

**Sprawozdanie roczne z  
wykonania budżetu  
Gminy Karpacz  
za 2000 r.**

**Karpacz  
marzec 2001 r.**

**Sprawozdanie roczne  
z wykonania budżetu Gminy Karpacz  
za 2000 rok**

**I. W P R O W A D Z E N I E**

Zakres i formę informacji, jakie winno zawierać sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2000 rok określa art. 136, ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.). Zgodnie z wyżej cytowanym przepisem ustawy, sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego winno zawierać zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięcia rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Budżet Gminy Karpacz na 2000 rok uchwalony został 28 grudnia 1999 roku (uchwała Rady Miejskiej w Karpaczu Nr XIX/115/99 z dnia 28 grudnia 1999 r.) i zakładał:

dochody w wysokości 11.565.654,00 zł  
wydatki w wysokości 9.963.166,00 zł

w tym:

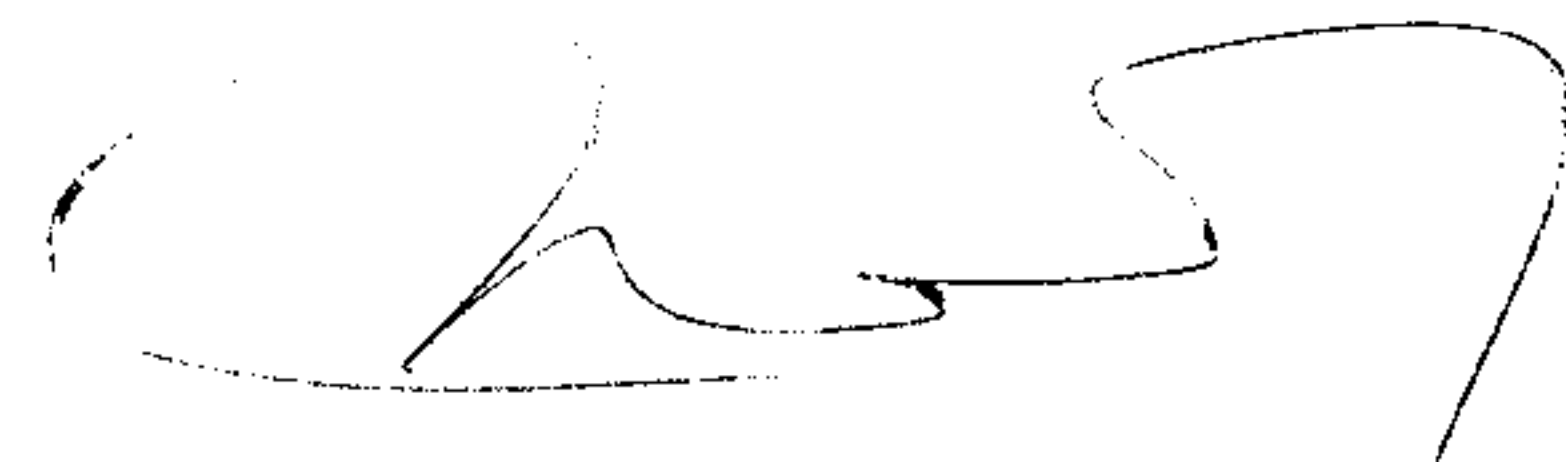
- zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej:

dochody w wysokości 305.990,00 zł  
wydatki w wysokości 305.990,00 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 1.300.199,00 zł

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

1. Uchwała Rady Miejskiej w Karpaczu Nr XXI/132/00 z dnia 29 lutego 2000 roku.
2. Uchwała Rady Miejskiej w Karpaczu Nr XXVI/153/00 z dnia 29 czerwca 2000 roku.
3. Uchwała Zarządu Miasta Karpacza Nr 79/CDLXVII/00 z dnia 04 lipca 2000 roku.

 1

4. Uchwała Rady Miejskiej w Karpaczu Nr XXIX/184/00 z dnia 28 września 2000 roku.
5. Uchwała Rady Miejskiej w Karpaczu Nr XXXI/201/00 z dnia 24 listopada 2000 roku.
6. Uchwała Zarządu Miasta Karpacza, Nr 103/DCCVI/00 z dnia 29 grudnia 2000 roku.
7. Uchwała Rady Miejskiej w Karpaczu Nr XXXII/220/00 z dnia 28 grudnia 2000 roku.

Korekty budżetu gminy po stronie dochodów oraz wydatków wynikały z wprowadzanych na bieżąco zmian z tytułu otrzymywanych dotacji na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, kwot dotacji na zadania własne gminy, wielkości subwencji dla gmin oraz pozostałych dochodów własnych.

Na dzień 31 grudnia 2000 roku plan budżetu (po zmianach) przedstawiał się następująco:

dochody w wysokości 12.911.753,00 zł  
wydatki w wysokości 12.827.565,00 zł

w tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

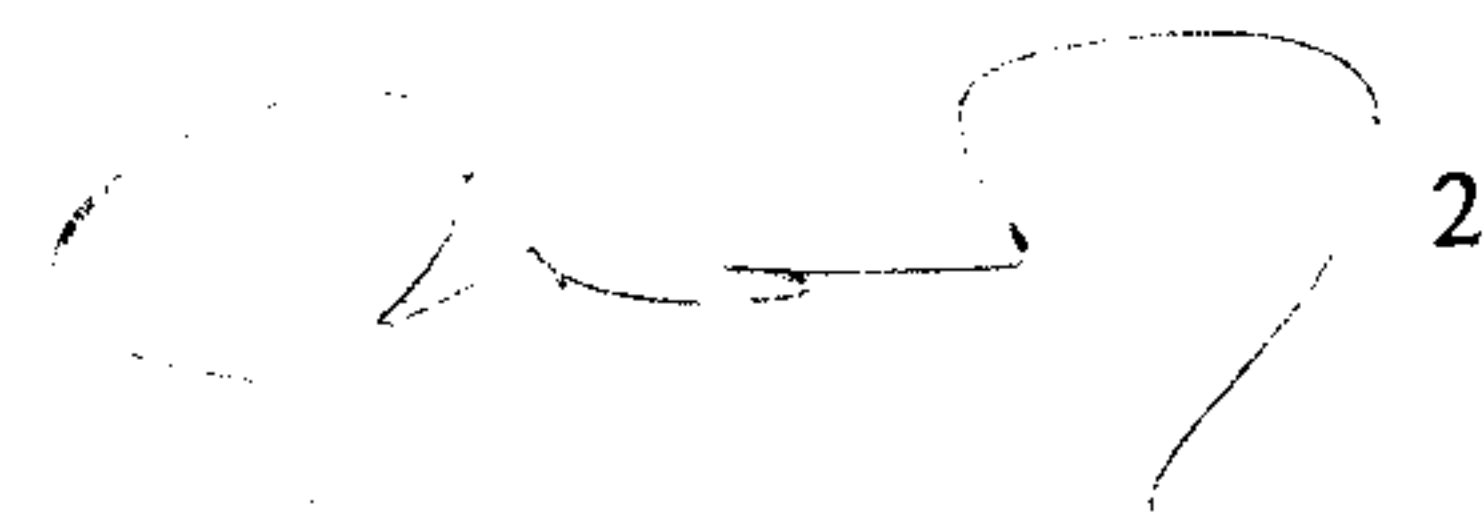
dochody w wysokości 704.033,00 zł  
wydatki w wysokości 704.033,00 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 3.595.235,00 zł

W roku 2000 Gmina spłaciła zobowiązania długoterminowe w łącznej wysokości 1.602.488,00 zł, z tego raty kapitałowe kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. we Wrocławiu w wysokości 102.488,00 zł oraz dokonała wykupu I Serii Obligacji komunalnych w wysokości 1.500.000,00 zł.

Zmiany budżetu gminy wynikały z korekty:

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



2

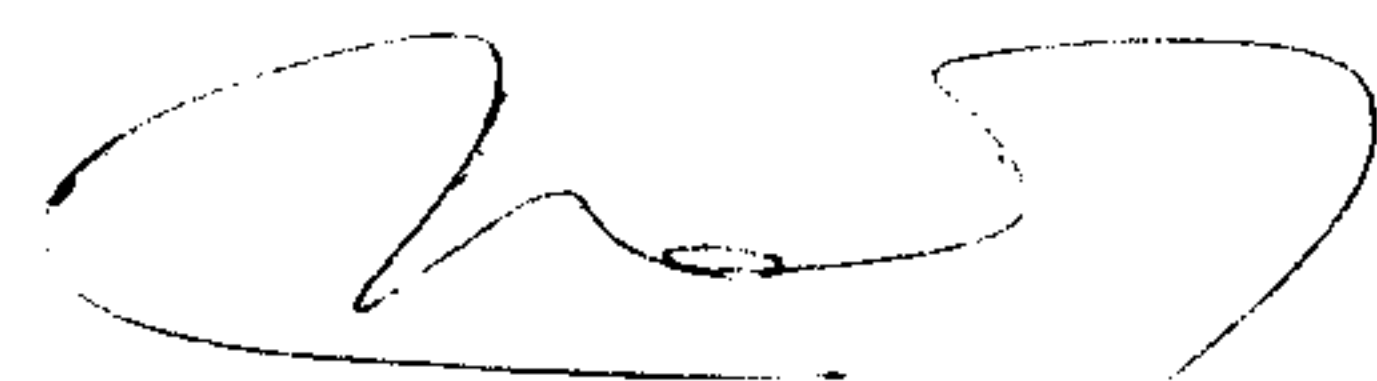
## DOCHODY I WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	zmiana w zł	Plan po zmianach w zł
70	7262	Oświetlenie ulic	+ 318.506,00	318.506,00
86	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	+ 55.000,00	220.000,00
86	8615	Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	+ 4.000,00	85.600,00
86	8617	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	+ 1.663,00	19.663,00
86	8695	Pozostała działalność	+ 11.430,00	15.430,00
89	8934	Spis powszechny i inne	+ 144,00	144,00
91	9142	Urząd Wojewódzki	0,00	36.000,00
93	9317	Obrona cywilna	0,00	300,00
98	9819	Pozostałe wydatki obronne	0,00	350,00
99	9911	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	0,00	740,00
99	9990	Wybory prezydenckie	+ 7.300,00	7.300,00
		<b>RTAZEM:</b>	<b>+ 398.043,00</b>	<b>704.033,00</b>

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

## DOCHODY:

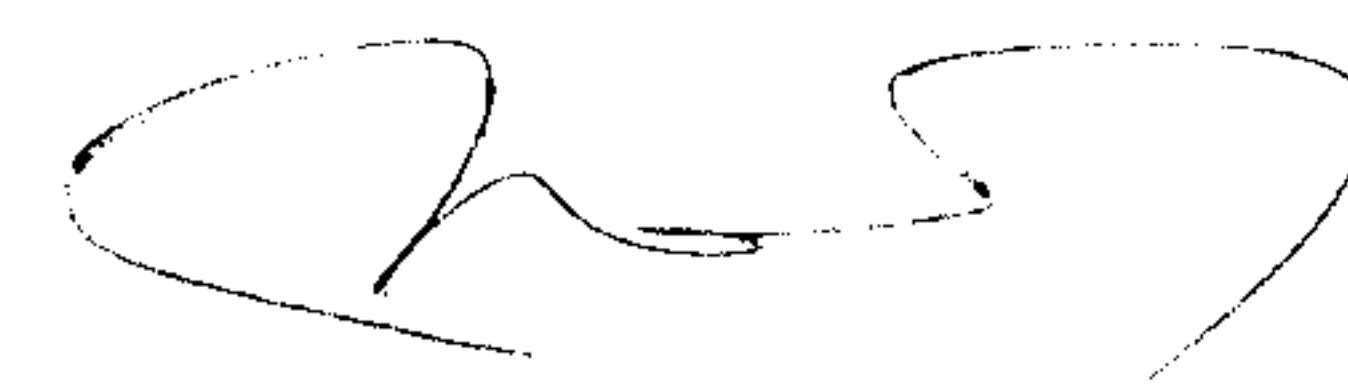
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	zmiana w zł	Plan po zmianach w zł
50	5078	Pomoc i usuwanie skutków powodzi	+ 66.000,00	66.000,00
50	5613	Drogi publiczne gminne	+ 1.612,00	2.700,00
70	7221	Oczyszczanie miasta	+ 18.000,00	18.000,00
70	7395	Pozostała działalność	+ 889.682,00	889.682,00
74	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 1.357.123,00	3.351.208,00
74	7695	Pozostała działalność	+ 3.000,00	6.000,00
79	7911	Szkoły podstawowe	+ 487,00	487,00
79	7912	Gimnazjum	+ 220.126,00	220.126,00
79	7941	Internaty i stypendia	+ 2.049,00	2.049,00
79	8211	Przedszkola	0,00	59.500,00
79	8295	Pozostała działalność	+ 10.989,00	10.989,00
86	8612	Usługi opiekuńcze	0,00	1.955,00
86	8616	Dodatki mieszkaniowe	+ 72.129,00	72.129,00
86	8695	Pozostała działalność	+ 21.572,00	21.572,00
87	8795	Pozostała działalność	+ 850.000,00	850.000,00
88	8895	Pozostała działalność	+ 71.502,00	71.502,00
90	9009	Udziały w podatkach	0,00	1.164.725,00
90	9013	Wpływy z podatku rolnego i opłat lokalnych osób prawnych	+ 5.560,00	1.856.736,00
90	9019	Podatki i opłaty od osób fizycznych	+ 100.000,00	988.176,00



90	9020	Wpływy z opłaty skarbowej	+ 1.000,00	598.250,00
91	9146	Urzędy Miast	+ 14.160,00	44.964,00
91	9195	Pozostała działalność	0,00	286.440,00
94	9492	Odsetki na rachunkach bankowych	- 181.000,00	132.994,00
97	9701	Część oświatowa subwencji ogólnej	+ 6.841,00	1.132.905,00
97	9709	Część rekompensująca subwencji ogólnej	+ 123.392,00	349.810,00
97	9711	Subwencja ogólna dla gmin	+ 8.078,00	8.821,00
RAZEM:			+ 948.056,00	12.207.720,00

## WYDATKI:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	zmiana w zł	Plan po zmianach w zł
45	4995	Pozostała działalność	- 17.000,00	3.615,00
50	5613	Drogi publiczne gminne	- 180.493,00	233.359,00
70	7011	Zakłady gospodarki komunalnej	+ 12.975,00	60.575,00
70	7221	Oczyszczanie miasta	+ 98.852,00	590.648,00
70	7231	Zieleń w miastach	+ 2.000,00	75.780,00
70	7262	Oświetlenie ulic	- 44.500,00	159.100,00
70	7395	Pozostała działalność	+ 819.600,00	1.488.118,00
74	7411	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	- 131.573,00	86.600,00
74	7523	Ochotnicze straże pożarne	0,00	43.400,00
74	7551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	- 220.000,00	55.000,00
74	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	+ 36.000,00	126.800,00
74	7695	Pozostała działalność	+ 24.000,00	38.214,00
79	7911	Szkoły podstawowe	- 299.748,00	1.284.889,00
79	7912	Gimnazjum	+ 509.082,00	845.072,00
79	7931	Szkoły ogólnokształcące	+ 5.000,00	5.000,00
79	7941	Internaty i stypendia losowe	+ 2.049,00	2.029,00
79	8211	Przedszkola	+ 36.998,00	528.157,00
79	8232	Świetlice dziecięce	+ 11.153,00	62.900,00
79	8241	Kolonie i obozy	0,00	13.563,00
79	8295	Pozostała działalność	+ 10.989,00	10.989,00
83	8311	Muzea	0,00	43.400,00
83	8322	Biblioteki	0,00	187.631,00
83	8495	Pozostała działalność	0,00	25.000,00
85	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	286.440,00
86	8612	Usługi opiekuńcze	- 15.000,00	30.000,00
86	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	0,00	120.000,00
86	8615	Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	0,00	80.000,00
86	8616	Dodatki mieszkaniowe	+ 120.629,00	233.529,00
86	8695	Pozostała działalność	+ 21.572,00	21.572,00
87	8721	Stowarzyszenia kultury fizycznej	0,00	57.500,00
87	8795	Pozostała działalność	+ 1.260.000,00	1.558.754,00
88	8825	Zadania w zakresie upowszechniania	+ 50.000,00	215.000,00



		turystyki		
88	8826	Ośrodek Informacji Turystycznej	0,00	25.400,00
88	8895	Pozostała działalność	0,00	5.000,00
91	9144	Rady gmin	- 23.950,00	95.400,00
91	9146	Urzędy miast, gmin	+ 337.530,00	2.592.916,00
91	9195	Pozostała działalność	0,00	8.832,00
93	9395	Pozostała działalność	0,00	10.000,00
94	9495	Pozostała działalność	+ 40.000,00	750.000,00
97	9711	Subwencja ogólna dla gmin	+ 191,00	63.330,00
RAZEM:			+ 2.466.356,00	12.123.532,00

Szczegółowy plan (po zmianach) dochodów i wydatków budżetu gminy za 2000 rok przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Karpacz za 2000 rok przedstawia się następująco:

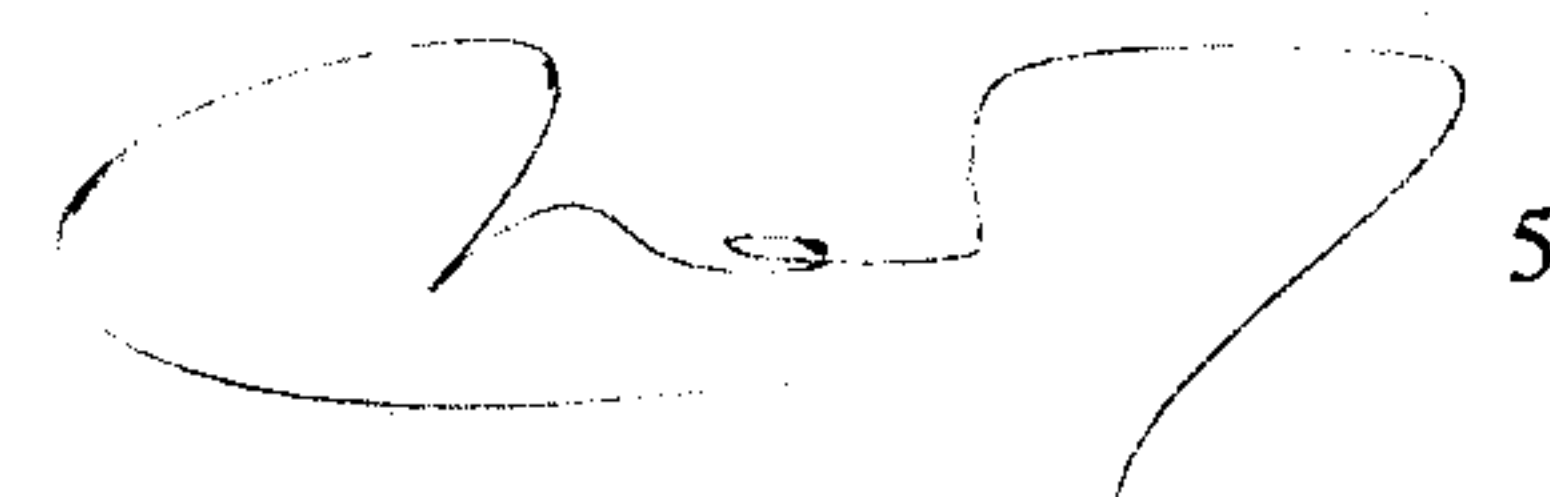
## II. DOCHODY

Zaplanowane do realizacji w 2000 roku dochody budżetu gminy wysokości 12.911.753,00 zł na dzień 31 grudnia 2000 roku wykonane zostały w wysokości 12.275.653,44 zł, co stanowi 95,07 % planowanych dochodów ogółem.

Plan dochodów w zakresie zadań zleconych i powierzonych gminie zrealizowano w wysokości 481.821,99 zł, co stanowi 68,44 % planowanych z tego tytułu dochodów.

