

**UCHWAŁA NR X/56/95**  
**Rady Miejskiej w Karpaczu**  
**z dnia 25 kwietnia 1995 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 1994.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16 z 1990 r. poz. 95 z późn. zmianami) oraz art. 55, ust. 1 i 5 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 roku - Prawo budżetowe (Dz.U. Nr 72 z 1993 r., poz. 344 z późn. zmianami)

**uchwala się**  
**co następuje :**

**§ 1**

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 1994 w kwotach :

- dochody : 46.975.191 tys. zł.

- wydatki : 46.627.091 tys. zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

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

- dochody : 3.025.504 tys. zł.

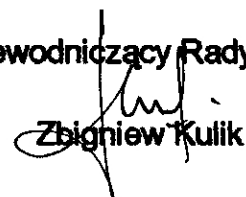
- wydatki : 3.025.504 tys. zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

  
Zbigniew Kulik

**Sprawozdanie z realizacji budżetu  
Gminy Karpacz za 1994 roku.**

Plan dochodów i wydatków Gminy Karpacz w 1994 roku określa Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIX/245/94 z dnia 30.03.1994 r. oraz uchwały zmieniające: Nr LI/253/94 z dnia 7.05.1994 r., Nr V/25/94 z dnia 6.10.1994 r., Nr VIII/43/94 z dnia 29.12.1994 r.

Planowaną kwotę dochodów po zmianach określono na 51.077.088 tys. zł., wydatków na 52.219.837 tys. zł. Na pokrycie planowanego deficytu przeznaczono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.142.749 tys. zł.

Dochody zrealizowano w wysokości 46.975.191 tys. zł., wydatki w kwocie 46.627.091 tys. zł., co oznacza powstanie nadwyżki budżetowej za rok 1994 w wysokości 348.100 tys. zł.

**DOCHODY**

Dochody planowane na 1994 rok zostały zrealizowane w 92 %. Podstawowe źródła ich pochodzenia w stosunku do przyjętych założeń przedstawiają się następująco :

	Plan tys. zł.	Wykonanie w tys. zł.	%
1. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	3.520.000	4.518.595	128,3
2. Wpływy z karty podatkowej	300.000	573.899	191,3
3. Opłata skarbowa	750.000	594.415	79,3
4. Podatki i opłaty lokalne - ogółem	11.829.900	11.688.900	98,8
5. Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	5.500.000	4.306.924	78,3
6. Dochody ze sprzedaży mienia gminy	9.550.000	7.856.347	82,3

**ZARZĄD MIASTA KARPACZA**

2

	Plan tys. zł.	Wykonanie w tys. zł.	%
7. Opłaty z dzierżaw i leasingu (dzierz. okresowe, wleczyste użytkowanie)	1.400.000	3.143.061	224,5
8. Dochody z usług MKL (kolej linowa, wyciągi) i usług turystycznych	11.750.000	10.349.778	88,0
9. Zadania zlecone - ogółem	3.025.504	3.025.504	100,0
10. Subwencja ogólna	1.066.684	1.066.684	100,0
11. Dotacje celowe - ogółem	705.000	705.000	100,0
12. Pozostałe dochody (ze sprzedaży udziałów w banku, odsetki, inne wpływy)	1.680.000	661.826	39,3

Zestawienie osiągniętych dochodów w pełnej szczegółowości przedstawiono w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego sprawozdania.

W dochodach ogółem osiągniętych w roku obrachunkowym podstawowe grupy stanowią :

- dochody z podatków i opłat	- 38,4 %
- zadania zlecone, dotacje, subwencje	- 10,2 %
- dochody ze sprzedaży mienia gminy	- 16,7 %
- pozostałe dochody	- 34,7 %

W porównaniu do 1993 roku w ogólnej strukturze dochodów zauważalne są wyraźnie zmiany, a mianowicie :

- wzrost udziału dochodów z podatków i opłat w ogólnej kwocie dochodów ( w 1993 roku - 21,9 %, w 1994 roku - 38,4 %),
- spadek dochodów ze sprzedaży mienia (w 1993 roku - 18,1%, 1994 roku - 16,7% dochodów ogółem),
- spadek udziału w dochodach gminy, dotacji, subwencji, zadań zleconych - z 14,6 % w 1993 roku do 10,2 % w 1994 roku,
- niższe procentowo dochody gminy ( usługi mieszkaniowe, turystyczne, z dzierżaw) - w 1993 roku - 45 %, w 1994 roku - 34,7 %,

Zaległości wynikające z realizacji podstawowych dochodów w 1994 roku stanowią kwotę 2.297.483 tys. zł., a szczegółowo ujęto je w załączniku nr 3 i 4.

Zaległości egzekwowano poprzez upomnienia, wezwania do zapłaty i zajęcia komornicze. W 1994 roku wystawiono 177 tytułów wykonawczych na kwotę : 1.564.376 tys. zł., wezwań i upomnień na kwotę 5.974.260 tys. zł.

Kwota ściągniętych zaległości podatkowych w ciągu 1994 roku wyniosła 833.967 tys. zł.

## WYDATKI

Zestawienie wydatków w stosunku do planu 1994 roku w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawierają załączniki nr 5, 6, 7, 8.

Ogółem zrealizowano planowane wydatki w 89,3 %. Ze względu na realizację niektórych dochodów w ostatnich dniach roku (subwencja dodatkowa, sprzedaż mienia), nie było możliwe rozdysponowanie środków, stąd "nie skonsumowana" nadwyżka budżetowa w kwocie ogólnej 1.490.848 tys. zł.

## GOSPODARKA KOMUNALNA

W zakresie gospodarki komunalnej spożytkowano kwotę 13.256.768 tys. zł. co stanowi 28,4 % wydatków ogółem. Na wydatki "materialne" - inwestycje i remonty przeznaczona została kwota 11.737.292 tys. zł. szczegółowe zestawienie remontów zawiera załącznik nr 9 pkt 1 -9. Wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 10.

Na bieżące wydatki z zakresu oczyszczania miasta przeznaczono kwotę 2.531.035 tys. zł., z czego kwotę 1.559.416 tys. zł. stanowił koszt zimowego utrzymania przejezdności ulic. Utrzymanie skwerów, klombów i zieleni miejskiej zamknęło się kwotą 306.821 tys. zł.

Zakres prac remontowych ulic, mostów ujęto w załączniku nr 9 pkt 1 -6.

Ulewne deszcze w lipcu i wrześniu 1994 roku poczyniły szereg szkód, powodując groźne obsunięcia skarb, zniszczenia murków oporowych, dróg i rozjazdów. Szkody oszacowane na łączną wartość ok. 2.500.000 tys. zł., zostały w znacznej mierze usunięte w 1994 roku. Łączna wartość wydatkowanych na ten cel środków wyniosła 900.000 tys. zł. Otrzymane 29 grudnia 1994 roku z

# ZARZĄD MIASTA KARPACZA

4

Ministerstwa Finansów środki w formie zwiększenia subwencji ogólnej - w kwocie 600.000 tys. zł. zrefundowały koszty usuwania z ulic i posesji naniesionych przez wodę zwałów kamieni, ziemi, gałęzi. Z budżetu 1995 roku konieczne będzie sfinansowanie umocnień skarp, przepustów, mostów, ulic i urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

## INWESTYCJE KOMUNALNE

Łącznie wydatkowano kwotę 10.955.875 tys. zł., co stanowi 80,8 % założonego planu i 23,4 % wydatków ogółem.

Podstawowe zadania realizowane były w 1994 roku jako kontynuacja zakresu podjętego w latach wcześniejszych, a mianowicie :

- infrastruktura Osiedla Skalnego,
- partycypacja w kosztach inwestycji w ramach Związku Gmin Karkonoskich - ekologiczne zagospodarowanie wysypiska, telekomunikacja,
- kanalizacja,
- gazyfikacja,
- elektryfikacja.

Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 10 do niniejszego opracowania.

## GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Koszty utrzymania komunalnej bazy mieszkaniowej wyniosły w roku 1994 20,7 % ogółu wydatków, tj. 9.665.138 tys. zł., co w porównaniu z rokiem 1993 stanowi wzrost o 63,8%. Czynsze mieszkaniowe i dochody z najmu lokali użytkowych przyniosły łącznie kwotę 4.306.924 tys. zł.

Podstawowe wydatki materialne - remonty budynków, dachów, instalacji ujęto w załączniku nr 9 pkt 10 -19.

Wydatki eksploatacyjne to :

- |  |                     |
|--|---------------------|
| - zakup opału do kotłowni                  | - 957.836.800,- zł. |
| - opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz | - 996.848.000,- zł. |
| - paliwo do samochodów                     | - 311.374.000,- zł. |

(wóz asenizacyjny, śmieciarka, żuk)

- zakupy materiałów budowlanych do  
drobnych napraw i remontów - 308.419.600,- zł.

