środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gmin ze źródeł pozabudżetowych wyniosły kwotę 878.288,- zł i były wyższe w stosunku do 1995 r. o 122,4%

WYDATKI

Zrealizowana w 1996r. kwota wydatków wynosi 8.148.466,- zł, tj. 96,8 % kwoty planowanej do wydatkowania w budżecie gminy na 1996 r.

Do podstawowych wydatków budżetu należą:

| | |
|--|------------------|
| - dotacje na finansowanie inwestycji (§ 72 i § 73) | - 2.242.287,- zł |
| - dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej oraz pozostałe dotacje (§ 47 i § 48) | - 1.102.279,- zł |
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | - 2.146.066,- zł |
| - świadczenia społeczne | - 379.272,- zł |
| - usługi materialne | - 944.829,- zł |
| - materiały i wyposażenie | - 382.227,- zł |

Dotacje na finansowanie inwestycji stanowiły 27,5 % całości wydatków z budżetu gminy. Planowane do realizacji na rok 1996 zadania inwestycyjne zostały zrealizowane w 93,5 % .

W roku 1996 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan w PLN | Wykonanie w PLN | % Wykonania |
|------|---|------------------|--------------------|----------------|
| 1. | Telefonizacja | 30.000 | 30.000 | 100,0 % |
| 2. | Ekologiczne zagospodarowanie wysypiska śmieci | 5.000 | 5.000 | 100,0 % |
| 1. | Infrastruktura Oś. Skalne | 195.000 | 172.560 | 88,5 % |
| 2. | Wymiana zasilania elektrycznego | 20.000 | 18.681 | 93,4 % |
| 3. | Kanalizacja - Oczyszczalnia (kolektory, przyłącza) | 265.000 | 255.468 | 96,4 % |
| 4. | Modernizacja sieci kan. burzowej | 62.857 | 62.798 | 99,9 % |
| 5. | Modernizacja sieci wodociągowej | 44.000 | 41.093 | 93,4 % |
| 6. | Gazyfikacja - sieć gazowa | 60.000 | 50.815 | 84,7 % |
| | Gazyfikacja - Gosp. Mieszkan. | 1.081.780 | 1.056.981 | 97,7 % |
| 7. | Zakup gruntu i prawa wieczystego użytkowania gruntu | 67.000 | 64.672 | 96,5 % |
| 8. | Rozbudowa Szkoły Podstawowej | 200.000 | 117.972 | 59,0 % |
| 9. | Zakup śr. trw. dla Muzeum Zabawek | 3.020 | 3.020 | 100,0 % |
| 10. | Budowa wyciągów narciarskich | 335.500 | 335.385 | 100,0 % |
| 11. | Rada Miejska - zakupy inwest. | 4.000 | 3.778 | 94,5 % |
| 12. | Urząd Miejski - zakupy inwest. | 25.000 | 24.063 | 96,3 % |
| | RAZEM: | 2.398.157 | 2.242.287 | 93,5 % |

Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej zostały zrealizowane w 100,2 % i przedstawiały się następująco:

| L.p. Wyszczególnienie | Plan w PLN | Wykonanie w PLN | % Wykonania |
|--|----------------|--------------------|----------------|
| 1. Miejski Z-d Usług Komunalnych Wodociągów i Kanalizacji | 45.000 | 45.000 | 100,0 % |
| 2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 318.635 | 318.635 | 100,0 % |
| 3. Przedszkola Publiczne | 356.570 | 359.263 | 100,8 % |
| w tym: <i>Przedszkole nr 1</i> | <i>212.217</i> | <i>212.217</i> | <i>100,0 %</i> |
| <i>Przedszkole nr 2</i> | <i>144.353</i> | <i>147.046</i> | <i>101,8 %</i> |
| 4. Stołówka Szkolna (środek specj.) | 8.300 | 8.300 | 100,0 % |
| 5. Muzeum Zabawek | 6.980 | 6.980 | 100,0 % |
| 6. Biblioteka Miejska | 21.250 | 21.250 | 100,0 % |
| 7. Centrum Rekreacji i Kultury | 48.000 | 47.884 | 100,0 % |
| 8. Centrum Informacji Turyst. i Kult. | 89.205 | 88.685 | 99,4 % |
| RAZEM: | 893.940 | 895.997 | 100,2 % |

Dla jednostek nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy udzielono w 1996 r. dotacje w łącznej wysokości 209.282,- zł, w tym dla :

1. Szkoły Społecznej STO kwotę 52.078,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania szkoły.
2. Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego kwotę 5.000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia sali komputerowej
3. Przedszkola Niepublicznego w wysokości 29.300,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania
4. Muzeum Sportu i Turystyki Regionu Karkonoszy w wysokości 3.000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu gablot ekspozycyjnych.
5. Różnych instytucji i organizacji korzystających, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej, z Funduszu Inicjatyw Kulturalnych w wysokości 10.000,- zł
6. Dla Przychodni Rejonowej w Karpaczu w wysokości 5.000,- zł na dofinansowanie kosztów remontu
7. Klubu Sportowego "Śnieżka" kwotę 33.098,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności
8. Klubu Sportowego "Grań" kwotę 25.400,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdów dzieci zrzeszonych w tym klubie na obozy letnie i zimowe
9. Uczniowskiego Klubu Sportowego działającego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w wysokości 5.000,- zł na dofinansowanie wyjazdów na zawody sportowe.
10. Karkonoskiej Grupy GOPR w wysokości 4.500,- zł na dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa górskiego
11. Izby Wyrzeźwień w Jeleniej Górze w wysokości 1.000,- zł na dofinansowanie działalności
12. Centrum Pneumologii Dziecięcej w wysokości 25.000,- zł na dofinansowanie kosztów związanych z prowadzoną budową Centrum Rehabilitacji
13. Dla różnych organizacji kombatanckich i młodzieżowych działających na terenie miasta w wysokości 3.406,- zł
14. Komisariatu Policji w Karpaczu na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego w wysokości 7.500,- zł.

Zaplanowane w budżecie gminy w wysokości 214.480,- zł dotacje dla jednostek nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy wykorzystane zostały w 97,6 %

GOSPODARKA KOMUNALNA

W zakresie gospodarki komunalnej wydatki wynosiły 1.632.455,- zł, w tym dotacja na zadania inwestycyjne - kwota 601.415,- zł oraz dotacja dla zakładu budżetowego pn. "Miejski Zakład Usług Komunalnych Wodociągów i Kanalizacji" - kwota 45.000,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu samochodu służącego do wywozu nieczystości stałych.

Miejski Zakład Usług Komunalnych Wodociągów i Kanalizacji prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług transportowych, leśnych, parkingowych, usług polegających na wywozie nieczystości stałych, płynnych, eksploatacji oczyszczalni ścieków, sprzedaży wody dla odbiorców indywidualnych i zbiorowych, usług w zakresie zimowego utrzymania przejezdności dróg, naprawy nawierzchni drogowej, sprzątnięcia ulic, chodników i przystanków.

Zakład zatrudnia 61 osób, w tym 11 pracowników na stanowiskach nierobotniczych.

Przychody zakładu w roku 1996 r., wg sprawozdania Rb 30, ukształtowały się na poziomie 2.000.880,- zł, w tym otrzymana z budżetu gminy dotacja 45.000,- zł. Przychody własne zakładu to kwota 1.955.880,- zł uzyskana ze sprzedaży świadczonych usług (w wysokości 1.918.069,- zł), sprzedaży materiałów (w wysokości 21.011,- zł) oraz pozostałe przychody (w wysokości 16.800,- zł).

Rozchody zakładu ukształtowały się na poziomie 2.053.368,- zł. Główne pozycje rozchodów to płace pracowników wraz z pochodnymi (kwota 837.779,- zł), zakup materiałów (kwota 445.557,- zł) i usługi materialne (kwota 595.087,- zł). Po uwzględnieniu zapłaconego w ciągu roku podatku dochodowego od osób prawnych oraz innych zmniejszeń, stan środków na dzień 31.12.1996 r. wynosi (-) 63.533,- zł. Dalszy sposób funkcjonowania zakładu spowodowany jego trudną sytuacją finansową będzie przedmiotem wnikliwej analizy w roku 1997.

Pozostałe wydatki bieżące w dziale 70 "Gospodarka komunalna" w wysokości 986.040,- zł to koszty oczyszczania miasta, utrzymania zieleni, remontu ulic, placów, mostów oraz oświetlenia ulic.

Kwotę 531.265,- zł wydatkowano na oczyszczanie miasta. W stosunku do roku 1995 wydatki poniesione na utrzymanie czystości w mieście wzrosły o 48,8 % .W kwocie 531.265,- zł kwotę 299.746,- zł stanowi koszt zimowego utrzymania przejezdności dróg. W stosunku do roku 1995 koszt ten wzrósł o 55,4 %.

Wydatki na utrzymanie skwerów, klombów i zieleńców miejskich zamknęły się kwotą 77.112,- zł i wzrosły w stosunku do roku 1995 o 60,8 %.

Na naprawy i remont ulic, chodników i mostów wydatkowano kwotę 272.362,- zł i jest to kwota o 144.862,- zł wyższa niż w roku 1995.

Zakres wykonanych prac remontowych ujęto w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Kwotę 138.014,- zł wydatkowano na oświetlenie ulic oraz konserwację oświetlenia ulicznego. Jest to kwota o 4.130,- zł niższa od kwoty wydatków poniesionych w roku 1995. Wymiana elektronicznego sterowania oświetleniem ulicznym (fotokomórki) na sterowanie za pomocą zegarów czasowych przyniosła oszczędności w kosztach zużytej energii elektrycznej pomimo wzrostu ceny energii.

Kwotę 12.287,- zł wydatkowano na utrzymanie cmentarza komunalnego oraz domu pogrzebowego na terenie cmentarza.