Wykonanie dochodów wg źródeł ich pochodzenia na dzień 31 grudnia 2000 r. przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach w zł	Wykonanie planu w zł	wykonanie planu w %
1.	<b>Dochody z podatków i opłat , z tego:</b>		<b>3.384.662,00</b>	<b>3.356.922,65</b>	<b>99,18</b>
	Podatek rolny	51	5.513,00	5.047,66	91,60



	Wpływy z karty podatkowej	52	79.501,00	50.458,90	63,50
	Podatek leśny	53	15.733,00	12.662,58	80,50
	Podatek od nieruchomości	55	2.155.152,00	2.278.516,77	105,70
	Podatek od spadków i darowizn	56	71.068,00	36.854,70	51,90
	Opłaty lokalne	57	419.895,00	323.373,50	77,00
	Opłata skarbową	58	596.750,00	612.273,68	102,60
	Podatek od posiadania psów	59	3.450,00	3.398,69	98,50
	Podatek od środków transport.	61	37.600,00	34.336,17	91,30
<b>2.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:</b>		<b>1.164.725,00</b>	<b>1.032.159,70</b>	<b>88,62</b>
	Podatek dochod. osób fizycznych	15	1.054.144,00	922.886,00	87,50
	Podatek dochod. osób prawnych	16	110.581,00	109.273,70	98,80
<b>3.</b>	<b>Wpłaty od jednostek budżetowych</b>	<b>42</b>	<b>61.455,00</b>	<b>61.063,66</b>	<b>99,36</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody z majątku gminy, z tego:</b>		<b>3.261.208,00</b>	<b>3.330.894,23</b>	<b>102,14</b>
	Dochody z dzierżawy	33	201.163,00	191.083,23	95,00
	Dochody ze sprzedaży mienia	43	2.159.930,00	2.137.826,91	99,00
	Opłaty różne- użytkowanie wieczyste	64	900.115,00	1.001.984,09	111,30
<b>5.</b>	<b>Pozostałe dochody, z tego:</b>		<b>704.382,00</b>	<b>508.968,47</b>	<b>72,26</b>
	Dochody ze sprzedaży udziałów j.s.t.	31	71.502,00	71.502,27	100,00
	Dochody z usług	42	6.500,00	6.096,50	93,79
	Różne opłaty	64	29.910,00	28.238,81	94,41
	Grzywny i kary	76	10.294,00	12.080,04	117,40
	Rozliczenia z lat ubiegłych	77	154.682,00	123.284,42	79,70
	Pieniężne darowizny, spadki i zapisy	78	150.000,00	11.200,00	7,47
	Odsetki	81	281.494,00	256.557,43	91,10
	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe	83		9,00	
<b>6.</b>	<b>Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>	<b>64</b>	<b>286.440,00</b>	<b>260.297,37</b>	<b>90,90</b>
<b>7.</b>	<b>Subwencja ogólna, z tego:</b>		<b>1.491.536,00</b>	<b>1.491.536,00</b>	<b>100,0</b>
	na zadania oświatowe	90	1.132.905,00	1.132.905,00	100,0
	część rekompensująca subwencji	90	349.810,00	349.810,00	100,0
	część podstawowa subwencji ogólnej	90	8.821,00	8.821,00	100,0
<b>8.</b>	<b>Dotacje celowe na realizację inwestycji własnych gmin</b>	<b>86</b>	<b>400.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>87,50</b>
<b>9.</b>	<b>Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie</b>	<b>88</b>	<b>430.473,00</b>	<b>421.821,99</b>	<b>98,00</b>
<b>10.</b>	<b>Dotacje celowe na zadania własne</b>	<b>89</b>	<b>189.632,00</b>	<b>189.632,00</b>	<b>100,00</b>
<b>11.</b>	<b>Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące</b>	<b>18</b>	<b>3.720,00</b>	<b>3.720,00</b>	<b>100,00</b>
<b>12.</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych</b>	<b>70</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>94,90</b>
<b>13.</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy</b>	<b>71</b>	<b>24.960,00</b>	<b>28.637,37</b>	<b>114,70</b>
<b>14.</b>	<b>Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji</b>	<b>54</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>15.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej zlecone</b>	<b>85</b>	<b>273.560,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>21,90</b>

<b>gminom</b>			
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>12.911.753,00</b>	<b>12.275.653,44</b>	<b>95,07</b>

Wykonanie planowanych dochodów budżetu gminy za 2000 rok w szczególności do działów, rozdziałów paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

### **Dochody z podatków i opłat**

Dochody budżetowe z podatków i opłat za 2000 rok zrealizowano w wysokości 3.356.922,65 zł, co stanowi 99,18 % planu. Na realizację dochodów w tym zakresie wpłynął fakt wyższej realizacji wpływów z podatku od nieruchomości – 105,70 %, wpływów z opłaty skarbowej – 102,60 %.

Nieco poniżej wielkości planowanych zrealizowano wpływy z karty podatkowej – 63,50 %, podatku leśnego – 80,50 %, podatku od spadków i darowizn – 51,90 % oraz opłat lokalnych – 77,00 %.

W trakcie całego roku prowadzona była windykacja należności budżetowych z tytułu podatków. W związku z powyższym wysłano do podatników 999 upomnień na łączną kwotę 522.909,44 zł, z tego z tytułu:

1. Podatku od nieruchomości osób fizycznych 845 upomnień na kwotę 159.797,40 zł,
2. Podatku od nieruchomości osób prawnych 44 upomnienia na łączną kwotę 285.592,90 zł,
3. Podatku od środków transportowych osób fizycznych 30 upomnień na łączną kwotę 34.451,40 zł,
4. Podatku od środków transportowych osób prawnych 57 upomnień na kwotę 40.333,74 zł,
5. Podatku od posiadania psów 156 upomnień na łączną kwotę 2.731,00 zł.

W odpowiedzi na wysłane upomnienia dotyczące zaległości podatkowych wpłacono kwotę 139.674,64 zł, z tego z tytułu:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Podatku od nieruchomości osób fizycznych          | 39.949,35 zł |
| 2. Podatku od nieruchomości osób prawnych            | 71.398,22 zł |
| 3. Podatku od środków transportowych osób fizycznych | 11.483,00 zł |
| 4. Podatku od środków transportowych osób prawnych   | 13.444,58 zł |
| 5. Podatku od posiadania psów                        | 3.398,69 zł. |





Do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 62 tytuły wykonawcze na kwotę 47.095,28 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2000 r. uzyskano kwotę 13.558,46 zł.

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2000 r., zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2000 r., stan należności i zobowiązań łącznie z należnościami realizowanymi za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
90	9013	55	Podatek od nieruchomości osoby prawne	435.742	9.865
90	9013	61	Podatek od środków transportowych osób prawnych	27.645	803
90	9019	51	Podatek rolny osoby fizyczne	1.120	69
90	9019	52	Wpływy z karty podatkowej	38.485	3.800
90	9019	55	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	153.597	4.443
90	9019	56	Podatek od spadków i darowizn	7.414	-
90	9019	59	Podatek od posiadania psów	2.907	180
90	9019	61	Podatek od środków transportowych osób fizycznych	118.463	1.531
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>785.373</b>	<b>20.691</b>

### **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Dochody budżetowe z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych na dzień 31 grudnia 2000 r. zrealizowano w wysokości 1.032.159,70 zł, co stanowi 98,80 % w stosunku do wielkości planowanych z tego tytułu.

### **Wpłaty od jednostek budżetowych gminy**

Dochody zrealizowane z powyższego tytułu w wysokości 61.063,66 zł, tj. w 99,36 % w stosunku do planu, obejmują dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Karpaczu z tytułu usług opiekuńczych



świadczonych osobom wymagających opieki osób trzecich w kwocie 2.308,66 zł oraz dochody za korzystanie ze świadczeń Miejskiego Przedszkola Publicznego w zakresie przekraczającym podstawowy program wychowania przedszkolnego w kwocie 58.755,00 zł.

### Dochody z majątku gminy

Realizacja dochodów z majątku gminy na dzień 31 grudnia 2000 r. wyniosła 3.330.894,23 zł, co stanowi 102,14 % w stosunku do planu. Na wyższy niż zakładano, stopień realizacji dochodów w powyższym zakresie wpływ miały środki uzyskane z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, które zrealizowano w 111,30 % w stosunku do planu.

W roku 2000 sprzedano : 14 lokali mieszkalnych oraz 1 lokal użytkowy na rzecz najemców; w drodze przetargu 1 budynek mieszkalny oraz 2 działki budowlane, w drodze negocjacji 1 budynek wczasowy wraz z przynależnym gruntem. Wpływy z powyższego tytułu zrealizowano w wysokości 2.137.826,91zł, tj. w 99,00 % w stosunku do planu.

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntu zrealizowano w wysokości 1.001.984,09 zł, tj. 111,30 % w stosunku do planu.

Użytkownikom wieczystym, którzy nie uiszcili w terminie należnych gminie opłat wysłano 514 upomnień na łączną kwotę 241.455,18 zł, z czego uzyskano kwotę 143.056,93 zł.

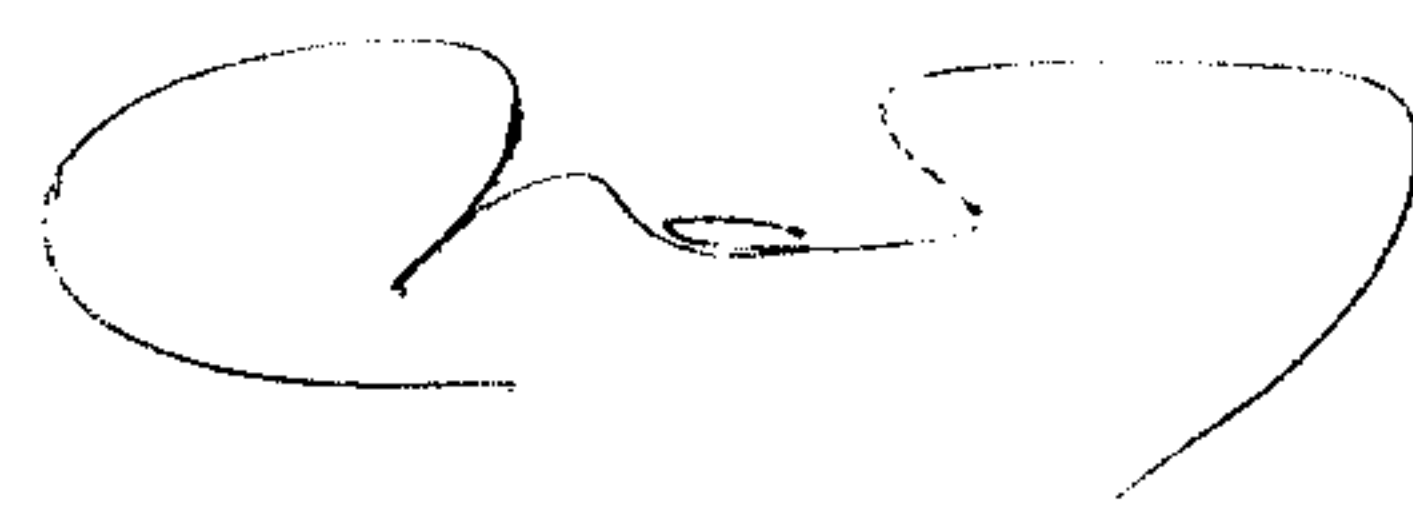
Nieco poniżej planu, w wysokości 191.083,23 zł, tj. w 95,00 % w stosunku do planu w tym zakresie, zrealizowano dochody z dzierżawy składników mienia komunalnego.

### Pozostałe dochody

Pozostałe dochody zrealizowano w 2000 roku w wysokości 580.461,74 zł, co stanowi 82,40 % w stosunku do planu.

Na wartość powyższą składają się następujące elementy:

- dochody ze sprzedaży akcji i udziałów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 71.502,27 zł,
- dochody z usług w wysokości 6.096,50 zł,
- opłaty różne w wysokości 28.238,81 zł,
- dochody z tytułu kar i grzywien (wpływy z mandatów) w wysokości 12.080,40 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych w wysokości 123.284,42 zł
- pieniężne darowizny, spadki i zapisy na rzecz gminy w wysokości 11.200,00 zł,



9

- odsetki od nieterminowo uiszczanych podatków i opłat oraz odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych budżetu w wysokości 256.557,43 zł.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu nałożonych mandatów karnych, do osób ukaranych wysłano 154 upomnienia na łączną kwotę 10.969,80 zł z czego na dzień 31 grudnia 2000 r. zrealizowano kwotę 3.695,00 zł.

### *Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych*

Wartość zrealizowanych wpływów z powyższego tytułu wyniosła na dzień 31 grudnia 2000 r. 260.297,37 zł, tj. 90,90 % w stosunku do planu.

### *Subwencja ogólna*

Należną gminie subwencje ogólną z budżetu państwa w 2000 roku zrealizowano w wysokości 1.491.536,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1.132.905,00 zł,
- część rekompensująca subwencji ogólnej 349.810,00 zł,
- część podstawowa subwencji ogólnej 8.821,00 zł.

### *Dotacje celowe na realizację inwestycji własnych gmin*

Dotacje celowe na realizację inwestycji własnych gminy zrealizowano w wysokości 350.000,00 zł, co stanowi 87,50 % w stosunku do planu.

Niski stopień realizacji dochodów w tym zakresie był następstwem pogłębiającego się deficytu budżetowego państwa, który skutkowało nie przekazaniem gminie wszystkich środków finansowych wynikających z wcześniej otrzymanych przez gminę decyzji wojewody o przyznanych kwotach dotacji celowych na realizację inwestycji własnych gminy w zakresie gospodarki komunalnej.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie**

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w 2000 roku zrealizowano w wysokości 421.821,99 zł, co stanowi 98,00 % planu.

Na kwotę powyższą składały się:

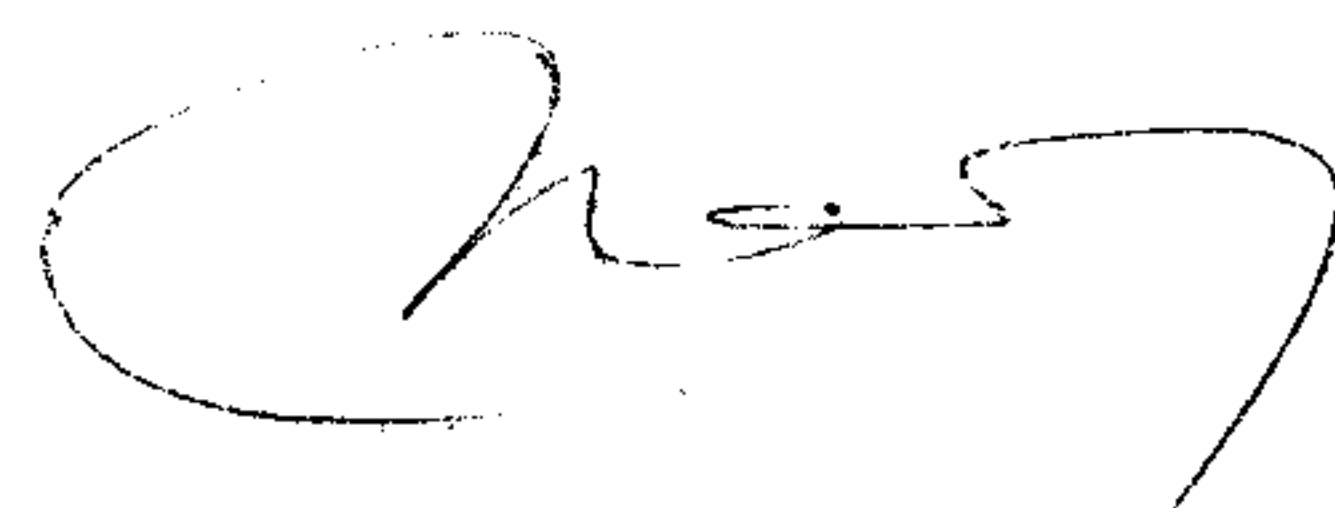
- dotacje na zadania w zakresie gospodarki komunalnej – oświetlenia ulicznego w wysokości 36.294,99 zł,
- dotacje na zadania w zakresie opieki społecznej – zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej w wysokości 325.263,00 zł,
- dotacje na spisy powszechne i inne 144,00 zł,
- dotacje na zadania zlecone i powierzone w zakresie administracji państwowej i samorządowej – Urząd Wojewódzki w wysokości 36.000,00 zł
- dotacje na zadania w zakresie obrony cywilnej w wysokości 300,00 zł,
- dotacje na zadania w zakresie obrony narodowej w wysokości 350,00 zł,
- dotacje w zakresie realizacji zadań urzędów naczelnych organów władzy w wysokości 8.040,00 zł.

**Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy**

W roku 2000 gmina zrealizowała dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 189.632,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się następujące środki przeznaczone na:

1. usuwanie skutków powodzi w wysokości 66.000,00 zł,
2. dotacje na zadania w zakresie oświaty i wychowania, z tego na:
  - zakupy podręczników szkolnych dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w wysokości 975,00 zł,
  - środki na pokrycie części kosztów poniesionych przez gminę w związku z wdrożeniem podwyżek płac nauczycieli, wynikających ze znowelizowanej Karty Nauczyciela w wysokości 19.638,00 zł,
  - środki na stypendia losowe w wysokości 2.049,00 zł,
  - środki na finansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 10.989,00 zł,
3. dotacje przeznaczone na wypłaty dodatków mieszkaniowych w wysokości 72.129,00 zł,
4. środki na dożywianie uczniów w szkole w wysokości 17.852,00 zł.



### Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące gminy

Środki finansowe z Państwowego Funduszu Kombatantów, przeznaczone na pomoc pieniężną dla kombatantów i osób represjonowanych oraz na obsługę administracyjną tej pomocy w roku 2000 zrealizowano w wysokości 3.720,00 zł, co stanowi 100,0 % planu w tym zakresie.

### Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin ze źródeł pozabudżetowych

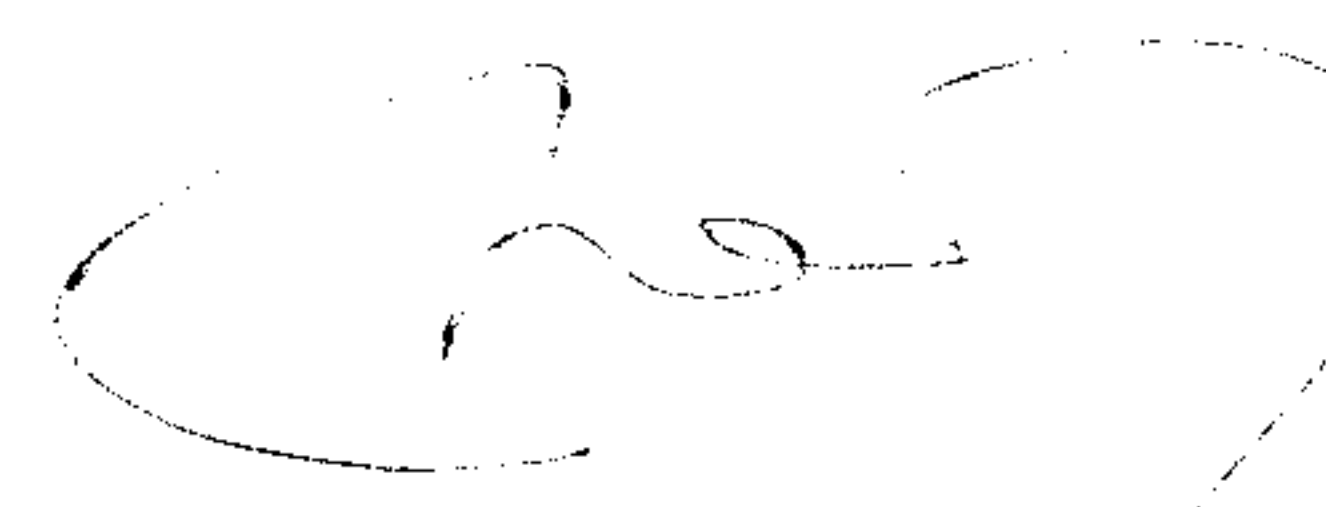
Z planowanej na 2000 rok kwoty 1.085.000,00 zł na dzień 31 grudnia 2000 roku zrealizowano wpływy w wysokości 1.030.000,00 zł, co stanowi 94,90 % planu w tym zakresie. Środki powyższe gmina pozyskała z Fundacji Polsko-Niemieckiej na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w Karpaczu w wysokości 380.000,00 zł oraz Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu na dofinansowanie budowy narciarskiej trasy biegowej i modernizacji skoczni narciarskiej „Orlinek” w Karpaczu w wysokości 650.000,00 zł.

Pozostała do realizacji kwota wynikająca z zawartych umów dofinansowania zasili budżet gminy w 2001 roku.

### Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ze źródeł pozabudżetowych

Na wielkość zrealizowanych w tym zakresie dochodów, w wysokości 28.637,37 zł złożyły się następujące środki:

- z Zarządu Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze w kwocie 18.000,00 zł z tytułu partycypacji w kosztach związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych przebiegających przez Karpacz,
- z Euroregionu „NYSA” w kwocie 3.677,37 zł z tytułu dofinansowania kosztów odbywającego się w Karpaczu pleneru rzeźbiarskiego,
- z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6.960,00 zł z tytułu refundacji części kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionej przez gminę osoby niepełnosprawnej.



### Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji

Dochody budżetu gminy w powyższym zakresie na dzień 31 grudnia 2000 r. zrealizowano w wysokości 150.000,00 zł, tj. w 100,00 % w stosunku do planu. Środki powyższe gmina uzyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Karkonoskiej w Karpaczu.

### Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej zlecone gminom

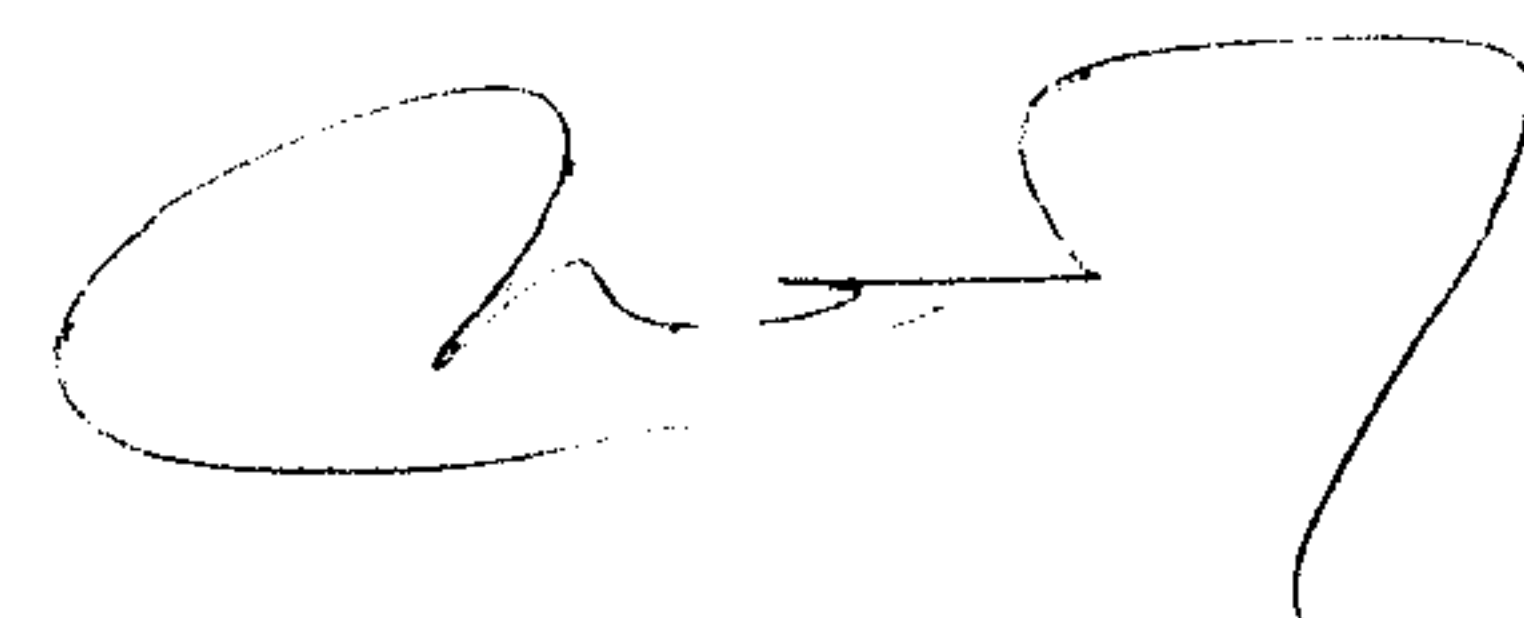
Z zaplanowanej do zrealizowania w roku 2000 kwoty 273.560,00 zł gmina pozyskała środki w wysokości 60.000,00 zł, co stanowi 21,90 % w stosunku do planu w tym zakresie. Środki finansowe, zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Dolnośląskiego przeznaczone miały zostać na finansowanie budowy oświetlenia ulicznego w rejonie ulicy Karkonoskiej w Karpaczu. Z uwagi na pogłębiający się deficyt budżetu państwa, do dnia 31 grudnia 2000 r. na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki finansowe w wyżej wymienionej wielkości.