## TURYSTYKA I WYPOCZYNEK

Wydatki z zakresu turystyki i wypoczynku dotyczą funkcjonowania Miejskiej Kolei Linowej, Centrum Informacji Turystycznej, promocji miasta i upowszechniania turystyki.

Dochody osiągnięte w 1994 roku opiewają na kwotę 10.349.778 tys. zł., zaś wydatki 7.467.148 tys. zł., co oznacza, iż w kwocie 2.882.630 tys. zł. sfinansowane zostały wydatki w innych rodzajach działalności gminy.

Planowane wydatki z zakresu upowszechniania turystyki i promocji miasta, dotyczyły utrzymania CIT, tj. zakupów materiałów reklamowych - map, widokówek, folderów, wydruk gazety "Spod Śnieżki", informatorów turystycznych. Miasto uczestniczyło jako wystawca w targach turystycznych w Berlinie, przedstawiło ofertę usług na targach w Poznaniu.

Wydatki eksploatacyjne Miejskiej Kolei Linowej dotyczą głównie utrzymania sprawności technicznej wyciągu krzeselkowego i wyciągów narciarskich, kosztów energii, płac, remontów bieżących obiektów i nartostrad.

Wydatki inwestycyjne skupiły się wokół budowy wyciągu narciarskiego POMATATRA II - wyciągu narciarskiego lżejszego typu (Firma TATRAKOV). Ponadto gmina partycypowała w zadaniu zleconym przez Urząd Wojewódzki - budowa "Goprówki".

Kwoty szczegółowe ujęto w załącznikach nr 7 i 8 do niniejszego omówienia.

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

W roku sprawozdawczym na szkolnictwo wydatkowano łącznie 772.801 tys. zł. z czego 105.355 tys. zł. przeznaczono na dotacje do wyżywienia dzieci z najuboższych rodzin zaś 667.446 tys. zł. przeznaczonego na sfinansowanie znacznej części kosztów modernizacji kotłowni w Szkole Podstawowej nr 1 (przystosowanie jej do ogrzewania gazem) oraz zakup wyposażenia do sali komputerowej w Szkole Mistrzostwa Sportowego.

W ramach zadań obligatoryjnych gminy dotacja łączna dla obu przedszkoli wyniosła 1.929.749 tys. zł., tj. o 34.7% więcej w stosunku do dotacji na ten cel w 1993 roku.

Odpłatności rodziców w skali roku 1994 zamknęły się kwotą 645.784 tys. zł., co w porównaniu do kwoty 597.782 tys. zł. w 1993 roku stanowi wzrost o 8,03 %.

Ważniejsze wydatki materialne zrealizowane w roku sprawozdawczym to :

- remonty zaplecza kuchennego i socjalnego
- w Przedszkolu Publicznym nr 1 - 120.000 tys. zł.
- remonty dachów - 18.000 tys. zł.

## OPIEKA SPOŁECZNA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał w 1994 roku łącznie 3.104.548 tys. zł., z czego stanowiły :

- dotacje państwowe w ramach zadań zleconych - 2.377.000 tys. zł.
- dotacje gminne - 727.548 tys. zł.

W 1994 roku z pomocy ośrodka korzystało łącznie 1338 osób, co w porównaniu do 1.222 osób korzystających w 1993 roku stanowi wzrost o 9,5 %.

Łączna ilość świadczeń w formie zapomóg pomocy materialnej (węgiel, bony żywnościowe, dopłaty do wyżywienia w szkołach) wzrosła w stosunku do 1993 roku o 173 osób.

Koszty utrzymania MOPS wyniosły łącznie 453.800 tys. zł., z czego gmina sfinansowała 32,3 % (kwota 146.800 tys. zł.), w ramach zadań zleconych ośrodek otrzymał 307.000 tys. zł.

Dane bliższe ujęto w załączniku nr 8 (zadania zlecone).

**ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA**

Łącznie wydatkowano kwotę 8.106.603 tys. zł., z czego stanowiły :

- wydatki Rady Miejskiej - 235.237 tys. zł.
- wydatki Urzędu Miasta - 7.470.531 tys. zł.
  - w tym Straż Miejska - 539.463 tys. zł.
- wydatki na zadania zlecone  
(wybory do rad gmin,  
Urząd Wojewódzki, Urząd Rejonowy) - 378.504 tys. zł.

Dane szczegółowe zawiera załącznik nr 5, 6, 7 i 8 (wg działów, rozdziałów i paragrafów).

Wydatki Urzędu Miejskiego to głównie :

- płace i koszty płacochłonne (ZUS, FP, FŚS) - 4.486.293 tys. zł.
- zakupy materiałów biurowych i drobnych przedmiotów - 839.683 tys. zł.
- usługi pocztowe, telefony,  
pozostałe usługi materialne - 618.000 tys. zł.
- zakupy inwestycyjne  
(kserokopiarka, fax) - 325.972 tys. zł.
- usługi niematerialne - 516.866 tys. zł.

Dotacje udzielone z budżetu miasta.

Ogółem dotacje w 1994 roku wyniosły 4.713.376 tys. zł. z tego :

- dla zakładów budżetowych - 3.269.167 tys. zł.
- dla jednostek budżetowych - 725.000 tys. zł.
- dla obcych jednostek - 719.209 tys. zł.

Dane szczegółowe zawiera załącznik nr 11.

Przychody zakładów budżetowych w roku 1994 wyniosły ogółem 15.940.562 tys. zł., rozchody: 15.151.398 tys. zł.



## ZADANIA ZLECONE GMINIE

Gmina Karpacz wykorzystwała w ramach kompetencji ustawowych i powierzonych zadania zleczone z zakresu :

1. Opieki społecznej - dział 86 - **2.377.000 tys. zł.**  
w tym :
  - świadczenia społeczne - zasiłki i pomoc w naturze - rozdział 8613 - 2.070.000 tys. zł.
  - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej rozdział 8615 - 307.000 tys. zł.
2. Turystyki i wypoczynku - dział 88 - **270.000 tys. zł.**  
w tym :
  - budowa "goprówk" (zadanie inwestycyjne) - 270.000 tys. zł.
3. Administracji Państwowej i Samorządowej - dział 91 - **378.504 tys. zł.**  
w tym :
  - ewidencja ludności, USC - rozdz. 9142 - 155.238 tys. zł.
  - architektura, geodezja, komunikacja - rozdz. 9143 - 213.266 tys. zł.
  - obsługa wyborów do rad gmin- rozdz. 9189 - 10.000 tys. zł.

Łączna kwota dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych wyniosła 3.025.504 tys. zł. - załącznik nr 8.