Inwestycje komunalne.

Z ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych, tj. z 2.242.287,- zł kwotę 601.415,- zł przeznaczono na inwestycje komunalne.

Podstawowe zadania inwestycyjne realizowane w 1996 r. były kontynuacją inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych i należą do nich:

- infrastruktura i uzbrojenie terenu w instalację elektryczną, gazową, kanalizacji wodnej, kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kasprowicza na Osiedlu Skalnym
- partycypacja w kosztach inwestycji realizowanej w ramach Związku Gmin Karkonoskich p.n. "Ekologiczne zagospodarowanie wysypiska śmieci Ściegny-Kostrzyca"
- wymiana zasilania energetycznego w ul. Mickiewicza oraz w parku przy DW "Mieszko"
- budowa oczyszczalni ścieków przy ul. Turystycznej wraz z kolektorem sanitarnym, wykonanie projektów technicznych kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Żeromskiego i Piastowskiej, wykonanie projektu technicznego stawu przy oczyszczalni ścieków na ul. Partyzantów w Karpaczu Górnym, zakup zbiorników dla oczyszczalni ścieków przy ul. Granitowej
- modernizacja sieci kanalizacji burzowej w ul. Konstytucji 3 Maja do ul. Rybackiej
- modernizacja sieci wodociągowej wraz z montażem reduktora ciśnienia wody na rurociągu stalowym przy ul. Kościelnej
- modernizacja przepompowni wody pitnej przy ul. Komuny Paryskiej oraz wykonanie jej ogrodzenia i oświetlenia
- gazyfikacja - wykonanie nowych przyłączy gazowych średniego ciśnienia od sieci gazowej do budynków.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE.

Do podstawowych wydatków w tym dziale zaliczyć należy dotację dla utworzonego z dniem 1 stycznia 1996 r. zakładu budżetowego pn. " Zakład Gospodarki Mieszkaniowej" oraz wydatki inwestycyjne związane z modernizacją kotłowni w budynkach komunalnych z ogrzewanych paliwem stałym na ogrzewane gazem.

Zmniejszenie się kwoty wydatków z 2.528.117,- zł w roku 1995 do kwoty 1.675.179,- zł w roku 1996 jest pochodną zmian organizacyjnych polegających na utworzeniu zakładu budżetowego. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem komunalnej bazy mieszkaniowej stały się z dniem 1 stycznia 1996 r. wydatkami zakładu budżetowego.

Przedmiotem działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej jest zarządzanie i administrowanie przejętym od miasta mieniem komunalnym, a w szczególności :

- budynkami mieszkalnymi i mieszkalno - gospodarczymi
- lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, będącymi w najmie
- eksploatacja kotłowni w budynkach komunalnych

Zakład zatrudnia 18 osób, w tym 7 osób na stanowiskach nierobotniczych.

Źródłem przychodów zakładu są dochody z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz opłat z tytułu zarządzania nieruchomościami wspólnymi tzw. " Wspólnot Mieszkaniowych". Dochody przeznaczane są na pokrycie kosztów bieżących związanych z eksploatacją budynków oraz na pokrycie kosztów remontów zarządzanego i administrowanego mienia komunalnego.

Jak wynika z przedłożonego sprawozdania Rb 30 wykonanie przychodów ukształtowało się na poziomie 1.258.814,- zł, natomiast wykonanie rozchodów na poziomie 1.377.271,- zł.

Należności zakładu na dzień 31.12.1996 r. wykazują stan 246.795 zł, w tym należności z tytułu czynszów najmu 119.516,- zł plus odsetki z tego tytułu w wysokości 108.000,- zł

natomiast zobowiązania stan 206.958,- zł. Należności zakładu wraz ze stanem środków pieniężnych oraz zapasami magazynowymi materiałów pokrywają zobowiązania zakładu.

Najwyższą pozycję wydatków tj. kwotę 487.337,- zł stanowią usługi materialne, w tym wywóz nieczystości stałych i płynnych - 222.100,- zł, następnie usługi zaewidencjonowane w § 35 - "Energia, woda, gaz" - kwota 314.103,- zł, w tym zużycie gazu do celów grzewczych - 265.142,- zł oraz zużycie materiałów w wysokości 281.181,- zł i koszty płac wraz z pochodnymi w wysokości 246.079,- zł

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na remonty budynków komunalnych przedstawiono w załączniku Nr 5 do niniejszego sprawozdania sporządzonym przez kierownika zakładu.

Inwestycje w gospodarce mieszkaniowej

Z ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych, tj. z 2.242.287,-zł kwotę 1.056.981,-zł przeznaczono na modernizację kotłowni w budynkach komunalnych oraz wykonanie przepięć budynków komunalnych, co stanowi 47,1 % wydatków inwestycyjnych ogółem. Modernizacja kotłowni to inwestycja ekologiczna kontynuowana z roku 1995.

W roku 1996 zmodernizowano kolejne 23 kotłownie.

w 1996 r. kwotę 64.672,- zł przeznaczono z budżetu gminy na zakup gruntu oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu.

OŚWIATA I WYCHOWANIE.

W roku sprawozdawczym na Oświatę i Wychowanie wydatkowano kwotę 1.371.782,- zł, w tym kwotę 978.219,- zł na działalność szkół podstawowych, świetlicy dziecięcej, dotacji dla stołówki szkolnej działającej w formie środka specjalnego, dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci, dotacji dla uczniowskiego klubu sportowego oraz dofinansowanie sportu w szkole, kwotę 5.000,-zł na dofinansowanie Szkoły Mistrzostwa Sportowego i kwotę 388.563,-zł na funkcjonowanie przedszkoli w mieście.

Na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania szkół podstawowych publicznych oraz Społecznej Szkoły Podstawowej STO gmina otrzymała w 1996 r. z budżetu państwa subwencję na zadania oświatowe w wysokości 770.925,- zł. Ponadto gmina otrzymała dotację na finansowanie zadań bieżących zleconych i powierzonych gminie - w wysokości 2.016,- zł, oraz kwotę dotacji na finansowanie zadań inwestycyjnych powierzonych gminie - 100.000,-zł. Łączna kwota otrzymanej subwencji oraz dotacji wyniosła 872.941,- zł. Różnicę wydatków w wysokości 105.278,- zł pokryto ze środków własnych gminy.

Przejęte przez gminę od 1 stycznia 1996 r. publiczne szkoły podstawowe Nr 1 i Nr 2 funkcjonowały jako jednostka budżetowa. Uchwałą Rady Miejskiej zlikwidowano od dnia 1 września 1996 r. działalność Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karpaczu Górnym do której uczęszczało średnio 34 dzieci . Dzieci z Karpacza Górnego dowożone są w roku szkolnym 1996/97 wynajętym autobusem do szkoły w Karpaczu.

Wydatki bieżące na działalność szkół podstawowych zamknęły się kwotą 829.231,- zł, w tym dotacja na dofinansowanie Społecznej Szkoły Podstawowej STO - kwota 52.078,-zł.

Ponadto gmina poniosła wydatki związane z utrzymaniem świetlicy dziecięcej, w wysokości 11.500,- zł(bez wydatków na płace wraz z pochodnymi, które to finansowane były ze środków szkoły), wydatki w wysokości 8.300,- zł związane z dofinansowaniem działalności stołówki szkolnej (bez wydatków na płace wraz z pochodnymi), dofinansowaniem wypoczynku letniego dzieci w wysokości 4.200,- zł, oraz dofinansowaniem działalności uczniowskiego klubu sportowego w wysokości 5.000,- zł.

W 1996 r. w szkole zatrudnionych było 36 nauczycieli, w tym z wykształceniem wyższym magisterskim 26 oraz 16 pracowników administracji i obsługi (w tym pracownicy świetlicy szkolnej oraz stołówki). Od miesiąca września do szkoły podstawowej uczęszcza średnio 566 uczniów. Zaplanowano 789 godzin dydaktycznych + 48 godzin religii w 24 oddziałach. Do klas I, V, VI, VII i VIII wprowadzono dodatkowo po 1 lekcji wychowania fizycznego. Ponadto szkoła prowadzi sekcję sportową - narciarstwo biegowe. Uczniowie szkoły biorą udział we wszystkich zawodach sportowych odbywających się wg kalendarza imprez Szkolnego Związku Sportowego jak również innych imprezach sportowych organizowanych w mieście, rejonie, województwie i w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. W ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzone są następujące koła zainteresowań :

- koło teatralne dla klas 1 - 3
- koło plastyczne
- zespół wokalny

Na terenie szkoły aktywnie działa Samorząd Uczniowski , Rada Rodziców i Rada Szkoły.

Dotacje w wysokości 5.000,-zł przekazano na dofinansowanie kosztów zakupu wyposażenia pracowni komputerowej w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu.

Na działalność Przedszkoli Miejskich Nr 1 i Nr 2 wydatковано z budżetu kwotę 359.263,- zł. Dotacja dla utworzonego z dniem 1 września 1996 r. Przedszkola Niepublicznego wyniosła 29.300,- zł. Łączna dotacja na działalność przedszkoli w 1996 r. wyniosła 388.563,- zł. W stosunku do 1995 r. dotacja ta wzrosła o 53,5 %. Wzrost udzielonej dotacji spowodowany był wysokimi kosztami przeprowadzonych remontów dachów w obu przedszkolach. W roku 1996 r. na remont dachu w Przedszkolu Nr 1 wydatковано kwotę 29.328,- zł a w Przedszkolu Nr 2 kwotę 36.065,- zł.