## **III. W Y D A T K I**

Zaplanowane do realizacji w 2000 roku wydatki budżetu gminy w wysokości 12.827.565,00 zł zostały wykonane w wysokości 11.631.831,07 zł, co stanowi 90,68 % planowanych wydatków.

Plan wydatków w zakresie zadań zleconych i powierzonych gminie zrealizowano w wysokości 490.733,46 zł, co stanowi 69,70 % planowanych w tym zakresie wydatków.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2000 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.



W ogólnej kwocie zrealizowanych w 2000 roku wydatków budżetowych, wydatki bieżące stanowiły kwotę 8.723.378,85 zł, co stanowi 74,99 % ogółu poniesionych wydatków, wydatki majątkowe stanowiły kwotę 2.908.452,22 zł, tj. 25,01 % ogółu wydatków.

W odniesieniu do planu, wydatki bieżące zrealizowano w 94,49 %, wydatki inwestycyjne w 80,90 %.

Szczegółowe zestawienie poniesionych w 2000 roku nakładów inwestycyjnych przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan w zł	Wykonanie w zł
1	2	3	4	5	6
1.	Ekologiczne zagospodarowanie wysypiska odpadów „Ściegny – Kostrzyca”	70	7221	50.000,00	40.000,00
2.	Oświetlenie ulicy Myśliwskiej i Szkolnej (dokumentacja i ułożenie kabla w wykopie)	70	7262	1.500,00	0,00
3.	Oczyszczalnia ścieków ul. Partyzantów – rozruch oczyszczalni	70	7395	36.500,00	32.517,45
4.	Kanalizacja sanitarna ul. Grzybowa	70	7395	49.300,00	49.931,57
5.	Kanalizacja sanitarna w zlewni oczyszczalni ścieków ul. Partyzantów	70	7395	927.300,00	909.968,85
6.	Podłączenie budynków komunalnych do sieci kanalizacyjnej w ul. Kościelnej	70	7395	15.000,00	0,00
7.	Kanalizacja deszczowa, sanitarna i wodociągowa ul. Konstytucji 3 Maja	70	7395	66.000,00	65.980,58
8.	Kanalizacja sanitarna ul. Gimnazjalna, Świerkowa, Armii Krajowej - dokumentacja	70	7395	12.000,00	12.000,00
9.	Kanalizacja i sieć wodociągowa ul. Nad Łomnicą	70	7395	262.500,00	262.254,14
10.	Rozbudowa Gimnazjum	79	7912	480.000,00	306.720,83
11.	Modernizacja ujęcia wodnego Wilcza Poręba II	70	7395	13.000,00	12.930,79
12.	Modernizacja skoczni narciarskiej „Orlinek”	87	8795	930.000,00	714.229,87
13.	Budowa narciarskiej trasy biegowej	87	8795	310.000,00	302.314,28
14.	Oświetlenie ulicy Karkonoskiej	70	7262	273.560,00	60.260,46
15.	Rów odprowadzający oczyszczone ścieki z oczyszczalni ścieków ul. Partyzantów	70	7395	63.000,00	47.161,13
16.	Zakup ciągnika marki „ZAME”	70	7011	46.075,00	42.109,68
17.	Zakup pompy do brudnej wody	70	7011	10.000,00	10.000,00
18.	Zakup zestawu komputerowego na potrzeby Gimnazjum	79	7912	5.000,00	4.789,00



19.	Zakup kserokopiarki na potrzeby Biblioteki	83	8322	6.000,00	6.000,00
20.	Zakup zestawu komputerowego na potrzeby Miejskiego Muzeum Zabawek	83	8311	4.000,00	3.982,00
21.	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	91	9146	15.000,00	5.802,03
22.	Zakup wiat przystankowych	50	5613	10.000,00	10.000,00
23.	Zakup samochodu marki „Tarpan” na potrzeby MZUKWiK	70	7011	4.500,00	4.500,00
24.	Zakup barakowozu	70	7395	5.000,00	4.999,56
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>3.595.235,00</b>	<b>2.908.452,22</b>

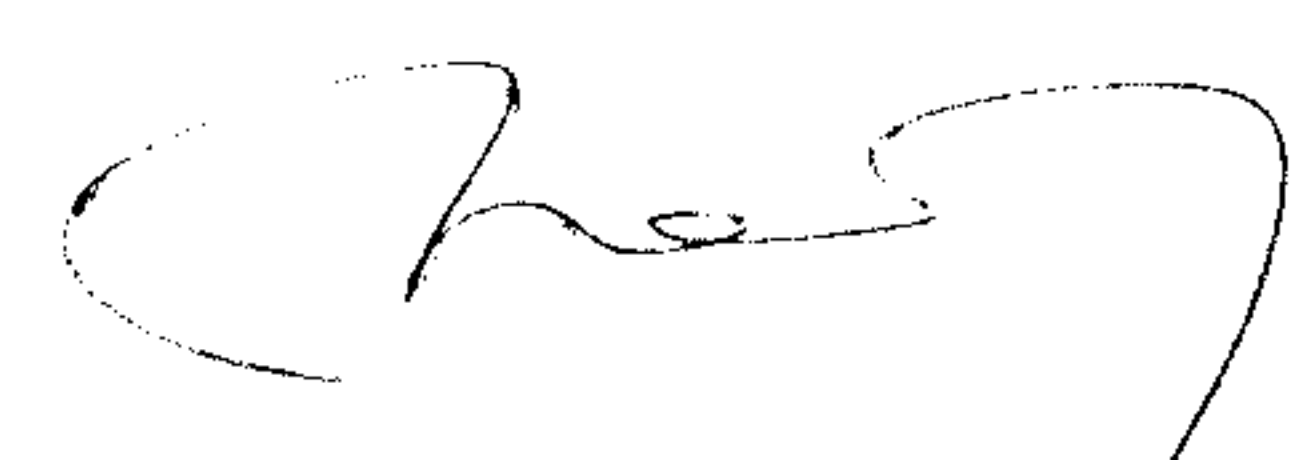
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

W roku 2000, jednostkom gospodarki pozabudżetowej udzielono dotacji w wysokości 84.577,00 zł, co stanowi 0.73 % ogółu poniesionych wydatków.

Dotacje udzielone gminnym instytucjom kultury wyniosły 166.546,36 zł, co stanowi 1,43 % ogółu wydatków.

Na realizację zadań własnych gminy, zleconych do wykonania podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych wydatkowano łącznie 374.209,00 zł, co stanowi 3,22 % ogółu wydatków, z tego dla:

1. Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości 37.500,00 zł,
2. Społecznej Szkole STO w Karpaczu w wysokości 93.852,00 zł,
3. Przedszkola Niepublicznego w Karpaczu w wysokości 171.457,00 zł,
4. Klubu Sportowego „GRAN” w Karpaczu w wysokości 15.000,00 zł,
5. Klubu Sportowego „Śnieżka” w Karpaczu w wysokości 30.000,00 zł,
6. Uczniowskiego Klubu Sportowego „SPIN” w Karpaczu w wysokości 2.500,00 zł,
7. Klubu Piłkarskiego „Eurotel” w Karpaczu w wysokości 5.000,00 zł,
8. Karkonoskiej Grupie GOPR w wysokości 5.000,00 zł,
9. Miejskiej Izbie Wytrzeźwień- Ośrodkowi Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień w wysokości 2.100,00 zł,
10. Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów w wysokości 800,00 zł,
11. Związkowi Nauczycielstwa Polskiego – Sekcji Emerytów i Rencistów w wysokości 800,00 zł,
12. Towarzystwu Miłośników Karpacza w wysokości 800,00 zł,





13. Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w wysokości 800,00 zł,
14. Światowemu Związku Żołnierzy AK w Karpaczu w wysokości 800,00 zł,
15. Związku Sybiraków w Karpaczu w wysokości 800,00 zł,
16. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Kowarach w wysokości 5.000,00 zł,
17. Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu w wysokości 2.000,00 zł.

Środki powyższe wydatkowane zostały zgodnie z przeznaczeniem określonym w uchwale budżetowej oraz umowami zawartymi pomiędzy gminą a podmiotami realizującymi określone zadania.

### **LEŚNICTWO**

Planowane w 2000 roku wydatki budżetowe w dziale 45 „Leśnictwo” w rozdziale 4995 „Pozostała działalność” zrealizowano w wysokości 3.184,00 zł, tj. w 88,10 %. Kwotę powyższą wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z pozyskiwaniem drewna z terenów leśnych będących własnością gminy.

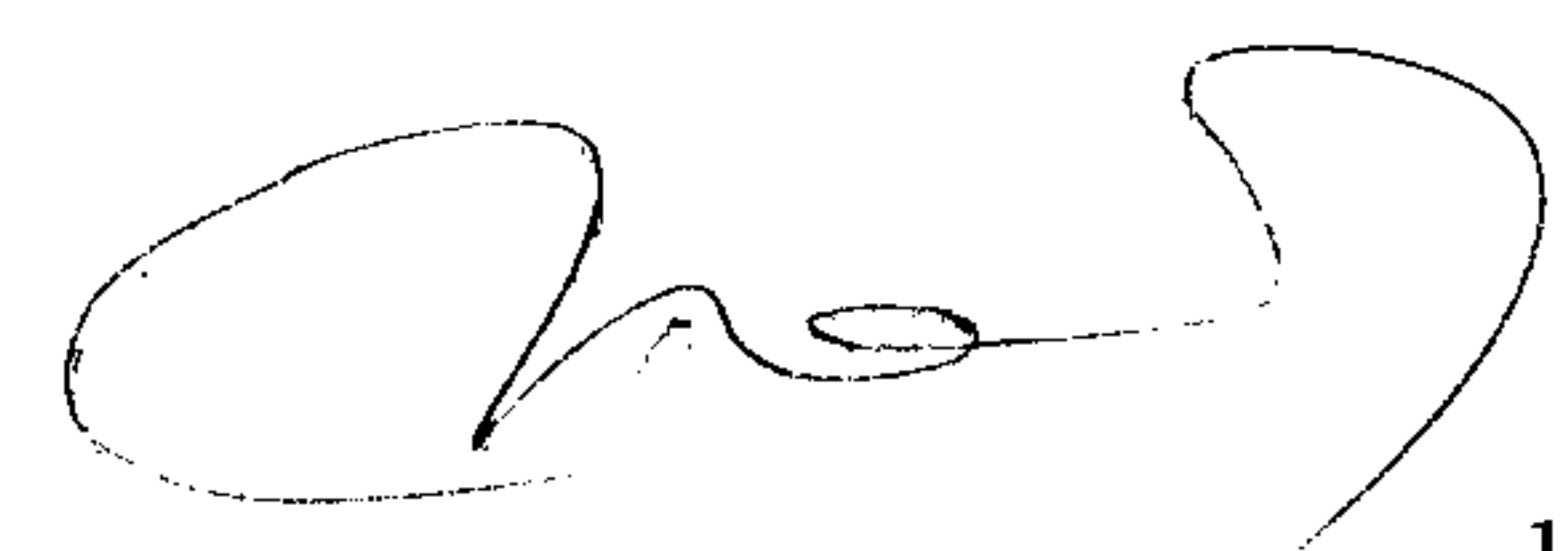
### **TRANSPORT**

Zrealizowane w 2000 roku wydatki budżetowe w dziale 50 „Transport” stanowiły kwotę 232.531,53 zł, tj. 2,00 % ogółu wydatków.

Z kwoty powyższej, dotacje na finansowanie inwestycji stanowiły 10.000,00 zł, wydatki bieżące poniesione na naprawy nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta Karpacza stanowiły 222.531,53 zł.

### **GOSPODARKA KOMUNALNA**

Wydatki w dziale 70 „Gospodarka komunalna” za 2000 rok wyniosły 2.302.688,11 zł i stanowiły 19,80 % ogółu wydatków budżetowych. Z kwoty powyższej wydatki majątkowe stanowiły 1.554.614,21 zł, w tym dotacja na zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Wodociągów i Kanalizacji w Karpaczu w wysokości 14.500,00 zł.



**Miejski Zakład Usług Komunalnych**  
**Wodociągów i Kanalizacji**

Miejski Zakład Usług Komunalnych Wodociągów i Kanalizacji w Karpaczu – Zakład Budżetowy w ramach statutowej działalności świadczył usługi w zakresie: wywozu nieczystości stałych i płynnych, sprzedaży wody odbiorcom zbiorowym i indywidualnym, utrzymania czystości w mieście, bieżących napraw nawierzchni dróg i chodników w mieście, bieżącej eksploatacji oczyszczalni ścieków, utrzymania przejezdności dróg w okresie zimowym oraz innych zadań zleconych przez uprawnione organy samorządu miasta Karpacza.

Według stanu na 31 grudnia 2000 r. MZUKWiK zatrudniał 54 pracowników, w tym 10 osób na stanowiskach nierobotniczych.

Zgodnie z przedłożonym przez MZUKWiK rocznym sprawozdaniem o środkach pozabudżetowych, dochody uzyskane przez Zakład wyniosły 2.744.654,00 zł, w tym dotacja celowa z budżetu gminy na zadania inwestycyjne w wysokości 14.500,00 zł.

Rozchody Zakładu za rok 2000 wyniosły 2.962.755,00 zł, z tego przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.501.830,00 zł
- zakupy materiałów - 615.700,00 zł
- usługi materialne - 597.348,00 zł
- energia - 67.258,00 zł
- opłaty i składki - 20.064,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 38.206,00 zł
- kary i odsetki - 72.500,00 zł
- pozostałe - 49.849,00 zł.

Należności Zakładu wyniosły 823.209,00 zł, zobowiązania natomiast 1.116.116,00 zł. Wynik Zakładu za 2000 rok wyniósł (- 245.905,00 zł).

W związku z brakiem poprawy w funkcjonowaniu zakładu oraz z uwagi na zwiększające się wzajemne roszczenia MZUKWiK oraz MZGM, Rada Miejska podjęła decyzję o połączeniu tych dwóch zakładów budżetowych z dniem 1 stycznia 2001 r. Nowopowstały zakład budżetowy, zgodnie z zapisami statutowymi, przejął wszystkie dotychczasowe zadania realizowane przez Miejski Zakład Usług Komunalnych Wodociągów i Kanalizacji oraz Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Karpaczu.

\*\*\*

Plan wydatków w rozdziale 7221 „Oczyszczanie miasta” za 2000 rok zrealizowano w wysokości 513.161,96 zł, co stanowi 4,41 % ogółu poniesionych wydatków budżetowych, w tym dotacje na finansowanie

  
17

inwestycji w wysokości 40.000,00 zł. W zakresie wydatków bieżących są to środki związane z utrzymaniem czystości w mieście oraz przejezdności dróg w okresie zimowym.

Wydatki w rozdziale 7231 „Zieleń w miastach” zrealizowano w wysokości 66.729,41 zł, co stanowi 0,57 % ogółu wydatków. Środki powyższe wydatkowano na utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych miasta.

W rozdziale 7262 „Oświetlenie ulic” zaplanowane na 2000 rok wydatki zrealizowano w wysokości łącznej 252.671,47 zł, co stanowi 2,17 % ogółu wydatków, z tego kwotę 192.411,01 zł stanowią wydatki poniesione przez gminę z tytułu opłat za energię elektryczną, na bieżącą konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego, kwotę 60.260,46 zł stanowią dotacje na finansowanie inwestycji.

Wydatki budżetowe zrealizowane w rozdziale 7395 „Pozostała działalność” w kwocie 1.413.515,59 zł, stanowiły 12,15 % wydatków ogółem. Wydatki bieżące stanowiły kwotę 15.771,52 dotyczyły prowadzenia prac w zakresie udrażniania studzienek kanalizacji deszczowej oraz przejść kanalizacyjnych, kwotę 1.397.744,07 zł stanowiły wydatki majątkowe.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA I NIEMATERIALNE USŁUGI**

Wydatki poniesione w dziale 74 „Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi” za 2000 rok wyniosły 312.736,60 zł, co stanowi 2,89 % ogółu wydatków.

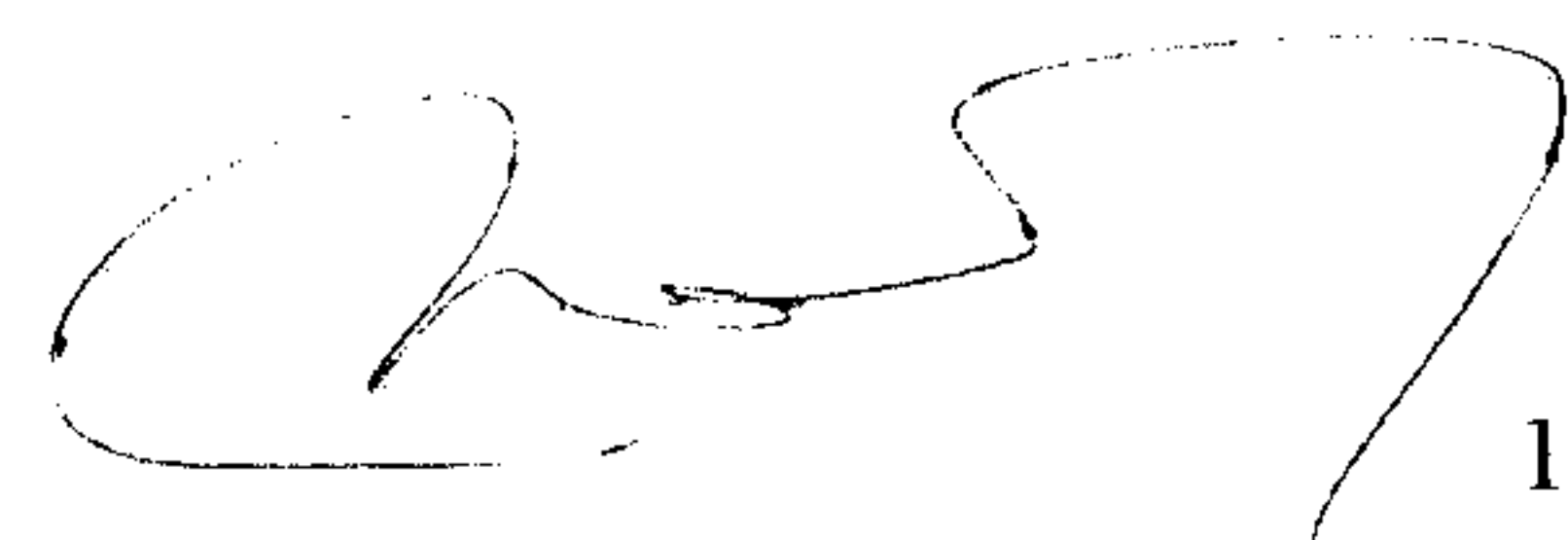
Znaczącą grupę wydatków w tym dziale stanowią dotacje udzielone Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Karpaczu w wysokości 84.577,00 zł, dotacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości 37.500,00.

#### **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej** **w Karpaczu**

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Karpaczu – Zakład Budżetowy, był zakładem, którego zadaniem jest zarządzanie i administrowanie mieniem komunalnym, głównie zasobami mieszkaniowymi.

Na dzień 31 grudnia 2000 r. w Zakładzie zatrudnionych było 14 osób, w tym 7 osób na stanowiskach robotniczych.

Zgodnie z przedłożonym przez ZGM rocznym sprawozdaniem o środkach pozabudżetowych, dochody uzyskane przez Zakład wyniosły 1.480.349,00 zł, w tym:



- dochody z tytułu czynszów najmu -	1.276.982,00 zł
- dotacje z budżetu gminy -	84.577,00 zł
- dochody z dzierżawy -	117.510,00 zł
- pozostałe dochody -	1.280,00 zł.

Rozchody Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Karpaczu wyniosły 1.521.850,00 zł, z tego przeznaczono na:

- wynagrodzenia z pochodnymi -	449.648,00 zł
- usługi materialne -	377.636,00 zł
- energia -	381.552,00 zł
- zakupy materiałów -	163.000,00 zł
- usługi niematerialne -	85.614,00 zł
- opłaty i składki -	27.863,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych -	8.428,00 zł
- pozostałe wydatki -	28.109,00 zł.

Należności Zakładu wyniosły 493.758,00 zł, zobowiązania natomiast 378.585,00 zł. Wynik Zakładu za 2000 rok wyniósł 128.291,00 zł.

