

RADA MIEJSKA
w Karpaczu

UCHWAŁA NR XX/133/96
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 24 kwietnia 1996 r.

w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Karpacz za 1995 rok.

Na podstawie art.18,ust.2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym(Tekst jednolity - DZ.Ustaw NR 13 z 1996r.poz.74) oraz art.55,ust.1 i 5 Ustawy z dnia 5 stycznia 1991 roku - Prawo Budżetowe(Dz.U.NR 72 z 1993 r.- tekst jednolity, poz.344,z późniejszymi zmianami)

R A D A M I E J S K A

uchwała co następuje :

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 1995 r. w kwotach :

- dochody : 7.161.906,00 zł
- wydatki : 7.578.557,67 zł

zgodnie z załącznikiem NR I

§ 2

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwotach :

- dochody : 331.320,00 zł
- wydatki : 331.319,91 zł

zgodnie z załącznikiem NR I

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej

Tadeusz Latos



**Sprawozdanie
z realizacji budżetu Gminy Karpacz
za 1995 rok**

Budżet Gminy Karpacz na 1995 r. został uchwalony 28.02.1995 r. (Uchwała Rady Miejskiej Nr IX/46/95 z dnia 28.02.1995 r.) i zakładał:

Dochody w wysokości: 5.065.730,-zł

Wydatki w wysokości: 5.214.815,-zł

w tym zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej:

Dochody: 302.450,-zł

Wydatki: 302.450,-zł.

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

1) Uchwała Nr XII/69/95 z dnia 27.06.1995 r.

2) Uchwała Nr XIV/88/95 z dnia 08.09.1995 r.

3) Uchwała Nr IV/92/95 z dnia 03.10.1995 r.

4) Uchwała Nr XVI/97/95 z dnia 14.11.1995 r.

5) Uchwała Nr XVII/102/95 z dnia 28.12.1995 r..

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

Dochody: 7.057.883,-zł

Wydatki: 7.838.833,-zł

w tym zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej:

Dochody: 331.320,-zł

Wydatki: 331.320,-zł.

Niedobór budżetu w kwocie 780.950,-zł zaplanowano sfinansować z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (kwota 149.085,-zł) zaciągniętego kredytu w Banku Ochrony Środowiska (kwota 439.174,-zł) oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (kwota 192.691,-zł).

Zmiany planu wynikały z korekty:

1) Dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w PLN	Plan po zmianach w PLN
86	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	0	228.000
86	8615	Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	6.673	39.923
86	8616	Dodatki mieszkaniowe	10.544	10.544
86	8617	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	3.111	3.111
91	9142	Zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego	2.760	19.260
91	9143	Zadania powierzone z Urzędu Rejonowego	1.102	25.802
91	9189	Wybory Prezydenta RP	3.400	3.400
97	9716	Prywatyzacja	1.280	1.280
Razem:			28.870	331.320

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w PLN	Plan po zmianach w PLN
70	7261	Ulice, place, mosty, wiadukty	+144	144
74	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	+889.908	1.010.708
74	7695	Pozostała działalność	+369.085	1.119.085
83	8311	Muzea	+15.000	15.000
88	8826	Ośrodek Informacji Turystycznej	0	30.000
88	8895	Pozostała działalność - MKL	+272.500	1.422.500
89	8995	Pozostała działalność	+61.919	61.919
90	9013	Wpływy z pod. roln. i opłat lokal. (osoby prawne)	-44.883	838.300
90	9014	Wpływy z różnych rozliczeń	-6.863	12.537
90	9015	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-50.800	487.600
90	9019	Podatki i opłaty od osób fizycznych	+15.714	649.154
90	9020	Wpływy z opłaty skarbowej	0	61.500
91	9134	Środki z funduszu pracy - - Rejonowy Urząd Pracy	+55.356	55.356
91	9146	Urząd Miejski	+6.719	6.719
97	9711	Subwencja ogólna	+284	56.041
97	9716	Prywatyzacja	+379.200	900.000
RAZEM			+1.963.283	6.726.563

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w PLN	Plan po zmianach w PLN
45	4711	Parki Narodowe	- 5.000	0
70	7011	Zakłady gosp. komunalnej	+ 50.000	100.000
70	7221	Oczyszczanie miasta	+ 55.344	380.344
70	7231	Zieleń w miastach	+18.100	48.100
70	7261	Ulice, place, mosty, wiadukty	- 4.100	170.900
70	7262	Oświetlenie ulic	+ 73.450	173.450
70	7395	Pozostała działalność	+ 29.410	771.053
74	7523	Ochotnicze Straże Pożarne	- 6.329	18.671
74	7551	Opracowania geodez. i kartogr.	- 16.850	8.150
74	7552	Gosp. gruntami i nieruchomościami	+ 17.720	62.720
74	7695	Pozostała działalność	+ 1.771.154	2.529.828
79	7911	Szkoły Podstawowe	0	29.000
79	7931	Szkoły Ogólnokształ. Specjalistyczne	0	5.000
79	8211	Przedszkola typu miejskiego	+ 150.100	380.100
83	8311	Muzea	- 33.000	34.500
83	8322	Biblioteki	- 4.300	12.700
83	8332	Ośrodki kultury	+ 6.000	61.000
85	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	0	3.000

86	8612	Usługi opiekuńcze	0	20.000
86	8613	Zasiłki i pomoc w naturze (zad. zlecone)	0	228.000
86	8613	Zasiłki i pomoc w naturze (zad. własne)	0	50.000
86	8615	Miejski Ośrodek Pomocy Społ. (zad. zlecone)	+ 6.673	39.923
86	8615	Miejski Ośrodek Pomocy Społ. (zad. własne)	+ 18.145	38.145
86	8616	Dodatki mieszkaniowe (zad. zlecone)	+ 10.544	10.544
86	8616	Dodatki mieszkaniowe (zad. własne)	- 198.000	2.000
86	8617	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne (zad. zlecone)	+ 3.111	3.111
87	8721	Stowarzyszenia Kultury Fizycznej	0	6.000
87	8795	Pozostała działalność	- 6.000	14.000
88	8825	Zad. w zakresie upowszechniania turystyki	+ 15.160	165.160
88	8826	Ośrodek Informacji Turystycznej	+ 38.120	73.120
88	8895	Pozostała działalność - MKL	+ 335.140	1.202.140
88	8895	Zad. własne - GOPR	- 7.000	0
89	8995	Pozostała działalność	0	1.000
91	9142	Urząd Wojewódzki (zad. zlecone)	+ 2.760	19.260
91	9143	Urząd Rejonowy (zad. zlecone)	+ 1.102	25.802
91	9144	Rada Miejska	+ 13.900	53.900
91	9146	Urząd Miejski	+ 283.984	1.037.303
91	9148	Sejmik Samorządowy	0	3.081
91	9187	Wybory Prezydenta RP	+ 3.400	3.400
93	9312	Policja	0	1.000
97	9716	Prywatyzacja	+ 1.280	1.280
97	9718	Rezerwa ogólna	0	52.148
RAZEM			+ 2.624.018	7.838.833

Szczegółowy plan, po zmianach, dochodów i wydatków budżetu gminy za 1995 r. przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Roczny plan dochodów wykonany został w wysokości 7.161.906,-zł, co stanowi 101,47% planu po zmianach.

W stosunku do 1994 r. zrealizowane dochody wzrosły o 65,59%. Roczny plan wydatków zrealizowany został w wys. 7.578.558,-zł, co stanowi 96,68% planu po zmianach.

W stosunku do 1994 r. wydatki wzrosły o 61,53%.

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zrealizowany został w 100%, tj. w wysokości 331.320,-zł.

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

DOCHODY

Planowane na 1995 r. dochody zrealizowane zostały w 101,47%.

Struktura osiągniętych dochodów gminy przedstawia się następująco:

1) Dochody z podatków i opłat	- 1.361.355,-zł	tj. 19,01%
w tym:		
- wpływy z podatku rolnego	- 2.613,-zł	
- wpływy z podatku od nieruchomości	- 913.124,-zł	
- wpływy z podatku leśnego	- 40,-zł	
- wpływy z podatku od śr. transportowych	- 109.955,-zł	
- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	- 72.120,-zł	
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	- 2.964,-zł	
- wpływy z podatku od posiadania psów	- 2.274,-zł	
- wpływy z opłaty skarbowej	- 73.508,-zł	
- wpływy z opłat lokalnych	- 184.757,-zł	
2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 592.387,-zł	tj. 8,27%
w tym:		
- 15% wpływów z pod. dochodowego od osób fizycznych	- 551.338,-zł	
- 5% wpływów z pod. dochodowego od osób prawnych	- 41.049,-zł	
3) Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy	- 16.387,-zł	tj. 0,23%
4) Dochody z majątku gminy	- 2.123.491,-zł	tj. 29,65%
w tym:		
- dochody z dzierżawy	- 162.787,-zł	
- dochody ze sprzedaży i prywatyzacji	- 1.791.880,-zł	
- opłaty różne	- 168.824,-zł	
5) Pozostałe dochody	- 2.286.005,-zł	tj. 31,92%
w tym:		
- dochody z usług	- 604.033,-zł	
- dochody Miejskiej Kolei Linowej	- 1.414.064,-zł	
- środki z funduszu pracy (Rej. Urząd Pracy)	- 73.204,-zł	
- kary i grzywny	- 281,-zł	
- różne dochody	- 144,-zł	
- pieniężne darowizny, spadki na rzecz gminy i odsetki od dochodów	- 194.279,-zł	
6) Subwencja ogólna	- 56.041,-zł	tj. 0,78%
7) Dotacje celowe na zadania zlecone	- 305.518,-zł	tj. 4,27%
8) Dotacje celowe na zadania własne	- 25.802,-zł	tj. 0,36%
9) Dotacje z funduszy celowych (EkoFundusz)	- 394.920,-zł	tj. 5,51%

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

W 1995 r. dochody z podatków i opłat osiągnęły kwotę 1.361.355,-zł. W stosunku do 1994 r. nastąpił wzrost dochodów z tego tytułu o 5,70%.

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wyniosły 592.387,-zł. W stosunku do 1994 r. nastąpił wzrost dochodów z tego tytułu o 68,29%.

Dochody z majątku gminy zrealizowane zostały w wysokości 2.123.491,-zł. W stosunku do 1994 r. nastąpił bardzo dynamiczny wzrost dochodów z tego tytułu, tj. o 93,93%.

Dochody z majątku gminy zrealizowane zostały w następujących wielkościach:

- dochody z dzierżaw - 162.787,-zł
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego i prywatyzacji - 1.791.880,-zł
- opłaty różne (w tym opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów) - 168.824,-zł.

Pozostałe dochody zrealizowane zostały w wysokości 2.286.005,-zł. W stosunku do 1994 r. nastąpił wzrost dochodów z tego tytułu o 20,76%.

Subwencja ogólna z budżetu państwa na 1995 r. wyniosła kwotę 56.041,-zł. W stosunku do 1994 r. nastąpił spadek subwencji o 90,34%.

Dotacje na finansowanie zadań zleconych i powierzonych gminie z zakresu administracji rządowej wyniosły kwotę 331.320,-zł. W stosunku do roku 1994 dotacje wzrosły o 9,51%.

Na kwotę 331.320,-zł składają się dotacje przeznaczone na:

- zasiłki i pomoc w naturze - 228.000,-zł
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pom. Społ. - 39.923,-zł
- dodatki mieszkaniowe - 10.544,-zł
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - 3.111,-zł
- zad. zlecone realizowane przez Urząd Miejski - 19.260,-zł
- zad. powierzone realizowane przez Urząd Miejski - 25.802,-zł
- wybory Prezydenta RP - 3.400,-zł
- prywatyzacja (przygotowanie list uprawnionych do wykupu świadectw udziałowych NFI) - 1.280,-zł.

Kwoty powyższe wydatkowane zostały w 100%.

Zestawienie wykonania planu wydatków zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 4

Należności gminy na 31.12.1995 r. wynoszą kwotę 420.566,-zł.

z tego: należności z tytułu podatków - 232.538,-zł

należności z tytułu gospodarowania mieniem gminy - 88.219,-zł

należności z tytułu usług (czynsze mieszkalne i użytkowe) - 99.809,-zł.