W związku z likwidacją z dniem 31 sierpnia 1996 r. zakładu budżetowego Przedszkole Publiczne Nr 2 i utworzeniem w to miejsce Przedszkola Niepublicznego analiza porównawcza funkcjonowania obu przedszkoli publicznych przeprowadzona jest za okres od stycznia do końca sierpnia 1996 r. W omawianym okresie do Przedszkola Publicznego Nr 1 zapisanych było średnio miesięcznie 90 dzieci, z czego faktycznie, na podstawie analizy raportów żywienia, uczęszczało do przedszkola średnio 62 dzieci tj. 69 %. Do Przedszkola Publicznego Nr 2 zapisanych było średnio miesięcznie 56 dzieci, z czego faktycznie uczęszczało do przedszkola średnio 31 dzieci tj. 55 %.

W omawianym okresie styczeń - sierpień 1996 r. średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka zapisanego do Przedszkola Nr 1 ukształtował się na poziomie 270,- zł, natomiast 1 dziecka zapisanego do Przedszkola Nr 2 na poziomie 299,- zł.

Od dnia 1 września 1996 r. w planie budżetu gminy wydzielono w Dz. 79, Rozdz. 8211, § 48 kwotę dotacji w wysokości 29.430,- zł na dofinansowanie działalności Przedszkola Niepublicznego. Dotacja ta wykorzystana została 99,6 %. Organem prowadzącym placówkę jest osoba fizyczna.

Zakład budżetowy jakim pozostało Przedszkole Publiczne Nr 1 w okresie od stycznia do grudnia 1996 r. zatrudniał w przeliczeniu na pełnozatrudnionych 14 osób, w tym 6 nauczycieli oraz 8 pracowników obsługi.

DOCHODY osiągnięte w Przedszkolu NR 1 wyniosły w 1996 r. kwotę 280.717,- zł

| | |
|--------------------------------|----------------|
| w tym: dotacja z budżetu gminy | - 212.717,- zł |
| odpłatność za wyżywienie | - 56.188,- zł |
| pozostałe dochody | - 12.292,- zł |

- zakup materiałów i wyposażenia - 8.284,- zł
- koszty energii elektrycznej, wody , opłaty za c.o i telefony - 5.731,- zł
- pozostałe wydatki - 12.373,- zł

Na dzień 31.12,1996 r. muzeum zamknęło się zyskiem w wysokości 222,- zł.

Zgodnie z podjętą w grudniu 1995 r. uchwałą Rady Miejskiej w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Centrum Rekreacji i Kultury "Karpacz" została w miesiącu wrześniu 1996 r. zlikwidowana działalność, mającego od kilku lat trudności finansowe i kadrowe, zakładu. Decyzja o likwidacji zakładu była decyzją bardzo trudną ale niestety konieczną.

Po przeprowadzonej likwidacji zbędnych składników majątku obrotowego, sprzedaży towarów handlowych z bufetu na Śnieżce oraz części składników majątku obrotowego na które znalazł się nabywca, przeprowadzono szczegółową inwentaryzację pozostałego majątku. Środki trwałe stanowiące mienie gminy i będące w użytkowaniu zakładu budżetowego jak również pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenie przekazane zostały do nieodpłatnego używania do innych zakładów budżetowych.

Jak wynika z bilansu likwidacyjnego działalność zakładu na dzień 30 września 1996 r. zamknęła się stratą w wysokości 65.202,- zł. Należności wykazują saldo 43.766,- zł, natomiast zobowiązania saldo 108.968,- zł. Obowiązek wyegzekwowania należności oraz spłaty zobowiązań przejął, zgodnie z obowiązującymi przepisami, budżet gminy.

Na dzień 31.12.1996 r. pozostały do wyegzekwowania należne kwoty w wysokości 20.039,- zł. oraz do spłacenia zobowiązania w wysokości 82.836,- zł o czym mowa w załączniku Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

OPIEKA SPOŁECZNA

Wydatki na opiekę społeczną z budżetu miasta w 1996 r. wyniosły 506.479,- zł i wzrosły w stosunku do roku 1995 o 30,4 % co świadczy o zrozumieniu potrzeb materialnych najuboższych rodzin w mieście.

Główne wydatki ponoszone w dziale 86 to wydatki związane z :

- - świadczeniem usług opiekuńczych - kwota 22.000,- zł
- - wypłatą zasiłków i świadczeniami w naturze - kwota 317.000,- zł (w tym zad. zlecone - 244.000,- zł)
- - utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - kwota 105.207,- zł (w tym zad. zlecone 55.522,- zł)
- - wypłatą zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych - kwota 3.943,- zł (zad. zlecone)
- - dożywianiem dzieci - kwota 1.710,- zł
- - wypłatą dodatków mieszkaniowych - kwota 56.619,- zł (w tym środki własne gminy 40.000,- zł)

Działalnością mającą na celu zaspokojenie niezbędnych życiowych potrzeb mieszkańców zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej który zatrudnia 5 osób.

Przychody MOPS to dotacje otrzymywane z budżetu państwa za pośrednictwem WZPS oraz środki własne budżetu gminy. W wydatkach na utrzymanie MOPS dotacje z budżetu państwa stanowią 55 % a środki własne gminy 45 %.

W pomocy społecznej dotacje z budżetu państwa stanowią 65 % ponoszonych wydatków, środki własne gminy 35 %.

W 1996 r. z pomocy społecznej skorzystało ogółem 258 rodzin o liczbie osób 768.

Pomocy udzielano głównie z powodu ubóstwa jak również :

- sieroctwa - z tej formy pomocy skorzystało 11 rodzin
- bezdomności - 1 rodzina
- potrzeby ochrony macierzyństwa - 12 rodzin
- bezrobocia - 136 rodzin
- niepełnosprawności - 13 rodzin
- długotrwałej choroby - 36 rodzin
- alkoholizmu - 72 rodziny

- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu Karnego - 6 rodzin

Średni okres pomocy w postaci finansowej i rzeczowej wynosi 6 miesięcy. Średni zasiłek w postaci gotówkowej w 1996 r. wynosił 120,- zł.

Z charakterystyki zasiłkobiorców wynika, iż rodziny lub osoby występują o pomoc z kilku przyczyn.

Ośrodek prowadzi ponadto zaawansowaną pracę socjalną wśród podopiecznych polegającą na:

- kierowaniu podopiecznych na badania o pogorszeniu stanu zdrowia
- sporządzaniu wniosków o przyznanie świadczeń rentowych
- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i finansowych
- konwojowaniu osób do domów opieki społecznej
- współpracy z kościołami.

Ogólnie pracą socjalną objęto 58 rodzin o liczbie 145 osób.

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK

Wydatki w zakresie turystyki i wypoczynku dotyczą funkcjonowania Miejskiej Kolei Linowej, Centrum Informacji Turystycznej i Kultury oraz wydatków na promocję miasta i upowszechnianie turystyki.

Dochody osiągnięte w tym dziale, w 1996 r., wyniosły kwotę 1.719.726,- zł, zaś wydatki 1.457.363,- zł, w tym wydatki na inwestycje 335.385,- zł. Z wpływów Miejskiej Kolei Linowej sfinansowane więc zostały zarówno wydatki bieżące w dziale Turystyka i wypoczynek jak i wydatki inwestycyjne MKL. Powstała nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 262.363,- zł przeznaczona została na sfinansowanie wydatków w innych rodzajach działalności gminy.

Wydatki bieżące w dziale Turystyka i wypoczynek, w kwocie 1.121.978,- zł, obejmują:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Wydatki w zakresie upowszechniania turystyki | - 180.065,- zł |
| w tym: | |
| - podróże służbowe | - 3.379,- zł |
| - materiały reklamowe (widokówki, informatory, mapy, foldery) | - 26.652,- zł |
| - usługi materialne (usługi pocztowe, telekom.) | - 8.188,- zł |
| - usługi niematerialne (reklama radiowa, TV, prasowa, nagrody dla zwycięzców w konkursach wiedzy o Karpaczu) | - 96.609,- zł |
| - różne opłaty i składki (udział w targach turyst. w Poznaniu, Berlinie, Warszawie, Szczecinie, Gdyni) | - 15.184,- zł |
| - pozostałe wydatki | - 30.053,- zł |
| 2. Wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Informacji Turystycznej i Kultury - CIT i K - dotacja w wysokości | - 88.685,- zł |

| | |
|---|----------------|
| 3. Pozostałe wydatki w dz.88, Rozdz. 8826 w wysokości | - 11.649,- zł |
| w tym : | |
| - wypłata z ZFN wraz z pochodnymi | - 2.748,- zł |
| - podróże służbowe | - 500,- zł |
| - spłata zobowiązań z roku 1995 | - 8.401,- zł |
| 4. Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Kolei Linowej - MKL | - 745.069,- zł |
| w tym: | |
| - płace pracowników wraz z pochodnymi | - 402.208,- zł |
| - podróże służbowe | - 6.413,- zł |
| - materiały i wyposażenie (zakup paliwa, odzieży roboczej, części do wyciągów, biletów) | - 133.750,- zł |
| - energia, woda | - 60.962,- zł |
| - usługi materialne (konserwacje i remonty wyciągu krzeselkowego, wyciągów orczykowych, remonty nartostrad) | - 34.569,- zł |
| - usługi niematerialne (dyżury grupy GOPR, szkolenia, dozór techniczny nad wyciągami) | - 95.465,- zł |
| - pozostałe wydatki | - 11.702,- zł |
| 5. Pozostałe wydatki w dz. 88, Rozdz. 8895 | - 96.500,- zł |
| w tym : | |
| - dotacja dla GOPR | - 4.500,- zł |
| - udziały w spółce "TATRAPOMA" | - 92.000,- zł |

Z dniem 1 stycznia 1996 r. powstał zakład budżetowy pn."Centrum Informacji Turystycznej i Kultury" który kontynuuje działalność w zakresie obsługi ruchu turystycznego byłego wydziału Urzędu Miasta. Do statutowej działalności tego zakładu należy także organizacja imprez kulturalnych oraz rekreacyjnych i sportowych. Zakład zatrudnia, w przeliczeniu na pełne etaty, 7 osób.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem Rb 30 zakład osiągnął przychody w wysokości 230.403,- zł, w tym dotacje z budżetu gminy w wysokości 88.685,- zł oraz poniósł wydatki w wysokości 232.124,- zł w tym :

- płace pracowników wraz z pochodnymi - 96.228,- zł
- zakup materiałów - 15.444,- zł
- usługi materialne (w tym opłaty za telefony i faxy) - 22.940,- zł
- usługi niematerialne (w tym dzierżawa za kino) - 52.708,- zł
- pozostałe koszty (w tym amortyzacja w wysokości 37.835,- zł) - 44.804,- zł

Zakład zamknął się stratą w wysokości 2.601,- zł poniesioną głównie na organizacji imprez letnich.