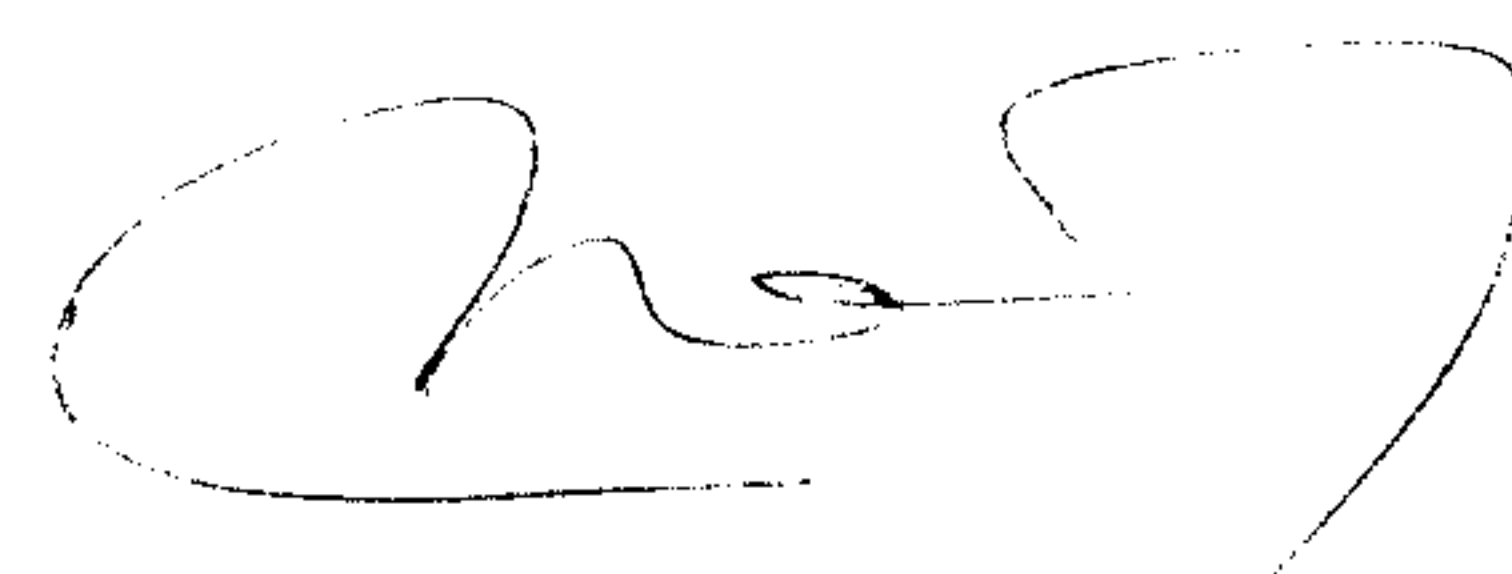
Z dniem 1 stycznia 2001 roku utworzono nowy zakład budżetowy, który powstał w wyniku połączenia MZUKWiK oraz MZGM. Nowopowstały zakład budżetowy stał się następcą prawnym wyżej wymienionych zakładów budżetowych.

\*\*\*

Wydatki w rozdziale 7551 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” związane z realizacją procedury w zakresie zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego za 2000 rok wyniosły 43.891,70 zł, tj. 0,38 % wydatków ogółem.

Wydatki poniesione w 2000 roku w rozdziale 7552 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w wysokości 112.125,10 zł, tj. 0,96 % wydatków ogółem stanowiły środki, wydatkowane w związku z przygotowaniem składników mienia komunalnego do zbycia.

Wydatki poniesione na utrzymanie cmentarza miejskiego oraz bieżące naprawy obiektów w zakresie gospodarki mieszkaniowej, obejmują środki rozdziału 7695 „Pozostała działalność” w kwocie 34.642,80 zł.



## OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki poniesione w 2000 roku w dziale 79 „Oświata i wychowanie” wyniosły 2.511.292,64 zł, co stanowi 21,59 % wydatków ogółem, z tego dotacje na finansowanie inwestycji 311.509,83 zł, wydatki bieżące 2.199.782,81 zł.

### Wydatki bieżące obejmowały:

- wydatki na utrzymanie szkół podstawowych działających na terenie gminy w wysokości 1.252.992,79 zł, w tym kwotę 93.852,00 zł stanowiły dotacje przekazane Społecznej Szkole Podstawowej STO w Karpaczu,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum Publicznego w Karpaczu w wysokości 335.787,62 zł,
- wydatki na utrzymanie przedszkoli w wysokości 528.119,59,00 zł, w tym kwotę 171.457,00 zł stanowiły dotacje dla Przedszkola Niepublicznego w Karpaczu,
- środki przeznaczone na utrzymanie świetlicy szkolnej w wysokości 60.788,00 zł,
- na finansowanie letniego wypoczynku dzieci w ramach półkolonii w wysokości 12.551,81zł,
- wydatki na wypłaty z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5.494,00 zł
- wypłaty stypendiów socjalnych i zasiłków losowych dla uczniów pochodzących z rodzin najuboższych w wysokości 2.049,00 zł
- dotacja celowa dla Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w wysokości 2.000 zł.

### Środek Specjalny Przy Szkole Podstawowej w Karpaczu

Środek specjalny powołany został decyzją Dyrektora Szkoły Podstawowej w Karpaczu w 1991 roku. Pozyskiwane przez środek specjalny środki finansowe, wykorzystywane winny być na cele określone przez darczyńców oraz cele placówki oświatowej przy której środek specjalny funkcjonuje.

Zgodnie ze sprawozdaniem o środkach pozabudżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2000 r. przychody środka specjalnego zrealizowano w wysokości 14.301,11 zł, rozchody środka specjalnego wyniosły 13.841,94 zł i obejmowały:

- |                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| - zakupy materiałów -              | 3.671,24 zł, |
| - opłaty za energię -              | 1.178,43 zł, |
| - usługi materialne -              | 8.990,52 zł, |
| - pozostałe usługi niematerialne - | 1,75 zł.     |



Wynik środka specjalnego na dzień 31 grudnia 2000 r. wyniósł 459,17 zł.

\*\*\*

**Gospodarstwo pomocnicze**  
**przy Miejskim Przedszkolu Publicznym w Karpaczu**

Z dniem 03 stycznia 2000 r. zarządzeniem nr 01/2000 Dyrektor jednostki budżetowej pn. Miejskie Przedszkole Publiczne utworzył gospodarstwo pomocnicze jako działalność uboczną jednostki budżetowej, którego przedmiotem działalności jest świadczenie usług w zakresie żywienia.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem o środkach gospodarstw pomocniczych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2000 r. przychody osiągnięte przez gospodarstwo pomocnicze wyniosły 59.104,00 zł, rozchody gospodarstwa wyniosły 60.556,00 zł.

\*\*\*

**KULTURA I SZTUKA**

Wydatki poniesione w dziale 83 „Kultura i sztuka” za 2000 rok zrealizowano w wysokości 228.537,53 zł, co stanowi 1,96 % wydatków ogółem.

Na kwotę powyższą składają się:

1. środki finansowe przekazane w formie dotacji dla gminnych instytucji kultury, tj. Miejskiego Muzeum Zabawek ze Zbiorów H. Tomaszewskiego w Karpaczu, w wysokości 15.000,00 zł oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu, w wysokości 181.546,36 zł,
2. dotacje udzielone organizacjom społecznych, na realizację zadań własnych gminy, zleconych do wykonania podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych w wysokości 4.800,00 zł, z tego:
  - Towarzystwu Miłośników Karpacza 800,00 zł
  - Związkowi Sybiraków 800,00 zł
  - Związkowi Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych 800,00 zł
  - Związkowi Żołnierzy AK 800,00 zł
  - ZNP- Sekcji Emerytów i Rencistów 800,00 zł
  - Związkowi Emerytów i Rencistów 800,00 zł,
3. dotacje na finansowanie inwestycji w wysokości 9.982,00 zł,
4. środki wydatkowane w ramach FIK w wysokości 17.209,17 zł.



## **OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki w dziale 85 „Ochrona zdrowia” w 2000 roku wyniosły 163.924,16 zł, co stanowi 1,41 % wydatków ogółem. Wydatki bieżące poniesione w rozdziale 8536 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” stanowiły środki finansowe na profilaktykę alkoholową, w związku z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na kwotę zrealizowanych w tym zakresie wydatków składały się :

- różne wydatki dla osób fizycznych w wysokości	690,00 zł
- podróże służbowe krajowe w wysokości	154,94 zł
- materiały i wyposażenie w wysokości	12.323,56 zł
- usługi materialne w wysokości	8.974,06 zł
- usługi niematerialne w wysokości	134.681,60 zł
- pozostałe dotacje w wysokości	7.100,00 zł.

Profilaktyka uzależnień w 2000 roku prowadzona była na terenie gminy poprzez wprowadzenie nowej formy działania jaką jest „Teatr profilaktyczny”. Zrealizowano trzy programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do młodzieży szkół podstawowych klas V i VI, gimnazjum i szkół ponadpodstawowych. Celem działań było oddziaływanie przez sztukę na emocje i wrażenia odbiorców przekazu, pogłębianie wiedzy i świadomości na temat nadużywania środków odurzających. W programie uczestniczyło 818 uczniów.

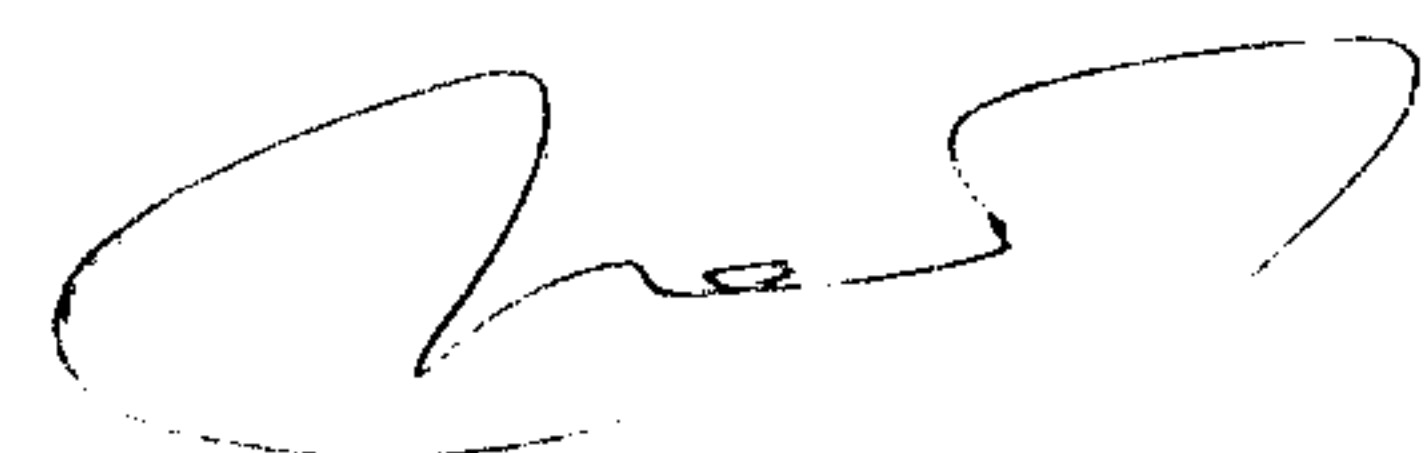
Realizacja założeń programu odbywała się również poprzez działania podejmowane w świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii. W roku 2000 w zajęciach prowadzonych w świetlicy uczestniczyło łącznie 67 dzieci.

W ramach funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień prowadzono zajęcia profilaktyczno – edukacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu, w formie terapii grupowych i indywidualnych oraz zajęcia edukacyjne dla rodzin i osób współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie.

W ramach zagospodarowania czasu dla dzieci i młodzieży z środowisk trudnych, zorganizowano obóz terapeutyczno - wypoczynkowy w którym uczestniczyło 76 dzieci i młodzieży w wieku 7 –18 lat.

## **OPIEKA SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące za 2000 rok w dziale 86 „Opieka Społeczna” wyniosły 823.182,60 zł, co stanowi 7,08 % wydatków ogółem, w tym zadania zleczone w wysokości 340.693,00 zł, tj. 41,39 % wydatków w tym zakresie.




W 2000 roku wydatkowanie środków w zakresie opieki społecznej kształtowało się w sposób następujący:

Źródło finansowania	Zasiłki i pomoc w naturze	Usługi opiekuńcze	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	Dodatki mieszkaniowe	Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej	Pozostałe świadczenia	Razem
Zadania własne	120.000,00	30.000,00		233.257,60	77.660,00	21.572,00	482.489,60
Zadania zlecone	220.000,00		19.663,00		85.600,00	15.430,00	340.693,00
razem:	340.000,00	30.000,00	19.663,00	233.257,60	163.260,00	37.002,00	823.182,60

W ramach zadań obligatoryjnych, zleconych gminie, realizowane są następujące formy świadczeń:

1. Zasiłki stałe, dla osób nie pozostających w zatrudnieniu, opiekujących się małymi dziećmi, wymagającymi ze strony innej osoby stałej opieki polegającej na bezpośredniej, osobistej opiece i pielęgnacji lub systematycznym współdziałaniu w postępowaniu edukacyjnym, leczniczym lub rehabilitacyjnym.  
Zasiłkiem objęto 6 osób, wypłacono 50 świadczeń.
2. Zasiłki stałe wyrównawcze, dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa. Zasiłkiem objęto 25 osób, wypłacono 252 świadczenia.
3. Renty socjalne dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu inwalidztwa powstałego przed ukończeniem 18 roku życia. Zasiłkiem objęto 4 osoby, wypłacono 35 świadczeń.
4. Zasiłki okresowe gwarantowane dla osób, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych, z powodu upływu okresu jego pobierania, a dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego osoby lub rodziny, ustalonego w oparciu o określone przepisy, jeżeli w okresie pobierania gwarantowanego zasiłku okresowego samotnie wychowuje co najmniej jedno dziecko, do dnia ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do 15 roku życia dziecka, a które wystąpiły z wnioskiem o jego wypłatę nie później niż w terminie 30 dni od dnia ustania prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Zasiłkiem objęto 11 osób, wypłacono 64 świadczenia.
5. Składki ZUS uiszczane za osoby pobierające zasiłek stały gwarantowany i gwarantowany zasiłek okresowy. Zasiłkiem objęto 17 osób, wypłacono 114 świadczeń.
6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone za osoby uprawnione do zasiłku stałego, stałego wyrównawczego, rent socjalnych, zasiłku gwarantowanego okresowego. Pomocą objęto 4 osoby, wypłacono 417 świadczeń.





Do zadań fakultatywnych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez gminę w ramach zadań zleconych należą:

1. Zasiłki okresowe dla rodzin, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoby lub rodziny, ustalonego w oparciu o określone przepisy, jeśli ich dochody nie wystarczają na zaspokojenie niezbędnych potrzeb ze względu na: długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, brak możliwości zatrudnienia, brak uprawnień do renty rodzinnej po osobie na której ciążył obowiązek alimentacyjny. Zasiłkiem objęto 90 rodzin, wypłacono 362 świadczenia.
2. Bilety kredytowe – pomocą objęto 1 osobę, zrealizowano 2 świadczenia.

Poza wymienionymi wyżej świadczeniami realizowano pomoc na podstawie odrębnych przepisów, do których można zaliczyć: zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki ciążowe, zasiłki na dzieci oraz zasiłki dla kombatantów. Ogółem pomocą w tym zakresie objęto 48 osób, wypłacono 262 świadczenia.

Do zadań własnych, obligatoryjnych z zakresu pomocy społecznej należą:

1. Usługi opiekuńcze, które świadczone są osobom, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności są jej pozbawione, w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej. Opieką objęto 9 osób, zrealizowano świadczenia w wysokości 30.569,00 zł.
2. Sprawianie pogrzebów – pochowano 2 osoby za kwotę 3,820,00 zł.
3. Wyprawki dla dzieci - pomocą objęto 4 osoby, wypłacono świadczenia na kwotę 1.200,00 zł.

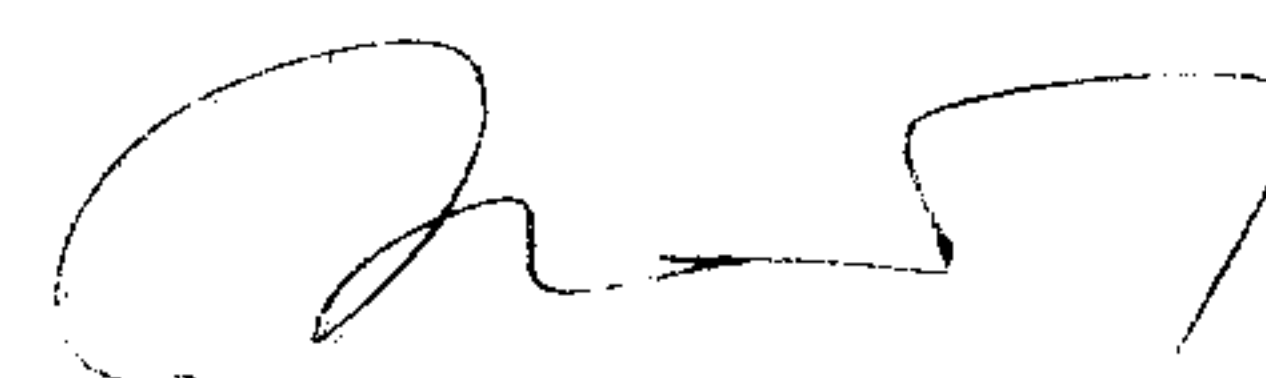
W ramach zadań fakultatywnych realizowanych ze środków własnych gminy udzielono schronienia osobom bezdomnym w okresie zimowym, zakupywano posiłki, odzież, wypłacano świadczenia zdrowotne, zakupiono leki. Ogółem pomocą objęto 246 osób, wypłacono świadczenia na łączną kwotę 41.202,00 zł.

### **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Wydatki działu 87 „Kultura fizyczna i sport” w 2000 roku zrealizowano w wysokości 1.362.561,11 zł, co stanowi 11,74 % wydatków ogółem, z tego wydatki majątkowe stanowiły kwotę 1.016.544,15 zł, wydatki bieżące 346.016,96 zł.

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale 8721 „Stowarzyszenia kultury fizycznej” w wysokości 52.500,00 zł, którą stanowią dotacje dla:

- |   |              |
|---|--------------|
| - Klubu Sportowego „Śnieżka” w Karpaczu w wysokości | 30.000,00 zł |
| - Klubu Sportowego „Grań” w Karpaczu w wysokości    | 15.000,00 zł |
| - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Spin” w wysokości | 2.500,00 zł  |
| - Klubu Piłkarskiego „Eurotel” w wysokości          | 5.000,00 zł  |



oraz w rozdziale 8795 „Pozostała działalność” kwota 293.516,96 zł, wydatkowana na finansowanie imprez turystycznych i kulturalnych organizowanych przez miasto, takich jak:

- „Sylwestwer” 1999/2000,
- „Ślizg na Bele Czym” ,
- „Zimowi zdobywcy Mont Everestu zdobywają Śnieżkę”,
- III Otwarte Mistrzostwa Polski z Jajem,
- 40 – lecie nadania praw miejskich Miasta Karpacza
- VI Amatorskie Mistrzostwa Dolnego Śląska w Kolarstwie Górskim Family Cup 2000,
- X Wyścig w Kolarstwie Górskim na Śnieżkę,
- Radio DJ’s Meeting,
- Otwarcie VI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych „Karkonosze 2000”
- V Eliminacje do Mistrzostw Polski Amatorów w Narciarstwie Alpejskim PZN,
- Puchar Świata w Kombinacji Norweskiej,
- Tour de Pologne,
- „Lato z Radiem 2000”.

### **TURYSTYKA I WYPOCZYNEK**

Wydatki w dziale 88 „Turystyka i wypoczynek” za 2000 rok zrealizowano w wysokości 223.015,29 zł, co stanowi 1,92 % wydatków ogółem. Wydatki powyższe obejmowały:

1. Wydatki w zakresie upowszechniania turystyki w wysokości 192.615,29 zł, w tym:
  - zakupy materiałów w wysokości 29.151,08 zł
  - usługi materialne w wysokości 14.345,15 zł
  - usługi niematerialne w wysokości 149.119,06 zł.
2. Wydatki poniesione w związku z likwidacją zakładu budżetowego Centrum Informacji Turystycznej i Kultury w Karpaczu w wysokości 25.400,00 zł.
3. Dotacje dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w wysokości 5.000,00 zł.

W ramach działań promocyjnych, miasto uczestniczyło w imprezach targowych organizowanych na terenie kraju (Targi w Gdańsku, Warszawie, Poznaniu, Piknik Turystyczny we Wrocławiu), oraz targach zagranicznych (ITB w Berlinie, SKI-Schnee w Berlinie). Wydano nowy folder, promujący walory turystyczne Karpacza.



## ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

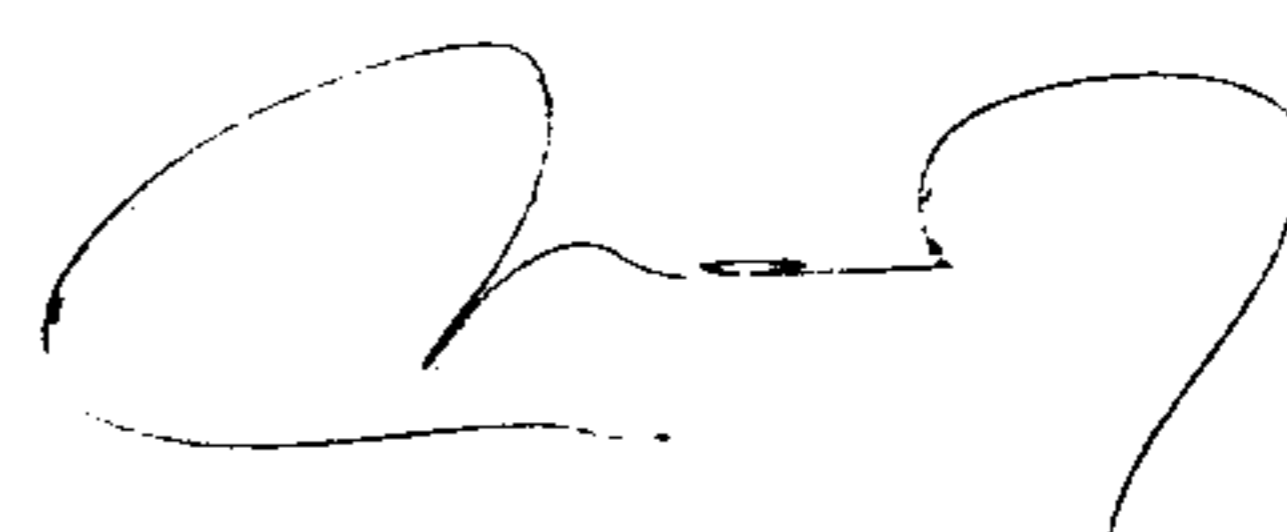
Wydatki w dziale 91 „Administracja państwowa i samorządowa” za 2000 rok zrealizowano w wysokości 2.644.527,53 zł, co stanowi 22,73 % wydatków ogółem, w tym zadania zlecone i powierzone gminie w wysokości 36.000,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5.802,03 zł.