Należności Gminy Karpacz z tytułu podatków
na 31.12.1995 r.
dane w PLN

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa konta	Zaległości	Nadpłaty
1.	90	9013	55	Podatek od nieruchomości - - osoby prawne	159.301	47.127
2.	90	9015	15	Udział w pod. stanowiącym dochód budż. państwa - pod.		

				dochodowy od osób fiz.		400
3.	90	9019	51	Podatek rolny	617	102
4.	90	9019	53	Podatek leśny	25	18
5.	90	9019	52	Podatek opłacony w formie karty podatkowej	15.529	701
6.	90	9019	55	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	14.335	2.098
7.	90	9019	56	Podatek od spadku i darowizn		20
8.	90	9019	59	Podatek od posiadania psów	2.922	
9.	90	9019	61	Podatek od środków transport.	39.809	8.826
				<u>RAZEM</u>	<u>232.538</u>	<u>59.292</u>

Należności z tytułu gospodarowania mieniem gminy
na 31.12.1995 r.
dane w PLN

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa konta	Zaległości	Nadpłaty
1.	74	7552	33	Dochody z tytułu dzierżaw	1.974	593
2.	74	7552	35	Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	75.000	-
3.	74	7552	64	Oplaty różne (w tym z tyt. wieczystego użytkowania gruntów)	11.245	1.909
				<u>RAZEM</u>	<u>88.219</u>	<u>2.502</u>

Zaległości podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 31.12.1995 r. wyniosły kwotę 159.301,-zł.

Wpłaty podatku w wysokości 732.035,-zł w stosunku do przypisu wyniosły 86,71%.
Najwyższe zaległości (bez odsetek za zwłokę) posiadają:

- 1) Biuro Turystyki Młodzieżowej BTM "JUVENTUR" - 11.567,00,-zł
- 2) Z-dy Włókien Chemicznych "ANILANA" w Łodzi - 25.422,60,-zł
- 3) Szkoła Górską Przewodnictwa i Narciarstwa - 10.806,80,-zł
- 4) Huta Zabrze w Zabrzu - 16.946,90,-zł
- 5) Zakłady Metalurgiczne "URSUS" w Lublinie - 9.350,20,-zł
- 6) Zakłady Drzewne Przemysłu Węglowego Katowice - 28.476,94,-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. Zobowiązania Masy Upadłościowej powstałe po 09.06.1994 r. zostały uregulowane przez Syndyka w dniu 15.12.1995 r..

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 1995 za pośrednictwem w/w Urzędu Skarbowego na konto Urzędu Miasta w Karpaczu wpłynęła zaległa kwota 4.874,-zł.

Ze względu na trudną sytuację finansową Szkoły Górskiej Przewodnictwa i Narciarstwa w Karpaczu rozłożono zaległą kwotę 10.806,80,-zł na raty z terminem spłaty do dnia 31.03.1996 r.. W przypadku nie wywiązania się z ustalonego terminu spłaty rat egzekucja skierowana zostanie do Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze.

Zaległości podatkowe Huty Zabrze egzekwowane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Zabrzu. W 1995 r. Urząd Skarbowy przekazał kwotę 7.285,60,-zł. Dalsza egzekucja zaległej kwoty 16.946,90zł prowadzona będzie w 1996 r., w miarę możliwości finansowych Huty.

Wierzytelności z tytułu podatku od nieruchomości Zakładów Metalurgicznych "URSUS" w Lublinie zostały zgłoszone w V Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze. Zostały zarejestrowane jako wierzytelności gr. III i na ich egzekucję trzeba poczekać, po zaspokojeniu wierzytelności z gr. I i II.

Zobowiązania podatkowe Zakładów Drzewnych Przemysłu Węglowego w Katowicach egzekwowane są przez Urząd Skarbowy w Katowicach. W 1995 r. uzyskano wpłaty z tytułu zaległości podatkowych za lata ubiegłe w wysokości 4.838,66,-zł. Egzekucja prowadzona będzie nadal w 1996 r..

Upomnienia i tytuły egzekucyjne
wystawione w 1995 r.
dane w PLN

L.p.	Nazwa konta	Ilość wystaw. upomnień	Kwota nalicz.	Kwota wpłac.	Ilość wystaw. tyt. egzekuc.	Kwota nalicz.	Kwota wpłacona
1.	Podatek leśny	21	48,00	15,00	-	-	-
2.	Podatek rolny	28	2.915,00	1.020,00	-	-	-
3.	Podatek od środ. transportowych	1.288	118.395,30	65.701,00	-	-	-
4.	Dzierżawy okresowe	83	7.524,00	3.285,00			
5.	Wieczyste użytk. gruntu	325	125.632,00	72.524,00	73	52.500	-
6.	Podatek od nieru. - osoby prawne	321	724.238,00	252.249,00	46	106.096,00	66.408,00
7.	Podatek od nieru. - osoby fizyczne	764	79.759,00	45.200,00	52	15.348,00	7.253,00
	RAZEM:	2.830	1.058.511,30	439.994,00	171	173.944,00	73.661,00

WYDATKI

Zrealizowana w 1995 r. kwota wydatków wynosi 7.578.557,67,-zł, tj. 96,7% kwoty planowanej w budżecie gminy na 1995 r..

Do podstawowych wydatków budżetu należą (zgodnie z załącznikiem nr 5):

- dotacje na finansowanie inwestycji (§ 72) - 2.620.926,18,-zł
- dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej oraz pozostałe dotacje (§ 47 i § 48) - 482.528,30,-zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1.404.018,84,-zł
- usługi materialne - 1.173.072,00,-zł
- materiały - 725.813,01,-zł.

Wydatki i dotacje na finansowanie inwestycji stanowiły 34,58% całości wydatków z budżetu gminy i zostały zrealizowane w niemalże 100% planowanych na 1995 r. kwot.

W 1995 r. zrealizowane zostały następujące zadania inwestycyjne:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% Wykonania
1.	Infrastruktura Os. Skalne	150.000	149.988,83	99,99%
2.	Wymiana zasilania elektrycznego	207.200	207.199,33	100%
3.	Kanalizacja - Oczyszczalnie (kolektor, przyłącza)	114.643	114.618,24	99,38%
4.	Ekologiczne zagospodarowanie wysypiska śmieci "Ściegny-Kostrzyca"	40.000	40.000	100%
5.	Gazyfikacja - Gosp. Komunalna	38.000	37.998,72	100%
	Gazyfikacja - Gosp. Mieszkan.	1.212.050	1.212.046,43	100%
	Gazyfikacja - Przedszkola	118.500	118.493,27	100%
6.	Telefonizacja światłowodowa	225.000	224.998,72	100%
7.	Szkoła Mistrzostwa Sportowego - wyposażenie sali komputerowej	5.000	5.000	100%
8.	Budowa wyciągów narciarskich	493.000	492.684,14	99,9%
9.	Rada Miejska - zakupy inwest.	6.000	5.904,52	98,4%
10.	Urząd Miejski - zakupy inwest.	12.000	11.997,22	100%
	RAZEM:	2.621.393	2.620.926,18	99,98%

Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej zostały zrealizowane w 98,11% i przedstawiały się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% Wykonania
1.	Miejski Z-d Usług Komunalnych	100.000	100.000	100%
2.	Przedszkola	261.600	253.171,21	96,8%
	w tym: Przedszkole nr 1		144.244,16	
	Przedszkole nr 2		108.927,05	
3.	Muzeum Zabawek	31.500	31.085,37	98,7%
4.	Biblioteka Miejska	12.700	12.700	100%
5.	Centrum Rekreacji i Kultury	61.000	61.011,37	100%
	RAZEM:	466.800	457.967,95	

Pozostałe dotacje przeznaczone zostały na:

- dożywianie dzieci z najuboższych rodzin w Szkole Podstawowej	- 9.960,35,-zł
- zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej	- 1.000,00,-zł
- zakup blachy na pokrycie dachu w Muzeum Sportu i Turystyki Regionu Karkonoszy	- 3.000,00,-zł
- zakup sprzętu medycznego (2 aparaty do mierzenia ciśnienia, glukometr, wirówka laboratoryjna, wirnik kątowy, wkładka redukcyjna)	- 3.000,00,-zł
- dofinansowanie działalności sportowej Klubu "Grań"	- 6.000,00,-zł
- dofinansowanie imprez organizowanych przez organizacje kombatanckie i młodzieżowe	- 6.000,00,-zł
- dofinansowanie zakupu kserokopiarki dla Komisariatu Policji w K-czu	- 1.000,00,-zł
RAZEM:	24.560,35,-zł

GOSPODARKA KOMUNALNA

W zakresie gospodarki komunalnej wydatki wynosiły 1.540.457,66,-zł, w tym dotacja na zadania inwestycyjne - kwota 765.860,72,-zł. Pozostałe wydatki, tj. kwota 774.596,94,-zł to bieżące koszty oczyszczania miasta, utrzymania zieleni, remontu ulic, placów, mostów oraz oświetlenia ulic.

Kwotę 356.985,56,-zł wydatkowano na oczyszczanie miasta, z czego kwota 192.912,41,-zł stanowi koszt zimowego utrzymania przejezdności dróg.

Wydatki na utrzymanie skwerów, klombów i zieleńców miejskich zamknęły się kwotą 47.966,16,-zł.

Na naprawy i remont ulic, chodników i mostów wydatkowano kwotę 127.500,55,-zł.

Zakres wykonanych prac remontowych ujęto w załączniku nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Kwotę 142.144,67,-zł wydatkowano na oświetlenie ulic oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

Kwotę 31.060,12,-zł wydatkowano na utrzymanie cmentarza komunalnego oraz domu pogrzebowego na terenie cmentarza.

Inwestycje komunalne.

Z ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych, tj. z 2.620.926,18,-zł kwotę 765.860,72,-zł przeznaczono na inwestycje komunalne.

Podstawowe zadania inwestycyjne realizowane w 1995 r. były kontynuacją inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych i należą do nich:

- infrastruktura na Osiedlu Skalnym
- partycypacja w kosztach inwestycji w ramach Związku Gmin Karkonoskich p.n. "Ekologiczne zagospodarowanie wysypiska śmieci Ściegny-Kostrzyca"
- wymiana zasilania energetycznego
- kanalizacja
- gazyfikacja - sieć gazowa
- telefonizacja światłowodowa.

Na realizację projektów technicznych na kanalizację sanitarną, deszczową oraz sieci wodociągowej ogłoszono przetarg. Do przetargu zgłosiły się 4 firmy, spośród których wybrano 2. Część projektów na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągowej w ul. Konstytucji 3 Maja została zrealizowana. Pozostałe projekty są w trakcie opracowywania.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE.

Do podstawowych wydatków w tym dziale zaliczyć należy wydatki związane z utrzymaniem komunalnej bazy mieszkaniowej oraz wydatki inwestycyjne związane z modernizacją kotłowni w budynkach komunalnych ogrzewanych paliwem stałym na ogrzewanie gazem.

Wydatki na bieżące utrzymanie komunalnej bazy mieszkaniowej wyniosły w 1995 r. kwotę 1.316.070,22,-zł, co stanowi 26,55% ogółu wydatków bieżących. W porównaniu z rokiem 1994 wydatki te wzrosły o 36,17%.

Podstawowe wydatki materialne, tj. wywóz nieczystości stałych, płynnych, remonty budynków, dachów, instalacji wyniosły kwotę 438.589,40,-zł. Ich szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Do głównych wydatków związanych z eksploatacją zaliczyć należy:

- zakup opału	- kwota: 254.528,24,-zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz	- kwota: 94.049,58,-zł
- zakup materiałów budowlanych do drobnych napraw i remontów	- kwota: 27.528,32,-zł
- zakup energii cieplnej	- kwota: 101.416,92,-zł
- zużycie paliwa do samochodów służbowych	- kwota: 17.761,93,-zł
- usługi kominiarskie	- kwota: 21.739,46,-zł.

INWESTYCJE W GOSPODARCE MIESZKANIOWEJ

Z ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych, tj. 2.620.926,18,-zł kwotę 1.212.046,43,-zł przeznaczono na modernizację kotłowni w budynkach komunalnych, co stanowi 46,2% wydatków inwestycyjnych ogółem. Głównie ze względów ekologicznych władze miasta zdecydowały o zmianie ogrzewania budynków komunalnych z ogrzewania paliwem stałym na ogrzewanie gazem.

W roku 1995 zmodernizowano 16 kotłowni oraz zakupiono piece gazowe do modernizacji kolejnych 18 kotłowni w 1996 r.. Środki na finansowanie inwestycji pochodzą z:

- nisko oprocentowanego kredytu z Banku Ochrony Środowiska	- 439.174,-zł
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	- 188.555,18,-zł
- dotacji z Fundacji "EkoFundusz"	- 369.085,00,-zł
- środków własnych gminy	- 215.231,63,-zł.

Wykonawców prac inwestycyjnych wyłoniono w drodze przetargu. Modernizację 16 kotłowni w budynkach komunalnych i 2 kotłowni w przedszkolach wykonywały 3 firmy - po 6 kotłowni każda. Do przetargu 2-stopniowego oferty swoje złożyło 14 firm, z których wybrano 3.