*P. Pofromba*

*Helmut*

*A. Z...*

*mu...*

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

DZ	Z ROZDZ	NAZWA	PLAN TYS. ZŁ	WYKONANIE TYS. ZŁ	X
<b>D O C H O D Y :</b>					
	7395	33 DOCH. Z DZIERZAW I LEASINGU		403,064	
	7395	86 DOT. CEL. NA FIN. WL. Z. INW. GM	700,000	700,000	100.0
70	*7395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	700,000	1,103,064	157.6
70	**	GOSPODARKA KOMUNALNA	700,000	1,103,064	157.6
	7552	33 DOCH. Z DZIERZAW I LEASINGU	1,400,000	1,244,255	88.9
	7552	35 WPL. ZE SPRZED. MIENIA KOMUN	5,535,000	4,433,505	80.1
	7552	81 ODSETKI		252,446	
74	*7552	GOSP. GRUNT. I NIERUCHOM.	6,935,000	5,930,207	85.5
	7695	33 DOCH. Z DZIERZAW I LEASINGU		1,495,742	
	7695	42 WPLYWY Z USŁUG	5,500,000	2,757,813	50.1
	7695	81 ODSETKI		53,369	
74	*7695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5,500,000	4,306,924	78.3
74	**	GOSP. MIESZK. I NIEMAT USŁ.	12,435,000	10,237,131	82.3
	8311	42 WPLYWY Z USŁUG	50,000	48,386	96.8
87	*8311	MUZEUM	50,000	48,386	96.8
		KULTURA I REKREACJA	50,000	48,386	96.8
	8616	89 DOT. CEL. NA WLASNE ZAD. CEL	5,000	5,000	100.0
86	*8616	DODATKI MIESZKANIOWE	5,000	5,000	100.0
	8695	42 WPLYWY Z USŁUG		5,872	
86	*8695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		5,872	
	8613	88 DOT. CEL. NA BIEZ. ZAD. ZLEC	2,070,000	2,070,000	100.0
86	Z*8613	ZASILKI I POMOC W NATURZE	2,070,000	2,070,000	100.0
	8615	88 DOT. CEL. NA BIEZ. ZAD. ZLEC	307,000	307,000	100.0
86	Z*8615	MIEJS. OSRODEK POMOCY SPOL	307,000	307,000	100.0
86	**	OPIEKA SPOLECZNA	2,382,000	2,387,872	100.2
	8826	42 WPLYWY Z USŁUG	250,000	129,915	52.0
88	*8826	CENTRUM INFORM. TURYSTYCZ.	250,000	129,915	52.0
	8895	42 WPLYWY Z USŁUG	11,500,000	10,349,778	90.0
	8895	85 DOT. CEL. NAZAD. INWEST. ZŁ. GM			
88	*8895	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11,500,000	10,619,778	92.3
	8895	85 DOT. CEL. NAZAD. INWEST. ZŁ. GM	270,000	270,000	100.0
88	Z*8895	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	270,000	270,000	100.0
88		TURYSTYKA I WYPOCZYNEK	12,020,000	10,749,694	89.4
	9013	51 PODATKI I OPL. OD GOS. ROLN		69	
	9013	55 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	6,700,000	5,805,265	86.6
	9013	57 OPLATY LOKALNE	750,000	944,289	125.9
	9013	81 ODSETKI	100,000	159,259	159.3
90	*9013	WPL. Z POD. ROL I OPL. LOK OP	7,550,000	6,908,883	91.5
	9014	64 OPLATY RÓŻNE	100,000	147,634	147.6
	9014	76 GRZYWNY I KARY		750	
	9014	77 RÓŻNE DOCHODY	25,000	27,701	110.8
90	*9014	WPLYWY Z RÓŻNYCH RÓZLICZ.	125,000	176,085	140.9
	9015	15 PODATEK DOCHOD. OS. FIZYCZN.	3,200,000	4,081,636	127.6
	9015	16 PODATEK DOCHOD. OSOB. PRAWNY	320,000	436,959	136.5
90	*9015	UDZIAŁY W PODATKACH	3,520,000	4,518,595	128.4
	9019	51 PODATKI I OPL. OD GOS. ROLN	25,400	16,989	66.9
	9019	52 WPLYWY Z KARTY PODATKOWEJ	300,000	573,899	191.3
	9019	53 PODATEK LESNY	3,500	602	17.2
	9019	55 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1,050,000	1,204,562	114.7
	9019	56 POD. OD SPADKOW I DAROWIZN	86,000	95,100	110.6
	9019	57 OPLATY LOKALNE	600,000	416,200	69.4
	9019	59 POD. OD PSOW	15,000	14,424	96.2
	9019	61 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSP	650,000	665,879	102.4
	9019	64 OPLATY RÓŻNE	125,000		
	9019	77 RÓŻNE DOCHODY	1,300,000	1,556,028	119.7
	9019	81 ODSETKI		60,248	
90	*9019	PODATKI I OPLATY OD OSOB F	4,154,900	4,603,932	110.8
	9020	58 OPLATA SKARBOWA	750,000	594,415	79.3

# ZARZĄD MIASTA KARPACZA

95.04.06 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA KONIEC M-CA 9412  
 URZĄD MIEJSKI KARPACZ WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW STR. 2

DZ Z ROZDZ	NAZWA	PLAN TYS. ZŁ	WYKONANIE TYS. ZŁ	x	
	9020 81 ODSETKI		4,847		
90	*9020 WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	750,000	599,262	79.9	
90	** DOCH. OD OSOB PRAWN. I FIZ.	16,099,900	16,806,755	104.4	
	9134 77 RÓZNE DOCHODY	630,000	714,637	113.4	
91	*9134 REJONOWY URZĄD PRACY	630,000	714,637	113.4	
	9146 42 WPLYWY Z USŁUG		2,992		
91	*9146 URZĄD MIEJSKI		2,992		
	9142 88 DOT. CEL. NA BIEZ. ZAD. ZLEC	155,238	155,238	100.0	
91	Z*9142 URZĄD WOJEWÓDZKI	155,238	155,238	100.0	ZAD. ZLEC
	9143 88 DOT. CEL. NA BIEZ. ZAD. ZLEC	213,266	213,266	100.0	
91	Z*9143 URZĘD REJONOWY	213,266	213,266	100.0	ZAD. ZLEC
	9189 88 DOT. CEL. NA BIEZ. ZAD. ZLEC	10,000	10,000	100.0	
91	Z*9189 WYBORY DO RAD GMIN	10,000	10,000	100.0	ZAD. ZLEC
91	** ADMIN. PAŃSTW I SAMORZĄD.	1,008,504	1,096,133	108.7	
	9495 31 DOCHOD. ZE SPRZED. UDZ. SK. PA	1,300,000			
94	*9495 UDZIAŁY W BANKU KOMERC	1,300,000			
94	FINANSE	1,300,000			
	9711 90 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDZ. P	1,066,684			
97	*9711 SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMIN	1,066,684			
	9713 77 RÓZNE DOCHODY		30,000		
	9713 81 ODSETKI		26,631		
97	*9713 RÓZNE ROZLICZ. FINANSOWE		56,631		
	9714 98 WPLYWY DO WYJASNIENIA		20,000		
97	*9714 WPLYWY DO WYJASNIENIA		20,000		
	9716 35 WPL. ZE SPRZED. NIENIA KOMUN	4,015,000	3,422,842	85.3	
97	*9716 PRYWATYZACJA	4,015,000	3,422,842	85.3	
	9711 90 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDZ. P		1,066,684		
97	D*9711 SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMIN		1,066,684		SUBW. OG.
97	** RÓZNE ROZLICZENIA	5,081,684	4,566,157	89.9	
R A Z E M D O C H O D Y :		51,077,088	46,995,191	92.0	
W TYM ZADANIA ZLECONE:		3,025,504	3,025,504	100.0	

95.04.06 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA KONIEC M-CA 9412  
URZĄD MIEJSKI\*KARPACZ WŁ DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW STR. 1

DZ	Z	ROZDZ	NAZWA	PLAN TYS.ZŁ	WYKONANIE TYS.ZŁ	%	
<b>D O C H O D Y :</b>							
70	7395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	700,000	1,103,064	157.6	
70	**		GOSPODARKA KOMUNALNA	700,000	1,103,064	157.6	
74	7552		GOSP.GRUNT.I NIERUCHOM.	6,935,000	5,930,207	85.5	
74	7695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5,500,000	4,306,924	78.3	
74	**		GOSP.MIESZK.I NIEMAT USŁ.	12,435,000	10,237,131	82.3	
83	8311		MUZEJA	50,000	48,386	96.8	
83	**		KULTURA I REKREACJA	50,000	48,386	96.8	
86	8616		DODATKI MIESZKANIOWE	5,000	5,000	100.0	
86	8695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		5,872		
86	Z	8613	ZASILKI I POMOC W NATURZE	2,070,000	2,070,000	100.0	ZAD. ZLEC
86	Z	8615	MIEJS.OSRODEK POMOCY SPOL	307,000	307,000	100.0	ZAD. ZLEC
86	**		OPIEKA SPOLECZNA	2,382,000	2,387,872	100.2	
88	8826		CENTRUM INFORM.TURYSTYCZ.	250,000	129,915	52.0	
88	Z	8895	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11,500,000	10,619,778	92.3	
88	Z	8895	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	270,000	270,000	100.0	ZAD. ZLEC
88	**		TURYSTYKA I WYPOCZYNEK	12,020,000	10,749,694	89.4	
90	9013		WPL.Z POD.ROL I OPL.LOK OP	7,550,000	6,908,883	91.5	
90	9014		WPLYWY Z ROZNYCH ROZLICZ.	125,000	176,085	140.9	
90	9015		UDZIAŁY W PODATKACH	3,520,000	4,518,595	128.4	
90	9019		PODATKI I OPLATY OD OSOB F	4,154,900	4,603,932	110.8	
90	9020		WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	750,000	599,262	79.9	
90	**		DOCH.OD OSOB PRAWN.I FIZ.	16,099,900	16,806,755	104.4	
91	9134		REJONOWY URZĄD PRACY	630,000	714,637	113.4	
91	9146		URZĄD MIEJSKI		2,992		
91	Z	9142	URZĄD WOJEWODZKI	155,238	155,238	100.0	ZAD. ZLEC
91	Z	9143	URZĘD REJONOWY	213,266	213,266	100.0	ZAD. ZLEC
91	Z	9189	WYBORY DO RAD GMIN	10,000	10,000	100.0	ZAD. ZLEC
91	**		ADMIN. PANSTW I SAMORZĄD.	1,008,504	1,096,133	108.7	
94	9495		UDZIAŁY W BANKU KOMERC	1,300,000			
			FINANSE	1,300,000			
97	9711		SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMIN	1,066,684			
97	9713		ROZNE ROZLICZ.FINANSOWE		56,631		
97	9714		WPLYWY DO WYJASNIENIA		20,000		
97	9716		PRYWATYZACJA	4,015,000	3,422,842	85.3	
97	O	9711	SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMIN		1,066,684		SUBW. OG.
97	**		ROZNE ROZLICZENIA	5,081,684	4,566,157	89.9	
<b>R A Z E M D O C H O D Y :</b>				51,077,088	46,995,191	92.0	
<b>W TYM ZADANIA ZLECONE:</b>				3,025,504	3,025,504	91.1	