W 1996 r. CIT i K promowało miasta Karpacz na targach turystycznych w Utrechtie w Holandii, w Berlinie, Górlitz , Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie, Gdyni, Warszawie.

Ponadto CIT i K zorganizowało lub było współorganizatorem następujących imprez :

1. Kulturalnych , w tym :
 - weekend z Radiem Wrocław
 - poszukiwanie "Złotego Runa" z Radiem Jowisz

- weekendowe występy zespołów muzycznych w plenerze
- przeglądy piosenki kolonijnej
- konkursy wiedzy o Karpaczu na wesoło

2. Sportowych i rekreacyjnych, w tym :

- spartakiady kolonijne
- amatorskie mistrzostwa Polski na rowerach górskich "Family Cup"
- zakończenie 1 z etapów "Tour de Pologne"
- Karkonoski Rajd Samochodowy
- Rajd Górski "Lubańska Jesień"
- Rajd Banku Zachodniego

ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Wydatki w dziale Administracja Państwowa i samorządowa wyniosły w 1996 r. kwotę 1.223.339,-zł, tj. 15,0 % wydatków ogółem i wzrosły w stosunku do roku 1995 o 10,5 %. W dziale tym mieszczą się:

| | |
|--|----------------|
| 1. Wydatki Rady Miejskiej, które wyniosły: | 45.784,- zł |
| <i>w tym wydatki inwestycyjne</i> | 3.778,- zł |
| 2. Wydatki Urzędu Miasta | 1.107.025,- zł |
| <i>w tym wydatki inwestycyjne</i> | 24.063,- zł |
| <i>wydatki związane</i> | |
| <i>z utrzymaniem Straży Miejskiej</i> | 44.802,- zł |
| 3. Sejmik Samorządowy (składki) | 3.090,- zł |
| 4. Pozostała działalność - składka na rzecz ZGK | 4.622,- zł |
| 5. Wydatki na realizację zadań zleconych i powierzonych gminie | 62.818,- zł |
| z tego: Urząd Wojewódzki | 23.511,- zł |
| Urząd Rejonowy | 39.307,- zł |

Wydatki Rady Miejskiej w wysokości 42.006,- zł to głównie:

| | |
|---|-------------|
| - wypłacone nagrody w konkursach na najładniejsze dekoracje posesji | 3.597,- zł |
| - diety dla radnych i członków komisji rady gminy | 17.208,- zł |
| - podróże służbowe | 6.269,- zł |
| - materiały i wyposażenie | 4.987,- zł |
| - usługi materialne | 8.820,- zł |
| - pozostałe wydatki | 1.125,- zł |

Wydatki Urzędu Miejskiego w wysokości 1.082.962,- zł to głównie:

| | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenie dla osób pobierających opłaty miejscowe | 19.668,- zł |
| - płace pracowników wraz z pochodnymi | 675.313,- zł |
| - podróże służbowe, ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służ. pracowników i członków Zarządu | 51.429,- zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 78.087,- zł |
| - zużycie energii, wody i gazu | 18.307,- zł |
| - usługi materialne (naprawy maszyn biurowych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prace ogólnobudowlane) | 128.850,- zł |
| - usługi niematerialne (obsługa bankowa, prenumerata prasy, szkolenia, usługi serwisowe oprogramowania | |

| | |
|---|-------------|
| komputerowego) | 65.673,- zł |
| - różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe, opłaty sądowe, komornicze) | 17.680,- zł |
| - nie podlegający odliczeniu podatek VAT | 14.792,- zł |
| - pozostałe wydatki | 13.163,- zł |

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Wydatki poniesione w wysokości 7.500,- zł to dotacja dla Komisariatu Policji w Karpaczu.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Wydatki poniesione w wysokości 6.448,- zł to realizacja zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

Szczegółowe wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

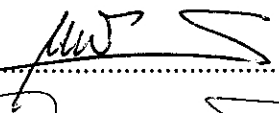
Informację o stanie mienia komunalnego zawarto w załączniku Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Informację o udzielonych i zrealizowanych zamówieniach publicznych przez jednostki oraz zakłady budżetowe zawiera załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

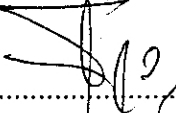
Przewodniczący Zarządu Miasta


Józef Piotrowski

Członkowie Zarządu :

1. Witold Szczudłowski.....

2. Bogdan Malinowski.....

3. Ryszard Trzebowski.....

4. Ewa Walczak.....

5. Andrzej Żyła.....

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

za rok 1996

Proces komunalizacji mienia w gminie, poza nielicznymi wyjątkami, został zakończony. Do dnia 31.12.1996 r. skomunalizowano grunty o łącznej powierzchni 2.980.602 m². Wartość skomunalizowanego mienia wynosi łącznie kwotę 27.040.904 zł, z tego wartość gruntów - 25.937.180 zł i wartość naniesień - 1.103.724 zł.

Gmina Karpacz nie ujawniła w pełni swojego mienia w księgach wieczystych. Proces ten, z uwagi na swój zakres prowadzony jest systematycznie od kilku lat. Z uwagi na koszty jakie gmina musi ponosić na opracowania geodezyjne niezbędne przy ujawnianiu prawa własności zakończenie tego procesu można przewidzieć do końca 2000 roku.

W roku 1996 znaczącą pozycją w dochodach gminy były dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, głównie ze sprzedaży wolnych budynków o funkcji wczasowo - turystycznej będących własnością gminy Karpacz oraz ze sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych. Wartość sprzedaży na dzień 31.12.1996 r. wyniosła kwotę 816.731 zł. Wysokość wpływów z tytułu prywatyzacji mienia (głównie dochody z uwłaszczenia osób prawnych) to, pomimo wielu trudności natury prawnej, uzyskana kwota 346.859 zł.

W roku 1996 zbyto łącznie 59 lokali, w tym 8 lokali użytkowych. Sprzedaż lokali mieszkalnych odbywała się głównie w trybie bezprzetargowym, czyli na rzecz najemców. Dwa lokale zbyto w drodze przetargów. W drodze przetargów sprzedano także prawo wieczystego użytkowania 4 działek niezabudowanych oraz w trybie bezprzetargowym 6 działek na poprawę zagospodarowania już posiadanych nieruchomości. Wykaz nieruchomości sprzedanych przez gminę Karpacz w 1996 r. przedstawiono w załączonej tabeli Nr 1. W przypadku gruntów gmina nie dokonuje sprzedaży gruntów lecz zbywa prawo wieczystego użytkowania gruntów czerpiąc korzyści w postaci opłat z tytułu wieczystego użytkowania.

Ilość i wartość gruntów będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych przedstawiono w Tabeli Nr 3 do niniejszej informacji.

W 1996 r. gmina Karpacz nabyła na własność działkę nr 35 o powierzchni 8247 m² i o wartości 22.987 zł oraz nabyła prawo wieczystego użytkowania gruntów działek nr 142 i 334 w rejonie ulicy Piastowskiej i Okrzei na łączną kwotę 39.400 zł.

Na dzień 31.12.1996 r. w dyspozycji jednostki budżetowej pozostały środki trwałe o łącznej wartości brutto 6.416.477 zł i umorzeniu w wysokości 1.717.794 zł. Po wyłączeniu wartości gruntów własnych w wysokości 23.273 zł, które nie podlegają umorzeniu, stopień umorzenia środków trwałych wynosi 18,3 %.

Do podległych gminie zakładów budżetowych przekazano w 1996 r., do nieodpłatnego używania, środki trwałe o łącznej wartości brutto 12.145.104 zł oraz umorzeniu w wysokości 7.791.669 zł, w tym dla :

- Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Wodociągów i Kanalizacji środki trwałe o wartości brutto 2.420.322 zł i wartości umorzenia w wysokości 1.158.505 zł
- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej środki trwałe o wartości brutto 9.534.834 zł i wartości umorzenia w wysokości 6.595.199 zł.

Należności i zobowiązania Gminy Karpacz na dzień 31.12.1996 r. przedstawiono w Tabeli Nr 4 do niniejszej informacji. W zobowiązaniach jednostki budżetowej t.j. w kwocie 924.876 zł, kwotę 560.016 zł stanowią zobowiązania długoterminowe z tyt. spłat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz

kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska. Kwoty zaciągniętej pożyczki i kredytu wraz z odsetkami podlegają spłacie w latach 1997 - 2000.

Kwota krótkoterminowych zobowiązań jednostki budżetowej w wysokości 40.713 zł to zobowiązania z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług VAT, których termin zapłaty przypada na miesiąc styczeń 1997 r. Kwota zobowiązań zlikwidowanego zakładu budżetowego C R i K "Karpacz" z tytułu podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 32.876 zł, została wpłacona do Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze w miesiącu styczniu 1997 r.

Kwota 80.200 zł to wpłacone na konto jednostki budżetowej kwoty zabezpieczeń należytego wykonania umów zawartych z wykonawcami oraz wadła na poczet zakupu mienia komunalnego. Kwoty te będą systematycznie rozliczane w ciągu roku budżetowego 1997 zgodnie z podpisanymi umowami.