OŚWIATA I WYCHOWANIE.

W roku sprawozdawczym na szkolnictwo wydatkowano kwotę 15.960,35,-zł, z czego kwotę 10.906,35,-zł przeznaczono, w formie dotacji, na dopłatę do wyżywienia dzieci z najuboższych rodzin, zaś kwotę 5.000,-zł na sfinansowanie kosztów zakupu wyposażenia pracowni komputerowej w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu. Na działalność Przedszkoli Miejskich Nr 1 i Nr 2 wydatkowano z budżetu kwotę 253.171,21,-zł. W stosunku do 1994 r. dotacja ta wzrosła o 31,19%. Ponadto na modernizację kotłowni w obu Przedszkolach wydatkowano kwotę 118.493,27,-zł (zmiana systemu ogrzewania na gazowe). Łącznie Przedszkola dysponują 175 miejscami. Na koniec 1995 r. zapisanych było 148 dzieci. Przedszkola publiczne działają na zasadzie zakładów budżetowych. Przeciętnie, w roku 1995, uczęszczało do Przedszkola Nr 1-78 dzieci, a do Przedszkola Nr 2 - 53 dzieci.

Zatrudnienie na 31.12.1995 r. wynosiło, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych:

w Przedszkolu Nr 1	- 7 osób - nauczyciele
	- 8 osób - obsługa
w Przedszkolu Nr 2	- 5 osób - nauczyciele
	- 7 osób - obsługa

DOCHODY osiągnięte odpowiednio:	w Przedszkolu Nr 1	w Przedszkolu Nr 2
Ogółem kwota dochodów	- 189.338,-zł	- 146.176,-zł
w tym: dotacja z budżetu gminy	- 144.244,-zł	- 108.927,-zł
odpłatność za wyżywienie	- 40.416,-zł	- 28.601,-zł
pozostałe dochody	- 3.009,-zł	- 8.648,-zł

WYDATKI:	Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2
Ogółem kwota wydatków	- 182.324,-zł	- 131.635,-zł
w tym: wynagrodzenia	- 87.246,-zł	- 60.223,-zł
pochodne od wynagrodzeń	- 47.244,-zł	- 34.489,-zł
materiały i wyposażenie	- 7.687,-zł	- 7.706,-zł
środki żywnościowe	- 31.379,-zł	- 19.069,-zł
energia, woda, gaz	- 2.148,-zł	- 4.369,-zł
usługi materialne	- 1.961,-zł	- 3.367,-zł
usługi niematerialne	- 3.330,-zł	- 1.889,-zł
pomoce dydaktyczne	- 239,-zł	- -
pozostałe wydatki	- 1.090,-zł	- 523,-zł.

Na utrzymanie 1 dziecka w Przedszkolu Nr 1 średnio, miesięcznie, wydaje się z budżetu miasta kwotę 154,11,-zł, a w Przedszkolu Nr 2 kwotę 171,27,-zł.

Dzienna stawka wyżywienia jest jednakowa w obu Przedszkolach i wynosi 1,50,-zł. Odpłatność rodziców pokrywa zarówno koszt surowca zużytego do produkcji posiłków jak i koszty ich przygotowania. Średnia miesięczna odpłatność rodziców za wyżywienie dziecka w przedszkolu wynosiła:

w Przedszkolu Nr 1 - 43.18,-zł
w Przedszkolu Nr 2 - 44.97,-zł.

Odpłatność rodziców w skali roku 1995 zamknęła się kwotą 69.017,-zł, co w porównaniu do kwoty 64.578,40,-zł w roku 1994 stanowi wzrost o 6,87%.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki na opiekę społeczną z budżetu miasta w 1995 r. wyniosły 388.264,98,-zł, tj. 5,12% całości wydatków budżetu miasta.

W stosunku do 1994 r. wydatki na pomoc społeczną wzrosły o 25,6%.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 5 osób.

Poniżej przedstawiono krótką statystykę udzielonych świadczeń:

L.p. Formy pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń z budżetu:	
		Miasta (w PLN)	Państwa (w PLN)
<u>I. Zadania zlecone:</u>			
zasiłki stałe	206	-	31.919
dodatki do zasiłku stałego			
zasiłki okresowe	1.809	-	185.340
w tym: długotrwała choroba	306		30.600
brak możliwości zatrudnienia	1.195	-	107.800
inne	245	-	40.640
niepełnosprawność	63	-	6.300
Pomoc dla kobiet w ciąży oraz			
osób wychowujących dzieci	96	2.033	8.664
w tym: wyprawki	22	2.033	
Bilety kredytowe	11	-	236
Zasiłki rodzinne	46	-	966
pielegnacyjne	20	-	1.267
RAZEM:		2.033	228.392

2. Zadania własne gminy:

Ubranie	1	120	-
Posiłki - dofinansowanie posiłków w szkołach i przedszkolach	13.000	20.100	-
Usługi opiekuńcze	6.415 godz.	19.247	
Pogrzeby	3	1.911	
Zasiłki celowe i w naturze	128 rodzin	24.551	
Usługi lecznicze	11	1.285	-
RAZEM:		67.214	
OGÓLEM:		69.247	228.392

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.

MOPS wypłaca zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla swoich podopiecznych. Obowiązek wypłaty zasiłków wynika ze zmiany ustawy o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych (Dz.U. Nr 4/95) jako zadania zlecone gminie. W 1995 r. wypłacono zasiłki na łączną kwotę 3.111,-zł.

Usługi opiekuńcze.

W 1995 r. MOPS otrzymał środki z budżetu gminy na realizację zadań własnych gminy z zakresu usług opiekuńczych, głównie nad osobami samotnymi, w wysokości 20.000,-zł. Z czego wydatkował kwotę 19.247,09,-zł. Wyżej wymienione usługi są częściowo odpłatne. Odpłatność podopiecznych uzależniona jest od wysokości ich dochodów. Wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi wyniosły zaledwie 902,13,-zł, ponieważ tą formą opieki objęto osoby o najniższych dochodach.

KULTURA I SZTUKA

W zakresie kultury i sztuki z budżetu gminy finansowana była działalność:

- Centrum Rekreacji i Kultury "KARPACZ" - 61.011,37,-zł, tj. 100% planu
- Miejskiej Biblioteki Publicznej - 12.700,00,-zł, tj. 100% planu
- Muzeum Zabawek ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego - 31.085,37,-zł, tj. 98,7% planu.

Ponadto została udzielona dotacja w wysokości 3.000,-zł dla Muzeum Sportu i Turystyki Regionu Karkonoszy.

Dochody Centrum Rekreacji i Kultury działającego w formie zakładu budżetowego kształtowały się w wysokości 516.935,-zł, natomiast wydatki w wysokości 502.451,-zł.

Dochód własny CRiK to kwota 455.924,-zł, co stanowi 97,20% całości dochodów tego zakładu.

Rok obrotowy zamknięty został wynikiem dodatnim, w wysokości 43.100,-zł.

W strukturach CRiK funkcjonuje kino "Śnieżka", w którym oprócz projekcji filmów odbywają się imprezy kulturalno-rozrywkowe (występy artystów, kabaretów, teatry dla dzieci, wystawy prac malarskich, minerałów). W ramach działalności CRiK prowadzono zajęcia w następujących dziedzinach:

- muzyka - próby 2 zespołów młodzieżowych
- turystyka - biegi na orientację, współorganizacja rajdów turystycznych i rowerowych

- kursy j. obcych - kursy podstawowe i dla średniozaawansowanych języka niemieckiego i angielskiego.

CRiK zorganizowało, bądź było współorganizatorem, w 1995 r. następujących imprez:

Obchody 35-lecia uzyskania praw miejskich:

- w tym: organizacja turnieju szachowego o Puchar Burmistrza Miasta Karpacza
- festyn kulturalno-rekreacyjno-sportowy
- przeгляд środowiskowy plastyków Karpacza
- konkurs plastyczny i literacki
- zawody na nartorolkach.

Ponadto CRiK zorganizowało: spartakiady międzykolonijne i przeglądy piosenki kolonijnej i obozowej, wybór MISS KARKONOSZY, Sylwester na Śniegu. W okresie zimowym Zakład współorganizował zawody narciarskie, festyny rekreacyjne i sportowe.

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK

Wydatki w zakresie turystyki i wypoczynku dotyczą funkcjonowania Miejskiej Kolei, Centrum Informacji Turystycznej oraz promocji miasta i upowszechniania turystyki.

Dochody osiągnięte w tym dziale, w 1995 r., wyniosły kwotę 1.414.064,-zł, zaś wydatki 1.409.465,29,-zł, w tym: wydatki inwestycyjne 492.684,14,-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 4.598,71,-zł przeznaczona została na sfinansowanie wydatków w innych rodzajach działalności gminy.

Wydatki bieżące w dziale Turystyka i wypoczynek, w kwocie 916.781,15,-zł, obejmują:

1. Wydatki w zakresie upowszechniania turystyki - 163.714,73,-zł
 - w tym:
 - podróże służbowe - 2.683,02,-zł
 - materiały reklamowe (widokówki, informatory, foldery, mapy, kalendarze reklamowe) - 60.654,20,-zł
 - usługi materialne (usługi pocztowe, telekom.) - 20.840,91,-zł
 - usługi niematerialne (reklama radiowa, TV, prasowa) - 55.269,58,-zł
 - różne opłaty i składki (udział w targach turyst. w Poznaniu, Berlinie, Warszawie, Szczecinie, Krynicy) - 11.804,33,-zł
 - pozostałe wydatki - 12.462,69,-zł
2. Wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Informacji Turystycznej - CIT - 72.832,92,-zł
 - w tym:
 - płace pracowników wraz z pochodnymi - 36.193,00,-zł
 - podróże służbowe - 1.362,78,-zł
 - materiały i wyposażenie - 17.214,89,-zł
 - usługi materialne (w tym opłaty telekom.) - 12.659,95,-zł
 - usługi niematerialne - 1.843,02,-zł
 - energia - 2.159,65,-zł
 - pozostałe wydatki - 1.399,63,-zł
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Kolei Linowej - MKL - 680.233,50,-zł
 - w tym:
 - płace pracowników wraz z pochodnymi - 335.865,23,-zł

- podróże służbowe	- 8.668,88,-zł
- materiały i wyposażenie (zakup paliwa, odzieży roboczej, części do wyciągów, biletów)	- 134.707,90,-zł
- energia, woda	- 38.324,52,-zł
- usługi materialne (konserwacje i remonty wyciągu krzeselkowego, wyciągów orczykowych, remonty nartostrad)	- 82.217,88,-zł
- usługi niematerialne (dyżury grupy GOPR, szkolenia, dozór techniczny nad wyciągami)	- 59.588,24,-zł
- różne opłaty i składki	- 12.220,50,-zł
- pozostałe wydatki	- 8.640,35,-zł

ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Wydatki w dziale Administracja Państwowa i Samorządowa wyniosły w 1995 r. kwotę 1.106.640,44,-zł, tj. 14,60% wydatków ogółem i wzrosły w stosunku do roku 1994 o 36,51%.

W dziale tym mieszczą się:

Wydatki Rady Miejskiej, które wyniosły:	46.072,41,-zł
Wydatki Urzędu Miasta	1.009.102,48,-zł
z tego wydatki związane:	
z utrzymaniem Straży Miejskiej	36.174,81,-zł
Wydatki na zadania zlecone	48.462,-zł
z tego: Urząd Wojewódzki	19.260,-zł
Urząd Rejonowy	25.802,-zł
Wybory Prezydenta RP	3.400,-zł
Wydatki - Sejmik Samorządowy (składki)	3.003,55,-zł

Wydatki Rady Miejskiej to głównie:

- diety dla radnych i członków komisji rad gminy	- 10.610,18,-zł
- podróże służbowe	- 10.448,98,-zł
- materiały i wyposażenie	- 10.128,91,-zł
- pozostałe wydatki	- 8.979,82,-zł
- wydatki inwestycyjne	- 5.904,52,-zł

Wydatki Urzędu Miejskiego to głównie:

- płace pracowników wraz z pochodnymi	- 665.561,80,-zł
- podróże służbowe	- 39.932,72,-zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 89.156,00,-zł
- usługi materialne (naprawy maszyn biurowych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prace ogólnobudowlane)	- 100.273,34,-zł
- usługi niematerialne (obsługa bankowa, prenumerata prasy, szkolenia, usługi serwisowe oprogramowania komputerowego)	- 72.417,35,-zł
- różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe, opłaty sądowe, komornicze)	- 11.200,63,-zł
- pozostałe wydatki	- 18.563,42,-zł
- wydatki inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego, drukarek)	- 11.997,22,-zł

Szczegółowe wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki w dziale "Różne rozliczenia" dotyczyły wydatków związanych z przygotowaniem list osób uprawnionych do otrzymania świadectw udziałowych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych i wyniosły kwotę 1.280,-zł (zadania zlecone) w rozdziale "Prywatyzacja".