NALEŻNOŚCI GMINY  
na 31.12.1994 r.  
w złotych

l.p.	Nazwa konta	Zaległości	Nadpłaty
1	9019-52 karta podatkowa	167.328,-	8.159,-
2	9013-55 podatek od nieruchomości - osoby prawne	1.727.644,-	115.718,-
3	9019-51 podatek rolny	4.156,-	20,-
4	9019-53 podatek leśny	190,-	190,-
5	9019-55 podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	79.176,-	4.058,-
6	9019-61 podatek od środków transportowych	318.989,-	55.278,-
O g ół e m		2.297.483,-	183.423,-

UPOMNIENIA I TYTUŁY EGZEKUCYJNE WYSTAWIONE W 1994 r.  
(w złotych)

L.p.	Nazwa konta	Ilość wystawionych upomnień	Kwota	Kwota wpłacona	Ilość wystawionych tytułów egzekucyj.	Kwota	Kwota wpłacona
1	Podatek leśny	17	584.000	326.000	-	-	-
2	Podatek rolny	25	7.242.000	3.128.000	2	3.659.000	-
3	Mandaty	12	3.200.000	1.800.000	-	-	-
4	Dzierżawy okresowe	74	121.415.000	72.343.000	1	17.240.000	1.800.200
5	Wieczyste użytkowanie gruntu	185	785.352.200	328.412.000	78	784.000.000	483.500.000
6	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	284	4.528.342.000	2.734.000.000	73	725.234.500	342.843.000
7	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	1183	528.124.500	327.432.000	23	34.242.000	5.824.000
	<b>O g  ó l e m</b>	<b>1780</b>	<b>5.974.259.700</b>	<b>3.467.441.000</b>	<b>177</b>	<b>1.564.375.500</b>	<b>833.967.200</b>

# ZARZĄD MIASTA KARPACZA

ZAŁĄCZNIK NR 5

30.04.06 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA KONIEC M-CIA 04/06  
 URZĄD MIEJSKI KARPACZ WG DZIAŁÓW STR. 1

DZ. Z ROZDZ. §	NAZWA	PLAN TYS. ZŁ	WYKONANIE TYS. ZŁ	%	
<b>W Y D A T K I :</b>					
45 *	LESNICTWO	30,000	30,000	100.0	
70 *	GOSPODARKA KOMUNALNA	17,157,421	13,256,768	77.3	
74 *	GOSP. MIESZK. I NIEMAT. USŁ.	10,227,749	10,172,651	99.5	
79 *	OSWIATA I WYCHOWANIE	3,051,000	2,702,550	88.6	
83 *	KULTURA I REKREACJA	930,000	638,252	68.6	
86 Z	ZASILKI I POKOJ. W NATURZE	2,377,000	2,377,000		100.0 LEC
86 *	OPŁATA SPOŁECZNA	3,232,000	3,104,546	96.1	
67 *	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	550,000	546,387	99.3	
88 I	PODSTAWA DZIAŁALNOŚCI	270,000	270,000		100.0 LEC
77 *	TURYSTYKA I WYPADZYNK.	6,389,526	7,737,148	92.2	
89 *	ROZNA DZIAŁALNOŚĆ	10,000	9,440	94.4	
91 Z	URZĄD MIEJSKI	378,504	378,504		100.0 LEC
91 *	ADMIN. PAŃSTWA I SAMORZĄD.	6,304,301	6,108,603	97.6	
93 *	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	60,000	64,903	81.7	
94 *	FINANSE	257,840	257,840	100.0	
<b>R A Z E M W Y D A T K I :</b>		<b>52,219,937</b>	<b>46,627,092</b>	<b>89.3</b>	

02	1	ROZDZ 3	NAZWA	PLAN TYS.ZŁ	WYKONANIE TYS.ZŁ	%	
<b>W Y D A T K I :</b>							
45	4711		FARKI NAROBOWE	30,000	30,000	100.0	
45	**		LESNICTWO	30,000	30,000	100.0	
70	7011		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNAL	1,000,000	800,000	80.0	
70	7221		OCZYSZCZANIE MIASTA	2,910,000	2,531,038	87.0	
70	7231		ZIELEN W MIASTACH	351,000	308,821	87.4	
70	7261		ULICE, PLACE, MOSTY I WIAD.	2,334,000	1,781,175	76.3	
70	7262		OSWIETLENIE ULIC	1,000,000	699,908	70.0	
70	7395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9,562,421	7,137,832	74.6	
70	**		GOSPODARKA KOMUNALNA	17,157,421	13,258,768	77.3	
74	7523		ODHOŃN. STRAZ POZIARNA	144,605	144,450	99.9	
74	7551		OPRAC. GEODEZ. I KARTOGRAF.	153,810	153,779	100.0	
74	7552		GOSP. GRUNT. I NIERUCHOM.	209,310	209,284	100.0	
74	7695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9,720,024	9,665,138	99.4	
74	**		GOSP. MIESZK. I NIEMAT. USŁ.	10,227,749	10,172,851	99.5	
79	7911		SIKOLY PODSTAWOWE	851,000	772,891	90.8	
79	8211		FRIEDSZKOLA TYPU MIEJSK.	2,200,000	1,929,749	87.7	
79	**		OSWIATA I WYCHOWANIE	3,051,000	2,702,640	88.6	
83	8311		MUZEA	108,000	98,834	91.1	
83	8322		BIBLIOTEKI	132,238	132,238	100.0	
83	8332		OSRODKI KULTURY	692,764	407,182	58.8	
83	**		KULTURA I REKREACJA	930,000	638,252	68.6	
86	8612		USŁUGI OPIEKUNDCZE	157,000	142,800	91.0	
86	8613		ZASILKI I POMOC W NATURIE	548,000	435,400	79.4	
86	8615		MIEJS. OSRODEK POMOCY SPOL	147,000	146,800	99.9	
86	8616		DOBĄTKI MIESZKANIOWE	5,000	2,540	51.0	
86	z 8613		ZASILKI I POMOC W NATURIE	2,070,000	2,070,000	100.0	ZAD. ZLEC
86	z 8615		MIEJS. OSRODEK POMOCY SPOL	307,000	307,000	100.0	ZAD. ZLEC
86	**		OPIEKA SPOLECZNA	3,282,000	3,104,548	94.6	
87	8721		STOWARZ. KULTURY FIZYCZNEJ	450,000	447,011	99.3	
87	8795		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100,000	99,378	99.4	
87	**		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	550,000	546,387	99.3	
88	8825		ZADANIA W ZAKR. UPOWSZ. TURK	907,000	862,761	95.1	
88	8826		CENTRUM INFORM. TURYSTYCZ.	418,927	408,988	97.6	
88	8895		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6,735,599	6,198,421	91.2	
88	z 8895		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	270,000	270,000	100.0	ZAD. ZLEC
88	**		TURYSTYKA I WYPŁOCZYNEK	8,369,526	7,737,148	92.4	
89	8995		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10,000	9,440	94.4	
89	**		ROZNA DZIAŁALNOŚĆ	10,000	9,440	94.4	
91	9144		RADY MIEJSKIE	300,000	235,237	78.4	
91	9146		URZĄD MIEJSKI	7,603,297	7,470,531	98.3	
91	9148		SEJNIKI SAMORZĄDOWE	22,500	22,332	99.2	
91	z 9142		URZĄD WOJEWODZKI	155,238	155,238	100.0	ZAD. ZLEC
91	z 9143		URZĘD REJONOWY	213,266	213,266	100.0	ZAD. ZLEC
91	z 9189		WYBORY DO RAD GMIN	10,000	10,000	100.0	ZAD. ZLEC
91	**		ADMN. PANSTW I SAMORZĄD.	8,304,301	8,108,605	97.6	
93	9312		POLICJA	80,000	64,903	81.1	
93	**		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	80,000	64,903	81.1	
94	9495		UDZIAŁY W BANKU KOMERC	257,840	257,840	100.0	
94	**		FINANSE	257,840	257,840	100.0	

**R A I E R W Y D A T K I :** 52,219,837 48,827,092 93.5



DL I ROZDZ 9	NAZWA	PLAN TYS. ZŁ	WYKONANIE TYS. ZŁ	%
	W TYM ZADANIA ZLECONE:	3,025,504	3,025,504	100.0
	INWESTYCJE:	13,557,421	10,955,875	80.6

# ZARZĄD MIASTA KARPACZA

ZAŁĄCZNIK NR 7

95.04.06 WYKONANIE BUDŻETA I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA KONTA N-CR 9412  
 URZĄD MIEJSKI#KARPACZ NO DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW STR. 1