Zobowiązania w wysokości 30.658 zł z tytułu dostaw, robót i usług które gmina przejęła po zlikwidowanym C R i K "Karpacz" będą systematycznie spłacane ze środków budżetu gminy w ciągu roku budżetowego 1997.

Pozostałe na dzień 31.12.1996 r. a przejęte przez gminę zobowiązania C R i K "Karpacz" wobec Z U S w wysokości 19.302 zł spłacane będą w co miesięcznych ratach do końca 1997 r.

Pozostała kwota zobowiązań krótkoterminowych w wysokości 161.111 zł to zobowiązania z tytułu robót, dostaw i usług. Faktury obciążające koszty roku 1996 r. spłynęły do Urzędu Miejskiego w ostatnich dniach grudnia 1996 r., bądź w pierwszych dniach stycznia 1997 r. i nie możliwym było ich zapłacenie do końca 1996 r.

TABELA NR ..1.....

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDANE PRZEZ GMINĘ W OKRESIE OD DNIA 01.01.96
DO DNIA 31.12.1996R.

| Lp | Adres nieruchomości | Pow. gruntu w m2 | Wartość nieruch. | Nr uchwały Rady Miejskiej |
|-----|---------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|
| 1. | Poznańska 4 dz.nr.87 | 294,87 | 13.665,53 | Nr X/58/95 |
| 2. | Nadrzeczna 6 dz.nr 321/3 | 255 | 11.985,09 | -"- |
| 3. | olimpijska 3 dz.nr 398 | 195,94 | 8.460,69 | -"- |
| 4. | Wolna 1 dz.nr151 | 249,44 | 10.771,08 | -"- |
| 5. | Parkowa 4 dz.nr 255/6 | 281,71 | 6.344,00 | -"- |
| 6. | Kamienna 3 | 172,77 | 5.406,31 | -"- |
| 7. | Nadrzeczna 4 dz.nr | 401 | 5.216,7 | -"- |
| 8. | Konst.3 Maja 55 | 51 | 3.050,29 | -"- |
| 9. | Konst.3 Maja 47 | 174 | 7.202,72 | -"- |
| 10. | Konst.3 Maja 45 | 96,50 | 2.548,00 | -"- |
| 11. | Konst.3 Maja 75 | 59,83 | 4.731,02 | -"- |
| 12. | Narzeczna 22 | 95,66 | 1.709,53 | -"- |
| 13. | Nadrzeczna 22 | 75,6 | 1.351,08 | -"- |
| 14. | Konst.3 Maja 47 | 174,9 | 8.232,13 | -"- |
| 15. | Nad Łomnica 26 | 213 | 5.408,00 | -"- |
| 16. | Nad Łomnica 26 | 110,7 | 2.812,00 | -"- |
| 17. | Kolejowa 5 | 158,4 | 4.911,00 | -"- |
| 18. | Konst.3 Maja 52 | 20,1 | 713,00 | -"- |
| 19. | Gimnazjalna 5 | 143,1 | 3.336,5 | -"- |
| 20. | Nad Łomnica 20 | 282,1 | 6.485,00 | -"- |
| 21. | Karkonoska 54a | 1031 | 28.703,00 | Nr.XX/138/96 |
| 22. | Konst.3 Maja 17 | 71,6 | 2.265,06 | Nr.X/58/95 |
| 23. | Karkonoska 28 | 57,4 | 2.164,00 | -"- |
| 24. | Saneczkowa 4 | 66,3 | 2.256,00 | -"- |
| 25. | Konst.3 Maja 20 | 215,2 | 7.024,00 | -"- |
| 26. | Matejki dz.nr 836 | 868 | 21.787,00 | -"- |
| 27. | Parkowa dz.nr 255/4 | 70,0 | 1.862,00 | -"- |
| 28. | Ogrodnicza dz.nr 415/5 | 362 | 11.330,00 | -"- |
| 29. | E. Plater dz.nr 464 | 529 | 13.637,00 | -"- |
| 30. | Linowa dz.nr 210/1 | 288 | 9.245,00 | -"- |
| 31. | Skalna dz.nr 711 | 782 | 23.616,00 | -"- |
| 32. | Skalna dz.nr 84/1 | 147 | 5.027,00 | -"- |
| 33. | Granitowa dz.nr 158/1 | 234 | 10.366,00 | -"- |
| 34. | Kolejowa 5 | 130 | 4.342,15 | -"- |
| 35. | Skalna dz.nr 707 | 1718 | 175.000,00 | Nr.XIX/131/96 |
| 36. | Nadrzeczna 22 | 58 | 2.548,00 | Nr.X/58/95 |
| 37. | Mickiewiczza dz.nr.94/2 | 621 | 47.352,00 | -"- |
| 38. | Okrzei dz.nr 116/2 | 4664 | 277.000,00 | -"- |
| 39. | Grotzgera dz.nr 581,582, 583 | 1561 | 79.740 | -"- |
| 40. | Karkonoska 15 | 2800 | 177.792,00 | NrXIX/131/96 |
| 41. | Gimnazjalna 1 | 3057 | 158.168,13 | NrXII/79/95 |
| 42. | Karkonoska 5a | 235 | 7.663,00 | NrXXI/146/96 |
| 43. | Słowackiego 3 | 165,56 | 3.804,00 | NrXIII/83/95 |
| 44. | Wolna 2 | 88,02 | 2.735,00 | Nr X/58/95 |
| 45. | Komuny Paryskiej 3 | 222 | 4.751,00 | -"- |
| 46. | Konst.3 Maja 41 | 159,57 | 6.156,00 | -"- |
| 47. | Olimpijska 7 | 253,30 | 6.054,00 | -"- |
| 48. | Obrońców 2 | 253,54 | 5.265,50 | -"- |
| 49. | Słowackiego 5 | 69,67 | 1.603,50 | -"- |
| 50. | Nadrzeczna 2 | 354,67 | 4.911,00 | -"- |
| 51. | Zagajnik 3a | 760 | 23.621,00 | -"- |
| 52. | Słowackiego 5 | 109 | 3.462,00 | -"- |
| 53. | Konst.3 Maja 17 | 95,14 | 3.178,00 | -"- |
| 54. | Nadrzeczna 22 | 63,26 | 1.134,00 | -"- |
| 55. | Konst.3 Maja 52 | 36,72 | 1.301,50 | -"- |
| 56. | Karkonoska 31 | 232,0 | 4.373,00 | -"- |
| 57. | Nadrzeczna 20/14 | 66,3 | 1.190,00 | -"- |
| 58. | Konst.3 Maja 75 | 94,7 | 3.222,00 | -"- |
| 59. | A.Krajowej 6 | 962 | 29.373,00 | Nr.XIV/87/95 |
| 60. | Parkowa 4 | 92,8 | 2.118,00 | Nr X/58/95 |
| 61. | Nadrzeczna 6 | 197,5 | 5.500,00 | -"- |
| 62. | Nadrzeczna 4 | 185,6 | 6.148,00 | -"- |
| 63. | Nadrzeczna 20 | 60,2 | 1.079,00 | -"- |
| 64. | Zagajnik 4 | 148,5 | 3.416,00 | -"- |
| 65. | Wielkopolska 8 | 226,2 | 2.963,00 | -"- |
| 66. | Okrzei 2 | 213,3 | 2.963,00 | -"- |
| 67. | Karkonoska 39 | 93,85 | 1.450,00 | -"- |
| 68. | Rybacka 6 | 378,25 | 5.452,00 | -"- |
| 69. | Konst.3 Maja 31 | 74,93 | 3.138,00 | -"- |

**IŁOŚĆ I WARTOŚĆ NABYTYCH PRZEZ GMINĘ GRUNTÓW
W OKRESIE OD 01-01-96 DO 31-12-96 R.**

Tabela nr 2

| Lp. | Nieruchomości nabyte na podstawie aktu notarialnego | Na dzień | Powierzchnia w m ² | Wartość gruntów |
|-----|---|----------|-------------------------------|-----------------|
| 1. | ul. Piastowska działka nr 142 | 30.12.96 | 1306 | 39.399,90 |
| 2. | ul. Okrzei dz. nr 334 | 30.12.96 | 1607 | |
| 3. | Rejon na Skłodowskiej ul. Sikorskiego dz. nr 35 | 30.12.96 | 8247 | 22.987,50 |

**IŁOŚĆ I WARTOŚĆ GRUNTÓW BĘDĄCYCH W WIECZYSTYM
UŻYTKOWANIU OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH**

Tabela nr 3

| Lp. | Treść | Na dzień | Powierzchnia gruntów w m ² | Wartość |
|-----|--------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------|
| 1. | Pod budownictwo wczasowo-usługowe | 31.12.96 | 249.053,81 | 5.626.337,86 |
| 2. | Pod budownictwo jednorodzinne | 31.12.96 | 401.411,30 | 6.077.281,50 |
| 3. | Pod lokale mieszkalne | 31.12.96 | 32.754,70 | 556.059,50 |
| 4. | Pod garaże | 31.12.96 | 444,36 | 9.606,00 |
| 5. | Razem | 31.12.96 | 683.606,23 | 12.262.258,86 |

Należności i zobowiązania gminy na dzień 31.12.1996 r.