BURMISTRZ

Józef Piotrowski

**CZŁONEK ZARZĄDU MIASTA
KARPACZA**

Ewa Walczak

**CZŁONEK ZARZĄDU MIASTA
KARPACZA**

Andrzej Żyła

**CZŁONEK ZARZĄDU MIASTA
KARPACZA**

Bogdan Malinowski
**Z-C/BUJRMISTRZA
KARPACZA**

Witold Szczudłowski

DZ	ROZDZ	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	DOCHODY	W Y D A T K I OGÓLEM w tym inwest.
	02	POZYCZKA Z WFOŚNIG	192,671.00	
	03	KREDYT BANKOWY	439,174.00	
	*		631,845.00	
	**		631,845.00	
	0011		149,085.00	
00	0011	* NADWYK BUDŻETOWA	149,085.00	
00	**	PRZYCH. I ROZCH. ZW. Z NIEDOB	149,085.00	
	7011 47	DOT. DLA JED. GOSP. POZABUDZ		100,000.00
70	7011	* DOTACJE DLA PRZEDS. GOSP. K		100,000.00
	7221 28	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		15.00
	7221 31	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE		7,500.00
	7221 36	USŁUGI MATERIALNE		325,500.00
	7221 37	USŁUGI NIEMATERIALNE		6,000.00
	7221 41	SKŁADKI NA USEZP. SPOLECZ.		600.00
	7221 42	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY		40.00
	7221 62	PODATEK OD TOW. I USŁUG VAT		689.00
	7221 72	DOT. NA FINANS. INWEST. GEDN.		40,000.00
0	7221	* ROZYSZCZANIE MIASTA	380,344.00	40,000
	7231 31	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE		5,000.00
	7231 36	USŁUGI MATERIALNE		43,100.00
70	7231	* ZIELEN W MIASTACH		48,100.00
	7261 31	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE		21,550.00
	7261 36	USŁUGI MATERIALNE		144,000.00
	7261 37	USŁUGI NIEMATERIALNE		1,400.00
	7261 62	PODATEK OD TOW. I USŁUG VAT		2,950.00
	7261 77	ROZNE DOCHODY	144.00	
70	7261	* ULICE, PLACE, MOSTY I WIAD.	144.00	170,900.00
	7262 35	ENERGIA		142,800.00
	7262 36	USŁUGI MATERIALNE		24,000.00
	7262 37	USŁUGI NIEMATERIALNE		400.00
	7262 62	PODATEK OD TOW. I USŁUG VAT		6,250.00
70	7262	* OŚWIECLENIE ULIC		173,450.00
	7395 28	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		400.00
	7395 31	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE		500.00
	7395 35	ENERGIA		1,200.00
	7395 36	USŁUGI MATERIALNE		35,280.00
	7395 37	USŁUGI NIEMATERIALNE		800.00
	7395 72	DOT. NA FINANS. INWEST. GEDN.		734,843.00
70	7395	* POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ		771,053.00
70	**	GOSPODARKA KOMUNALNA	144.00	1,643,847.00
	7523 11	WYNAGRODZENIA OSOBOWE		7,000.00
	7523 17	NAGRODY I ZAKŁ. FUN. NAGROD		471.00
	7523 28	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		36.00
	7523 31	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE		3,800.00
	7523 35	ENERGIA		1,350.00
	7523 36	USŁUGI MATERIALNE		973.00
	7523 37	USŁUGI NIEMATERIALNE		220.00
	7523 40	ROZNE OPŁATY I SKŁADKI		350.00
	7523 41	SKŁADKI NA USEZP. SPOLECZ.		3,500.00
	7523 42	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY		251.00
	7523 43	DDPIS NA ZAK. FUN. SWIAD. SOC		690.00
	7523 62	PODATEK OD TOW. I USŁUG VAT		30.00
74	7523	* OCHRONICZE STRAŻE POZARNE		18,671.00
	7551 37	USŁUGI NIEMATERIALNE		7,500.00
	7551 40	ROZNE OPŁATY I SKŁADKI		150.00
	7551 62	PODATEK OD TOW. I USŁUG VAT		500.00
74	7551	* GPRAC. GEODEZ. I KARTOGRAF.		8,150.00
	7552 31	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE		30.00
	7552 35	WPLYWY ZE SPRZE. MIENIA KOM	1,010,708.00	
	7552 36	USŁUGI MATERIALNE		650.00
	7552 37	USŁUGI NIEMATERIALNE		57,000.00

02	ROZDZ	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	DOCHODY	W Y D A T K I OGÓLNE w tym inwest.	
	7552 40	ROZNE OPŁATY I SKŁADKI		140.00	
	7552 52	PODATEK OD TOW. I USŁUG VAT		4,900.00	
74	7552 *	GOSP. BRUNTAMI I NIERUCHOM.	1,010,700.00	62,720.00	
	7695 11	WYNAGRODZENIA OSOBOWE		170,850.00	
	7695 17	NAGRODY Z ZAKŁ.FUN.NAGROD		7,930.00	
	7695 21	NAGR. I WYDATKI OSOBOWE		2,200.00	
	7695 28	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		350.00	
	7695 31	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE		375,620.00	
	7695 33	DOCH. Z DZIERŻAWY, LEASINGU	380,000.00		
	7695 35	ENERGIA		95,000.00	
	7695 35	WPLYWY ZE SPRZEM. NIENIA KOM	20,000.00		
	7695 36	USŁUGI MATERIALNE		408,686.00	
	7695 37	USŁUGI NIEMATERIALNE		101,442.00	
	7695 39	KARY I ODSETKI SANKCYJNE		3,500.00	
	7695 41	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZ.		70,700.00	
	7695 42	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY		4,750.00	
	7695 42	WPLYWY Z USŁUG DLA LUDN.	350,000.00		
	7695 43	OPIS NA ZAK.FUN.SWIAD.SOC		7,200.00	
	7695 62	PODATEK OD TOW. I USŁUG VAT		32,750.00	
	7695 70	DOT.CEL.Z FUND.CEL.NA INW.	369,055.00		
	7695 72	DOT.NA FINANS.INWEST.JEDN.		1,212,050.00	1,212,050
74	7695 *	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1,119,055.00	2,529,628.00	1,212,050
74	**	GOSP. MIESZK. I WIEKAT USŁ.	2,129,793.00	2,619,369.00	1,212,050
	7911 48	POZOSTAŁE DOTACJE		29,000.00	
79	7911 *	SZKOLY PODSTAWOWE		29,000.00	
	7931 72	DOT.NA FINANS.INW.INN.ORG.		5,000.00	5,000
79	7931 *	SZKOLY OBOLNOKSJT.SPECJ.		5,000.00	5,000
	8211 47	DOT.DLA JED.GOSP.POZABUDZ		261,400.00	
	8211 72	DOT.NA FINANS.INWEST.JEDN.		118,500.00	118,500
79	8211 *	PRZEDSZKOLA TYPU MIEJSK.		360,100.00	118,500
79	**	OSWIATA I WYCHOWANIE		414,100.00	123,500
	8311 42	WPLYWY Z USŁUG DLA LUDN.	15,000.00		
	8311 47	DOT.DLA JED.GOSP.POZABUDZ		31,500.00	
	8311 48	POZOSTAŁE DOTACJE		3,000.00	
83	8311 *	MUZEA	15,000.00	34,500.00	
	8322 47	DOT.DLA JED.GOSP.POZABUDZ		12,700.00	
83	8322 *	BIBLIOTENI		12,700.00	
	8332 47	DOT.DLA JED.GOSP.POZABUDZ		61,000.00	
83	8332 *	OSRODKI KULTURY		61,000.00	
83	**	KULTURA I SZTUKA	15,000.00	108,200.00	
	8513 48	POZOSTAŁE DOTACJE		3,000.00	
85	8513 *	LECZNICTWO AMBULATORYJNE		3,000.00	
85	**	ODCHRONA IZDROWIA		3,000.00	
	8612 37	USŁUGI NIEMATERIALNE		20,000.00	
86	8612 *	USŁUGI OPIEKUNICZE		20,000.00	
	8613 22	SWIADCZENIA SPOLECZNE		50,000.00	
86	8613 *	ZASILKI I POMOC W NATURZE		50,000.00	
	8615 11	WYNAGRODZENIA OSOBOWE		21,795.00	
	8615 17	NAGRODY Z ZAKŁ.FUN.NAGROD		663.00	
	8615 31	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE		4,457.00	
	8615 36	USŁUGI MATERIALNE		100.00	
	8615 41	SKŁADKI NA UBEZP.SPOLECZ.		10,106.00	
	8615 42	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY		674.00	
	8615 43	OPIS NA ZAK.FUN.SWIAD.SOC		350.00	
86	8615 *	MIEJS.OSRODEK POMOCY SPOL		38,145.00	
	8616 22	SWIADCZENIA SPOLECZNE		2,000.00	
86	8616 *	DOBATKI MIESZKANIDWE		2,000.00	
7	8613 22	SWIADCZENIA SPOLECZNE		228,000.00	ZAD.ZLEC
7	8613 88	DOT.CEL. NA BIEL.ZAD.ZLEC.	228,000.00		ZAD.ZLEC
86	7 8613 *	ZASILKI I POMOC W NATURZE	228,000.00	228,000.00	ZAD.ZLEC
7	8615 11	WYNAGRODZENIA OSOBOWE		20,019.00	ZAD.ZLEC

SZ	ROZDZ	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	DOCHODY		W Y D A T K I	
					OGÓŁEM w tym inwest.	
	2	8615 17			1,200.00	ZAD.ZLEC
	1	8615 28			1,000.00	ZAD.ZLEC
	2	8615 31			3,000.00	ZAD.ZLEC
	Z	8615 36			2,500.00	ZAD.ZLEC
	Z	8615 37			1,874.00	ZAD.ZLEC
	Z	8615 41			9,009.00	ZAD.ZLEC
	Z	8615 42			791.00	ZAD.ZLEC
	1	8615 43			530.00	ZAD.ZLEC
	Z	8615 88	39,923.00			ZAD.ZLEC
86	Z	8615 *	39,923.00	39,923.00		ZAD.ZLEC
	Z	8616 22			10,544.00	ZAD.ZLEC
	Z	8616 89	10,544.00			ZAD.ZLEC
86	Z	8616 *	10,544.00	10,544.00		ZAD.ZLEC
	Z	8617 22			2,233.00	ZAD.ZLEC
	Z	8617 31			878.00	ZAD.ZLEC
	Z	8617 88	3,111.00			ZAD.ZLEC
86	Z	8617 *	3,111.00	3,111.00		ZAD.ZLEC
86		**	281,578.00	391,723.00		
		8721 48			6,000.00	
87		8721 *			6,000.00	
		8795 21			1,600.00	
		8795 31			50.00	
		8795 36			20.00	
		8795 37			12,310.00	
		8795 62			20.00	
87		8795 *			14,000.00	
87		**			20,000.00	
		8825 28			1,000.00	
		8825 29			1,800.00	
		8825 31			61,000.00	
		8825 36			21,000.00	
		8825 37			55,500.00	
		8825 40			11,850.00	
		8825 62			13,000.00	
88		8825 *			165,160.00	
		8826 11			23,100.00	
		8826 17			767.00	
		8826 28			1,390.00	
		8826 31			17,239.00	
		8826 35			2,200.00	
		8826 36			12,700.00	
		8826 37			1,860.00	
		8826 41			11,000.00	
		8826 42			750.00	
		8826 42	30,000.00			
		8826 43			690.00	
		8826 62			1,404.00	
88		8826 *	30,000.00	73,120.00		
		8895 11			207,000.00	
		8895 17			9,356.00	
		8895 28			7,100.00	
		8895 29			1,700.00	
		8895 31			153,000.00	
		8895 35			38,500.00	
		8895 36			83,000.00	
		8895 37			62,824.00	
		8895 39			200.00	
		8895 40			12,500.00	
		8895 41			96,200.00	
		8895 42			6,560.00	
		8895 42	1,422,500.00			