DZ I RZDZ	NAMNA	PLAN TYS.ZŁ	WYKONANIE TYS.ZŁ	%
<b>WYDATKI:</b>				
	4711 48 PÓZOSTALE DOTACJE	30,000	30,000	100.0
45	*4711 PARKI NARODOWE	30,000	30,000	100.0
45 **	LEŚNICTWO	30,000	30,000	100.0
	7011 47 DOT.DLA JED.GOSP.POZABUDZ	1,000,000	800,000	80.0
70	*7011 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNAL	1,000,000	800,000	80.0
	7221 31 MATERIAŁY I PRZEDM.NIETRW	1,300	1,205	92.7
	7221 36 USŁUGI MATERIALNE	2,358,000	1,977,270	83.9
	7221 37 USŁUGI NIEMATERIALNE	2,700	2,580	94.8
	7221 72 DOT.NA FINANS.INWEST.JEDN.	550,000	550,000	100.0
70	*7221 OCZYSZCZANIE MIASTA	2,910,000	2,531,035	87.0
	7231 31 MATERIAŁY I PRZEDM.NIETRW	33,000	32,932	99.8
	7231 36 USŁUGI MATERIALNE	314,400	270,327	86.0
	7231 37 USŁUGI NIEMATERIALNE	3,600	3,562	98.9
70	*7231 ZIELEN W MIASTACH	351,000	308,821	87.4
	7261 31 MATERIAŁY I PRZEDM.NIETRW	115,000	71,982	62.6
	7261 36 USŁUGI MATERIALNE	2,144,000	1,849,193	86.9
	7261 37 USŁUGI NIEMATERIALNE	75,000	60,000	80.0
	*7261 ULICE,PLACE,MOSTY I WIAD.	2,334,000	1,761,175	75.3
	7262 31 MATERIAŁY I PRZEDM.NIETRW	10,000	8,236	82.4
	7262 35 ENERGIA	620,000	524,432	84.6
	7262 36 USŁUGI MATERIALNE	170,000	169,237	99.6
70	*7262 OŚWIETLENIE ULIC	1,000,000	699,905	70.0
	7395 31 MATERIAŁY I PRZEDM.NIETRW	3,000	1,500	50.0
	7395 35 ENERGIA	2,000	1,467	73.4
	7395 36 USŁUGI MATERIALNE	373,000	223,981	60.0
	7395 37 USŁUGI NIEMATERIALNE	20,000	13,622	68.1
	7395 72 DOT.NA FINANS.INWEST.JEDN.	9,164,421	6,899,262	75.3
70	*7395 PÓZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9,862,421	7,137,832	71.6
70 **	GOSPODARKA KOMUNALNA	17,157,421	13,256,766	77.3
	7523 11 WYNAGRODZENIA OSOBOWE	56,200	56,199	100.0
	7523 17 NAGRODY I ZAKŁ.FUN.NAGROD	4,700	4,696	99.9
	7523 28 PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	400	372	93.0
	7523 31 MATERIAŁY I PRZEDM.NIETRW	25,050	25,043	100.0
	7523 35 ENERGIA	13,000	12,964	99.7
	7523 36 USŁUGI MATERIALNE	3,505	3,503	99.9
	7523 37 USŁUGI NIEMATERIALNE	400	366	91.5
	7523 39 KARY I ODSETKI BANKOWE	750	732	97.6
	7523 40 RÓZNE OPŁATY I SKŁADKI	1,200	1,200	100.0
	7523 41 SKŁADKI NA UBEZP.SPÓŁECZ.	28,350	28,338	100.0
	7523 42 SKŁADKA NA FUNDUSI PRACY	1,950	1,938	99.4
	7523 43 OPŁATY NA ZAKŁ.FUN.SOCJ.	9,100	9,100	100.0
74	*7523 OCHOTN.STRAZ POŻARNA	144,605	144,450	99.9
	7551 28 PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	900	875	97.2
	7551 37 USŁUGI NIEMATERIALNE	152,910	152,905	100.0
74	*7551 OPRAC.GEODEZ.I KARTOGRAF.	153,810	153,779	100.0
	7552 31 MATERIAŁY I PRZEDM.NIETRW	1,250	1,244	99.5
	7552 36 USŁUGI MATERIALNE	5,700	5,700	100.0
	7552 37 USŁUGI NIEMATERIALNE	201,810	201,808	100.0
	7552 40 RÓZNE OPŁATY I SKŁADKI	550	532	96.7
74	*7552 GOSP.GRUNT.I NIERUCHOM.	209,310	209,284	100.0
	7695 11 WYNAGRODZENIA OSOBOWE	1,369,000	1,378,033	99.9
	7695 17 NAGRODY I ZAKŁ.FUN.NAGROD	80,000	85,905	99.9
	7695 21 NAGR.I WYDATKI OSOBOWE	7,000	5,943	99.2
	7695 28 PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,200	7,071	66.2
	7695 31 MATERIAŁY I PRZEDM.NIETRW	2,674,000	2,642,935	98.8
	7695 35 ENERGIA	1,001,100	996,646	99.6
	7695 36 USŁUGI MATERIALNE	3,365,000	3,351,114	99.6
	7695 37 USŁUGI NIEMATERIALNE	327,125	327,124	100.0
	7695 39 KARY I ODSETKI BANKOWE	105,000	104,540	99.6
	7695 40 RÓZNE OPŁATY I SKŁADKI	29,749	27,859	93.6
	7695 41 SKŁADKI NA UBEZP.SPÓŁECZ.	630,550	630,546	100.0

# ZARZĄD MIASTA KARPACZA

ZAC. NR 7

25.04.06 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA KONTIE R-DA 9412  
URZĄD MIEJSKI KARPACZ W6 DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW STR. 2

DZ 2	ROZDZ 5	NAZWA	PLAN TYS.ZŁ	WYKONANIE TYS.ZŁ	%
		7695 42 SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	42,300	42,220	99.8
		7695 43 ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SOCJ.	64,000	64,000	100.0
74	**	7695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9,720,024	9,669,138	99.4
74	**	605P.MIESIK.I NIEMAT.USŁ.	10,227,749	10,172,651	99.5
		7911 48 POZOSTAŁE DOTACJE	150,000	105,355	86.7
		7911 73 DOT.NA FIN.INW.INNYCH JEDN	693,000	667,446	96.3
79	**	7911 BUDOWLA PODSTAWOWE	851,000	772,801	90.8
		8211 47 DOT.DLA JED.GOSP.POZABUDZ	2,200,000	1,929,749	87.7
79	**	8211 PRZEDSZKOLA TYPU MIEJSK.	2,200,000	1,929,749	87.7
79	**	8211 OSWIATA I WYCHOWANIE	3,051,000	2,702,550	88.6
		8311 11 WYNAGRODZENIA OSOBOWE	29,000	18,000	62.0
		8311 31 MATERIAŁY I PRZEDM.NIETRW	32,000	26,362	82.4
		8311 37 USŁUGI NIEMATERIALNE	19,000	18,832	99.1
		8311 41 SKŁADKI NA UBEZP.SPOLECZ.	6,450	6,100	94.6
		8311 42 SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	550	540	98.2
		8311 48 POZOSTAŁE DOTACJE	25,000	25,000	100.0
83	**	8311 MUZEA	105,000	98,634	94.1
		8322 47 DOT.DLA JED.GOSP.POZABUDZ	132,236	132,236	100.0
83	**	8322 BIBLIOTEKI	132,236	132,236	100.0
		8332 47 DOT.DLA JED.GOSP.POZABUDZ	692,764	407,182	58.8
83	**	8332 OŚRODKI KULTURY	692,764	407,182	58.8
83	**	8332 KULTURA I REKREACJA	930,000	636,252	68.4
		8612 22 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	157,000	142,800	91.0
86	**	8612 USŁUGI OPIEKUNCIE	157,000	142,800	91.0
		8613 22 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	546,000	435,400	79.7
86	**	8613 ZASILKI I POMOC W NATURZE	546,000	435,400	79.7
		8615 11 WYNAGRODZENIA OSOBOWE	94,000	94,000	100.0
		8615 17 NAGRODY I ZAKŁ.FUN.NAGROD	4,000	3,800	95.0
		8615 41 SKŁADKI NA UBEZP.SPOLECZ.	44,000	44,000	100.0
		8615 42 SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	3,000	3,000	100.0
		8615 43 ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SOCJ.	2,000	2,000	100.0
86	**	8615 MIEJS.OSRODEK POMOCY SPOL	147,000	146,800	99.9
		8616 22 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5,000	2,540	50.8
86	**	8616 DODATKI MIESZKANOWE	5,000	2,540	50.8
		8613 22 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2,070,000	2,070,000	100.0
86	**	8613 ZASILKI I POMOC W NATURZE	2,070,000	2,070,000	100.0
		8615 11 WYNAGRODZENIA OSOBOWE	140,000	140,000	100.0
		8615 17 NAGRODY I ZAKŁ.FUN.NAGROD	10,000	10,000	100.0
		8615 28 PODROZIE SŁUZBOWE KRAJOWE	6,000	6,000	100.0
		8615 31 MATERIAŁY I PRZEDM.NIETRW	33,800	33,800	100.0
		8615 36 USŁUGI MATERIALNE	21,900	21,900	100.0
		8615 37 USŁUGI NIEMATERIALNE	20,000	20,000	100.0
		8615 41 SKŁADKI NA UBEZP.SPOLECZ.	67,200	67,200	100.0
		8615 42 SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	4,000	4,000	100.0
		8615 43 ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SOCJ.	4,100	4,100	100.0
86	**	8615 MIEJS.OSRODEK POMOCY SPOL	307,000	307,000	100.0
86	**	8615 OPIEKA SPOLECZNA	3,232,000	3,104,548	96.1
		8721 48 POZOSTAŁE DOTACJE	450,000	447,011	99.3
87	**	8721 STOWARZ.KULTURY FIZYCZNEJ	450,000	447,011	99.3
		8795 37 USŁUGI NIEMATERIALNE	100,000	99,376	99.4
87	**	8795 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100,000	99,376	99.4
87	**	8795 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	550,000	546,387	99.3
		8825 26 PODROZIE SŁUZBOWE KRAJOWE	2,000	1,750	87.5
		8825 31 MATERIAŁY I PRZEDM.NIETRW	375,000	363,865	97.0
		8825 36 USŁUGI MATERIALNE	127,800	127,712	99.9
		8825 37 USŁUGI NIEMATERIALNE	297,200	288,766	97.2
		8825 40 ROZNE OPLATY I SKŁADKI	55,000	43,882	79.8
		8825 72 DOT.NA FINANS.INWEST.JEDN.	50,000	49,017	98.0
88	**	8825 ZAGANIA W ZAKR.OPOWSI.TUR	997,000	862,761	86.5