### Wydatki powyższe obejmują:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Wydatki Rady Miejskiej w Karpaczu w wysokości                                   | 88.545,62 zł,    |
| z tego:  |                  |
| - diety Radnych i członków Komisji Rady Miejskiej                                  | 58.890,40 zł     |
| - podróże służbowe krajowe   | 7.394,56 zł      |
| - podróże służbowe zagraniczne   | 436,79 zł        |
| - materiały i wyposażenie  | 5.695,05 zł      |
| - usługi materialne  | 9.078,13 zł      |
| - usługi niematerialne   | 7.050,69 zł.     |
| 2. Wydatki Urzędu Miejskiego w wysokości   | 2.511.149,91 zł, |
| z tego:  |                  |
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi  | 1.924.809,34 zł  |
| - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 21.473,94 zł     |
| - podróże służbowe krajowe i zagraniczne   | 63.497,26 zł     |
| - materiały i wyposażenie  | 134.630,59 zł    |
| - energia  | 43.269,00 zł     |
| - usługi materialne  | 195.874,79 zł    |
| - usługi niematerialne   | 67.650,00 zł     |
| - różne opłaty i składki   | 22.914,76 zł     |
| - dotacje na finansowanie inwestycji   | 5.802,03 zł      |
| - pozostałe wydatki  | 31.228,20 zł.    |
| 3. Składki na rzecz Związku Gmin Karkonoskich<br>w wysokości                       | 8.832,00 zł      |
| 4. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych<br>(Urząd Wojewódzki) w wysokości | 36.000,00 zł.    |

## BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Na wydatki bieżące poniesione w dziale 93 „Bezpieczeństwo publiczne” w wysokości 9.741,83 zł złożyły się środki w zakresie rozdziału 9395 „pozostała



działalność” w wysokości 9.441,83 zł przeznaczone na finansowanie pobytu grup prewencyjnych Policji w mieści, w okresie wzmożonego ruchu turystycznego w Karpaczu, , kwota w wysokości 300,00 zł w rozdziale 9317 „Obrona cywilna” wydatkowana została na realizację zadań zleconych w powyższym zakresie.

### **FINANSE**

Zrealizowane wydatki w dziale 94 „Finanse” w wysokości 742.044,18 zł stanowią środki przeznaczone na obsługę długu publicznego gminy, tj. spłaty odsetek od kredytu z Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Województwa Dolnośląskiego oraz spłaty kuponów odsetkowych od wyemitowanych papierów wartościowych gminy.

### **OBRONA NARODOWA**

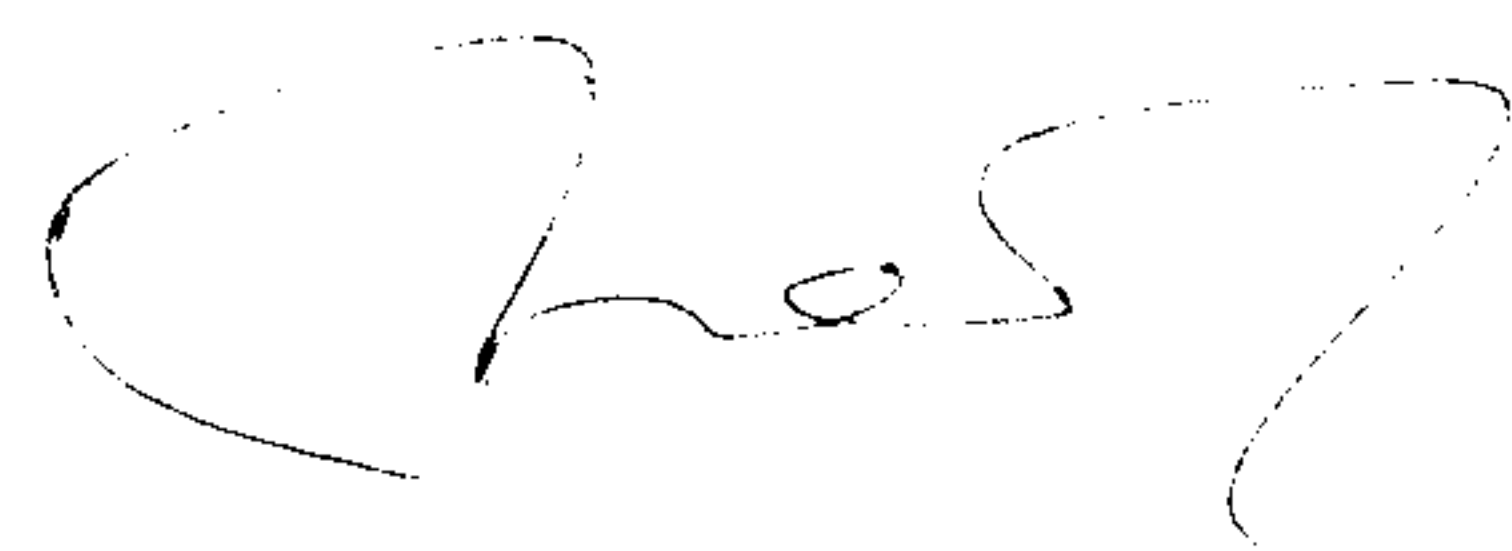
Wydatki w dziale 98 „Obrona narodowa” w wysokości 350,00 zł obejmują środki z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań zleconych w zakresie obrony narodowej kraju.

### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI**

Plan wydatków w dziale 99 „Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli” zrealizowano w 2000 roku w wysokości 8.040,00 zł. Środki powyższe wydatkowano w związku z realizacją zadań zleconych gminie w zakresie prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców Gminy Karpacz w kwocie 740,00 zł oraz na wydatki związane z przeprowadzonymi w 2000 roku wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 7.300,00 zł.

### **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska**

W zakresie gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska, z przewidywanych na 2000 rok wpływów zrealizowano kwotę 4.044,00 zł, tj. 1.348 % ponad wielkość planowaną. Na wpływy powyższe złożyły się środki przekazywane gminie przez zarząd województwa z tytułu opłat wnoszonych za



gospodarcze korzystanie ze środowiska naturalnego oraz odsetki od sum depozytowych na rachunku bankowym.

Planowane na 2000 rok wydatki funduszu zrealizowano w wysokości 160,00 zł i stanowiły je koszty obsługi rachunku bankowego środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

\*\*\*

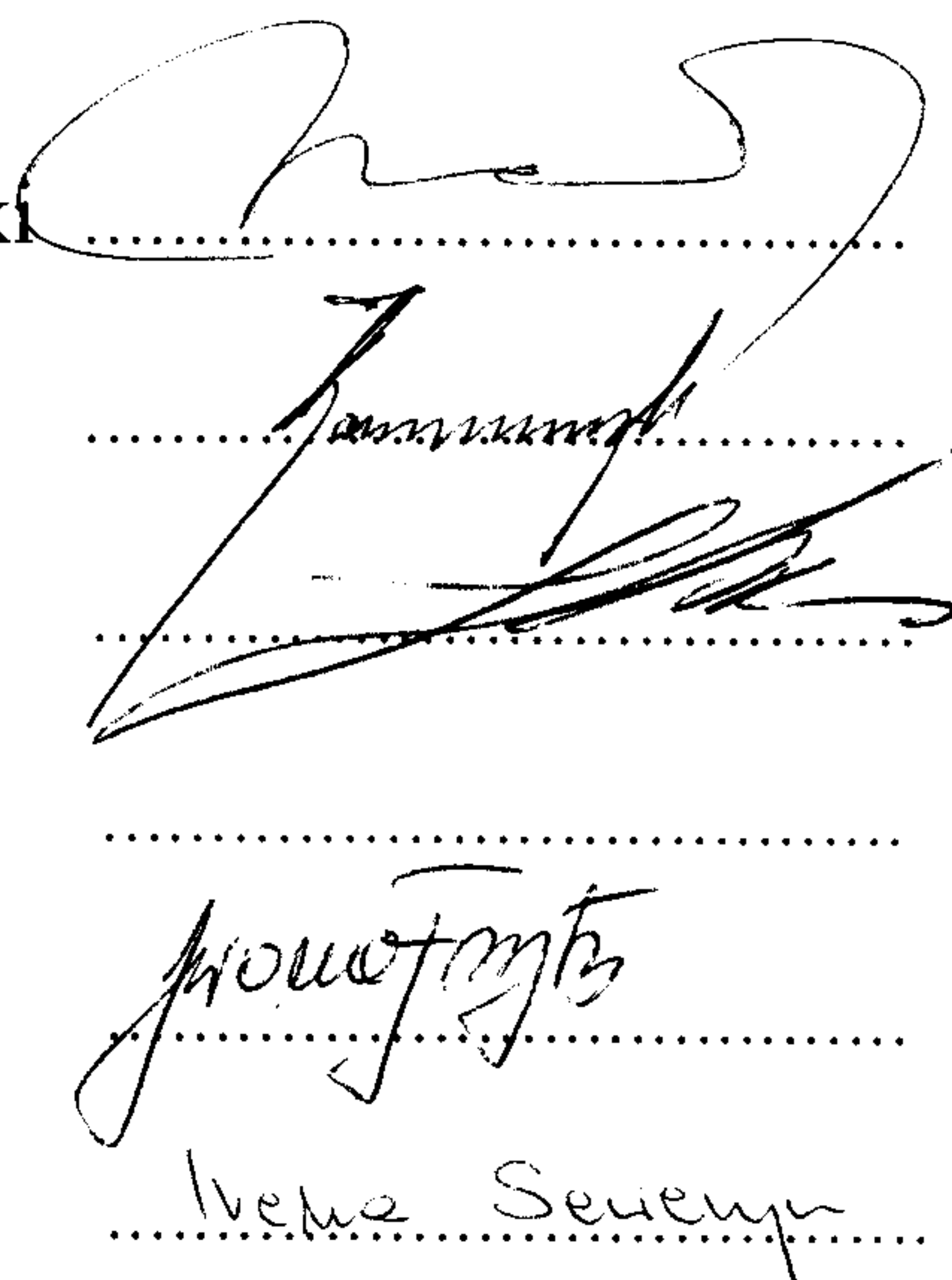
## PODSUMOWANIE

Na podstawie przytoczonych powyżej informacji stwierdzić można, iż zaplanowane do realizacji w 2000 roku dochody budżetowe, pomimo niewielkich odstępstw od założonych wielkości w poszczególnych tytułach, zrealizowano w wielkości planowanej ogółem, tj. w 94,05 %.

Realizacja wydatków, które zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, stanowią bezwzględny limit, następowała z zachowaniem tej zasady i ostatecznie na dzień 31 grudnia 2000 r. ukształtowała się na poziomie 90,68 % w stosunku do planu wydatków ogółem.

### Zarząd Miasta Karpacza:

1. Przewodniczący Zarządu – Bogdan Malinowski .....
2. Z-ca Burmistrza Miasta - Tadeusz Bazydło .....
3. Członek Zarządu – Jan Burnos .....
4. Członek Zarządu – Tomasz Dobiecki .....
5. Członek Zarządu – Iwona Frytz .....
6. Członek Zarządu – Irena Seweryn .....



Handwritten signatures of the council members corresponding to the list on the left. The signatures are: Bogdan Malinowski, Tadeusz Bazydło, Jan Burnos, Tomasz Dobiecki, Iwona Frytz, and Irena Seweryn.

DZ. ROZDZ. C 5 N A Z W A		DOCHODY	W Y D A T K I		porobne
			OGOLEM	w tym: majątkowe	wynagrodz. od wynagrodz.
	4995 36 USLUGI MATERIALNE		3,615.00		
45	4995 ** POZOSTALA DZIALALNOSC		3,615.00		
45	* LESNICIWO		3,615.00		
	5078 89 DOT. CEL. NA DOF. WARSW. ZADAN	66,000.00			
50	5078 ** POMOCE I USLUGI SKUTKOW POMOZI	66,000.00			
	5613 31 MATERIALE I WYPOSAZENIE		12,300.00		
	5613 36 USLUGI MATERIALNE		211,159.00		
	5613 64 OPŁATY RÓZNE	2,700.00			
	5613 72 DOT. NA FINANS. INWEST. JEDN.		10,000.00	10,000	
50	5613 ** DROGI PUBLICZNE GMINNE	2,700.00	233,359.00	10,000	
50	* TRANSPORT	68,700.00	233,359.00	10,000	
	7011 72 DOT. NA FINANS. INWEST. JEDN.		60,575.00	60,575	
70	7011 ** ZAKŁ. GOSPOD. KOMUNALNEJ		60,575.00	60,575	
	7221 31 MATERIALE I WYPOSAZENIE		69,796.00		
	7221 36 USLUGI MATERIALNE		471,852.00		
	7221 71 SR. NA DOF. ZAD. BR. ZE SR. POZAB	18,000.00			
	7221 73 DOT. NA FINANS. INW. JMN. ORG.		50,000.00	50,000	
70	7221 ** OCZYSZCZANIE MIASTA	18,000.00	590,648.00	50,000	
	7231 31 MATERIALE I WYPOSAZENIE		3,000.00		
	7231 36 USLUGI MATERIALNE		72,780.00		
70	7231 ** ZIEMIE W MIASTACH		75,780.00		
	7262 31 MATERIALE I WYPOSAZENIE		4,000.00		
	7262 35 ENERGIA		80,000.00		
	7262 36 USLUGI MATERIALNE		73,600.00		
	7262 72 DOT. NA FINANS. INWEST. JEDN.		1,500.00	1,500	
70	7262 ** OŚWIETLENIE ULIC		159,100.00	1,500	
7	7262 35 ENERGIA		44,946.00		
7	7262 72 DOT. NA FINANS. INWEST. JEDN.		273,560.00	273,560	ZAD. ZLEC
7	7262 85 DOTACJE CEL. NA INWESTYCJE	273,560.00			ZAD. ZLEC
7	7262 88 DOT. CEL. NA BIEZ. ZAD. ZLEC.	44,946.00			ZAD. ZLEC
70	7262 ** OŚWIETLENIE ULIC	318,506.00	318,506.00	273,560	ZAD. ZLEC
	7395 36 USLUGI MATERIALNE		38,518.00		
	7395 54 DOTACJE Z FUND. CEL. NA INWEST	150,000.00			
	7395 70 SR. NA DOF. (INW Z SR. POZAB)	395,000.00			
	7395 72 DOT. NA FINANS. INWEST. JEDN.		1,449,600.00	1,449,600	
	7395 77 RÓZNE DOCHODY	154,632.00			
	7395 86 DOT. CEL. NA FIN. W ACN. ZADAN	200,000.00			
70	7395 ** POZOSTALA DZIALALNOSC	399,632.00	1,488,118.00	1,449,600	
70	* GOSPODARSKA KOMUNALNA	1,226,188.00	2,698,727.00	1,835,235	
	7411 47 DOT. DLA JED. GOSP. POZABUDZ		86,600.00		
74	7411 ** ZAKŁADY GOSPOD. MIESZKANIOWEJ		86,600.00		
	7523 48 POZOSTALE DOTACJE		43,400.00		
74	7523 ** OCHRONICZE STR. POZ.		43,400.00		
	7551 37 USLUGI NIEMATERIALNE		55,000.00		
74	7551 ** OPRAC. GEODEZ. I KARTOGRAF.		55,000.00		
	7552 33 DOCH. Z DZIERZAWY, LEASINGU	201,163.00			
	7552 37 USLUGI NIEMATERIALNE		104,800.00		
	7552 40 RÓZNE OPŁATY I SKŁADKI		18,000.00		
	7552 43 WPŁYWY ZE SPRZED. WYROBOW	2,159,930.00			
	7552 62 PODATEK OD TOW. I USLUG VAT		4,000.00		
	7552 64 OPŁATY RÓZNE	900,115.00			
	7552 81 ODSETKI	90,000.00			
74	7552 ** GOSP. GRUNTAMI I NIEMATERIALN.	3,351,208.00	126,800.00		
	7695 35 ENERGIA		2,000.00		
	7695 36 USLUGI MATERIALNE		36,214.00		
	7695 42 WPŁYWY Z USLUG	6,000.00			
74	7695 ** POZOSTALA DZIALALNOSC	6,000.00	38,214.00		
74	* GOSP. MIESZK. I NIEMAT. USL.	3,357,208.00	350,014.00		

DZ	ROZDZ	CŚ	N A Z W A	DOCHODY		W Y D A T K I		pochodne	
						OGółEM	w tym: majątkowe	wynagrodz.	od wynagrodz.
	7911	11	WYNAGRODZENIA OSOBNE			813,516.00		813,516	
	7911	17	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZ			63,103.00		63,103	
	7911	28	PONOWIE SIUZYWNE KRAJOWE			3,000.00			
	7911	31	MATERIAŁY I WYPOSAZENIE			14,900.00			
	7911	35	ENERGIA			46,000.00			
	7911	36	USLUGI MATERIALNE			55,107.00			
	7911	37	USLUGI NIEMATERIALNE			9,200.00			
	7911	38	POMOCY NAUK, SPRZ. MED, KSTA			3,523.00			
	7911	38	POMOCY NAUK, SPRZ. MED, KSTA			487.00			
	7911	41	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZ.			140,301.00		140,301	
	7911	42	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY			20,000.00		20,000	
	7911	43	ODPIS NA ZAK. FUN. ŚWIAD. SOC			22,000.00			
	7911	48	POZOSTALE DOTACJE			93,852.00			
	7911	89	DOT. CEL. NA DAF. WŁASN. ZADAN	487.00					
79	7911	**	SZKOLY PODSTAWNE	487.00	1,284,889.00			876,619	160,301
	7912	11	WYNAGRODZENIA OSOBNE			244,727.00		244,727	
	7912	17	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZ			3,200.00		3,200	
	7912	28	PONOWIE SIUZYWNE KRAJOWE			500.00			
	7912	31	MATERIAŁY I WYPOSAZENIE			22,600.00			
	7912	35	ENERGIA			10,000.00			
	7912	36	USLUGI MATERIALNE			12,200.00			
	7912	37	USLUGI NIEMATERIALNE			2,400.00			
	7912	38	POMOCY NAUK, SPRZ. MED, KSTA			1,489.00			
	7912	38	POMOCY NAUK, SPRZ. MED, KSTA			489.00			
	7912	41	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZ.			39,916.00		39,916	
	7912	42	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY			5,352.00		5,352	
	7912	43	ODPIS NA ZAK. FUN. ŚWIAD. SOC			17,200.00			
	7912	72	DOT. NA F. (HANS. (INWEST. JEDN.			485,000.00	485,000		
	7912	86	DOT. CEL. NA F. (HANS. (INWEST. JEDN.	200,000.00					
	7912	89	DOT. CEL. NA DAF. WŁASN. ZADAN	19,638.00					
	7912	89	DOT. CEL. NA DAF. WŁASN. ZADAN	488.00					
79	7912	**	GIMNAZJUM	220,136.00	845,072.00		485,000	247,927	45,268
	7931	48	POZOSTALE DOTACJE			5,000.00			
79	7941	**	SZKOLY OGÓLNOKSZT. SPECJ.			5,000.00			
	7941	23	STYPENDIA DLA UCZNIOW			2,049.00			
	7941	89	DOT. CEL. NA DAF. WŁASN. ZADAN	2,049.00					
79	7941	**	INTER. I STYPENDIA LO	2,049.00	2,049.00				
	8211	11	WYNAGRODZENIA OSOBNE			251,540.00		251,540	
	8211	17	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZ			14,174.00		14,174	
	8211	31	MATERIAŁY I WYPOSAZENIE			4,905.00			
	8211	35	ENERGIA			12,704.00			
	8211	36	USLUGI MATERIALNE			9,034.00			
	8211	37	USLUGI NIEMATERIALNE			5,680.00			
	8211	38	POMOCY NAUK, SPRZ. MED, KSTA			1,820.00			
	8211	41	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZ.			41,825.00		41,825	
	8211	42	WPLYWY Z USLUG	59,500.00					
	8211	42	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY			5,118.00		5,118	
	8211	43	ODPIS NA ZAK. FUN. ŚWIAD. SOC			10,000.00			
	8211	48	POZOSTALE DOTACJE			171,457.00			
79	8211	**	PRZEDSZKOLA	59,500.00	528,157.00			265,714	46,943
	8232	11	WYNAGRODZENIA OSOBNE			48,300.00		48,300	
	8232	17	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZ			3,021.00		3,021	
	8232	31	MATERIAŁY I WYPOSAZENIE			500.00			
	8232	36	USLUGI MATERIALNE			300.00			
	8232	37	USLUGI NIEMATERIALNE			470.00			
	8232	41	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZ.			6,628.00		6,628	
	8232	42	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY			881.00		881	
	8232	43	ODPIS NA ZAK. FUN. ŚWIAD. SOC			2,900.00			