DZ	ROZDZ	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	DOCHODY	W Y D A T K I	OGÓLEM w tym inwest.
	8895 43	ODPIS NA ZAK.FUN.SWIAD.SOC		5,400.00	
	8895 62	PODATEK OD TOW.I USŁUG VAT		20,800.00	
	8895 72	DOT.NA FINANS.INWEST.JEDN.		493,000.00	493,000
88	8895 *	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1,422,500.00	1,202,140.00	493,000
88	**	TURYSTYKA I WYPÓCZYNEK	1,452,500.00	1,450,420.00	493,000
	8995 46	POZOSTAŁE DOTACJE		1,000.00	
	8995 76	PIENIEŻNE DAROWIZNY, SPADKI	61,919.00		
89	8995 *	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61,919.00	1,000.00	
89	**	ROZNA DZIAŁALNOŚĆ	61,919.00	1,000.00	
	9013 51	PODATKI I OPL.OO SOS.ROLN.	20.00		
	9013 55	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	637,930.00		
	9013 57	OPLATY LOKALNE	154,550.00		
	9013 81	ODSETKI	45,600.00		
90	9013 *	WPL.I POD.ROL I OPL.LOK OP	638,300.00		
	9014 64	OPLATY ROZNE	8,811.00		
	9014 77	ROZNE DOCHODY	3,726.00		
90	9014 *	WPLYWY Z ROZNYCH ROZLICZ.	12,537.00		
	9015 15	PODATEK DOCHOD.OS.FIIZYCZ.	461,500.00		
	9015 16	PODATEK DOCHOD.OSOB PRAWNY	26,100.00		
90	9015 *	USIŁY W PODATKACH	487,600.00		
	9019 51	PODATKI I OPL.OO SOS.ROLN.	2,520.00		
	9019 52	WPLYWY Z KARTY PODATKOWEJ	36,200.00		
	9019 53	PODATEK LEŚNY	80.00		
	9019 55	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	274,433.00		
	9019 56	POD.OO SPADKÓW I DAROWIZN	3,500.00		
	9019 57	OPLATY LOKALNE	25,000.00		
	9019 59	PODATEK OD POSIADANIA PSCW	2,000.00		
	9019 61	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSP.	70,460.00		
	9019 64	OPLATY ROZNE	600.00		
	9019 77	ROZNE DOCHODY	219,361.00		
	9019 81	ODSETKI	15,000.00		
90	9019 *	PODATKI I OPLATY OO OSOB F	649,154.00		
	9020 58	OPLATA SKARBOWA	61,500.00		
90	9020 *	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	61,500.00		
90	**	DOCH.OO OSOB PRAWN.I FIZ.	2,049,091.00		
	9134 71	DOT.CEL.FUND.CEL.NA IAD.WL	55,356.00		
91	9134 *	REGONOWE URZĘDY PRACY	55,356.00		
	9144 25	ROZNE WYDATKI DLA OS.FIZ.		12,000.00	
	9144 28	PODROZE SŁUŻBOWE KRAJOWE		13,880.00	
	9144 31	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE		11,000.00	
	9144 36	USŁUGI MATERIALNE		3,470.00	
	9144 37	USŁUGI NIEMATERIALNE		7,500.00	
	9144 62	PODATEK OD TOW.I USŁUG VAT		50.00	
	9144 72	DOT.NA FINANS.INWEST.JEDN.		6,000.00	6,000
91	9144 *	RADA MIEJSKIA		53,900.00	6,000
	9146 11	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	435,000.00		
	9146 14	WYNAGR.AGENCYJNO-PROWIZYJ	17,500.00		
	9146 17	NAGRODY Z ZAKL.FUN.NAGROD	21,220.00		
	9146 28	PODROZE SŁUŻBOWE KRAJOWE	40,100.00		
	9146 31	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	87,200.00		
	9146 35	ENERGIA	8,000.00		
	9146 36	USŁUGI MATERIALNE	100,800.00		
	9146 37	USŁUGI NIEMATERIALNE	72,690.00		
	9146 39	KARY I ODSETKI BANKOWE	2,200.00		
	9146 40	ROZNE OPLATY I SKŁADKI	11,600.00		
	9146 41	SKŁADKI NA UBEZP.SPÓLEDL.	190,750.00		
	9146 42	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	11,050.00		
	9146 43	ODPIS NA ZAK.FUN.SWIAD.SOC	16,000.00		
	9146 61	ROZLICZENIA Z BANKAMI	10.00		
	9146 62	PODATEK OD TOW.I USŁUG VAT		9,183.00	
	9146 64	OPLATY ROZNE	6,589.00		

DZ	ROZDZ	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	DOCHODY	W Y D A T K I	
				OGÓLEM w tym inwest.	
	9146 72	DOT.NA FIRANS.INWEST.JEDN.		12,000.00	12,000
	9146 76	BRZYWNY I KARY	130.00		
91	9146 *	URZĄD MIEJSKI	6,719.00	1,037,303.00	12,000
	9146 40	ROZNE OFIATY I SKŁADKI		3,081.00	
91	9146 *	SEKCYJ SAMORZĄDOWY		3,081.00	
1	9142 11	WYNAGRODZENIA OSOBOWE		10,500.00	ZAD.ZLEC
2	9142 31	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE		1,300.00	ZAD.ZLEC
2	9142 36	USŁUGI MATERIAŁNE		1,750.00	ZAD.ZLEC
2	9142 41	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZ.		4,860.00	ZAD.ZLEC
2	9142 42	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY		440.00	ZAD.ZLEC
2	9142 62	PODATEK OD TOW.I USŁUG VAT		110.00	ZAD.ZLEC
2	9142 88	DOT.CEL. NA BIEZ.ZAD.ZLEC.	19,260.00		ZAD.ZLEC
91	9142 *	URZĄD WOJEWÓDZKI	19,260.00	19,260.00	ZAD.ZLEC
2	9143 11	WYNAGRODZENIA OSOBOWE		13,526.00	ZAD.ZLEC
2	9143 31	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE		5,480.00	ZAD.ZLEC
2	9143 41	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZ.		6,067.00	ZAD.ZLEC
2	9143 42	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY		709.00	ZAD.ZLEC
2	9143 49	DOTACJE CEL.NA ZAD.BIEZ.PCH.	25,802.00		ZAD.ZLEC
91	9143 *	URZĘD REJONOWY	25,802.00	25,802.00	ZAD.ZLEC
2	9187 28	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		416.00	ZAD.ZLEC
2	9187 31	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE		1,167.00	ZAD.ZLEC
2	9187 36	USŁUGI MATERIAŁNE		149.00	ZAD.ZLEC
2	9187 37	USŁUGI NIEMATERIAŁNE		1,628.00	ZAD.ZLEC
2	9187 62	PODATEK OD TOW.I USŁUG VAT		40.00	ZAD.ZLEC
2	9187 88	DOT.CEL. NA BIEZ.ZAD.ZLEC.	3,400.00		ZAD.ZLEC
91	9187 *	WYSOBY PREZYDENTA RP	3,400.00	3,400.00	ZAD.ZLEC
91	**	ADMIN. PAŃSTW I SAMORZĄD.	110,537.00	1,142,746.00	18,000
	9312 48	POLEGSTAŁE DOTACJE		1,000.00	
93	9312 *	POLICJA		1,000.00	
93	**	BEZPIECZ.PUBLICZNE		1,000.00	
	9711 90	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDZ.P	56,041.00		
97	9711 *	SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMIN	56,041.00		
	9716 35	WPLYWY ZE SPRZE.NIENIA KON	900,000.00		
97	9716 *	PRYWATYZACJA	900,000.00		
	9718 81	REZERWY		52,148.00	
97	9718 *	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		52,148.00	
2	9716 37	USŁUGI NIEMATERIAŁNE		1,280.00	ZAD.ZLEC
2	9716 88	DOT.CEL. NA BIEZ.ZAD.ZLEC.	1,280.00		ZAD.ZLEC
97	9716 *	PRYWATYZACJA	1,280.00	1,280.00	ZAD.ZLEC
97	**	ROZNE ROZLICZENIA	957,321.00	53,428.00	
R A Z E M:			7,838,833.00	7,838,833.00	2,921,373
W TYM: ZADANIA WŁASNE:			7,507,513.00	7,507,513.00	
ZADANIA ZLECONE:			331,320.00	331,320.00	

98.12.31 WYKONANIE OŚRODKÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA KONIEC M-CIA 95.12
URLEB MIEJSKI KARPACZ ZADANIA ZLECONE STR. 1

DI Z ROZDZ I	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
W Y D A T K I :				
	8613 22 SWIADCZENIA SPOLECZNE	228,000.00	228,000.00	100.0
86 Z	8613 ZASILKI I POMOC W NATURZE	228,000.00	228,000.00	100.0
	8615 11 WYNAGRODZENIA OSOBOWE	20,019.00	20,019.00	100.0
	8615 17 NAGRODY Z TAKL.FUN.NAGROD	1,200.00	1,200.00	100.0
	8615 28 PODRODZIE SLUZBOWE KRAJOWE	1,000.00	1,000.00	100.0
	8615 31 MATERIALY I WYPOSAZENIE	3,000.00	3,000.00	100.0
	8615 36 USLUGI MATERIALNE	2,500.00	2,500.00	100.0
	8615 37 USLUGI NIEMATERIALNE	1,874.00	1,874.00	100.0
	8615 41 SKLADKI NA UBEZP.SPOLECZ.	9,009.00	9,009.00	100.0
	8615 42 SKLADKA NA FUNDUSZ PRACY	791.00	791.00	100.0
	8615 43 ODPIIS NA TAKL.FUN.SWIAD.SOC	530.00	530.00	100.0
86 Z	8615 MIESS.OBRÓDEK POMOCY SPOL	39,923.00	39,923.00	100.0
	8616 22 SWIADCZENIA SPOLECZNE	10,544.00	10,543.91	100.0
86 Z	8616 DODATKI MIESZKANOWE	10,544.00	10,543.91	100.0
	8617 22 SWIADCZENIA SPOLECZNE	2,233.00	2,233.00	100.0
	8617 31 MATERIALY I WYPOSAZENIE	878.00	878.00	100.0
86 Z	8617 ZASILKI RODZINNE I PIELEGNAC	3,111.00	3,111.00	100.0
86 *	OPIEKA SPOLECZNA	281,578.00	281,577.91	100.0
	9142 11 WYNAGRODZENIA OSOBOWE	10,800.00	10,800.00	100.0
	9142 31 MATERIALY I WYPOSAZENIE	1,300.00	1,300.00	100.0
	9142 36 USLUGI MATERIALNE	1,750.00	1,750.00	100.0
	9142 41 SKLADKI NA UBEZP.SPOLECZ.	4,860.00	4,860.00	100.0
	9142 42 SKLADKA NA FUNDUSZ PRACY	440.00	440.00	100.0
	9142 62 PODATEK OD TOW.I USLUG VAT	110.00	110.00	100.0
91 Z	9142 URZAD WOJEWODZKI	19,260.00	19,260.00	100.0
	9143 11 WYNAGRODZENIA OSOBOWE	13,526.00	13,526.00	100.0
	9143 31 MATERIALY I WYPOSAZENIE	5,480.00	5,480.00	100.0
	9143 41 SKLADKI NA UBEZP.SPOLECZ.	6,087.00	6,087.00	100.0
	9143 42 SKLADKA NA FUNDUSZ PRACY	709.00	709.00	100.0
91 Z	9143 URZED REJONOWY	25,802.00	25,802.00	100.0
	9187 28 PODRODZIE SLUZBOWE KRAJOWE	418.00	418.08	100.0
	9187 31 MATERIALY I WYPOSAZENIE	1,187.00	1,187.37	100.0
	9187 36 USLUGI MATERIALNE	149.00	147.14	100.0
	9187 37 USLUGI NIEMATERIALNE	1,628.00	1,628.22	100.0
	9187 62 PODATEK OD TOW.I USLUG VAT	40.00	39.29	97.5
91 Z	9187 WYBORY PREZYDENTA RP	3,400.00	3,400.00	100.0
91 *	ADMIN. PASTW I SAMORZAD.	48,462.00	48,462.00	100.0
	9716 37 USLUGI NIEMATERIALNE	1,280.00	1,280.00	100.0
97 Z	9716 PRYMATYZACJA	1,280.00	1,280.00	100.0
97 *	ROZNE ROZLICZENIA	1,280.00	1,280.00	100.0

R A Z E M W Y D A T K I : 331,320.00 331,319.91 100.0

95.12.31 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA KONIEC M-CIA 95.12.
 URZĄD MIEJSKI KRAKÓW W3 DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW STR. 1