140.1262

140.1262

# ZARZĄD MIASTA KARPACZA

ZAK. NR 7

95.04.06 WYKONANIE BUDŻETU I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA KONIEC K-CA 9412  
 URZĄD MIEJSKI KARPACZ WS DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW STR. 3

UZ I	RODZ 9	NAZWA	PLAN TYS.ZŁ	WYKONANIE TYS.ZŁ	%
	8826	11 WYNAGRODZENIA OSOBOWE	134,300	134,238	99.8
	8826	17 NAGRODY Z ZAKL.FUN.NAGROD	7,848	7,848	100.0
	8826	28 PODROZE SLUZBOWE KRAJOWE	5,000	4,587	91.3
	8826	31 MATERIAŁY I PRZEDM.NIETRW	47,050	47,025	100.0
	8826	35 ENERGIA	26,000	25,431	97.8
	8826	36 USŁUGI MATERIALNE	85,476	74,865	87.6
	8826	37 USŁUGI NIEMATERIALNE	26,000	25,724	98.9
	8826	39 KARY I ODSETKI SANKCYJNE	2,300	2,300	100.0
	8826	40 ROZNE OPLATY I SKŁADKI	5,000	4,211	84.2
	8826	41 SKŁADKI NA UBEZP.SPÓLECZ.	66,781	66,781	100.0
	8826	42 SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	4,453	4,452	100.0
	8826	43 ODPISY NA ZAKL.FUN.SOCJ.	8,522	8,322	100.0
88	*8826	CENTRUM INFORM.TURYSTYCZ.	418,927	405,966	96.9
	8895	11 WYNAGRODZENIA OSOBOWE	1,351,100	1,302,931	96.4
	8895	17 NAGRODY Z ZAKL.FUN.NAGROD	55,449	55,449	100.0
	8895	21 NAGR.I WYDATKI OSOBOWE	32,000	32,000	100.0
	8895	28 PODROZE SLUZBOWE KRAJOWE	37,300	37,264	99.9
	8895	29 PODROZE SLUZB.ZAGRANICZNE	28,700	24,429	85.1
	8895	31 MATERIAŁY I PRZEDM.NIETRW	941,600	893,951	94.9
	8895	35 ENERGIA	326,400	289,472	88.1
	8895	36 USŁUGI MATERIALNE	190,000	189,971	100.0
	8895	37 USŁUGI NIEMATERIALNE	291,000	290,635	99.9
	8895	39 KARY I ODSETKI SANKCYJNE	50,000	48,763	97.5
	8895	40 ROZNE OPLATY I SKŁADKI	92,900	91,126	98.1
	8895	41 SKŁADKI NA UBEZP.SPÓLECZ.	650,000	625,200	96.2
	8895	42 SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	42,500	41,702	98.1
	8895	43 ODPISY NA ZAKL.FUN.SOCJ.	42,650	42,650	100.0
	8895	48 POZOSTALE DOTACJE	180,000	37,500	20.8
	8895	72 DOT.NA FINANS.INWEST.JEDN.	2,480,000	2,173,976	88.9
	8895	73 DOT.NA FIR.INW.INNYCH JEDN	50,000	19,400	38.8
88	*8895	POZOSTALA DZIAŁALNOSC	6,793,599	6,198,421	91.2
	8895	73 DOT.NA FIN.INW.INNYCH JEDN	270,000	270,000	100.0
88	*8895	POZOSTALA DZIAŁALNOSC	270,000	270,000	100.0
88	*8895	POZOSTALA DZIAŁALNOSC	270,000	270,000	100.0
88	*8895	POZOSTALA DZIAŁALNOSC	6,389,526	7,737,148	92.2
	8995	48 POZOSTALE DOTACJE	10,000	9,440	94.4
89	*8995	POZOSTALA DZIAŁALNOSC	10,000	9,440	94.4
89	*8995	POZOSTALA DZIAŁALNOSC	10,000	9,440	94.4
	9144	25 ROZNE WYDATKI DLA OS.FIZ.	70,000	63,623	90.9
	9144	28 PODROZE SLUZBOWE KRAJOWE	100,000	85,687	85.7
	9144	31 MATERIAŁY I PRZEDM.NIETRW	30,000	21,795	72.7
	9144	36 USŁUGI MATERIALNE	10,000	3,900	39.0
	9144	37 USŁUGI NIEMATERIALNE	90,000	60,231	66.9
91	*9144	RADY MIEJSKIE	300,000	235,237	78.4
	9146	11 WYNAGRODZENIA OSOBOWE	2,834,000	2,779,665	98.1
	9146	14 WYNAGR.AGENCYJNO-PROWIZYJ	136,300	136,277	100.0
	9146	17 NAGRODY Z ZAKL.FUN.NAGROD	176,797	176,797	100.0
	9146	21 NAGR.I WYDATKI OSOBOWE	2,000	2,000	100.0
	9146	25 ROZNE WYDATKI DLA OS.FIZ.	1,000	900	90.0
	9146	28 PODROZE SLUZBOWE KRAJOWE	279,500	277,293	99.2
	9146	29 PODROZE SLUZB.ZAGRANICZNE	2,000	1,993	99.7
	9146	31 MATERIAŁY I PRZEDM.NIETRW	855,000	839,653	98.2
	9146	35 ENERGIA	33,500	33,396	99.7
	9146	36 USŁUGI MATERIALNE	619,000	612,000	98.8
	9146	37 USŁUGI NIEMATERIALNE	517,500	516,866	99.9
	9146	39 KARY I ODSETKI SANKCYJNE	92,000	91,806	99.8
	9146	40 ROZNE OPLATY I SKŁADKI	91,200	91,137	99.9
	9146	41 SKŁADKI NA UBEZP.SPÓLECZ.	1,357,000	1,306,090	96.2
	9146	42 SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	91,300	87,463	95.8
	9146	43 ODPISY NA ZAKL.FUN.SOCJ.	108,000	107,671	99.7
	9146	45 POZOSTALE ODSETKI	77,500	77,322	99.8
	9146	72 DOT.NA FINANS.INWEST.JEDN.	330,000	325,972	98.8
91	*9146	URZĄD MIEJSKI	7,630,297	7,470,531	98.3

ZAD. ILEC

# ZARZĄD MIASTA KARPACZA

ZAK. NR 7

95.04.06 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA KONIEC M-CIA 1995  
 URZĄD MIEJSKI KARPACZ WS DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW STR. 4