DZ	ROZDZ	CIS	N A Z W A	D O C H O D Y		W Y D A T K I		pochodne	
				OGÓLEM	w tym: majątkowe	wynagrodz.	od wynagrodz.		
79	8232	**	SWIETLICE DZIECIĘCE		62,900.00			51,321	7,509
	8241	11	WYNAGRODZENIA OSOBNE		2,650.00			2,650	
	8241	31	MATERIALY I WYPOSAZENIE		2,600.00				
	8241	32	SPROSKI ZYMNIOSCI		5,000.00				
	8241	36	USLUGI MATERIALNE		1,834.00				
	8241	37	USLUGI NIEMATERIALNE		1,000.00				
	8241	41	SKLADKI NA UBEZP.SPOL.ECZ.		414.00				414
	8241	42	SKLADKA NA FUNDUSZ PRACY		65.00				65
79	8241	**	KONCIE I DROZY		13,563.00			2,650	479
	8295	43	ODPIS NA ZAK.FUN.SWIAD.SOC		10,989.00				
	8295	89	DOT.CEL.NA DOF.WIASN.ZADAN	10,989.00					
79	8295	**	POZOST.DZIALALNOSC	10,989.00	10,989.00				
79		*	OSWIATA I WYCHOWANIE	293,151.00	2,752,619.00	485,000	1,444,231		260,500
	8311	48	POZOSTALE DOTACJE		39,400.00				
	8311	72	DOT.NA FINANS.INWEST.JEDN.		4,000.00	4,000			
83	8311	**	MUZEJA		43,400.00	4,000			
	8322	48	POZOSTALE DOTACJE		181,631.00				
	8322	72	DOT.NA FINANS.INWEST.JEDN.		6,000.00	6,000			
83	8322	**	BIM TOIEKT		187,631.00	6,000			
	8495	31	MATERIALY I WYPOSAZENIE		1,000.00				
	8495	37	USLUGI NIEMATERIALNE		19,200.00				
	8495	48	POZOSTALE DOTACJE		4,000.00				
83	8495	**	POZOSTALA DZIALALNOSC		25,000.00				
83		*	KULTURA I SZTUKA		256,031.00	10,000			
	8536	25	ROZNE WYDATKI DLA OS.FIZ.		1,000.00				
	8536	28	PODROZE SLUZBOWE KRAJOWE		500.00				
	8536	31	MATERIALY I WYPOSAZENIE		22,752.00				
	8536	36	USLUGI MATERIALNE		78,249.00				
	8536	37	USLUGI NIEMATERIALNE		176,839.00				
	8536	48	POZOSTALE DOTACJE		7,100.00				
85	8536	**	PRZELIMDZIAL.ALKOHOLIZMU		286,440.00				
85		*	OPROZNA ZDROWIA		286,440.00				
	8612	37	USLUGI NIEMATERIALNE		30,000.00				
	8612	42	WPLYWY Z USLUG	1,955.00					
86	8612	**	USLUGI OPTYKICZNE	1,955.00	30,000.00				
	8613	22	SWIADCZENIA SPOLECZNE		120,000.00				
86	8613	**	ZASILKI I POMOC W NATURZE		120,000.00				
7	8613	22	SWIADCZENIA SPOLECZNE		220,000.00				ZAD.ZLEC
7	8613	88	DOT.CEL.NA BIEZ.ZAD.ZLEC.	220,000.00					ZAD.ZLEC
85	7	8613	**	ZASILKI I POMOC W NATURZE	220,000.00	220,000.00			ZAD.ZLEC
	8615	11	WYNAGRODZENIA OSOBNE		55,000.00			55,000	
	8615	17	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZ		3,000.00			3,000	
	8615	21	NAGR.I WYDATKI OSOBNE		500.00				
	8615	31	MATERIALY I WYPOSAZENIE		3,500.00				
	8615	36	USLUGI MATERIALNE		3,000.00				
	8615	37	USLUGI NIEMATERIALNE		2,000.00				
	8615	41	SKLADKI NA UBEZP.SPOL.ECZ.		10,391.00				10,391
	8615	42	SKLADKA NA FUNDUSZ PRACY		1,400.00				1,400
	8615	43	ODPIS NA ZAK.FUN.SWIAD.SOC		1,209.00				
85	8615	**	TEREN.OSRODEK FUNDUSZ SPOL.		30,000.00			58,000	11,791
7	8615	11	WYNAGRODZENIA OSOBNE		55,395.00			55,395	ZAD.ZLEC
7	8615	17	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZ		4,300.00			4,300	ZAD.ZLEC
7	8615	28	PODROZE SLUZBOWE KRAJOWE		1,247.00				ZAD.ZLEC
7	8615	31	MATERIALY I WYPOSAZENIE		2,765.00				ZAD.ZLEC
7	8615	36	USLUGI MATERIALNE		1,500.00				ZAD.ZLEC
7	8615	37	USLUGI NIEMATERIALNE		6,771.00				ZAD.ZLEC
7	8615	41	SKLADKI NA UBEZP.SPOL.ECZ.		10,573.00				10,573 ZAD.ZLEC
7	8615	42	SKLADKA NA FUNDUSZ PRACY		1,449.00				1,449 ZAD.ZLEC



07 ROZDZIAŁ N A Z W A		DOCHODY	W Y D A T K I		pochoine		
			OGÓLEM	w tym: majątkowe	wynagrodz.	od wynagrodz.	
7	8615 43	ODPIS NA ZAK.FIN.SWIAD.SOC		1,600.00			ZAD.ZLEC
Z	8615 88	DOT.CEL. NA BIEZ.ZAD.ZLEC.	85,600.00				ZAD.ZLEC
86	7 8615 **	TEREN.OŚRODEK POMOCY SPOŁ.	85,600.00	85,600.00		59,695	12,092 ZAD.ZLEC
	8616 22	SWIADCZENIA SPOŁECZNE		233,529.00			
	8616 89	DOT.CEL. NA DOK.WŁASN.ZADAN	72,129.00				
86	8616 **	DOTYKI MIESZKANOWE	72,129.00	233,529.00			
7	8617 22	SWIADCZENIA SPOŁECZNE		19,663.00			ZAD.ZLEC
Z	8617 88	DOT.CEL. NA BIEZ.ZAD.ZLEC.	19,663.00				ZAD.ZLEC
86	7 8617 **	ZASTĄTKI RODZINNE I PILEGNIAC	19,663.00	19,663.00			ZAD.ZLEC
	8695 18	DOTACJE Z F.CEL. NA ZAD.BIEZ.	3,720.00				
	8695 22	SWIADCZENIA SPOŁECZNE		21,572.00			
	8695 89	DOT.CEL. NA DOK.WŁASN.ZADAN	17,852.00				
86	8695 **	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21,572.00	21,572.00			
Z	8695 22	SWIADCZENIA SPOŁECZNE		9,100.00			ZAD.ZLEC
7	8695 36	USŁUGI MATERIALNE		6,330.00			ZAD.ZLEC
Z	8695 88	DOT.CEL. NA BIEZ.ZAD.ZLEC.	15,430.00				ZAD.ZLEC
86	7 8695 **	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15,430.00	15,430.00			ZAD.ZLEC
86	*	APTEKA SPOŁECZNA	436,349.00	825,794.00		117,695	23,813
	8721 48	POZOSTAŁE DOTACJE		57,500.00			
87	8721 **	STOWARZ.KULTURY FIZYCZNEJ		57,500.00			
	8795 31	MATERIALY I WYPOSAZENIE		16,000.00			
	8795 36	USŁUGI MATERIALNE		30,000.00			
	8795 37	USŁUGI NIEMATERIALNE		272,754.00			
	8795 70	SR.NA DOK.OBW.Z ZR.POZABUD.	700,000.00				
	8795 72	DOT.NA FINANS.INWEST.JEDN.		1,240,000.00	1,240,000		
	8795 78	PIENIEŻNE DAROWIZNY SPADKI	150,000.00				
87	8795 **	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	850,000.00	1,558,754.00	1,240,000		
87	*	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	850,000.00	1,616,254.00	1,240,000		
	8825 29	PODROZE SIŁOZB.ZAGRANICZNE		500.00			
	8825 31	MATERIALY I WYPOSAZENIE		30,000.00			
	8825 36	USŁUGI MATERIALNE		16,500.00			
	8825 37	USŁUGI NIEMATERIALNE		168,000.00			
88	8825 **	ZADANIA W ZAKR.UFOWSZ.TUR		215,000.00			
	8826 11	WYNAGRODZENIA OSOBNE		12,514.00		12,514	
	8826 37	USŁUGI NIEMATERIALNE		12,886.00			
88	8826 **	OŚRODEK INFORMACJI TURYST.		25,400.00		12,514	
	8895 31	DOCH.ZE SPRZED.AKCJI,UDZIA	71,502.00				
	8895 48	POZOSTAŁE DOTACJE		5,000.00			
88	8895 **	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	71,502.00	5,000.00			
88	*	TURYSTYKA I WYPŁACZYNEK	71,502.00	245,400.00		12,514	
7	8934 37	USŁUGI NIEMATERIALNE		144.00			ZAD.ZLEC
Z	8934 88	DOT.CEL. NA BIEZ.ZAD.ZLEC.	144.00				ZAD.ZLEC
89	7 8934 **	SPTS POWSZECHNY I INNE	144.00	144.00			ZAD.ZLEC
89	*	ROZNA DZIAŁALNOŚĆ	144.00	144.00			
	9009 15	PODATEK DOCHOD.OS.FIZYCZN.	1,054,144.00				
	9009 16	PODATEK DOCHOD.OSOB.PRAWNY	110,581.00				
90	9009 **	UDZIAŁY W PODATKACH	1,164,725.00				
	9013 51	PODATEK ROLNY	60.00				
	9013 53	PODATEK LESNY	15,733.00				
	9013 55	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1,547,276.00				
	9013 57	OPŁATY LOKALNE	259,067.00				
	9013 61	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSP.	2,600.00				
	9013 81	ODSETKI	32,000.00				
90	9013 **	WPL.Z POD.ROL I WPL.LOK OP	1,856,736.00				
	9019 51	PODATEK ROLNY	5,453.00				
	9019 52	WPLYWY Z KARTY PODATKOWEJ	79,501.00				
	9019 55	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	607,876.00				
	9019 56	POD.OB.SPADKOW I DAROWIZN	71,068.00				

DZ. ROZDZ. C S N A Z W A		DOCHODY	W Y D A T K I			
			OGAŁEM	w tym: majątkowe	wynagrodz.	porobolne od wynagrodz.
	9019 57 OPŁATY LOKALNE	160,828.00				
	9019 59 PODATEK OD POSTAWIANTA PŁOW	3,450.00				
	9019 61 PODATEK OD SPODKOM TRONCF.	35,000.00				
	9019 81 ODSZTKI	25,000.00				
90	9019 ** PODATKI I OPŁATY OD OSOB F	908,176.00				
	9020 58 OPŁATA SKARBOWA	596,750.00				
	9020 81 ODSZTKI	800.00				
	9020 81 ODSZTKI	700.00				
90	9020 ** WPAŁY W OPŁATY SKARBOWE J	598,250.00				
90	* DOCH. OD OSOB PRAM. I FCF.	4,607,887.00				
7	9142 11 WYNAGRODZENIA OSOBNE		22,815.00		22,815	ZAD. ZLEC
7	9142 31 MATERIAŁY I WYPŁACZENIE		4,726.00			ZAD. ZLEC
7	9142 36 USŁUGI MATERIALNE		1,000.00			ZAD. ZLEC
7	9142 37 USŁUGI NIEMATERIALNE		2,919.00			ZAD. ZLEC
7	9142 41 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZ.		3,950.00			3,950 ZAD. ZLEC
7	9142 42 SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY		550.00			550 ZAD. ZLEC
7	9142 48 DOT. CFI. NA BIEZ. ZAD. ZLEC.	36,000.00				ZAD. ZLEC
91	7 9142 ** URZĄD WOJEWÓDZKI	36,000.00	36,000.00		32,815	4,500 ZAD. ZLEC
	9144 25 RÓZNE WYDATKI DLA OS. FIZ.		61,500.00			
	9144 28 PODROŻE SIŁOZOWE KRAJOWE		7,400.00			
	9144 29 PODROŻE SIŁOZ. ZAGRANICZNE		500.00			
	9144 31 MATERIAŁY I WYPŁACZENIE		5,000.00			
	9144 36 USŁUGI MATERIALNE		10,000.00			
	9144 37 USŁUGI NIEMATERIALNE		10,000.00			
91	9144 ** RADY GMIN		95,400.00			
	9146 11 WYNAGRODZENIA OSOBNE		1,526,285.00		1,526,285	
	9146 14 WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJ		22,000.00		22,000	
	9146 17 ODDATKOWE WYNAGRODZENIA RÓZC		75,860.00		75,860	
	9146 28 PODROŻE SIŁOZOWE KRAJOWE		60,000.00			
	9146 29 PODROŻE SIŁOZ. ZAGRANICZNE		3,500.00			
	9146 31 MATERIAŁY I WYPŁACZENIE		126,881.00			
	9146 35 ENERGIA		43,269.00			
	9146 36 USŁUGI MATERIALNE		258,168.00			
	9146 37 USŁUGI NIEMATERIALNE		74,013.00			
	9146 40 RÓZNE OPŁATY I SKŁADKI		23,000.00			
	9146 41 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZ.		283,822.00			283,822
	9146 42 SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY		39,118.00			39,118
	9146 42 WPAŁY W USŁUG	500.00				
	9146 43 ODPIS NA ZAK. FUND. SWIAD. SOC		32,000.00			
	9146 64 OPŁATY RÓZNE	27,210.00				
	9146 71 SR. NA DOB. ZAD. BR. ZE ZK. POZAB	6,960.00				
	9146 72 DOT. NA FINANS. INWEST. JEDN.		15,000.00	15,000		
	9146 76 GRZYWNY I KARY	10,294.00				
91	9146 ** URZĄDY GMIN	44,964.00	2,592,916.00	15,000	1,624,145	322,940
	9195 64 OPŁATY RÓZNE	286,440.00				
	9195 87 WPAŁ. GMIN NA RZECZ ZW. KOMUN.		8,832.00			
91	9195 ** POZOST. DZIAŁALNOŚĆ	286,440.00	8,832.00			
91	* ADMIN. PANSW I SAMURZAD.	367,404.00	2,733,148.00	15,000	1,646,960	327,440
7	9317 31 MATERIAŁY I WYPŁACZENIE		300.00			ZAD. ZLEC
7	9317 48 DOT. CFI. NA BIEZ. ZAD. ZLEC.	300.00				ZAD. ZLEC
93	7 9317 ** OSOBA CYWILNA	300.00	300.00			ZAD. ZLEC
	9395 37 USŁUGI NIEMATERIALNE		10,000.00			
93	9395 ** POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		10,000.00			
93	* BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I CZ.	300.00	10,300.00			
	9492 81 ODSZTKI	132,994.00				
74	9492 ** ODS. NA R-KACH BANK.	132,994.00				
	9495 61 ROZLICZENIA Z BANKAMI		750,000.00			
94	9495 ** POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		750,000.00			

DZ. ROZDZ. C S	N A Z W A	DOCHODY	W Y D A T K I		
			OGÓLEM	w tym: majątkowe	porobnie wynagrodz. od wynagrodz.
94	* FINANSY	132,994.00	750,000.00		
	9701 90 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDZ.P	1,132,905.00			
97	** CZĘŚĆ OSWIAT. SUBWENCJI OGÓLNE	1,132,905.00			
	9709 90 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDZ.P	349,810.00			
97	** CZĘŚĆ REKOMPENSACJA SUBW. OG.	349,810.00			
	9711 60 WŁAŚCIWOŚCI NA ZW. SUBW. OGÓLNE		63,330.00		
97	** SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMIN		63,330.00		
	0 9711 90 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDZ.P	8,821.00			SUBW. OG.
97	** SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMIN	8,821.00			SUBW. OG.
97	* RÓŻNE ROZLICZENIA	1,491,536.00	63,330.00		
	7 9819 31 MATERIAŁY I WYPRAZĄNIENIE		350.00		ZAD. ZLEC
	7 9819 88 DOT. CFI. NA BIEZ. ZAD. ZLEC.	350.00			ZAD. ZLEC
98	** POZOST. WYDATKI OSOBNE	350.00	350.00		ZAD. ZLEC
98	* OSOBA NARODOWA	350.00	350.00		
	7 9911 37 USŁUGI NIEMATERIALNE		740.00		ZAD. ZLEC
	7 9911 88 DOT. CFI. NA BIEZ. ZAD. ZLEC.	740.00			ZAD. ZLEC
99	** URZĘDY NACZ. OSG. WŁADZY I KON	740.00	740.00		ZAD. ZLEC
	7 9990 25 RÓŻNE WYDATKI DLA OS. FIZ.		2,360.00		ZAD. ZLEC
	7 9990 28 PODROZJE SIUŻBOWE KRAJOWE		54.00		ZAD. ZLEC
	7 9990 31 MATERIAŁY I WYPRAZĄNIENIE		3,520.00		ZAD. ZLEC
	7 9990 36 USŁUGI MATERIALNE		1,066.00		ZAD. ZLEC
	7 9990 37 USŁUGI NIEMATERIALNE		400.00		ZAD. ZLEC
	7 9990 88 DOT. CFI. NA BIEZ. ZAD. ZLEC.	7,300.00			ZAD. ZLEC
99	**	7,300.00	7,300.00		ZAD. ZLEC
99	* URZĘDY NACZ. OSG. WŁADZY	8,040.00	8,040.00		
R A Z E M:		12,911,753.00	12,827,565.00	3,595,235	3,221,400.00 611,753.00
W TYM: ZADANIA WŁASNE:		12,307,730.00	12,123,532.00		
ZADANIA ZLECONE:		704,023.00	704,033.00		
WYNIK BUDŻETU: N A D W Y Z K A:			84,188.00		
SPŁATA: NADWYŻKA Z LAT UPJĘTYCH		1,308,300.00			
SPŁATA: POZYCZKI KRAJOWE		150,000.00	1,500,000.00		
SPŁATA: POZYCZKI KRAJOWE			102,488.00		

07 7 00707 8	NAZWA	PLAN ZŁ	WYKONANIE ZŁ	%	
<b>D O C H O D Y :</b>					
	5078 89 DOT.CEL.NA DOF.WŁASN.ZADAN	66,000.00	66,000.00	100.00	
50	*5078 POMOĆ I LEJW.SKUTKOW POWODZI	66,000.00	66,000.00	100.00	
	5613 64 OPŁATY RÓZNE	2,700.00	2,658.82	98.50	
50	*5613 DRUGI PUNKTOWE CENNE	2,700.00	2,658.82	98.50	
50	** TRANSPORT	68,700.00	68,658.82	99.90	
	7221 71 SR.NA DOF.ZAD.BG.ZE 2R.POZAB	18,000.00	18,000.00	100.00	
70	*7221 OCZYSCZANIE MIASTA	18,000.00	18,000.00	100.00	
	7395 54 DOTACJE Z FUND.CEL.NA INWEST	150,000.00	150,000.00	100.00	
	7395 70 SR.NA DOF.TNW Z 2R.POZABUD.	385,000.00	380,000.00	98.70	
	7395 77 RÓZNE DOCHODY	154,682.00	123,284.42	79.70	
	7395 86 DOT.CEL.NA FIN.WŁASN.ZADAN	200,000.00	150,000.00	75.00	
70	*7395 POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ	883,682.00	803,284.42	90.30	
	7362 85 DOTACJE CEL.NA INWESTYCJE	273,560.00	60,000.00	21.90	
	7362 88 DOT.CEL. NA BIEZ.ZAD.ZLEC.	44,946.00	36,294.99	80.80	
70	Z*7362 OŚWIETLENIE ULIC	318,506.00	96,294.99	30.20	ZAD.ZLEC
70	** GOSPODARSTWA KOMUNALNA	1,226,188.00	917,579.41	74.80	
	7552 33 DOCH.Z DZIERZAWY,LEASINGU	201,163.00	191,083.23	95.00	
	7552 43 WPŁYWY ZE SPRZED.WYKONAN	2,159,930.00	2,137,826.91	99.00	
	7552 64 OPŁATY RÓZNE	900,115.00	1,001,984.09	111.30	
	7552 81 ODSETKI	90,000.00	91,884.84	102.10	
74	*7552 (CENY,GRUNTAMI I NIERUCHOM.	3,351,208.00	3,422,773.07	102.10	
	7595 42 WPŁYWY Z USŁUG	6,000.00	5,985.00	99.80	
74	*7595 POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ	6,000.00	5,985.00	99.80	
74	** GOSP.MIESZK.I TEMAT LES.	3,357,208.00	3,428,764.07	102.10	
	7911 89 DOT.CEL.NA DOF.WŁASN.ZADAN	487.00	487.00	100.00	
79	*7911 SZKOLNY PODSTANOWE	487.00	487.00	100.00	
	7912 86 DOT.CEL.NA FIN.WŁASN.ZADAN	200,000.00	200,000.00	100.00	
	7912 89 DOT.CEL.NA DOF.WŁASN.ZADAN	20,126.00	20,126.00	100.00	
79	*7912 GIMNAZJUM	220,126.00	220,126.00	100.00	
	7941 89 DOT.CEL.NA DOF.WŁASN.ZADAN	2,049.00	2,049.00	100.00	
79	*7941 INTER.J STYPENDIA I O	2,049.00	2,049.00	100.00	
	8211 42 WPŁYWY Z USŁUG	58,500.00	58,755.00	98.70	
79	*8211 PRZEDSKOPIA	58,500.00	58,755.00	98.70	
	8295 89 DOT.CEL.NA DOF.WŁASN.ZADAN	10,989.00	10,989.00	100.00	
79	*8295 POZOST.DZIAŁALNOŚĆ	10,989.00	10,989.00	100.00	
79	** OŚWIATA I WYCHOWANIE	293,151.00	292,406.00	99.70	
	8612 42 WPŁYWY Z USŁUG	1,955.00	2,308.66	118.10	
86	*8612 USŁUGI OPIEKUNCF	1,955.00	2,308.66	118.10	
	8616 89 DOT.CEL.NA DOF.WŁASN.ZADAN	72,129.00	72,129.00	100.00	
86	*8616 DOTYKI MIESZKANIOWE	72,129.00	72,129.00	100.00	
	8695 18 DOTACJE Z F.CEL.NA ZAD.BIEZ.	3,720.00	3,720.00	100.00	
	8695 89 DOT.CEL.NA DOF.WŁASN.ZADAN	17,852.00	17,852.00	100.00	
86	*8695 POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ	21,572.00	21,572.00	100.00	
	8613 88 DOT.CEL. NA BIEZ.ZAD.ZLEC.	220,000.00	220,000.00	100.00	
86	Z*8613 ZASTYKI I POMOĆ W NATURZE	220,000.00	220,000.00	100.00	ZAD.ZLEC
	8615 88 DOT.CEL. NA BIEZ.ZAD.ZLEC.	85,600.00	85,600.00	100.00	
86	Z*8615 TEREN.CEKOWEK POMOĆY SPOL	85,600.00	85,600.00	100.00	ZAD.ZLEC
	8617 88 DOT.CEL. NA BIEZ.ZAD.ZLEC.	19,663.00	19,663.00	100.00	
86	Z*8617 ZASTYKI RODZINNE I PTELEFONAC	19,663.00	19,663.00	100.00	ZAD.ZLEC
	8695 88 DOT.CEL. NA BIEZ.ZAD.ZLEC.	15,430.00	15,430.00	100.00	
86	Z*8695 POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ	15,430.00	15,430.00	100.00	ZAD.ZLEC
86	** OPIEKA SPULFICZNA	436,349.00	436,702.66	100.10	
	8755 70 SR.NA DOF.TNW Z 2R.POZABUD.	700,000.00	650,000.00	92.90	
	8755 78 POKUTNE DOKUMENTY,SPADKI	150,000.00	11,200.00	7.50	
87	*8755 POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ	850,000.00	661,200.00	77.80	