DZ 2 ROZDZ 5	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%	
D O C H O D Y :					
	7261 77 RÓŻNE DOCHODY	144.00	144.00	100.0	
70	*7261 ULICE, PLACE, MOSTY I WYDUKTY	144.00	144.00	100.0	
	7395 42 WPŁYWY Z USŁUG DLA LUDN.	0.00	5,545.00		
70	*7395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0.00	5,545.00		
70	** GOSPODARKA KOMUNALNA	144.00	5,689.00	645.1	
	7552 33 DOCHÓD Z DZIERŻAWY, LEASINGU	0.00	26,438.00		
	7552 35 WPŁYWY ZE SPRZED. MIENIA KUM.	1,010,708.00	891,879.00	88.2	
	7552 64 OPŁATY RÓŻNE	0.00	156,585.00		
	7552 81 DOSETKI	0.00	72,264.00		
74	*7552 GOSP. GOSPODARSTWA I NIERUCHOM.	1,010,708.00	1,147,166.00	113.5	
	7695 33 DOCHÓD Z DZIERŻAWY, LEASINGU	380,000.00	136,349.00	35.9	
	7695 35 WPŁYWY ZE SPRZED. MIENIA KUM.	20,000.00	0.00		
	7695 42 WPŁYWY Z USŁUG DLA LUDN.	350,000.00	597,488.00	170.7	
	7695 70 DOT. CEL. Z FUND. CEL. NA INWEST	369,085.00	394,920.00	107.0	
	7695 81 DOSETKI	0.00	5,481.00		
74	*7695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1,119,085.00	1,134,238.00	101.4	
74	** GOSP. MIESZK. I NIEMAL. USŁUGI	2,129,733.00	2,281,404.00	107.1	
	8311 42 WPŁYWY Z USŁUG DLA LUDN.	15,000.00	15,130.00	100.9	
83	*8311	15,000.00	15,130.00	100.9	
83	** KULTURA I SZTUKA	15,000.00	15,130.00	100.9	
	8616 89 DOT. CEL. NA WARSNE ZAD. CELOWE	0.00			
86	*8616 DODATKI MIESZKANIOWE	0.00			
	8695 42 WPŁYWY Z USŁUG DLA LUDN.	0.00	902.00		
86	*8695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0.00	902.00		
	8613 88 DOT. CEL. NA ZAD. BIEŻĄCE, ZLEC.	228,000.00	228,000.00	100.0	
86	Z*8613 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	228,000.00	228,000.00	100.0	ZAD. ZLEC
	8613 89 DOT. CEL. NA ZAD. BIEŻĄCE, ZLEC.	39,923.00	39,923.00	100.0	
86	Z*8615 MIEJ. OSRODEK POMOCY SPOŁ.	39,923.00	39,923.00	100.0	ZAD. ZLEC
	8616 89 DOT. CEL. NA WARSNE ZAD. CELOWE	10,544.00	10,544.00		
86	Z*8616 DODATKI MIESZKANIOWE	10,544.00	10,544.00		ZAD. ZLEC
	8617 88 DOT. CEL. NA ZAD. BIEŻĄCE, ZLEC.	3,111.00	3,111.00	100.0	
86	Z*8617 ZASIŁKI RODZINNE I PIELĘGNAC	3,111.00	3,111.00	100.0	ZAD. ZLEC
86	** OPIEKA SPOŁECZNA	281,578.00	282,480.00	100.3	
	8826 42 WPŁYWY Z USŁUG DLA LUDN.	30,000.00	8,118.00	27.1	
88	*8826 OSRODEK INFORMACJI TURYST.	30,000.00	8,118.00	27.1	
	8895 42 WPŁYWY Z USŁUG DLA LUDN.	1,422,500.00	1,405,947.00	98.8	
88	*8895 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1,422,500.00	1,405,947.00	98.8	
88	** TURYSTYKA I WYPŁACZYNEK	1,452,500.00	1,414,065.00	97.4	
	8995 78 PIENIĘŻNE DAROWIZNY, SPADKI	61,919.00	68,524.00	110.7	
89	*8995 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61,919.00	68,524.00	110.7	
89	** RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	61,919.00	68,524.00	110.7	
	9013 51 PODATKI I OPŁAT. OD GOS. ROLN.	20.00	17.00	85.0	
	9013 55 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	637,930.00	732,035.00	114.8	
	9013 57 OPŁATY OKRALNE	154,550.00	149,167.00	96.5	
	9013 81 DOSETKI	45,800.00	29,057.00	63.4	
90	*9013 WPŁYWY Z FOD. ROLN I OPL. LOK	838,300.00	910,276.00	108.6	
	9014 64 OPŁATY RÓŻNE	8,811.00	0.00		
	9014 77 RÓŻNE DOCHODY	3,726.00	0.00		
90	*9014 WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEN	12,537.00	0.00		
	9015 15 PODATEK DOCHOD. OSOB FIZYCZN.	461,500.00	551,338.00	119.5	
	9015 16 PODATEK DOCHOD. OSOB PRAWNY	26,100.00	41,049.00	157.3	
90	*9015 UDZIAŁY W PODATKACH	487,600.00	592,387.00	121.5	
	9019 51 PODATKI I OPŁAT. OD GOS. ROLN.	2,520.00	2,596.00	103.0	
	9019 52 WPŁYWY Z KARTY PODATKOWEJ	36,200.00	72,120.00	199.2	
	9019 53 PODATEK LESNY	80.00	40.00	50.0	
	9019 55 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	274,433.00	181,089.00	66.0	

95.12.31 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA KONIEC M-CA 95.12
 URZĄD MIEJSKI KARAPACZ WS DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW STR. 2

DZ	Z	KU	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%	
				9019 56 PODAT. OD SPADKÓW I DAROWIZN	3,500.00	2,964.00	84.7	
				9019 57 OPŁATY LOKALNE	25,000.00	35,591.00	142.4	
				9019 58 PODATEK OD POSIADANIA PSÓW	2,000.00	2,274.00	113.7	
				9019 61 PODATEK OD BRUKÓW TRANSPORT	70,460.00	109,955.00	156.1	
				9019 64 OPŁATY RÓZNE	600.00	0.00		
				9019 77 RÓZNE ODCHODY	219,361.00	0.00		
				9019 81 ODSETKI	15,000.00	13,046.00	87.0	
90	*	9019		PODATKI I OPŁATY OD OSÓB FIZ	649,154.00	419,675.00	64.6	
				9020 58 OPŁATA SKARBOWA	61,500.00	73,508.00	119.5	
				9020 81 ODSETKI	0.00	754.00		
90	*	9020		WŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	61,500.00	74,262.00	120.8	
90	**			DOCHODY DO OSÓB PRawn. I FIZ.	2,049,091.00	1,996,600.00	97.4	
				9134 71 DOT. CEL. FUND. CEL. NA ZAD. WŁAS	55,356.00	73,204.00	132.2	
91	*	9134			55,356.00	73,204.00	132.2	
				9146 42 WŁYWY Z USŁUG DLA LUDN.	0.00	355.00		
				9146 64 OPŁATY RÓZNE	6,589.00	12,239.00	185.7	
				9146 76 GRZYWNY I KARY	130.00	281.00	216.2	
91	*	9146		URZĄD MIEJSKI	6,719.00	12,875.00	191.6	
				9142 88 DOT. CEL. NA ZAD. BIEZPACZ. ZLEC.	19,260.00	19,260.00	100.0	
91	Z*	9142		URZĄD WOJEWÓDZKI	19,260.00	19,260.00	100.0	ZAD. ZLEC
				9143 49 DOT. CEL. NA ZAD. BIEZ. POWIERZ.	25,802.00	25,802.00	100.0	
91	Z*	9143		URZĄD REJONOWY	25,802.00	25,802.00	100.0	ZAD. ZLEC
				9187 88 DOT. CEL. NA ZAD. BIEZPACZ. ZLEC.	3,400.00	3,400.00	100.0	
91	Z*	9187		WYBORY PREZYDENTA RP	3,400.00	3,400.00	100.0	ZAD. ZLEC
91	**			ADMIN. POCZTOWI I SAMORZĄD.	110,537.00	134,541.00	121.7	
				9711 90 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻ. PAR.	56,041.00	0.00		
97	*	9711		SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMIN	56,041.00	0.00		
				9713 81 ODSETKI	0.00	5,153.00		
97	*	9713		RÓZNE ROZLICZ. FINANSOWE	0.00	5,153.00		
				9716 35 WŁYWY ZE SPRZED. MIENIA KUM.	900,000.00	900,000.00	100.0	
97	*	9716		PRYWATYZACJA	900,000.00	900,000.00	100.0	
				9711 90 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻ. PAR.	0.00	56,041.00		
97	U*	9711		SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMIN	0.00	56,041.00		SUBW. OS.
				9716 88 DOT. CEL. NA ZAD. BIEZPACZ. ZLEC.	1,280.00	1,280.00	100.0	
97	Z*	9716		PRYWATYZACJA	1,280.00	1,280.00	100.0	ZAD. ZLEC
97	**			RÓZNE ROZLICZENIA	957,321.00	962,474.00	100.5	
R A Z E M D O C H O D Y :					7,057,893.00	7,161,907.00	101.5	
W TYM ZADANIA ZLECONE:					331,320.00	331,320.00	96.8	

95.12.01 WYKONANIE WZROSTKÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA KONIEC M-CIA 95.12
 URZĄD MIEJSKI W ARPADZIE LADNIA MIEJSCA WŚ KOLEJIZACJA STR. 1

DZ I RODZ. S	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
W Y D A T K I :				
86 Z 8613	ZABIELKI I POMOC W NATURZE	228,000.00	228,000.00	100.0
86 Z 8615	MIEJSC. OSRODEK POMOCY SPOŁ	39,923.00	39,923.00	100.0
86 Z 8616	BODATKI NIEBIRANOWE	10,545.00	10,543.91	100.0
86 Z 8617	ZABIELKI ROZLIWNE I PIELEGNAC	3,111.00	3,111.00	100.0
86 *	OPERA SPOLECZNA	281,579.00	281,577.91	100.0
91 Z 9142	URZĄD WODEWODZKI	19,260.00	19,260.00	100.0
91 Z 9143	URZED REJONOWY	25,802.00	25,802.00	100.0
91 Z 9187	WYBORY PREZYDENTA RP	3,400.00	3,400.00	100.0
91 *	ADMIN. FANETW I SROZRIAD.	48,482.00	48,482.00	100.0
97 Z 9716	PRYMATYVADUR	1,280.00	1,280.00	100.0
97 *	ROZNE ROZLICZENIA	1,280.00	1,280.00	100.0
R A Z E M W Y D A T K I :		331,320.00	331,319.91	100.0

15.12.91 WYKONANIE OBROTÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA KONIEC M-CIA 95.92
 WZROD MIEJSKIKARPAZI W3 PARAGRAFOW STR. 1

DE I ROZDZ I	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
W Y D A T K I				
11	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	908,870.00	886,173.37	97.6
14	WYNAGR. AGENCYJNO-PRAWNYE	17,500.00	17,124.24	97.9
17	NAGRODY I ZAKL.FUN.NAGROD	43,607.00	43,102.15	98.8
21	NAGR. I WYDATKI OSOBOWE	3,800.00	3,682.21	96.9
22	OWIADOCZENIA SPOLECZNE	292,777.00	291,963.98	99.7
25	ROZNE WYDATKI DLA OB.FIZ.	12,000.00	10,610.18	88.4
28	PODRZIE SLUBOWE KRAJOWE	65,607.00	61,747.45	94.0
29	PODRZIE SLUB. ZAGRANICZNE	3,500.00	3,389.48	96.8
31	MATERIALY I WYPOSAZENIE	766,771.00	727,628.45	94.9
35	ENERGIA	292,080.00	264,339.83	90.5
36	USLUGI MATERIALNE	1,235,678.00	1,173,072.00	94.9
37	USLUGI NIEMATERIALNE	412,248.00	401,320.72	97.3
39	KASY I OSZETKI BANKOWE	5,900.00	5,755.79	97.6
40	ROZNE OPлаты I SKLADKI	39,681.00	38,824.50	97.8
41	SKLADKI NA UBEZP.SPOLECZ.	402,812.00	401,247.93	99.6
42	SKLADKA NA FUNDUSZ PRACY	26,015.00	25,887.45	99.5
43	OPIS NA ZAK.FUN.OWIAD.BOC	32,360.00	32,467.70	100.2
47	DOT.DLA JED.GOSP.PODSUZI	466,800.00	457,967.35	98.1
48	PODSTALE DOTACJE	41,000.00	24,560.35	59.9
41	ROZLICZENIA Z BANKAMI	10.00	6.49	64.9
62	PODATEK OD TOW.I USLUG VAT	93,576.00	88,683.27	94.7
72	DOT.NA FINANS.INWEST.JEDW.	2,616,393.00	2,615,926.18	100.0
73	DOT.NA FINANS.INW.INW.ORG.	5,000.00	5,000.00	100.0
81	REZERWY	52,148.00	0.00	0.0
R A Z E M W Y D A T K I :				
		7,822,873.00	7,578,557.67	96.9
	W TYM ZADANIA WLEZONE:	331,329.00	331,319.91	100.0
	INWESTYCJE:	2,621,357.00	2,620,626.18	100.0