DZ I ROZDZ 5	NAZWA	PLAN TYS.ZŁ	WYKONANIE TYS.ZŁ	%	
9148 40	ROZNE OPŁATY I SKŁADKI	22,500	22,332	99.3	
91 9148	SEJMICKI SAMORZĄDOWE	22,500	22,332	99.3	
9142 11	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	98,000	98,000	100.0	
9142 31	MATERIAŁY I PRZEDM.NIETRÓW	7,816	7,816	100.0	
9142 38	USŁUGI MATERIALNE	2,382	2,382	100.0	
9142 41	SKŁADKI NA UBEZP.SPÓŁECZ.	44,100	44,100	100.0	
9142 42	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	2,940	2,940	100.0	
91 249142	URZĄD MOCENOWICKI	155,238	155,238	100.0	ZAD.ZLEC
9143 11	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	130,000	130,000	100.0	
9143 31	MATERIAŁY I PRZEDM.NIETRÓW	10,866	10,866	100.0	
9143 38	USŁUGI MATERIALNE	10,000	10,000	100.0	
9143 41	SKŁADKI NA UBEZP.SPÓŁECZ.	58,500	58,500	100.0	
9143 42	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	3,900	3,900	100.0	
91 249143	URZĘD REJONOWY	213,266	213,266	100.0	ZAD.ZLEC
9189 31	MATERIAŁY I PRZEDM.NIETRÓW	178	178	100.0	
9189 38	USŁUGI MATERIALNE	9,822	9,822	100.0	
91 249189	WYBORY DO RAD GMIN	10,000	10,000	100.0	ZAD.ZLEC
91 44	ADMIN. PAKSTW I SAMORZĄD.	8,394,301	8,106,600	97.8	
9312 48	POZOSTALE DOTACJE	80,000	64,903	81.1	
93 49312	POLICJA	80,000	64,903	81.1	
93 44	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	80,000	64,903	81.1	
9495 78	UDZIAŁY W SPÓŁKACH	257,840	257,840	100.0	
94 49495	UDZIAŁY W BANKU KOMERC	257,840	257,840	100.0	
94 44	FINANSE	257,840	257,840	100.0	
<b>R A Z E M W Y D A T K I :</b>		<b>52,219,837</b>	<b>46,627,872</b>	<b>89.3</b>	
W TYM ZADANIA ZLECONE:		3,025,594	3,025,594	100.0	
INWESTYCJE:		13,557,421	10,955,878	80.8	

# ZARZĄD MIASTA KARPACZA

Zak. NR 7

29.04.06 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA KONIEC M-CIA 0412  
 URZĄD MIEJSKI KARPACZ W0 PARAGRAFOW 07A. 1

DZ I ROZDZ I	NAZWA	PLAN TYS.ZŁ	WYKONANIE TYS.ZŁ	%
<b>W Y D A T K I :</b>				
11	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	6.237,800	6.131,066	98.3
14	WYNAGR.AGENCYJNO-PROKIZYC	136,300	136,277	100.0
17	NAGRODY Z ZAKL.FUN.NAGROD	344,791	344,493	99.9
21	NAGR.I WYDATKI OSOBOWE	41,000	40,943	99.9
22	SWIADCZENIA SPOLECZNE	2.776,000	2.639,748	95.4
25	ROZNE WYDATKI DLA OS.FIZ.	71,000	64,523	90.9
28	PODROZE SLUZBOWE KRAJOWE	437,300	420,680	95.8
29	PODROZE SLUZB.ZAGRANICZNE	30,700	26,422	86.1
31	MATERIALY I PRZEDM.NIETRW	5.195,910	5.020,421	96.6
35	ENERGIA	2.214,000	1.864,010	84.7
36	USLUGI MATERIALNE	9.607,965	8.708,878	89.8
37	USLUGI NIEMATERIALNE	2.144,245	2.075,376	97.0
39	KARY I ODSETKI BANKOWE	250,050	246,191	99.2
40	ROZNE OPŁATY I SKŁADKI	298,099	282,248	94.7
41	SKŁADKI NA USEZP.SPOLECZ.	2.934,931	2.876,655	98.1
42	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	196,593	192,156	97.7
43	ODPISY NA ZAKL.FUN.SOCJ.	238,372	238,242	99.9
47	DOT.DLA JED.GOSP.POZABUDZ	4.025,000	3,269,167	81.2
48	POZOSTALE DOTACJE	933,600	719,209	77.1
65	POZOSTALE ODSETKI	77,500	77,322	99.8
72	DOT.NA FINANS.INWEST.JEDN.	12,544,421	9,999,029	79.7
73	DOT.NA FIN.INW.INNYCH JEDN	1.013,000	956,846	94.5
78	UDZIAŁY W SPÓŁKACH	257,640	257,640	100.0
<b>R A Z E M W Y D A T K I :</b>				
		52.219,637	46,627,092	89.3
	W TYM ZADANIA BIECZNE:	3,025,504	3,025,504	100.0
	INWESTYCJE:	13,557,921	10,955,875	80.5

# ZARZĄD MIASTA KARPACZA

ZAK. NR 8

25.04.06 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA KONIEC M-CIA 9412  
 URZĄD MIEDEKIKARPACZ zadania zlecone wg rozdziałów STR. 1

DL I ROZDZ 3	NAZWA	PLAN TYS. ZŁ	WYKONANIE TYS. ZŁ	%
<b>W Y D A T K I :</b>				
	8613 22 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2,070,000	2,070,000	100.0
86 2	8613 ZASILKI I POMOC W NATURZE	2,070,000	2,070,000	100.0
	8615 11 WYNAGRODZENIA OSOBOWE	140,000	140,000	100.0
	8615 17 WAGRODY Z ZAKŁ.FUN.WAGROD	10,000	10,000	100.0
	8615 28 PODROZE SŁUBOWE KRAJOWE	6,000	6,000	100.0
	8615 31 MATERIAŁY I PRZEDM.NIETRW	33,800	33,800	100.0
	8615 36 USŁUGI MATERIALNE	21,900	21,900	100.0
	8615 37 USŁUGI NIEMATERIALNE	20,000	20,000	100.0
	8615 41 SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZ.	67,200	67,200	100.0
	8615 42 SKŁADKA NA FUNDUSI PRACY	4,000	4,000	100.0
	8615 43 ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SOCJ.	4,100	4,100	100.0
86 2	8615 MIEJS.OSRODEK POMOCY SPOL	307,000	307,000	100.0
86 *	OPIEKA SPOŁECZNA	2,377,000	2,377,000	100.0
	8695 73 DOT.NA FIN. IKA, INNYCH JEDN	270,000	270,000	100.0
	8695 POGOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	270,000	270,000	100.0
86 *	TURYSTYKA I WYPOCZYNEK	270,000	270,000	100.0
	9142 11 WYNAGRODZENIA OSOBOWE	98,000	98,000	100.0
	9142 31 MATERIAŁY I PRZEDM.NIETRW	7,816	7,816	100.0
	9142 36 USŁUGI MATERIALNE	2,382	2,382	100.0
	9142 41 SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZ.	44,100	44,100	100.0
	9142 42 SKŁADKA NA FUNDUSI PRACY	2,940	2,940	100.0
91 2	9142 URZĄD WOJEWODZKI	158,238	158,238	100.0
	9143 11 WYNAGRODZENIA OSOBOWE	130,000	130,000	100.0
	9143 31 MATERIAŁY I PRZEDM.NIETRW	10,866	10,866	100.0
	9143 36 USŁUGI MATERIALNE	10,000	10,000	100.0
	9143 41 SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZ.	58,500	58,500	100.0
	9143 42 SKŁADKA NA FUNDUSI PRACY	3,900	3,900	100.0
91 2	9143 URZĘD REJONOWY	213,266	213,266	100.0
	9189 31 MATERIAŁY I PRZEDM.NIETRW	178	178	100.0
	9189 36 USŁUGI MATERIALNE	9,822	9,822	100.0
91 2	9189 WYBORY DO RAD GMIN	10,000	10,000	100.0
91 *	ADMIR. PAŃSTW I SAMORZĄD.	378,504	378,504	100.0
<b>R A Z E M W Y D A T K I :</b>		<b>3,026,504</b>	<b>3,026,504</b>	<b>100.0</b>
* TYM ZADANIA ZLECONE:				
INWESTYCJE:		10,587,421	10,955,875	90.8

**WYDATKI NA REMONTY**  
1994 rok

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa rozdziału	Rodzaj remontu	Kwota
1.	70	7261	Ulice, place, mosty	Remonty mostów : - most ul. Wąska - most ul. Myśliwska	- 176.100.000,- - 22.507.000,- <hr/> 198.607.000,-
2.	70	7261	"	Remonty ulic : - ul. Karkonoska - ul. Obrońców Pokoju, Skalna, Kościuszki, Prusa - ul. Kowarska, Nad Łomnicą - ul. Konstytucji 3 Maja - ul. Kasprowicza, Kolejowa, Wielkopolska, Nadrzeczna - ul. Olimpijska, - Świętokrzyska	- 243.048.100,- - 56.400.400,- - 103.816.300,- - 461.409.500,- - 321.596.600,- - 193.428.900,- <hr/> 1.379.699.800,-
3.	70	7261	"	Zakup barier	- 71.981.500,-
4.	70	7261	"	Remonty murków oporowych i balustrad	- 8.660.500,-
5.	70	7261	"	Naprawy przejść kanalizacyjnych i instalacji burzowych na drogach	- 56.725.700,-
6.	70	7261	"	Remonty parkingów - ul. Olimpijska	- 5.500.000,-
7.	70	7262	Oświetlenie ulic	Konserwacja oświetlenia ulicznego	- 169.237.300,-
8.	70	7231	Zieleń w miastach	Utrzymanie skwerów, klombów, zieleni miejskiej	- 306.821.400,-