07 7 RÓDZ 8	NAZWA	PLAN ZŁ	WYKONANIE ZŁ	%	
87 **	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	850,000.00	661,300.00	77.80	
	8825 71 SR. NA DOF. ZAD. BR. ZE ZR. POZAB	0.00	3,677.37		
88 *8825	ZADANIA W ZAKR. OPOMOCZ. TUR	0.00	3,677.37		
	8895 31 DOCHŁ. ZE SPRTED. AKCJI, UDZIA	71,502.00	71,502.27	100.00	
88 *8895	POZIOMY DZIAŁALNOŚĆ	71,502.00	71,502.27	100.00	
88 **	PIRYSIYKA I WYPOCZYNEK	71,502.00	75,179.64	105.10	
	8934 88 DOT. CEL. NA BIEZ. ZAD. ZLEC.	144.00	144.00	100.00	
89 ZK8934	SPTS POMOCYCHNY I JINNE	144.00	144.00	100.00	ZAD. ZLEC
89 **	RÓZNA DZIAŁALNOŚĆ	144.00	144.00	100.00	
	9009 15 PODATEK DOCHŁ. OS. FIZYCZN.	1,054,144.00	922,886.00	87.50	
	9009 16 PODATEK DOCHŁ. OSOB. PRAMNY	110,581.00	109,273.70	98.80	
90 *9009	UDZIAŁY W PODATKACH	1,164,725.00	1,032,159.70	88.60	
	9013 51 PODATEK ROLNY	60.00	37.15	61.90	
	9013 53 PODATEK LESNY	15,733.00	12,662.58	80.50	
	9013 55 PODATEK OD NIEMUCHOMOŚCI	1,547,276.00	1,649,053.09	106.60	
	9013 57 OPŁATY LOKALNE	259,067.00	191,927.69	74.10	
	9013 61 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSP.	2,600.00	2,562.00	98.50	
	9013 81 ODSEKTY	32,000.00	33,891.13	105.90	
90 *9013	WPL. Z POD. ROL. I OPŁ. LOK. OP	1,856,736.00	1,890,133.64	101.80	
	9019 51 PODATEK ROLNY	5,453.00	5,010.51	91.90	
	9019 52 WPL. WY 7 KARTY PODATKOWEJ	73,501.00	50,458.90	68.50	
	9019 55 PODATEK OD NIEMUCHOMOŚCI	607,876.00	629,463.68	103.60	
	9019 56 POD. OD SPADKÓW I DAROWIZN	71,068.00	36,854.70	51.80	
	9019 57 OPŁATY LOKALNE	160,828.00	131,445.81	81.70	
	9019 59 PODATEK OD POSIADANIA PSOW	3,450.00	3,398.69	98.50	
	9019 61 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSP.	35,000.00	31,774.17	90.80	
	9019 81 ODSEKTY	25,000.00	23,430.23	93.70	
	9019 83 OPŁATA POZYCZEK	0.00	9.00		
90 *9019	PODATKI I OPŁATY OD OSOB. F	988,176.00	911,845.69	92.30	
	9020 53 OPŁATA SKARBOWA	576,750.00	612,273.68	106.10	
	9020 81 ODSEKTY	1,500.00	2,223.62	148.20	
90 *9020	WPL. WY 7 OPŁATY SKARBOWEJ	598,250.00	614,497.30	102.70	
90 **	DOCHŁ. OD OSOB. PRAMN. I FTZ.	4,607,897.00	4,448,636.33	96.50	
	9146 42 WPL. WY 7 USŁUG	500.00	111.50	22.30	
	9146 64 OPŁATY RÓZNE	27,210.00	25,579.99	94.00	
	9146 71 SR. NA DOF. ZAD. BR. ZE ZR. POZAB	6,960.00	6,960.00	100.00	
	9146 76 GRZYBNY I KARY	10,234.00	12,030.04	117.40	
91 *9146	URZĄDY GMIN	44,964.00	44,731.53	99.50	
	9195 64 OPŁATY RÓZNE	286,440.00	260,297.37	90.90	
91 *9195	POZOST. DZIAŁALNOŚĆ	286,440.00	260,297.37	90.90	
	9142 88 DOT. CEL. NA BIEZ. ZAD. ZLEC.	36,000.00	36,000.00	100.00	
91 ZK9142	URZĄD MIEJEWIDZKI	36,000.00	36,000.00	100.00	ZAD. ZLEC
91 **	ADM. (L. PANSÓW I SAMURZAD.	367,404.00	341,029.90	92.80	
	9317 88 DOT. CEL. NA BIEZ. ZAD. ZLEC.	300.00	300.00	100.00	
93 ZK9317	ORGANIZ. CYWILNA	300.00	300.00	100.00	ZAD. ZLEC
93 **	BEZP. (CZĘSTOŚĆ) PRAJ. I CZ.	300.00	300.00	100.00	
	9492 81 ODSEKTY	132,994.00	105,127.61	79.00	
94 *9492	ODS. NA R-KACH BANK.	132,994.00	105,127.61	79.00	
94 **	FINANSÓW	132,994.00	105,127.61	79.00	
	9701 90 SIEMENCJE OGÓLNE Z BUDZ. P	1,132,905.00	1,132,905.00	100.00	
97 *9701	CZĘŚĆ (ŚWIAT. SIEMENCJI) OGÓLNE	1,132,905.00	1,132,905.00	100.00	
	9709 90 SIEMENCJE OGÓLNE Z BUDZ. P	349,810.00	349,810.00	100.00	
97 *9709	CZĘŚĆ REKOMPENSACJA SIEM. OG	349,810.00	349,810.00	100.00	
	9711 90 SIEMENCJE OGÓLNE Z BUDZ. P	0.00	8,821.00		

107 7 R07D7 8	NAZWA	PLAN ZŁ	WYKONANIE ZŁ	%	
97 *9711	SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMIN	0.00	8,821.00		
9711 90	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDZ.P	3,821.00	0.00		
97 (ix9711)	SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMIN	8,821.00	0.00		SUBW.OG.
97 **	ROZNE ROZLICZENIA ,	1,491,536.00	1,491,536.00	100.00	
9819 88	DOŁ.CEL. NA BIEZ.ZAD.ZLEC.	350.00	350.00	100.00	
98 7*9819	POZOST. WYDATKI OSOBNE	350.00	350.00	100.00	ZAD.ZLEC.
98 **	OSOBNA NARODOWA	350.00	350.00	100.00	
9911 88	DOŁ.CEL. NA BIEZ.ZAD.ZLEC.	740.00	740.00	100.00	
99 7*9911	URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY I KON	740.00	740.00	100.00	ZAD.ZLEC.
9990 88	DOŁ.CEL. NA BIEZ.ZAD.ZLEC.	7,300.00	7,300.00	100.00	
99 7*9990		7,300.00	7,300.00	100.00	ZAD.ZLEC.
99 **	URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY	8,040.00	8,040.00	100.00	
<b>R A Z E M D O C H O D Y :</b>		12,911,753.00	12,275,653.44	95.07	
<b>W TYM ZADANIA ZLECONE:</b>		704,033.00	481,821.99	68.44	

DZ 7	KODZ 8	NAZWA	PLAN ZŁ	WYKONANIE ZŁ	%
<b>WYDATKI:</b>					
	4995	36 USŁUGI MATERIALNE	3,615.00	3,184.00	88.10
45	*4995	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3,615.00	3,184.00	88.10
45	**	URZĘDOWA	3,615.00	3,184.00	88.10
	5613	31 MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	12,200.00	11,372.56	93.20
	5613	36 USŁUGI MATERIALNE	211,159.00	211,159.97	100.00
	5613	72 DOŁ. NA FINANS. INWEST. JEDN.	10,000.00	10,000.00	100.00
50	*5613	DRUGI FUNDICZNE (MUNIE)	233,359.00	232,531.53	99.60
50	**	TRANSPORT	233,359.00	232,531.53	99.60
	7011	72 DOŁ. NA FINANS. INWEST. JEDN.	60,575.00	56,609.68	93.50
70	*7011	7AKT. GOSPOD. KOMUNALNEJ	60,575.00	56,609.68	93.50
	7221	31 MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	63,736.00	58,431.62	84.90
	7221	36 USŁUGI MATERIALNE	471,852.00	414,730.34	87.90
	7221	73 DOŁ. NA FINANS. (MUN. ORG.)	50,000.00	40,000.00	80.00
70	*7221	OCYSZCZANIE MIASTA	590,648.00	513,161.96	86.90
	7231	31 MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	3,000.00	2,559.43	85.30
	7231	36 USŁUGI MATERIALNE	72,780.00	64,163.98	88.20
70	*7231	71ELEK. W MIASTACH	75,780.00	66,723.41	88.10
	7262	31 MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	4,000.00	3,600.00	90.00
	7262	35 ENERGIA	80,000.00	77,238.63	96.50
	7262	36 USŁUGI MATERIALNE	73,600.00	66,626.38	90.50
	7262	72 DOŁ. NA FINANS. INWEST. JEDN.	1,500.00	0.00	
70	*7262	OSWIECENIE ULIC	159,100.00	147,465.01	92.70
	7395	36 USŁUGI MATERIALNE	39,518.00	15,771.52	40.90
	7395	72 DOŁ. NA FINANS. INWEST. JEDN.	1,448,600.00	1,397,744.07	96.40
70	*7395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1,488,118.00	1,413,515.59	95.00
	7262	35 ENERGIA	44,946.00	44,946.00	100.00
	7262	72 DOŁ. NA FINANS. INWEST. JEDN.	273,560.00	60,260.46	22.00
70	*7262	OSWIECENIE ULIC	318,506.00	105,206.46	33.00
70	**	GOSPODARSTWA KOMUNALNA	2,592,727.00	2,302,688.11	89.20
	7411	47 DOŁ. DLA JED. GOSP. POZABUDZ	86,600.00	84,577.00	97.70
74	*7411	7AKTORY GOSPOD. MIESZKANIOWEJ	86,600.00	84,577.00	97.70
	7523	48 POZOSTAŁE DOTAJE	43,400.00	37,500.00	86.40
74	*7523	OCZYSZCZENIE STR. POZ.	43,400.00	37,500.00	86.40
	7551	37 USŁUGI NIEMATERIALNE	55,000.00	43,891.70	79.80
74	*7551	OPRACZ. GEODEZ. I KARTOGRAF.	55,000.00	43,891.70	79.80
	7552	37 USŁUGI NIEMATERIALNE	104,000.00	91,732.71	87.50
	7552	40 RÓŻNE DZIAŁY I SKŁADKI	18,000.00	17,263.11	95.90
	7552	62 PODATEK OD DZIAŁ. I USŁUG VAT	4,000.00	3,129.28	78.20
74	*7552	GOSP. GRIANTAMI I NIEMATERIALN.	126,000.00	112,125.10	89.00
	7695	35 ENERGIA	2,000.00	302.31	15.10
	7695	36 USŁUGI MATERIALNE	36,214.00	34,340.49	94.80
74	*7695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38,214.00	34,642.80	90.70
74	**	GOSP. MIESZK. I NIEMATERIALN.	38,214.00	34,736.60	91.10
	7911	11 WYNAGRODZENIA OSOBNIE	813,516.00	813,516.00	100.00
	7911	17 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZ.	63,103.00	63,103.00	100.00
	7911	28 FUNDUSZ SŁOZKOWY KRAJOWY	3,000.00	3,000.00	100.00
	7911	31 MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	14,300.00	14,665.00	102.50
	7911	35 ENERGIA	46,000.00	41,452.00	90.10
	7911	36 USŁUGI MATERIALNE	55,107.00	36,650.00	66.50
	7911	37 USŁUGI NIEMATERIALNE	9,200.00	7,408.00	80.50
	7911	38 FUNDUSZ NAUK. I PRZ. MED. KRAJ.	4,010.00	1,808.69	45.10
	7911	41 SKŁADKI NA Ubezpiecz. Społecz.	140,301.00	140,300.00	100.00
	7911	42 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	20,000.00	19,939.00	99.70
	7911	43 DOPŁ. NA ZAK. FIN. SWIAD. SOC.	22,000.00	17,299.10	78.60
	7911	48 POZOSTAŁE DOTAJE	93,852.00	93,852.00	100.00
79	*7911	SZKOLNY PRACOWNIK	1,284,869.00	1,252,932.79	97.50

ZAD. ZLEC

DZ	ROZDZ	NAZWA	PLAN ZŁ	WYKONANIE ZŁ	%
	7912	11 WYNAGRODZENIA OSOBNE	244,727.00	235,348.62	92.10
	7912	17 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZ	3,200.00	3,196.63	99.90
	7912	28 PODROZE GOSPODARSTWA KRAJOWE	500.00	459.05	91.80
	7912	31 MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	22,600.00	22,489.17	99.50
	7912	35 ENERGIA	10,000.00	9,932.49	99.30
	7912	36 USŁUGI MATERIALNE	12,200.00	12,010.41	98.40
	7912	37 USŁUGI NIEMATERIALNE	2,400.00	2,400.09	100.00
	7912	38 FUNDUSZ NAUK, SPRZ. MED, KSTA	1,977.00	1,571.30	79.50
	7912	41 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZ.	39,916.00	39,818.46	99.70
	7912	42 SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	5,352.00	5,351.40	100.00
	7912	43 ODPIS NA ZAK. FUND. SWIAD. SOC	17,200.00	13,200.00	76.70
	7912	72 DOT. NA FINANS. INWEST. JEDN.	485,000.00	311,509.83	64.20
79	*7912	GIMNAZJUM	645,072.00	647,297.45	76.60
	7931	48 POZOSTALE DOTACJE	5,000.00	2,000.00	40.00
79	*7931	SZKOŁY OGÓLNONUKOWE, SPECJ.	5,000.00	2,000.00	40.00
	7941	23 STYPENDIA DLA UCZNIÓW	2,049.00	2,049.00	100.00
79	*7941	INTER. I STYPENDIA LO	2,049.00	2,049.00	100.00
	8211	11 WYNAGRODZENIA OSOBNE	251,540.00	251,540.57	100.00
	8211	17 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZ	14,174.00	14,173.63	100.00
	8211	31 MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	4,005.00	4,767.42	99.20
	8211	35 ENERGIA	12,704.00	12,703.89	100.00
	8211	36 USŁUGI MATERIALNE	9,034.00	9,033.70	100.00
	8211	37 USŁUGI NIEMATERIALNE	5,680.00	5,680.36	100.00
	8211	38 FUNDUSZ NAUK, SPRZ. MED, KSTA	1,820.00	1,820.13	100.00
	8211	41 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZ.	41,825.00	41,825.29	100.00
	8211	42 SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	5,118.00	5,117.60	100.00
	8211	43 ODPIS NA ZAK. FUND. SWIAD. SOC	10,000.00	10,000.00	100.00
	8211	48 POZOSTALE DOTACJE	171,457.00	171,457.00	100.00
79	*8211	PRZEDSZKOLA	528,157.00	528,119.59	100.00
	8232	11 WYNAGRODZENIA OSOBNE	48,300.00	48,300.00	100.00
	8232	17 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZ	3,021.00	3,021.00	100.00
	8232	31 MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	500.00	258.00	51.60
	8232	36 USŁUGI MATERIALNE	200.00	0.00	
	8232	37 USŁUGI NIEMATERIALNE	470.00	0.00	
	8232	41 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZ.	6,628.00	6,628.00	100.00
	8232	42 SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	881.00	881.00	100.00
	8232	43 ODPIS NA ZAK. FUND. SWIAD. SOC	2,900.00	1,700.00	58.60
79	*8232	SWIETLICE DZIECIĘCE	62,900.00	60,788.00	96.60
	8241	11 WYNAGRODZENIA OSOBNE	2,850.00	1,760.00	66.40
	8241	31 MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	2,600.00	2,600.00	100.00
	8241	32 ŚRODKI ŻYWIENIA	5,000.00	5,000.00	100.00
	8241	36 USŁUGI MATERIALNE	1,834.00	1,834.00	100.00
	8241	37 USŁUGI NIEMATERIALNE	1,000.00	1,000.00	100.00
	8241	41 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZ.	414.00	314.69	76.00
	8241	42 SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	65.00	43.12	66.30
79	*8241	KOLONIE I OPOZY	13,563.00	12,551.81	92.50
	8295	43 ODPIS NA ZAK. FUND. SWIAD. SOC	10,989.00	5,494.00	50.00
79	*8295	POZICJ. DZIAŁALNOŚC	10,989.00	5,494.00	50.00
79	**	OSWIATA I WYCHOWANIE	2,752,619.00	2,511,292.64	91.20
	8311	48 POZOSTALE DOTACJE	39,400.00	15,000.00	38.10
	8311	72 DOT. NA FINANS. INWEST. JEDN.	4,000.00	3,982.00	99.60
83	*8311	MUZEA	43,400.00	18,982.00	43.70
	8322	48 POZOSTALE DOTACJE	181,531.00	181,546.36	100.00
	8322	72 DOT. NA FINANS. INWEST. JEDN.	6,000.00	6,000.00	100.00
83	*8322	DZIAŁALNOŚC	187,531.00	187,546.36	100.00
	8495	31 MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	1,000.00	384.50	38.50
	8495	37 USŁUGI NIEMATERIALNE	19,200.00	16,824.67	87.60
	8495	48 POZOSTALE DOTACJE	4,300.00	4,300.00	100.00
83	*8495	POZOSTALA DZIAŁALNOŚC	24,500.00	22,009.17	88.00
83	**	KULTURA I SZTUKA	256,031.00	228,537.53	89.30



17 7 0000 8	NAZWA	PLAN Zł.	WYKONANIE Zł.	%	
	8536 25 RÓŻNE WYDATKI DLA OS. FIZ.	1,000.00	690.00	69.00	
	8536 28 PODROJE SIŁZKOWE KRAJOWE	500.00	154.94	31.00	
	8536 31 MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	22,752.00	12,323.56	54.20	
	8536 36 USŁUGI MATERIALNE	78,249.00	8,974.06	11.50	
	8536 37 USŁUGI NIEMATERIALNE	176,839.00	134,681.60	76.20	
	8536 48 POZIOSTALE DOTACJE	7,100.00	7,100.00	100.00	
85	*8536 PRZECIWDZIAŁ. ALKOH. I TWARDYMI	286,440.00	163,924.16	57.20	
85	*8536 OCHRONA ZDROWIA	286,440.00	163,924.16	57.20	
	8612 37 USŁUGI NIEMATERIALNE	30,000.00	30,000.00	100.00	
85	*8612 USŁUGI OPIEKUNICZE	30,000.00	30,000.00	100.00	
	8613 22 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	120,000.00	120,000.00	100.00	
86	*8613 ZASOŁKI I POMOC W NATURZE	120,000.00	120,000.00	100.00	
	8615 11 WYNAGRODZENIA OSOBNIE	55,000.00	54,809.58	99.70	
	8615 17 DODATKOWE WYNAGRODZENIA RÓCZ	3,000.00	3,000.00	100.00	
	8615 21 NAWR. I WYDATKI OSOBNIE	500.00	499.35	99.90	
	8615 30 MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	3,500.00	2,235.87	63.90	
	8615 36 USŁUGI MATERIALNE	3,000.00	2,479.16	82.60	
	8615 37 USŁUGI NIEMATERIALNE	2,000.00	1,642.43	82.10	
	8615 41 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZ.	10,391.00	10,384.51	99.90	
	8615 42 SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	1,400.00	1,400.00	100.00	
	8615 43 ODPIS NA ZAK. FUND. ŚWIAD. SOC	1,209.00	1,209.00	100.00	
86	*8615 TEREN. OŚRODKI POMOCY SPOŁ	80,000.00	77,660.00	97.10	
	8616 22 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	233,529.00	233,257.60	99.90	
86	*8616 DOTACJE MIESZKANOWE	233,529.00	233,257.60	99.90	
	8695 22 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	21,572.00	21,572.00	100.00	
86	*8695 POZIOSTALE DZIAŁALNOŚC	21,572.00	21,572.00	100.00	
	8613 22 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	220,000.00	220,000.00	100.00	
86	7*8613 ZASOŁKI I POMOC W NATURZE	220,000.00	220,000.00	100.00	ZAD. 7LEC
	8615 11 WYNAGRODZENIA OSOBNIE	55,395.00	55,395.00	100.00	
	8615 17 DODATKOWE WYNAGRODZENIA RÓCZ	4,300.00	4,300.00	100.00	
	8615 28 PODROJE SIŁZKOWE KRAJOWE	1,247.00	1,247.00	100.00	
	8615 30 MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	2,765.00	2,765.00	100.00	
	8615 36 USŁUGI MATERIALNE	1,500.00	1,500.00	100.00	
	8615 37 USŁUGI NIEMATERIALNE	6,771.00	6,771.00	100.00	
	8615 41 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZ.	10,573.00	10,573.00	100.00	
	8615 42 SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	1,449.00	1,449.00	100.00	
	8615 43 ODPIS NA ZAK. FUND. ŚWIAD. SOC	1,600.00	1,600.00	100.00	
86	7*8615 TEREN. OŚRODKI POMOCY SPOŁ	85,600.00	85,600.00	100.00	ZAD. 7LEC
	8617 22 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	19,663.00	19,663.00	100.00	
86	7*8617 ZASOŁKI RÓDZINNE I PIELĘGNAC	19,663.00	19,663.00	100.00	ZAD. 7LEC
	8695 22 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	9,100.00	9,100.00	100.00	
	8695 36 USŁUGI MATERIALNE	6,330.00	6,330.00	100.00	
86	7*8695 POZIOSTALE DZIAŁALNOŚC	15,430.00	15,430.00	100.00	ZAD. 7LEC
86	*8695 OPIEKA SPOŁECZNA	325,794.00	323,182.60	99.70	
	8721 48 POZIOSTALE DOTACJE	57,500.00	52,500.00	91.30	
87	*8721 STOWARZ. KULTURY FIZYCZNEJ	57,500.00	52,500.00	91.30	
	8795 31 MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	15,000.00	8,861.43	59.10	
	8795 36 USŁUGI MATERIALNE	30,000.00	22,679.49	75.60	
	8795 37 USŁUGI NIEMATERIALNE	272,754.00	261,975.04	96.00	
	8795 72 DOT. NA FINANS. INWEST. JEDN.	1,240,000.00	1,016,544.15	82.00	
87	*8795 POZIOSTALE DZIAŁALNOŚC	1,558,754.00	1,310,061.11	84.00	
87	*8795 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1,558,754.00	1,310,061.11	84.00	
	8825 29 PODROJE SIŁZK. ZAGRANICZNE	500.00	0.00		
	8825 31 MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	30,000.00	29,151.08	97.20	
	8825 36 USŁUGI MATERIALNE	16,500.00	14,345.15	86.90	
	8825 37 USŁUGI NIEMATERIALNE	169,000.00	149,119.06	88.20	
88	*8825 ZADANIA W ZAKR. UPOMN. TUR	215,000.00	192,615.29	89.60	