Tabela 4

| L.p. | Jednostki podległe gminie Karpacz | Należności | Zobowiązania |
|------|--|------------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| I. | Jednostki budżetowe, w tym : | 2 527 226 | 924 876 |
| 1. | należności zahipotekowane z tyt. ratalnej sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych | 688 266 | |
| 2. | należne do rozliczenia po zakończeniu inwestycji kwoty dotacji dla Związku Gmin Karkonoskich | 455 000 | |
| 3. | rozrachunki z tyt. różnic inwentaryz. w CRiK | 20 039 | |
| 4. | rozrachunki z pracownikami | 1 895 | |
| 5. | należności od Urz.Skarbowego w Jel. Górze z tyt. pod.od os. fiz. i prawnych oraz karty podatk. | 92 911 | |
| 6. | przedpłata na zakup piasku - "Akcja Zima" | 13 746 | |
| 7. | należność za refakturowane rozmowy telefoniczne dla Spółki "TATRAPOMA" | 1 705 | |
| 8. | należności z tyt. zaległych podatków i opłat oraz czynszu najmu wraz z naliczonymi odsetkami | 1 253 664 | |
| 9. | zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW | | 150 016 |
| 10. | zaciągnięty kredyt w BOŚ | | 410 000 |
| 11. | rozrachunki z dostawcami z tyt. inwestycji | | 142 619 |
| 12. | rozrachunki z dostawcami - przejęte przez gminę zobowiązania C R i K | | 30 658 |
| 13. | pozostałe rozrachunki z dostawcami | | 15 178 |
| 14. | rozrachunki z tyt. pod.VAT i doch.od osób fiz. | | 40 713 |
| 15. | przejęte przez gminę rozrachunki C R i K wobec Urz. Skarbowego z tyt. VAT i pod.doch.od os. fiz. | | 32 876 |
| 16. | przejęte przez gminę zobow. C R i K wobec ZUS | | 19 302 |
| 17. | pozostałe rozrachunki | | 3 314 |
| 18. | wpłacone wadia i należyte zabezpiecz. umów | | 80 200 |
| II. | Zakłady Budżetowe, w tym : | 466 828 | 534 291 |
| 1. | M Z U K W i K | 206 479 | 304 545 |
| 2. | Z G M | 250 771 | 211 504 |
| 3. | Przedszkole Publiczne NR 1 | 444 | |
| 4. | C I T i K | 9 134 | 16 663 |
| 5. | Muzeum Zabawek ze zb.H. Tomaszewskiego | | 1 579 |
| | | | |
| | OGÓŁEM : | 2 994 054 | 1 459 167 |

Sporządził :



" Informacja o udzielonych i zrealizowanych zamówieniach publicznych w 1996 roku "

Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych którą gminy zobligowane są stosować od dnia 1 stycznia 1996 r. (przepisy art. 4 ust. 1 pkt 3 w części dotyczącej zamówień publicznych finansowanych ze środków własnych) określa zasady, formy i tryb udzielania zamówień publicznych, a także tryb rozpatrywania protestów i odwołań złożonych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W niniejszej informacji pokrótce przedstawiony zostanie sposób udzielania oraz realizacji zamówień publicznych przez jednostki oraz zakłady budżetowe podległe gminie Karpacz.

Jednostki budżetowe funkcjonujące na dzień 31.12.1996 r. w ramach budżetu gminy to Urząd Miejski w Karpaczu, Szkoła Podstawowa Nr 1 oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W przedłożonym sprawozdaniu Rb 28 o wydatkach budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.1996 r. ujęto zbiorczo wydatki jednostek budżetowych.

Wykazane w sprawozdaniu Rb 28 wydatki w świetle obowiązującej Ustawy o zamówieniach publicznych należy skorygować nie tylko o wydatki poniesione w §§ 11,14,17, 21, 22, 41, 42,43,28,39,40 ale także o wydatki w § 35 gdzie dostawcy gazu, energii elektrycznej i wody są jedynymi dostawcami na naszym lokalnym rynku. Podobnie z wydatkami w § 36 za usługi Poczty Polskiej i Telekomunikacji Polskiej S.A oraz z wydatkami w tych §§ klasyfikacji budżetowej w których świadczącymi usługi dla gminy są jej zakłady budżetowe. Ponadto poniesione w 1996 r. wydatki wykazane w sprawozdaniu RB 28 należy skorygować o spłatę zobowiązań za rok ubiegły (za dostawy towarów, robót i usług), kiedy to stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych nie było obligatoryjnym obowiązkiem gmin.

Urząd Miejski posiada długoletnie, zawarte w latach ubiegłych umowy z prywatnymi wykonawcami, świadczącymi usługi na rzecz gminy np. na konserwację oświetlenia ulicznego, utrzymanie zieleni miejskiej czy cmentarza komunalnego i wydatki poniesione w 1996 r. tym zakresie zostały wykazane jako zamówienia udzielane w trybie " zamówienia z wolnej ręki ".

Pomimo, iż wykonawcy w/w usług są wykonawcami rzetelnymi i sprawdzonymi we współpracy Urząd Miejski wypowiedział obowiązujące umowy i ogłosił, w pierwszych dniach 1997 r. przetargi na wykonywanie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego oraz utrzymania zieleni miejskiej i cmentarza komunalnego.

Poniżej, oddzielnie zostanie omówiona wartość zrealizowanych zamówień publicznych w wydatkach bieżących i wydatkach inwestycyjnych.

Zrealizowane w 1996 r., wg sprawozdania Rb 28, wydatki wyniosły kwotę : 8.148.466 zł, z tego wydatki bieżące 5.906.179 zł i wydatki inwestycyjne 2.242.287 zł.

Wydatki bieżące

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących t.j. z kwoty 5.906.179 zł wyłączeniu podlegają następujące kwoty :

- 1) Kwota 2.966.521 zł stanowiąca sumę §§ 11, 14, 17, 41, 42, 43, 21, 22, 25, 28, 29, 35, 39, 40, 62 i 78

- 2) Część wydatków w § 36 w wysokości 81.015 zł z tytułu opłat za usługi pocztowe i usługi Telekomunikacji Polskiej S.A. za przeprowadzone rozmowy telefoniczne oraz usługi za pośrednictwem faxu.
- 3) Kwota 560.710 zł stanowiąca wydatki na zapłacenie usług świadczonych na rzecz gminy przez zakład budżetowy - Miejski Zakład Usług Komunalnych Wodociągów i Kanalizacji w Karpaczu
- 4) Kwota 183.968 zł stanowiąca spłatę zobowiązań budżetowych z roku 1995 r., kiedy to gminy nie były zobligowane do stosowania przepisów Ustawy o zamówieniach publicznych.
- 5) Kwota 209.282 zł stanowiąca dotację dla jednostek nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy .
- 6) Kwota 895.997 zł stanowiąca dotację dla jednostek gospodarki pozabudżetowej
- 10) Kwota 148.197 zł stanowiąca wydatki z § 37 przeznaczona na prowizje bankowe, szkolenia pracowników oraz opłaty za studia pracowników uzupełniających wykształcenie, nadzór autorski nad oprogramowaniem komputerów, prenumeraty czasopism bezpośrednio od wydawców

Pozostała kwota t.j. 860.489 zł wydatkowana została w trybach zamówień publicznych , wg poniższego zestawienia :

| TRYB | WARTOŚĆ ZREALIZOWAN. | | ZAMÓWIENIA | (w PLN) Razem : |
|-------------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------------|
| | Usługi | Dostawy | Rob. Budowl. | |
| Przetarg nieogranicz. | - | - | - | - |
| Przetarg ograniczony | - | - | - | - |
| Przetarg 2 stopniowy | 52.664 | - | - | 52.664 |
| Negocj. z zach. konkur. | - | - | - | - |
| Zapytanie o cenę | - | 24.001 | - | 24.001 |
| Zamów. z wolnej ręki | 223.677 | 167.295 | 67.138 | 432.070 |
| RAZEM : | 276.341 | 191.296 | 67.138 | 860.489 |

Jak wynika z powyższego zestawienia największą wartość zamówień stanowią zamówienia z wolnej ręki. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest wydatkowanie w roku bieżącym kwot na rozpoczęte w roku ubiegłym prace remontowe w Urzędzie Miejskim (umowę z wykonawcą zawarto w 1995 r.), wydatkowanie kwot na zakup części do wyciągu krzeselkowego na Małą Kopę i ratraka, na zapłacenie za usługi dozoru kolejowego. Części zamienne do wyciągu krzeselkowego to części wykonywane na zlecenia w fabrykach produkujących właśnie dany asortyment części. Urząd Miejski nie ma możliwości skorzystania z innej formy zakupu niż zamówienia z wolnej ręki. Podobnie z usługami Dozoru Kolejowego we Wrocławiu, któremu terytorialnie podlega miasto Karpacz. Nie mamy możliwości nie skorzystania z usług dozoru ze względu na bezpieczeństwo pasażerów korzystających z przewozów wyciągiem krzeselkowym. Pozostałe wydatki to realizacja rachunków i faktur nie przekraczających równowartości 1.000 ECU bądź realizacja zamówień wymagających natychmiastowego wykonania (głównie z zakresu ochrony środowiska).

Wydatki inwestycyjne

Wydatki na inwestycje w 1996 r. wyniosły kwotę 2.242.287 zł, z tego kwota 35.000 zł to wydatek związany z dotowaniem kontynuowanych inwestycji Związku Gmin Karkonoskich pn. "Ekologiczne Zagospodarowanie Wysypiska Śmieci Ścięgny - Kostrzyca " (kwota 5.000 zł) oraz "Telefonizacja światłowodowa " (kwota 30.000 zł).