ZARZĄD MIASTA KARPACZA

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa rozdziału	Rodzaj remontu	Kwota
9.	70	7395	Pozostała działalność	Czyszczenie przepustów kanalizacyjnych, studzienek rowów (po ulewnych deszczach i wiatrach)	- 223.981.000,-
<b>Razem dział 70</b>					<b>2.421.214.200,-</b>
10.	74	7695	Gospodarka mieszkaniowa	Remonty dachów :	
				- ul. Nad Łomnicą 28	- 10.172.600,-
				- ul. Kolejowa 5	- 9.009.200,-
				- ul. Konstytucji 3 Maja 50,51-	157.145.300,-
				- ul. Komuny Paryskiej 3	- 15.126.400,-
				- ul. Saneczkowa 8	- 49.134.500,-
				- ul. Nad Łomnicą 11	- 31.409.200,-
				- ul. Nad Łomnicą 16	- 30.185.400,-
				- ul. Partyzantów 7	- 7.056.700,-
				- ul. Karkonoska 5	- 66.262.500,-
				- ul. Nad Łomnicą 13	- 18.403.600,-
				- ul. Nad Łomnicą 24	- 38.819.600,-
				- ul. Okrzei 2	- 72.641.800,-
				- ul. Nad Łomnicą 26	- 35.201.000,-
				- ul. Kowarska 5	- 12.504.500,-
				- ul. Karkonoska 29	- 10.605.800,-
				- ul. Słowackiego 3	- 83.710.600,-
				- ul. Olimpijska 7	- 22.218.500,-
				- ul. Kowarska 1	- 28.724.000,-
				- ul. Konstytucja 3 Maja 20	- 38.242.200,-
				- ul. Konstytucji 3 Maja 50	- 52.212.800,-
				- ul. Wielkopolska 2	- 38.769.000,-
					<b>827.555.200,-</b>
11.	74	7695	"	Remonty instalacji gazowych :	
				- ul. Partyzantów 7	- 1.000.000,-
				- ul. Komuny Paryskiej 3	- 13.000.000,-
					<b>14.000.000,-</b>
12.	74	7695	"	Remonty instalacji elektrycznej :	
				- ul. Chopina	- 9.413.000,-
				- ul. Parkowa 5	- 10.496.000,-
				- ul. Konstytucji 3 Maja 39	- 17.109.800,-
				- ul. Kowarska 5, 9	- 120.100.000,-
				- ul. Parkowa, Linowa 5	- 4.739.900,-
				- ul. Nadrzeczna 6, Zagajnik 3	- 4.213.100,-

ZARZĄD MIASTA KARPACZA

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa rozdziału	Rodzaj remontu	Kwota
				- ul. Nad Łomnicą 16, 18	- 3.502.500,-
				- ul. Granitowa	- 12.156.800,-
				- ul. Dzika 5	- 62.983.300,-
				- ul. Konstytucji 3 Maja 6	- 19.998.000,-
				- ul. Karkonoska 53	- 90.556.300,-
				- ul. Karkonoska 53	- 71.294.000,-
				- ul. Konstytucji 3 Maja 34	- 31.942.500,-
					458.505.200,-
13.	74	7695	Gospodarka mieszkaniowa	Remonty instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnej :	
				- ul. Kościelna 1	- 1.200.000,-
				- ul. Zagajnik 4, 2	- 800.000,-
				- ul. Staszica 34	- 9.112.700,-
				- ul. Karkonoska 5	- 16.004.200,-
				- ul. Konstytucji 3 Maja 49	- 8.018.200,-
				- ul. Parkowa 4	- 6.620.700,-
				- ul. Karkonoska 41	- 16.214.500,-
				- ul. Karkonoska 5	- 140.879.900,-
				- ul. Konstytucji 3 Maja 32	- 9.000.000,-
				- ul. Obrońców Pokoju 2a	- 8.000.000,-
				- ul. Karkonoska 19	- 15.025.000,-
				- ul. Nad Łomnicą 20	- 3.580.000,-
					234.455.200,-
14.	74	7695	"	Roboty ogólnobudowlane :	
				- ul. Karkonoska 5	- 137.427.000,-
				- ul. Kamienna 3	- 26.840.100,-
				- ul. Konstytucji 3 Maja 52	- 18.114.400,-
				- ul. Nadrzeczna 4	- 35.404.500,-
				- ul. Kościelna 2	- 23.485.200,-
				- ul. Konstytucji 3 Maja 25	- 272.242.200,-
				- ul. Konstytucji 3 Maja 20	- 140.642.200,-
				- ul. Kolejowa 2	- 310.050.500,-
				- ul. Karkonoska 45	- 13.000.000,-
				- ul. Kopernika 1	- 18.078.900,-
				- ul. Konstytucji 3 Maja 33a	- 15.016.600,-
				- ul. Okrzei 2	- 12.000.000,-
					1.022.301.600,-
15.	74	7695	"	Przebudowa kominów, montaż wkładów kominowych	- 75.336.600,-

**ZARZĄD MIASTA KARPACZA**

<b>L.p.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa rozdziału</b>	<b>Rodzaj remontu</b>	<b>Kwota</b>
16.	74	7695	Gospodarka mieszkaniowa	Wywóz nieczystości	- 315.086.300,-
17.	74	7695	"	Usługi transportowe	- 217.973.000,-
18.	74	7695	"	Usługi stolarskie	- 88.043.700,-
19.	74	7695	"	Usługi różne	- 97.857.400,-
<b>razem dział 74</b>					<b>3.351.114.200,-</b>
<b>Ogółem</b>					<b>5.772.328.400,-</b>

**WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH PONIESIONYCH  
W 1994 r.**

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa rozdziału	Rodzaj inwestycji	Kwota
1.	70	7221	Oczyszczanie miast	Ekologiczne zagospodarowanie wysypiska śmieci	- 550.000.000,-
2.	70	7395	Pozostała działalność komunalna	Kanalizacja - instalacje wodn.-kanal.: - Osiedle Skalne - ul. Nad Łomnicą - ul. Partyzantów - ul. Konstytucji 3 Maja - Karpacz Górny - oczyszczalnia - ul. Myśliwska - wodociąg	- 55.269.500,- - 461.482.200,- - 152.337.700,- - 48.168.000,- - 2.305.800,- - 289.830.800,- <hr/> 1.009.394.000,-
3.	70	7395	"	Gazyfikacja	- 584.314.800,-
4.	70	7395	"	Telekomunikacja	- 586.750.700,-
5.	70	7395	"	Elektryfikacja : - Osiedle Skalne - ul. Konstytucji 3 Maja	- 528.800.300,- - 1.314.641.500,- <hr/> 1.843.441.800,-
6.	70	7395	"	Przebudowa ul. Skalnej	- 2.838.080.600,-
7.	70	7395	"	Wiaty handlowe - ul. Olimpijska	- 35.280.000,-
<b>razem w dziale 70</b>					<b>7.447.261.900,-</b>
8.	79	7911	Szkoły Podstawowe	Kotłownia - Szkoła podstawowa	- 567.445.900,-
9.	79	7921	Licea Ogólnokształ.	Wyposażenie sali komputerowej	- 100.000.000,-
<b>razem w dziale 79</b>					<b>667.445.900,-</b>

# ZARZĄD MIASTA KARPACZA

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa rozdziału	Rodzaj inwestycji	Kwota
10.	88	8826	Ośrodki inform. turystycznej	CIT - zakupy inwestycyjne	- 49.817.400,-
11.	88	8895	Turystyka i wypoczynek pozostała działalność	Inwestycje na Kolei Linowej : - Karpatka - wyciąg na "Janie" - MKL - zakupy inwestycyjne - oczyszczanie MKL - budowa "Goprówki" - POMATATRA II	- 5.000.000,- - 128.279.300,- - 27.420.000,- - 15.000.000,- - 289.400.000,- - 2.000.278.700,-
					2.465.378.000,-
<b>razem w dziale 88</b>					<b>2.515.195.400,-</b>
12.	91	9146	Urząd Miejski	Zakupy inwestycyjne	- 325.971.900,-
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>					<b>10.955.875.100,-</b>

**DOTACJE UDZIELONE**

<b>1. Zakłady budżetowe :</b>	-	<b>3.269.167 tys. zł.</b>
- MZUK	-	800.000 tys. zł.
- CRiK	-	407.182 tys. zł.
- Biblioteka Publiczna	-	132.236 tys. zł.
- Przedszkola	-	1.929.749 tys. zł.
<b>2. Jednostki budżetowe :</b>	-	<b>725.000 tys. zł.</b>
- MOPS	-	725.000 tys. zł.
<b>3. Jednostki obce :</b>	-	<b>719.209 tys. zł.</b>
- GOPR	-	37.500 tys. zł.
- KPN	-	30.000 tys. zł.
- Muzea	-	25.000 tys. zł.
- Szkoła Podstawowa	-	105.355 tys. zł.
- Stowarzyszenia		
Kultury Fizycznej	-	447.011 tys. zł.
- Związek AK	-	5.000 tys. zł.
- Młodzi Demokraci	-	2.440 tys. zł.
- Związek Kombatantów	-	2.000 tys. zł.
- Policja	-	64.903 tys. zł.