Wydatki poniesione na remonty i naprawę
ulic, chodników i mostów w 1995 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w PLZ
70	7261	1. Remonty ulic	
		ul. Konstytucji 3 Maja	77.937,89
		ul. Bema i E. Piłater	11.962,06
		ul. Narutowicza i Kasprówicza	2.334,12
		ul. Kolorowa i Sanatoryjna	823,61
		ul. Armii Krajowej	546,25
		ul. M. Skłodowskiej	414,31
		ul. Chopina	447,74
		ul. Zagajnik	4.137,12
		ul. Mostowa	1.471,50
		ul. Obrońców Pokoju	2.959,55
		ul. Kościelna	125,95
		ul. Skalna	1.416,09
		R A Z E M :	104.576,19
		2. Remonty chodników	
		ul. Konstytucji 3 Maja	19.140,30
		3. Remonty mostów	
		ul. Leśna, Gimnazjalna	1.254,00
		ul. Reymonta	2.530,06
		R A Z E M ;	3.784,06
		O G Ń Ł E M ;	127.500,55

Wydatki poniesione na remonty, konserwacje
i wywóz nieczystości w budynkach komunalnych w 1995 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w PLZ
74	7695	1. Remonty dachów	
		ul. Kowarska 2	4.135,00
		ul. Kowarska 4	2.124,00
		ul. Kowarska 5	3.824,00
		ul. Konstytucji 3 Maja 7	3.413,00
		ul. Kolejowa 1	1.350,00
		ul. Konstytucji 3 Maja 76	2.311,00
		ul. Nad Łomnicą 18	3.202,00
		ul. Nad Łomnicą 20	4.510,00
		ul. Boczna 1	2.675,00
		ul. Nad Łomnicą 18	1.219,00
		ul. Poznańska 4	715,00
		ul. Ogrodnicza 3	1.021,00
		ul. Nadrzeczna 4	843,00
		ul. Wolna 3	2.524,00
		ul. Konstytucji 3 Maja 20	2.324,00
		ul. Olimpijska 1	5.451,00
		ul. Karkonoska 5	2.053,00
		ul. Karkonoska 19	3.770,00
		ul. Krótka 5	1.033,00
		ul. Przemysłowa 4	5.125,00
		ul. Saneczkowa 8	5.190,00
		ul. Karkonoska 2	9.401,00
		ul. Nad Łomnicą 6	2.617,00
		ul. Karkonoska 32	8.218,00
		ul. Poznańska 2	1.616,00
		ul. Mickiewicza 5	12.861,00
		ul. Mickiewicza 5 a	8.823,00
		ul. Konstytucji 3 Maja 63	3.110,00
		ul. Konstytucji 3 Maja 31	13.698,00
		ul. Kamienna 2	943,00
		R A Z E M :	120.099,00
		2. Remonty instalacji gazowej	
		ul. Dzika 5	796,00
		ul. Karkonoska 5	1.031,00
		ul. Konstytucji 3 Maja 52	2.725,00
		ul. Mickiewicza 7	2.504,00
		ul. Konstytucji 3 Maja 7	2.154,00
		R A Z E M :	9.210,00

3. Remonty instalacji elektrycznej

ul. Krótka 2	18.105,00
ul. Konstytucji 3 Maja 76	8.466,00
ul. Kolejowa 12	799,00
ul. Karkonoska 5	15.400,00

R A Z E M : 42.770,00

4. Roboty zdruńskie, montaż wkładów komin.

ul. Ogrodnicza 3	1.664,00
ul. Konstytucji 3 Maja 7	2.154,00
ul. Konstytucji 3 Maja 39	962,00
ul. Boczna 1	1.435,00
ul. Konstytucji 3 Maja 7 a	754,00
ul. Konstytucji 3 Maja 7	478,00
ul. Słowackiego 5	706,00
ul. Strażacka 2	612,00
ul. Dzika 5	1.586,00
ul. Konstytucji 3 Maja 72	635,00
ul. Kolejowa 12	1.073,00
ul. Granitowa 5	620,00

R A Z E M : 12.679,00

5. Roboty ogólnobudowl.

ul. Kolejowa 12	8.773,00
ul. Karkonoska 5	30.648,00
ul. Kolejowa 1	4.784,00
ul. Kąpielowa 3	4.893,00

R A Z E M : 49.098,00

6. Konserwacja domof.

ul. Nadrzeczna	214,00
----------------	--------

7. Wywóz nieczystości stałych 129.596,61

8. Wywóz nieczystości płynnych 27.483,00

9. Usługi kominiarskie 21.739,46

10. Usługi transportowe - opał 25.700,33

O G Ń Ł E M : 438.589,40

02 I RZĄDZ	NALWA	PLAN	WYKONANIE	%
WYDATKI:				
	7011 47 DOT.BLA JED.GOSP.POZIABUDZ	100,000.00	100,000.00	100.0
70	*7011 DOTACJE BLA PRZEDS.GOSP.K	100,000.00	100,000.00	100.0
	7221 28 PODROZE SLUZBOWE KRAJOWE	15.00	8.80	48.7
	7221 31 MATERIAŁY I WYPOSAZENIE	7,500.00	7,500.33	100.0
	7221 36 USŁUGI MATERIALNE	325,500.00	302,675.77	93.0
	7221 37 USŁUGI NIEMATERIALNE	8,000.00	5,731.77	95.5
	7221 41 SKŁADKI NA UBEZP.SPÓLECI.	600.00	398.00	66.0
	7221 42 SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	40.00	38.79	97.5
	7221 62 PODATEK OD TOW.I USŁUG VAT	659.00	636.19	92.3
	7221 72 DOT.NA FINANS.INWEST.JEDN.	40,000.00	40,000.00	100.0
70	*7221 OCZYSCZANIE MIASTA	350,344.00	350,985.56	93.9
	7231 31 MATERIAŁY I WYPOSAZENIE	5,000.00	4,914.62	98.3
	7231 36 USŁUGI MATERIALNE	43,100.00	43,051.54	99.9
70	*7231 ZIELEN W MIASTACH	48,100.00	47,968.16	99.7
	7261 31 MATERIAŁY I WYPOSAZENIE	21,550.00	7,318.69	34.0
	7261 36 USŁUGI MATERIALNE	144,000.00	115,497.78	80.2
	7261 37 USŁUGI NIEMATERIALNE	1,400.00	928.00	66.3
	7261 62 PODATEK OD TOW.I USŁUG VAT	3,950.00	3,758.08	95.1
0	*7261 ULICE,PLACE,MOSTY I WIAD.	170,900.00	127,500.55	74.6
	7282 35 ENERGIA	142,800.00	116,999.59	81.9
	7282 36 USŁUGI MATERIALNE	24,000.00	19,905.31	82.9
	7282 37 USŁUGI NIEMATERIALNE	400.00	125.10	31.3
	7282 62 PODATEK OD TOW.I USŁUG VAT	8,250.00	5,114.67	61.8
70	*7282 OŚWIETLENIE ULIC	172,450.00	142,144.67	82.0
	7395 28 PODROZE SLUZBOWE KRAJOWE	400.00	272.65	68.3
	7395 31 MATERIAŁY I WYPOSAZENIE	500.00	399.50	80.0
	7395 35 ENERGIA	1,230.00	621.01	66.7
	7395 36 USŁUGI MATERIALNE	103,280.00	39,045.41	37.3
	7395 37 USŁUGI NIEMATERIALNE	600.00	521.55	65.3
	7395 72 DOT.NA FINANS.INWEST.JEDN.	734,843.00	734,900.60	100.0
70	*7395 POZOSTALA DZIAŁALNOSC	771,053.00	765,860.72	99.3
70	*K GOSPODARKA KOMUNALNA	1,840,847.00	1,540,457.66	93.7
	7503 11 WYNAGRODZENIA OSOBOWE	7,000.00	6,791.60	97.0
	7503 17 NAGRODY Z ZAKL.FUN.NAGROD	471.00	470.07	99.8
	7503 28 PODROZE SLUZBOWE KRAJOWE	36.00	27.32	75.0
	7503 31 MATERIAŁY I WYPOSAZENIE	3,800.00	3,777.70	99.4
	7503 35 ENERGIA	1,350.00	1,327.69	98.4
	7503 36 USŁUGI MATERIALNE	973.00	968.41	99.5
	7503 37 USŁUGI NIEMATERIALNE	220.00	208.00	94.5
	7503 40 RÓZNE OPLATY I SKŁADKI	350.00	310.40	68.6
	7503 41 SKŁADKI NA UBEZP.SPÓLECI.	3,500.00	3,431.60	98.1
	7503 42 SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	251.00	235.72	94.0
	7503 43 GÓPIS NA ZAK.FUN.SWIAD.SOC	690.00	659.70	95.7
	7503 62 PODATEK OD TOW.I USŁUG VAT	30.00	27.72	93.3
74	*7503 OCHOTNICZE STRAZE POZARNE	18,671.00	18,235.93	97.7
	7551 37 USŁUGI NIEMATERIALNE	7,500.00	7,359.48	98.1
	7551 40 RÓZNE OPLATY I SKŁADKI	150.00	150.00	100.0
	7551 62 PODATEK OD TOW.I USŁUG VAT	500.00	463.56	92.8
74	*7551 OPRAC.BEDZEZ.I KARTOGRAF.	8,150.00	7,973.04	97.8
	7552 31 MATERIAŁY I WYPOSAZENIE	30.00	12.70	43.3
	7552 36 USŁUGI MATERIALNE	650.00	601.27	92.5
	7552 37 USŁUGI NIEMATERIALNE	57,000.00	56,846.05	99.7
	7552 40 RÓZNE OPLATY I SKŁADKI	140.00	135.09	96.4
	7552 62 PODATEK OD TOW.I USŁUG VAT	4,900.00	4,608.72	94.1
74	*7552 GOSP.GRONTAMI I NIEMUCHN.	62,720.00	62,203.85	99.2
	7695 11 WYNAGRODZENIA OSOBOWE	170,850.00	170,623.64	100.0
	7695 17 NAGRODY Z ZAKL.FUN.NAGROD	9,930.00	9,927.10	100.0
	7695 21 NAGR.I WYDATKI OSOBOWE	2,200.00	2,162.21	98.3
	7695 28 PODROZE SLUZBOWE KRAJOWE	350.00	317.80	90.9
	7695 31 MATERIAŁY I WYPOSAZENIE	375,620.00	375,602.90	100.0
	7695 35 ENERGIA	98,000.00	97,049.58	99.0
	7695 36 USŁUGI MATERIALNE	438,686.00	438,559.40	100.0