Pozostałą kwotę wydatków inwestycyjnych t.j. 2.207.287 zł skorygować należy o :

- spłatę zobowiązań za rok ubiegły w wysokości 40.345 zł
- wydatki poniesione na zakup gruntów oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów w wysokości 64.672 zł
- wniesiony udział do Spółki z o.o "AW Złotówka Ski" w wysokości 97.015 zł

Pozostała kwota t.j. 2.005.255 zł wydatkowana została w trybie udzielonych zarówno w roku 1995 jak i 1996 zamówień publicznych, wg poniższego zestawienia :

| TRYB | WARTOŚĆ ZREALIZOWAN. ZAMÓWIENIA | | | W PLN |
|---------------------------|---------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| | Usługi | Dostawy | Rob.budowl. | Razem : |
| Przetarg nieograniczony | | | 851.715 | 851.715 |
| Przetarg ograniczony | | | 39.168 | 39.168 |
| Przetarg 2 stopniowy | 83.594 | | 63.000 | 146.594 |
| Negocj.z zach.konkurencji | | 148.482 | 430.936 | 579.418 |
| Zapytanie o cenę | | 27.841 | - | 27.841 |
| Zamów. z wolnej ręki | 58.989 | 301.530 | - | 360.519 |
| RAZEM : | 142.583 | 477.853 | 1.384.819 | 2.005.255 |

W kwocie 360.519 zł zrealizowanych zamówień z wolnej ręki, poniesiono wydatki na:

- spłatę zakupionego w 1995 roku, w systemie ratalnym, napędu dla wyciągu krzeselkowego na Małą Kopę stanowią 114.185 zł,
- przygotowanie inwestycji w rejonie "Złotówki"- kwotę 14.691 zł.
- zakup gazomierzy
- zakup reduktorów gazu
- zapłacenie za badania geologiczne
- zapłacenie za wykonane pomiary geodezyjne, uzupełniające i powykonawcze
- zapłacenie za wykonane kosztorysy inwestorskie
- zapłacenie za wykonaną dokumentację

Przy wydatkowaniu kwot w ramach zamówienia z wolnej ręki zachowane zostały warunki zastosowania tego trybu zamówień publicznych.

Informację o udzielonych i zrealizowanych zamówieniach publicznych w zakładach budżetowych, sporządzoną przez Kierownictwa tych zakładów stanowią załączone sprawozdania.

Wasyf

Karpacz, dnia 24.03.1997r.

MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
ZAKŁAD BUDŻETOWY
58-540 KARPACZ
ul. Obrońców Pokoju nr 2a, tel. 619-431, 619-369
(3) NIP 611-020-32-04

URZĄD MIEJSKI

w KARPACZU

=====

Zrealizowane w 1996r. wydatki Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Wodociągów i Kanalizacji w Karpaczu wynoszą ogółem zł.2.053.368.-

z kwoty tej wyłączeniu podlegają kwoty zł.945.664.- tj.

z § 11,17,28,40,41,42,43 i 65,

oraz kwoty :

- zł.165.617.- zakup paliwa w CPN w Karpaczu ze względu na nieracjonalne zakupy dokonywane w innych miejscowościach (koszt dojazdu przekracza ewentualną różnicę cen),
- zł.187.055.- Zakup wody dokonywanej w Zakł.Usł.Komunalnych Zw.Gmin Karkonoskich ze względu na położenie tych ujęć na terenie miasta.
- zł. 4.747.- Wynajm sprzętu specjalistycznego (egregatu do rozmrażania rur wodociągowych).
- zł. 3.564.- Naprawa samochodu Łada Niwa ze względu na znajdujący się serwis na terenie najbliższej położonej gminy Podgórz.
- zł. 27.580.- Zakład Ochrony Środowiska w Jeleniej Górze ze względu na specjalistyczny charakter świadczonych usług (oczyszczalnie).
- zł. 4.200.- Naprawa kabla telefonicznego przez Telekomunikację.
- zł. 3.681.- Wymiana szaf sterowniczych na oczyszczalniach (podpisana wcześniej umowa z Zakładem Usług Elektrycznych i stale świadczone usługi).
- zł. 79.606.- Wynajm sprzętu specjalistycznego do odśnieżania i posypywania dróg w okresie zimowym Schmid Poland (na podstawie umowy leasingowej podpisanej w 1995r.).
- zł. 7.929.- Zakup masy mineralnej -asfaltowej (najbliżej znajdująca się wytwórnia).
- zł. 6.441.- Zakup filtra i reduktora o dużej średnicy sprzęt specjalistyczny dla potrzeb wodociągów.
- zł. 4.496.- Zakup pompy specjalistycznej dla potrzeb wodociągów.
- zł. 45.105.- Naprawa samochodu specjalistycznego (śmieciarka)

pozostaje kwota zł.567.683.- dokonane jako zakupy z wolnej ręki i zakupy z zapytaniem o cenę.

| | Usługi | Dostawy |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| zapytanie o cenę | - 18.608.-zł.RAIX-ref.za | zł.11.766.-poj.na śmieci, |
| | 95r.budż.gminy | wodomierze,centr.tel. |
| zamówienia z wolnej ręki | -288.001.-energia,telefony, | zł.249.308.- |
| | wynajm.transp.specj.sprzęt. | |
| R a z e m : | zł.306.609.- | zł.261.074.- |

MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
ZAKŁAD BUDŻETOWY
D Y R E K T O R

Adam Jesiński

Karpacz, dnia 17-03-97 r.

Informacja o udzielonych i zrealizowanych zamówieniach publicznych w 1996 roku .

Zrealizowane w 1996 roku w/g sprawozdania RB 30 wydatki wyniosły i 377 271,00 zł .

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących w świetle obowiązującej ustawy o zamówieniach publicznych, podlegają wyłączeniu następujące kwoty:

1. kwota 294 650,00 stanowiąca sumę § 11,17,41,42,43,21, 28,35,37,39,40,62,

2. część § 36 t.j. kwotę 206,00 zł z tyt. wydatków na opłaty pocztowe i kwotę 3 506,00 za przeprowadzone rozmowy telefoniczne .

3. kwota 222 100,00 z § 31 , stanowiąca wydatki na zapłacenie usług świadczonych przez Miejski Zakład Usług Komunalnych Wodociągów i Kanalizacji w Karpaczu . / wywóz nieczystości stałych i płynnych/ .

4. § 35, kwota 314 103,00 dotycząca zużycia gazu, energii elektrycznej i wody .

Nadmieniamy , że dostawcy gazu, energii elektrycznej , wody oraz świadczący usługi pocztowe i telekomunikacyjne są jedynymi dostawcami na naszym rynku .

Kwota 188 871,16 zł wydatkowana została w trybach zamówień publicznych w/g poniższego zestawienia :

zamówienie z wolnej ręki - 91 404,14

w tym:

roboty ogólnobudowlane - 16 479,28

roboty elektryczne - 1 861,29

roboty dekarские - 39 482,93

roboty zduńskie - 6 897,21

remonty instalacji c.o. - 2 325,95

wymiana instalacji c.o - 24 357,48

negocjacje z zachowaniem konkurencji: 90 337,61

w tym:

wymiana wew. instalacji gazowych - 80 018,98

roboty elektryczne - 10 318,63

roboty elektryczne dot. 1995 roku - 7 129,41

/ w roku 1995 stosownie ustawy o zamówieniach publicznych nie było obligatoryjnym obowiązkiem Zakładu Budżetowego/.

Pozostałe wydatki dot. realizacji rachunków nie przekraczających 1 000 ECU .

W załączeniu zestawienie poniesionych kosztów na remonty budynków mieszkalnych w/g trybu przetargu .

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Karpaczu

Mikołaj Cyganek

WYDATKI NA REMONTY
BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
PONIESIONE W 1996 r.

I Wymiana wewnętrznych instalacji gazowych

Tryb przetargu - negocjacje z zachowaniem konkurencji

| | | |
|---------------------------------|---|----------|
| 1. ul. Konst. 3 Maja 2 | - | 1.977,25 |
| 2. ul. Konst. 3 Maja 17 | - | 3.069,50 |
| 3. ul. Konst. 3 Maja 32 | - | 4.947,45 |
| 4. ul. Konst. 3 Maja 55 | - | 3.534,85 |
| 5. ul. Konst. 3 Maja 72 | - | 3.541,69 |
| 6. ul. Dolna 14 | - | 294,37 |
| 7. ul. Wolna 3 | - | 3.102,90 |
| 8. ul. Wolna 1 | - | 3.407,97 |
| 9. ul. Kowarska 1 | - | 4.896,12 |
| 10. ul. Wielkopolska 2 | - | 7.329,43 |
| 11. ul. Gimnazjalna 15 | - | 2.299,68 |
| 12. ul. Olimpijska 1 | - | 1.439,68 |
| 13. ul. Okrzei 2 | - | 2.523,00 |
| 14. ul. Karkonoska 5 | - | 817,38 |
| 15. ul. Karkonoska 2 | - | 3.456,32 |
| 16. ul. Karkonoska 34 | - | 3.531,10 |
| 17. ul. Karkonoska 31 | - | 3.302,48 |
| 18. ul. Karkonoska 11 | - | 3.524,00 |
| 19. ul. Karkonoska 29 | - | 2.983,43 |
| 20. ul. Przewodników Górskich 2 | - | 6.259,27 |
| 21. ul. Strażacka 2 | - | 5.062,80 |
| 22. ul. Kamienna 2 | - | 6.129,50 |
| 23. ul. Partyzantów 7 | - | 2.588,81 |

80.018,98

II Modernizacja (remonty) instalacji elektrycznych

Tryb przetargu:

-zamówienie z wolnej ręki

| | | |
|---------------------------------|---|----------|
| 1. ul. Konst. 3 Maja 55 | - | 7.129,41 |
| 2. ul. Kowarska 2 | - | 108,55 |
| 3. ul. Karkonoska 5 | - | 439,12 |
| 4. ul. Linowa 5 | - | 390,62 |
| 5. ul. Nadrzeczna 8 (kotłownia) | - | 923,00 |

8.990,70

-negocjacje z zachowaniem konkurencji:

| | | |
|-------------------------|---|-----------|
| 6. ul. Konst. 3 Maja 57 | - | 10.318,63 |
|-------------------------|---|-----------|

III Remonty dachów

Tryb przetargu- zamówienie z wolnej ręki:

| | | |
|--------------------------|---|----------|
| 1. ul. Konst. 3 Maja 34 | - | 2.164,09 |
| 2. ul. Konst 3 Maja 49 | - | 4.984,60 |
| 3. ul. Konst. 3 Maja 50 | - | 1.603,08 |
| 4. ul. Konst. 3 Maja 78 | - | 2.121,30 |
| 5. ul. Nad Łomnicą 11 | - | 614,10 |
| 6. ul. Poznańska 3 | - | 1.372,25 |
| 7. ul. Gimnazjalna 15 | - | 2.861,50 |
| 8. ul. Mickiewicza 5 | - | 436,99 |
| 9. ul. Mickiewicza 5a | - | 5.637,84 |
| 10. ul. Nadrzeczna 2 | - | 1.057,21 |
| 11. ul. Słowackiego 3 | - | 2.212,77 |
| 12. ul. Karkonoska 34 | - | 1.370,76 |
| 13. ul. Karkonoska 31 | - | 1.782,64 |
| 14. ul. Karkonoska 29 | - | 1.389,68 |
| 15. ul. Myśliwska 10 | - | 3.988,64 |
| 16. ul. Konst. 3 Maja 72 | - | 5.885,48 |

39.482.93

IV Prace zdłużskie

Tryb przetargu - zamówienie z wolnej ręki:

| | | |
|-------------------------|---|----------|
| 1. ul. Konst. 3 Maja 75 | - | 1.042,58 |
| 2. ul. Nad Łomnicą 6 | - | 1.156,95 |
| 3. ul. Wielkopolska 8 | - | 870,11 |
| 4. ul. Krótka 2 | - | 2.118,48 |
| 5. ul. Mickiewicza 1 | - | 750,10 |
| 6. ul. Karkonoska 2 | - | 958,99 |

6.897,21

V Remonty instalacji centralnego ogrzewania

Tryb przetargu - zamówienie z wolnej ręki:

| | | |
|-------------------------|---|-----------|
| 1. ul. Konst. 3 Maja 63 | - | 1.379,00 |
| 2. ul. Karkonoska 30 | - | 946,95 |
| 3. ul. Karkonoska 54 | - | 24.357,48 |

26.683,43

VI Prace ogólnobudowlane

Tryb przetargu - zamówienie z wolnej ręki:

| | | |
|-----------------------|---|----------|
| 1. ul. Boczna 1 | - | 1.150,00 |
| 2. ul. Wiosenna | - | 732,00 |
| 3. ul. Kolejowa 6 | - | 322,50 |
| 4. ul. Kolejowa 12 | - | 341,87 |
| 5. ul. Wielkopolska 8 | - | 572,00 |
| 6. ul. Poznańska 3 | - | 360,00 |
| 7. ul. Krótka 5 | - | 237,25 |
| 8. ul. Nadrzeczna 22 | - | 262,00 |
| 9. ul. Okrzei 4 | - | 1.213,52 |
| 10. ul. Karkonoska 5 | - | 7.515,81 |
| 11. ul. Karkonoska 12 | - | 3.188,93 |
| 12. ul. Strażacka 2 | - | 583,40 |

16.479,28

Wydatki na remonty łącznie: 188.871,16 złotych

| Tryb przetargu | Wartość udzielonego zamówienia w PLN | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|----------------|-----------|
| | Dostawy | Usługi | Roboty budowl. | Razem |
| Negocjacje z zachowaniem konkurencji | --- | --- | 90.337,61 | 90.337,61 |
| Zamówienie z wolnej ręki | --- | --- | 98.533,55 | 98.533,55 |

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Karpaczu

Mikołaj Cyganek

MIEJSKIE MUZEUM ZABAWEK
 ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego
 ul.Karkonoska 5, tel. 618-523
 58-540 KARPACZ
 R-230237563

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIENIACH
 PUBLICZNYCH W MIEJSKIM MUZEUM ZABAWEK
 W 1996 ROKU

Zrealizowane w 1996 r., według sprawozdania Rb 30, wydatki
 wyniosły kwotę: 142.092 zł,

Z ogólnej kwoty wydatków wyłączeniu podlegają następujące kwoty:

1. Kwota 74.004zł stanowiąca sumę§§ 11,17,21,28,35,40,41,42,43,
2. Kwota części § 36 t.j. kwota 613 zł z tyt. wydatków na opłaty pocztowe, potrącenia na PKZ-P, wywóz śmieci i pomiar elektryczny,
- 3.Kwota części § 37 t.j. kwota 2.625 zł z tyt. wydatków na prowizje bankowe oraz na monitoring systemu alarmowego,
4. Kwota części § 31 t.j. kwota 3.206 zł z tyt. wydatków na zakup eksponatów muzealnych, książek z dziedziny zabawkarstwa oraz prenumerat periodyków.

Pozostała kwota t.j. 61.644 zł wydatkowana została w trybach zamówień publicznych, wg poniższego zestawienia:

| TRYB | WARTOŚĆ UDZIELONEGO ZAMÓWIENIA W PLN | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------|----------|
| | <u>USŁUGI</u> | <u>DOSTAWY</u> | <u>ROB.BUDOWL.</u> | RAZEM |
| Przetarg nieogr. | - | - | - | - |
| Przetarg ograni. | - | - | - | - |
| Przet.2 stopnio. | - | - | - | - |
| Negoc. z zach. konk.- | - | - | - | - |
| Zapytanie o cenę | - | 3.778.- | 4.139.- | 7.917.- |
| Zamów. z wol. ręki | 7.002.- | 46.725.- | - | 53.725.- |
| RAZEM: | 7.002.- | 50.503.- | 4.139.- | 61.644.- |

Większość wydatków Muzeum to realizacja rachunków nie przekraczających równowartości 1.000 ECU a znikoma część to realizacja zamówień wymagających natychmiastowego wykonania (np.wykupienie ostatniej partii towarów od firmy Hach).

W kwocie 53.727 zł zrealizowanych zamówień z wolnej ręki, poniesiono wydatki na:

1. Usługi (7.002.-) w tym :
 - usługi transportowe - 1.704.-
 - usługi naprawcze oraz zatrudnienie dozorczy - 2.191.-
 - ogłoszenia w gazetach i radio - 1.875.-
 - organizacja wystaw i konkursów - 1.232.-

2. Dostawy (46.727.-) w tym:
 - zakup towarów (zabawek) - 38.370.-
 - zakup biletów wstępu - 4.294.-
 - zakup środków czystości - 615.-
 - zakup druków, pieczętek i art. biurowych - 821.-
 - zakup wyposażenia - 2.625.-

W kwocie 7.917 zł zrealizowanych zamówień w trybie zapytania o cenę, poniesiono wydatki na :

1. Dostawy (3.778.-) w tym na :
 - zakup środków trwałych o charakterze wyposażenia - 3.778.-

2. Roboty budowlane (4.139.-)
 - remonty sali nr II i pokoiku lalek - 4.139.-

Wysokość udzielonych zamówień publicznych jest równa zrealizowanym zamówieniom publicznym.

KSIEGOWY

Magdalena Scholz
Magdalena Scholz

CENTRUM INFORMACJI
 TURYSTYCZNEJ I KULTURY
 ul. Konstytucji 3 Maja nr 2
 58-540 KARPACZ
 tel./fax 619-716.81.23

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZAMOWIENIACH
 PUBLICZNYCH W CITIK W KARPACZU W ROKU 1996

Zrealizowane w 1996 r. wg sprawozdania Rb 30 wydatki bieżące wyniosły 233.004,-

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących wylaczeniu podlegają:

1/ Kwota 104.077,- stanowiąca sumę w paragrafach 11, 41, 42, 28, 35, 39 i część paragrafu 36 tj. kwota 19.720,69 z tytułu wydatków na opłaty pocztowe, wynajm i przesyłkę filmów do kina, kwota 16.235,- z wydatków na przeprowadzone rozmowy telefoniczne i fax.

2/ Kwota zł. 541,12 stanowiąca wydatki na zapłacanie usług świadczonych na rzecz CIT przez Miejski Zakład Usług Komunalnych Wodociągów i Kanalizacji.

3/ Kwota 37.835,- naliczona amortyzacja za 1996 r.

4/ Kwota 15.500,- stanowiąca wydatki na zakup pocztówek i wydawnictw oraz materiałów czystościowych i opału.

5/ Kwota 39.094,- stanowiąca wydatki na inne usługi niematerialne.

INFORMACJA O UDZIELONYCH ZAMOWIENIACH
 PUBLICZNYCH W CITIK W 1996 r.

| TRYB | Wartość udzielonego zamówienia PLN | | | |
|--|------------------------------------|--------|----------|---------|
| | Dostawcy | Usługi | Rob.bud. | Razem |
| 1.Przetarg nieograniczony | - | - | - | - |
| 2.Przetarg dwustopniowy | - | - | - | - |
| 3.Przetarg ograniczony | - | - | - | - |
| 4.Negocjacje z zachowaniem konkurencji | - | - | - | - |
| 5.Zapytanie o cenę | 6.000,- | - | - | 6.000,- |
| 6.Zamówienia z wolnej ręki | - | - | - | - |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Wisława Fedruk

CENTRUM INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ I KULTURY
ul. Konstytucji 3 Maja nr 2
58-540 KARPACZ
tel /fax 619-716 611 2 4 10 755

INFORMACJE O ZREALIZOWANYCH ZAMOWIENIACH
PUBLICZNYCH W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ W KARPACZU W 1996 r.

Zrealizowane w roku 1996 wg sprawozdania Rb 30 wydatki wynosiły
kwote 21.250,-
z tego wydatki bieżące 21.250,-

Z ogólnej kwoty wydatków wylaczeniu podlegają następujące
kwoty:

1. Kwota zł. 18.342,- paragraf 11, 17, 41, 43, 28, 31, 35, 36.
2. Kwota zł. 2.908,- stanowiąca wydatki na zakup książek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Włodawa Fediuk