02 2 0300 0	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%	
	7695 07 USŁUGI NIEMATERIALNE	101,442.00	101,418.92	100.0	
	7695 09 KARY I DROBNE BANKROTY	3,500.00	3,450.83	98.6	
	7695 41 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZ.	70,700.00	70,683.24	100.0	
	7695 42 SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	4,750.00	4,738.33	99.7	
	7695 43 DOPIS NA ZAK.FUN.SWIAD.SOC	9,200.00	8,778.00	95.4	
	7695 62 PODATEK OD TOW.I USŁUG VAT	32,750.00	32,714.47	99.9	
	7695 72 DOT.NA FINANS.INWEST.JEDN.	1,212,050.00	1,212,046.43	100.0	
74	*7695 FOTOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2,529,828.00	2,528,118.65	99.9	
74 **	605P.MIESZK.I NIEMAT USŁ.	2,619,369.00	2,616,529.47	99.9	
	7911 48 POZOSTAŁE DOTACJE	29,000.00	10,960.35	37.8	
79	*7911 SZKOLE PODSTAWOWE	29,000.00	10,960.35	37.8	
	7971 73 DOT.NA FINANS.INW.INN.ORG.	5,000.00	5,000.00	100.0	
79	*7971 SZKOLE OGÓLNOŚCIZN.SPECJ.	5,000.00	5,000.00	100.0	
	8211 47 DOT.DLA JED.SOSP.POZABUDZ	261,600.00	253,171.21	96.8	
	8211 72 DOT.NA FINANS.INWEST.JEDN.	118,500.00	118,493.27	100.0	
79	*8211 PRZEDSZKOLA TYPU MIEJSK.	380,100.00	371,664.46	97.8	
79 **	05W1A I WYCHOWANIE	414,100.00	387,824.83	93.6	
	8311 47 DOT.DLA JED.SOSP.POZABUDZ	31,500.00	31,065.37	98.6	
	8311 48 POZOSTAŁE DOTACJE	3,000.00	3,000.00	100.0	
83	*8311 MUZEA	34,500.00	34,065.37	98.7	
	8322 47 DOT.DLA JED.SOSP.POZABUDZ	12,700.00	12,700.00	100.0	
83	*8322 BIBLIOTEKI	12,700.00	12,700.00	100.0	
	8332 47 DOT.DLA JED.SOSP.POZABUDZ	61,000.00	61,011.37	100.0	
83	*8332 DROBKI KULTURY	61,000.00	61,011.37	100.0	
83 **	KULTURA I SZTUKA	108,200.00	107,796.74	99.6	
	8513 48 POZOSTAŁE DOTACJE	3,000.00	3,000.00	100.0	
85	*8513 LECZNICTWO AMBULATORYJNE	3,000.00	3,000.00	100.0	
85 **	05CHRONA ZDROWIA	3,000.00	3,000.00	100.0	
	8612 07 USŁUGI NIEMATERIALNE	20,000.00	19,247.09	96.2	
86	*8612 USŁUGI OPIEKUNCZE	20,000.00	19,247.09	96.2	
	8613 22 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	50,000.00	50,000.00	100.0	
86	*8613 ZASILKI I POMOC W NATURZE	50,000.00	50,000.00	100.0	
	8615 11 WYNAGRODZENIA OSOBNIE	21,795.00	21,795.77	100.0	
	8615 17 NAGRODY Z ZAKL.FUN.NAGROD	663.00	662.75	100.0	
	8615 31 MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	4,457.00	2,564.30	57.5	
	8615 36 USŁUGI MATERIALNE	100.00	100.00	100.0	
	8615 41 SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZ.	10,106.00	10,106.33	100.0	
	8615 42 SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	674.00	673.75	100.0	
	8615 43 DOPIS NA ZAK.FUN.SWIAD.SOC	350.00	350.00	100.0	
86	*8615 MIEJS.05RODEK POMOCY SPOL	35,145.00	35,252.91	95.0	
	8616 22 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2,000.00	1,187.07	59.4	
86	*8616 DODATKI MIESZKANIOWE	2,000.00	1,187.07	59.4	
	8613 22 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	228,000.00	228,000.00	100.0	
86 Z*	8613 ZASILKI I POMOC W NATURZE	228,000.00	228,000.00	100.0	ZAD.ZLEC
	8615 11 WYNAGRODZENIA OSOBNIE	20,019.00	20,019.00	100.0	
	8615 17 NAGRODY Z ZAKL.FUN.NAGROD	1,200.00	1,200.00	100.0	
	8615 28 PODROZE SŁUŻBOWE KRĄDOWE	1,000.00	1,000.00	100.0	
	8615 31 MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	3,000.00	3,000.00	100.0	
	8615 36 USŁUGI MATERIALNE	2,500.00	2,500.00	100.0	
	8615 37 USŁUGI NIEMATERIALNE	1,874.00	1,874.00	100.0	
	8615 41 SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZ.	9,009.00	9,009.00	100.0	
	8615 42 SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	791.00	791.00	100.0	
	8615 43 DOPIS NA ZAK.FUN.SWIAD.SOC	530.00	530.00	100.0	
86 Z*	8615 MIEJS.05RODEK POMOCY SPOL	39,923.00	39,923.00	100.0	ZAD.ZLEC
	8616 22 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	10,544.00	10,543.91	100.0	
86 Z*	8616 DODATKI MIESZKANIOWE	10,544.00	10,543.91	100.0	ZAD.ZLEC
	8617 22 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2,233.00	2,233.00	100.0	
	8617 31 MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	878.00	878.00	100.0	
86 Z*	8617 ZASILKI RODZINNE I PIELĘGNAC	3,111.00	3,111.00	100.0	ZAD.ZLEC
86 **	05PIEKA SPOLECZNA	391,723.00	388,264.98	99.1	

SI I ROZDZ 5	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
	8721 48 POZOSTALE DOTACJE	6,000.00	6,000.00	100.0
87	*8721 STOWARZ. KULTURY FIZYCZNEJ	6,000.00	6,000.00	100.0
	8795 21 KASR. I WYDATKI OSOBOWE	1,600.00	1,520.00	95.0
	8795 31 MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	50.00	55.00	70.0
	8795 36 USŁUGI MATERIALNE	20.00	19.97	99.8
	8795 37 USŁUGI NIEMATERIALNE	12,310.00	8,309.49	67.5
	8795 62 PODATEK OD TOW. I USŁUG VAT	20.00	14.80	75.0
87	*8795 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14,000.00	9,899.26	70.7
87	** KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20,000.00	15,899.26	79.5
	8825 28 PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1,000.00	918.80	91.9
	8825 29 PODROŻE SŁUŻB. ZAGRANICZNE	1,500.00	1,764.22	98.0
	8825 31 MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	61,000.00	60,654.20	99.4
	8825 36 USŁUGI MATERIALNE	21,000.00	20,840.91	99.2
	8825 37 USŁUGI NIEMATERIALNE	55,500.00	55,269.58	99.6
	8825 40 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	11,860.00	11,604.33	97.8
	8825 62 PODATEK OD TOW. I USŁUG VAT	13,000.00	12,462.69	95.9
88	*8825 ZADANIA W ZAKR. SPOW. TUR	165,140.00	163,714.73	99.1
	8826 11 WYNAGRODZENIA OSOBOWE	23,100.00	23,099.55	100.0
	8826 17 NAGRODY Z ZAKŁ. FUN. NAGRÓD	767.00	766.17	99.9
	8826 28 PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1,390.00	1,362.78	98.1
	8826 31 MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	17,239.00	17,214.69	99.9
	8826 35 ENERGIA	2,200.00	2,159.65	98.2
	8826 36 USŁUGI MATERIALNE	12,700.00	12,659.95	99.7
	8826 37 USŁUGI NIEMATERIALNE	1,880.00	1,845.02	98.0
	8826 41 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZ.	11,000.00	10,938.34	99.4
	8826 42 SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	750.00	729.24	97.2
	8826 43 ODPIB NA ZAK. FUN. BNIAD. SOC	1,690.00	1,659.70	98.2
	8826 62 PODATEK OD TOW. I USŁUG VAT	1,404.00	1,399.63	99.7
88	*8826 OŚRODEK INFORMACJI TURYST.	73,120.00	72,632.93	99.4
	8895 11 WYNAGRODZENIA OSOBOWE	207,000.00	206,735.94	99.9
	8895 17 NAGRODY Z ZAKŁ. FUN. NAGRÓD	9,358.00	9,355.57	100.0
	8895 28 PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7,100.00	7,043.62	99.2
	8895 29 PODROŻE SŁUŻB. ZAGRANICZNE	1,700.00	1,625.26	95.6
	8895 31 MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	155,000.00	136,523.34	88.1
	8895 35 ENERGIA	38,500.00	38,324.52	99.5
	8895 36 USŁUGI MATERIALNE	83,000.00	82,217.68	99.1
	8895 37 USŁUGI NIEMATERIALNE	62,624.00	59,588.24	95.0
	8895 39 KARY I ODSZETKI BANKOWE	200.00	166.64	83.3
	8895 40 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12,500.00	12,220.50	97.8
	8895 41 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZ.	96,200.00	96,017.90	99.8
	8895 42 SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	6,560.00	6,527.72	99.5
	8895 43 ODPIB NA ZAK. FUN. BNIAD. SOC	5,400.00	5,277.60	97.7
	8895 62 PODATEK OD TOW. I USŁUG VAT	20,800.00	18,608.57	89.5
	8895 72 DOT. NA FINANS. INWEST. JEDN.	493,000.00	492,684.14	99.9
88	*8895 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1,202,140.00	1,172,917.64	97.6
88	** TURYSTYKA I WYPOCZYNEK	1,440,420.00	1,409,465.29	97.9
	8995 48 POZOSTALE DOTACJE	1,000.00	600.00	60.0
89	*8995 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1,000.00	600.00	60.0
89	** RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	1,000.00	600.00	60.0
	9144 25 RÓŻNE WYDATKI DLA OS. FIZ.	12,000.00	10,610.18	88.4
	9144 28 PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	13,880.00	10,448.98	75.3
	9144 31 MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	11,000.00	10,128.91	92.1
	9144 36 USŁUGI MATERIALNE	3,470.00	2,226.90	64.2
	9144 37 USŁUGI NIEMATERIALNE	7,500.00	6,726.55	89.7
	9144 62 PODATEK OD TOW. I USŁUG VAT	50.00	26.06	52.0
	9144 72 DOT. NA FINANS. INWEST. JEDN.	6,000.00	5,904.52	98.4
91	*9144 RADA MIEJSKIA	53,900.00	46,072.41	85.5
	9146 11 WYNAGRODZENIA OSOBOWE	435,000.00	412,601.87	94.9
	9146 14 WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJ	17,500.00	17,124.24	97.9
	9146 17 NAGRODY Z ZAKŁ. FUN. NAGRÓD	21,220.00	20,720.48	97.6

02 I ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%	
9146 26	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	40,100.00	39,922.72	99.6	
9146 31	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	89,200.00	89,156.00	100.0	
9146 35	ENERGIA	8,000.00	7,717.79	96.6	
9146 36	USŁUGI MATERIALNE	100,800.00	100,273.34	99.5	
9146 37	USŁUGI NIEMATERIALNE	72,890.00	72,417.35	99.6	
9146 39	KARY I DOSTĘTKI BANKOWE	2,200.00	2,138.32	97.2	
9146 40	ROZNE OPŁATY I SKŁADKI	11,500.00	11,200.63	96.6	
9146 41	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZ.	190,750.00	189,718.82	99.5	
9146 42	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	11,050.00	11,001.99	99.6	
9146 43	ODPIS NA ZAK. FUND. BIAŁOŚC.	16,000.00	14,174.70	88.7	
9146 61	ROZLICZENIA Z BANKAMI	10.00	6.49	60.0	
9146 62	PODATEK OD TOW. I USŁUG VAT	7,163.00	8,700.82	94.8	
9146 72	DOT. NA FINANS. INWEST. JEJN.	12,000.00	11,997.22	100.0	
91 9146	URZĄD MIEJSKI	1,037,303.00	1,009,102.48	97.3	
9148 40	ROZNE OPŁATY I SKŁADKI	3,081.00	3,000.55	97.5	
91 9148	SEKCIJ SANDRIADOWY	3,001.00	3,000.55	97.5	
9142 11	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	10,800.00	10,800.00	100.0	
9142 31	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	1,700.00	1,300.00	100.0	
9142 36	USŁUGI MATERIALNE	1,750.00	1,750.00	100.0	
9142 41	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZ.	4,880.00	4,880.00	100.0	
9142 42	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	440.00	440.00	100.0	
9142 62	PODATEK OD TOW. I USŁUG VAT	110.00	110.00	100.0	
91 19142	URZĄD WOJEWÓDZKI	19,280.00	19,280.00	100.0	ZAD. ZLEC
9143 11	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	13,528.00	13,528.00	100.0	
9143 31	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	5,480.00	5,480.00	100.0	
9143 41	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZ.	6,087.00	6,087.00	100.0	
9143 42	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	709.00	709.00	100.0	
91 19143	URZĄD REJONOWY	25,802.00	25,802.00	100.0	ZAD. ZLEC
9187 26	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	416.00	415.98	100.0	
9187 31	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	1,167.00	1,167.37	100.0	
9187 36	USŁUGI MATERIALNE	149.00	149.14	100.0	
9187 37	USŁUGI NIEMATERIALNE	1,628.00	1,628.22	100.0	
9187 62	PODATEK OD TOW. I USŁUG VAT	40.00	39.29	97.5	
91 19187	WYBORY PREZYDENTA RP	3,400.00	3,400.00	100.0	ZAD. ZLEC
91 **	ADMIN. PRAWN. I SANDRIAD.	1,142,748.00	1,106,640.44	96.8	
9312 48	PODOBNE DOTACJE	1,000.00	1,000.00	100.0	
93 9312	POLICJA	1,000.00	1,000.00	100.0	
93 **	BEZPIECZ. PUBLICZNE	1,000.00	1,000.00	100.0	
9716 81	REZERWY	52,148.00	0.00		
97 9716	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	52,148.00	0.00		
9716 37	USŁUGI NIEMATERIALNE	1,280.00	1,280.00	100.0	
97 19716	PRYWATYZACJA	1,280.00	1,280.00	100.0	ZAD. ZLEC
97 **	ROZNE ROZLICZENIA	33,428.00	1,280.00	2.4	
RAZEM WYDATKI:		7,838,833.00	7,578,557.67	96.7	
W TYM ZADANIA ZLECONE:		331,320.00	331,319.91	100.0	
INWESTYCJE:		2,621,393.00	2,620,926.18	100.0	