DZ 7 RODZ 8	NISZWA	PLAN ZŁ	WYKONANIE ZŁ	%	
	8836 11 WYNAJĘTOZEMIA OSOBNIE	12,514.00	12,514.00	100.00	
	8836 37 USŁUGI NIEMATERIALNE	12,886.00	12,886.00	100.00	
88	*8836 (OSRODEK INFORMACJI TURYST.)	25,400.00	25,400.00	100.00	
	8895 48 POZOSTALE DOTACJE	5,000.00	5,000.00	100.00	
88	*8895 PODCIĄGA DZIAŁALNOŚĆ	5,000.00	5,000.00	100.00	
88	** TURYSTYKA I WYPOCZYNEK	245,400.00	223,015.29	90.90	
	8934 37 USŁUGI NIEMATERIALNE	144.00	144.00	100.00	
89	7x8934 SPIS POKRZYWIANY I INNE	144.00	144.00	100.00	ZAD.7LFC
89	** RÓŻNE DZIAŁALNOŚĆ	144.00	144.00	100.00	
	9144 25 RÓŻNE WYDATKI DLA OS. FIZ.	61,500.00	58,890.40	95.80	
	9144 28 PODROŻE GŁOZOWE KRAJOWE	7,400.00	7,394.56	99.90	
	9144 29 PODROŻE SIŁOZ. ZAGRANICZNE	500.00	436.79	87.40	
	9144 31 MATERIAŁY I WYPOCZAZENIE	6,000.00	5,695.05	94.90	
	9144 36 USŁUGI MATERIALNE	10,000.00	9,078.13	90.80	
	9144 37 USŁUGI NIEMATERIALNE	10,000.00	7,050.69	70.50	
91	*9144 RADY GMIN	95,400.00	88,545.62	92.80	
	9146 11 WYNAJĘTOZEMIA OSOBNIE	1,526,285.00	1,526,285.00	100.00	
	9146 14 WYNAJĘT. BEZCENNYCH-PROWIZYJ	22,000.00	21,473.94	97.60	
	9146 17 QUADRYMNE WYNAJĘTOZEMIA RÓCZ	75,860.00	75,860.38	100.00	
	9146 28 PODROŻE SIŁOZOWE KRAJOWE	60,000.00	60,000.00	100.00	
	9146 29 PODROŻE SIŁOZ. ZAGRANICZNE	3,500.00	3,497.36	99.90	
	9146 31 MATERIAŁY I WYPOCZAZENIE	136,881.00	134,630.59	98.40	
	9146 35 ENERGIA	43,269.00	43,269.00	100.00	
	9146 36 USŁUGI MATERIALNE	258,168.00	195,874.79	75.90	
	9146 37 USŁUGI NIEMATERIALNE	74,013.00	67,650.00	91.40	
	9146 40 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	23,000.00	22,914.76	99.60	
	9146 41 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZ.	283,822.00	283,551.36	99.90	
	9146 42 SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	39,118.00	39,112.70	100.00	
	9146 43 ODPIS NA ZAK. FUND. SWIAD. SOC.	32,000.00	31,228.20	97.60	
	9146 72 DOT. NA FINANS. INWEST. JEDN.	15,000.00	5,802.03	38.70	
91	*9146 URZĄDY GMIN	2,592,916.00	2,511,149.91	96.80	
	9195 87 WPL. GMIN NA RZECZ ZW. KOMUN.	8,832.00	8,832.00	100.00	
91	*9195 PODCIĄGA DZIAŁALNOŚĆ	8,832.00	8,832.00	100.00	
	9142 11 WYNAJĘTOZEMIA OSOBNIE	22,815.00	22,815.00	100.00	
	9142 31 MATERIAŁY I WYPOCZAZENIE	4,726.00	4,726.00	100.00	
	9142 36 USŁUGI MATERIALNE	1,000.00	1,000.00	100.00	
	9142 37 USŁUGI NIEMATERIALNE	2,959.00	2,959.00	100.00	
	9142 41 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZ.	3,950.00	3,950.00	100.00	
	9142 42 SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	550.00	550.00	100.00	
91	7x9142 URZĄD MIĘDYSKRAKOWSKI	36,000.00	36,000.00	100.00	ZAD.7LFC
91	** ADMIN. PAŃSTWA I SAMORZĄD.	2,733,148.00	2,644,527.53	96.80	
	9335 37 USŁUGI NIEMATERIALNE	10,000.00	9,441.83	94.40	
93	*9335 PODCIĄGA DZIAŁALNOŚĆ	10,000.00	9,441.83	94.40	
	9317 31 MATERIAŁY I WYPOCZAZENIE	300.00	300.00	100.00	
93	7x9317 OBRONA CYWILNA	300.00	300.00	100.00	ZAD.7LFC
93	** BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA (CZ.	10,300.00	9,741.83	94.60	
	9495 61 ROKIJCZENIA Z BANKAMI	750,000.00	742,044.18	98.90	
94	*9495 PODCIĄGA DZIAŁALNOŚĆ	750,000.00	742,044.18	98.90	
94	** FINANS.	750,000.00	742,044.18	98.90	
	9711 60 WPLATY GMIN NA ZW. SUPW. GOSPOD.	63,330.00	63,329.96	100.00	
97	*9711 SUPLENICJA GOSPOD. DLA GMIN	63,330.00	63,329.96	100.00	
97	** RÓŻNE RÓZLICZENIA	63,330.00	63,329.96	100.00	
	9819 31 MATERIAŁY I WYPOCZAZENIE	350.00	350.00	100.00	
98	7x9819 PODCIĄGA WYDATKI OSOBNIE	350.00	350.00	100.00	ZAD.7LEC
98	** OBRONA MORSKA	350.00	350.00	100.00	

07 7 RÓZDZ 8	NAZWA	PLAN ZŁ	WYKONANIE ZŁ	%	
9911 37	USŁUGI NIEMATERIALNE	740.00	740.00	100.00	
99 7*9911	URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY I KON	740.00	740.00	100.00	ZAD.ZLEC
9990 25	RÓŻNE WYDATKI DLA OS.FCZ.	2,260.00	2,260.00	100.00	
9990 28	POKROJE SIŁOWE KRAJOWE	54.00	54.00	100.00	
9990 31	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	3,520.00	3,520.00	100.00	
9990 36	USŁUGI MATERIALNE	1,066.00	1,066.00	100.00	
9990 37	USŁUGI NIEMATERIALNE	400.00	400.00	100.00	
99 7*9990		7,300.00	7,300.00	100.00	ZAD.ZLEC
99 **	URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY	3,040.00	3,040.00	100.00	
<b>RAZEM WYDATKI:</b>		<b>12,827,565.00</b>	<b>11,631,831.07</b>	<b>90.68</b>	
<b>W TYM ZADANIA ZLECONE:</b>		<b>704,033.00</b>	<b>490,733.46</b>	<b>69.70</b>	
<b>(INWESTYCJE):</b>		<b>3,595,235.00</b>	<b>2,908,452.22</b>	<b>80.90</b>	

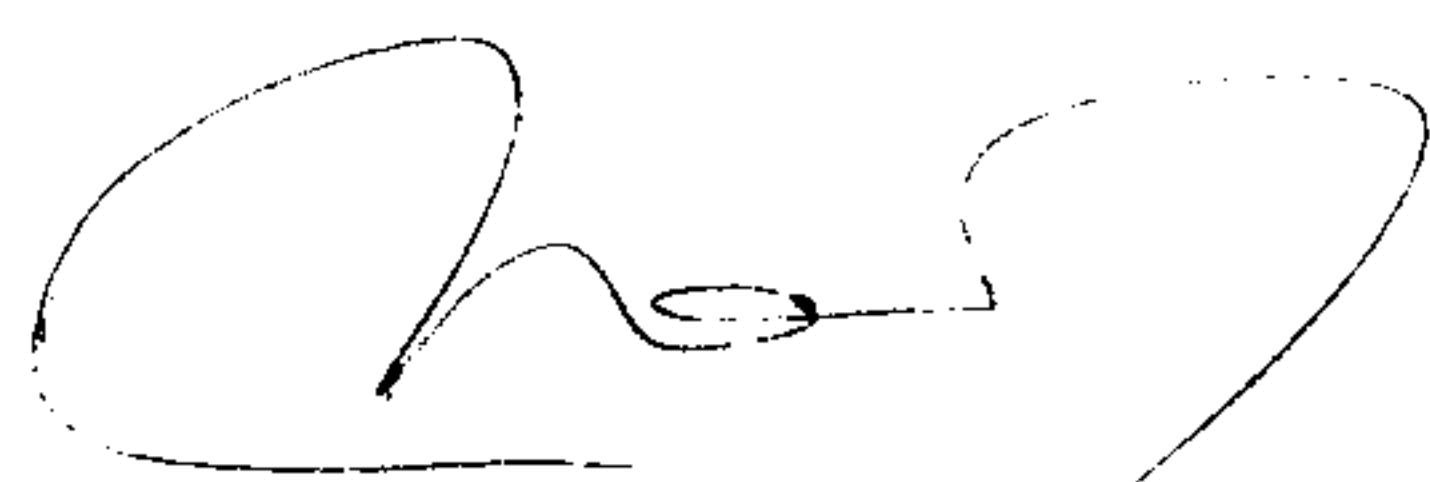
**INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**  
/ STAN NA DZIEŃ 31.12.2000 /

<i>L. p.</i>	<i>Nazwa Zadania</i>	<i>Wartość Kosztorysowa zadania /zł/</i>	<i>Wartość Ujęta w budżecie 2000r na realizację zadania /zł/</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2000 r.</i>	<i>Uwagi</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Ekologiczne zagospodarowanie wysypiska odpadów Ściegny – Kostrzyca	-	50.000	40.000	40.000 – spłata zadłużenia wobec WFOŚ i GW oraz NFOŚ i GW
2.	Oświetlenie ul. Myśliwskiej i Szkolnej - dokumentacja	1.220 ( wg umowy )	1.500	Rzeczowo – 100 % Finansowo – 0 %	Umowa o prace projektowe z Zakładem Energetycznym Jelenia Góra S.A. Termin zakończenia 31.05.2000 r. Decyzja „pozwolenie na budowę” znak ABP/KA/7351/150/00 z dnia 30.11.2000 r.
3.	Oczyszczalnia ścieków ul. Partyzantów – rozruch technologiczny	363.800 w tym rozruch 31.244	36.500	Wydatki niewygasające- przekazano na rachunek depozytowy kwotę 31.500	Na wniosek wykonawcy zakończenie rozruchu technologicznego oczyszczalni odbędzie się w roku 2001.
4.	Kanalizacja sanitarna w zlewni oczyszczalni ścieków ul. Partyzantów	914.339,48	927.300	Finansowo – 90 % Rzeczowo – 100 %	Wykonawca P.PH.U „WAMAR” – Jelenia Góra wybrany w trybie przetargu nieograniczonego Umowa Nr ZP/342/80/2000 z dnia 01.06.2000 r. Termin realizacji do 15.08.2000 r. Wykonano : 971 mb kanalizacji san. 537 mb przyłączy. Wykonano renowację 1112,5 mb istniejącej kanalizacji sanitarnej
5.	Kanalizacja sanitarna ul. Grzybowa	49.297,17	70.000	Finansowo – 100 % Rzeczowo – 100 %	Przetarg nieograniczony Umowa Nr ZP/342/102/2000 z dnia 12.07.2000 r. Wykonawca „KOWARBUD” Kowary. Wykonano 176,8 mb kanalizacji sanitarnej.



6.	Podłączenie budynków komunalnych do sieci kanalizacyjnej w ul. Kościelnej ( dokumentacja )			Rzeczowo – 100 % Finansowo – 0 %	Dotyczy budynków komunalnych ul. Nad Łomnicą nr 11 i 11a
7.	Kanalizacja deszczowa, sanitarna i wodociągowa w ul. Konstytucji 3 Maja	615.042,52 ( wartość zadania całkowita )	66.000	100 %	Rozliczenie robót wykonanych przez „Kowarex” w 1999 r. w związku z likwidacją Spółki, w dniu 06.07.2000 r. Urząd Miejski zgłosił wierzytelność na kwotę 51.687,96 zł z uwagi na wadliwie odtworzoną po wykonanych robotach nawierzchnię drogi oraz chodnik.
8.	Kanalizacja i sieć wodociągowa w ul. Nad Łomnicą	686.600	262.500	Finansowo – 100 % Rzeczowo – 100 %	Wykonawca wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego „AKWEDUKT” Spółka z o.o. Przedwojów zakończył realizację. Wykonano 1590,5 mb sieci kanalizacyjnej.
9.	Kanalizacja sanitarna ul. Gimnazjalna ... – dokumentacja		12.000	Środki niewygasające z wpływem roku budżetowego, przekazano na rachunek depozytowy kwotę 12.000	Termin wykonania projektu budowlanego 30.03.2001 r.
10.	Rozbudowa Gimnazjum	2.658.417	480.000	W roku 2000 Finansowo – 306.721 Od początku realizacji – 1.694.473 tj. 64 %	W roku 2000 wykonano pokrycie dachowe i okna.
11.	Modernizacja skoczni narciarskiej „Orlinek”	2.598.000	930.000	Finansowe 681.189 tj. 26% Rzeczowo – 100 %	Wykonano : - zmianę profilu skoczni, - wieżę dźwigu osobowego , - wieżę sędziów, - odwodnienie wybiegu skoczni, - zasilanie energet. obiektów skoczni, - parking dla ekip.
12.	Budowa narciarskiej trasy biegowej	312.263	310.000	Rzeczowo – 100 % Finansowo – 100 %	Wykonana została trasa o długości 2780 mb.

13.	Oświetlenie drogowe ul. Karkonoska	273.560	265.054	Finansowo – 60.260 tj. 22 % Rzeczowo – 100 %	Wykonano oświetlenie drogowe na dł. 2282 mb ( 68 słupów )
14.	Rów odprowadzający oczyszczone ścieki z oczyszczalni przy ul. Partyzantów	47.161	47.161	Rzeczowo – 100 % Finansowo – 100 %	Wykonano 163 mb rowu.
15.	Ujęcie Wilcza Poręba II	375.422	39.981	Rzeczowo – 100 % Finansowo – 100 %	Wykonano : - sieć wodociągowa o dł. 801 mb, - drenaż – 110 mb.
16.	Wodociąg w ul. Dolnej	636.060		Rzeczowo – 100 % Finansowo – 100 %	Wykonano 2937 mb sieci wodociągowej z przyłączami.



**INFORMACJA O REALIZACJI ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH**  
/ STAN NA DZIEŃ 31.12.2000r /

<i>L. p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość ujęta w budżecie 2000r na realizację zakupu /zł /</i>	<i>Uwagi</i>
1.	2.	3.	4.
1.	Zakup ciągnika marki „ZAME”	46.075,00	Splacono raty leasingowe w wysokości 42.109,68 zł. Ciągnik zostanie splacony zgodnie z warunkami umowy leasingu finansowego .
2.	Zakup zestawu komputerowego na potrzeby Miejskiego Muzeum Zabawek w Karpaczu	4.000,00	Zestaw komputerowy zakupiono i przekazano protokolarnie do Muzeum. Wartość zakupu wynosiła 3.982,00 zł.
3.	Zakup zestawu komputerowego na potrzeby Gimnazjum	5.000,00	Zestaw komputerowy zakupiono za sumę 4.789,00zł i przekazano protokolarnie do użytkowania do Gimnazjum.
4.	Zakup kserokopiarki na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu	6.000,00	Kserokopiarke zakupiono za sumę 6.000,00 zł i przekazano do Biblioteki.
5.	Zakup pompy do brudnej wody	10.000,00	Dokonano zakupu urządzenia za sumę 10.000,00 zł, a następnie przekazano do użytkowania przez Miejski Zakład Usług Komunalnych Wodociągów i Kanalizacji w Karpaczu.
6.	Zakup inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	15.000,00	W 2000 r. dokonano zakupu na łączną kwotę 5.802,03 zł. Zakupy realizowano sukcesywnie w trakcie całego roku.
7.	Zakup wiat przystankowych	10.000,00	Zakupiono 2 wiaty przystankowe. Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego – przekazano na rachunek depozytowy
8.	Zakup samochodu marki „Tarpan” na potrzeby Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Wodociągów i Kanalizacji w Karpaczu	4.500,00	Urządzenie zakupiono za kwotę 4.500,00 zł i przekazano do MZUKWiK.
9.	Zakup barakowozu	5.000,00	Dokonano zakupu na kwotę 4.999,56 zł.

**„ Informacja o udzielonych i wykonanych zamówieniach publicznych w 2000 roku ”**

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

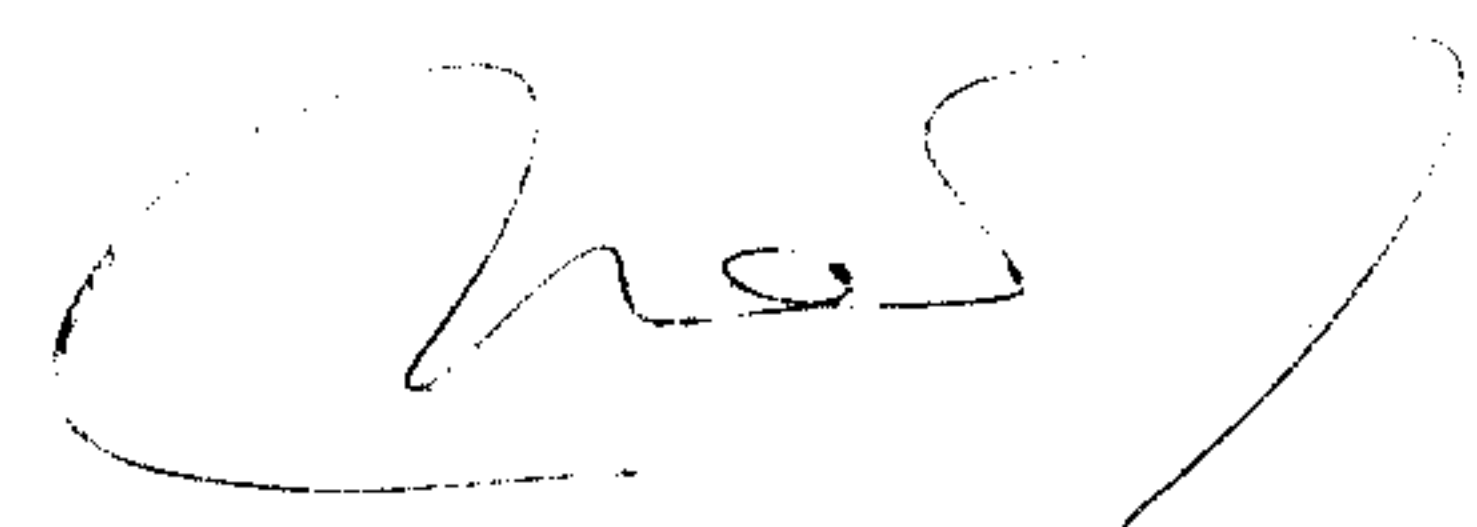
W 2000 r. gmina ogłosiła i rozstrzygnęła przetargi na wykonanie następujących robót budowlanych , dostaw i usług :

**I. W trybie przetargu nieograniczonego :**

1. zorganizowanie kolonii/obozu terapeutyczno - wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym - 25.200.- zł.
2. wykonanie projektu budowlanego II etapu zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Skoczni Narciarskiej „ORLINEK” w Karpacz” - 122.000.- zł.
3. wykonanie uporządkowania gospodarki ściekowej w Karpaczu Górnym - kanalizacja sanitarna z przyłączami do budynków , odcinki kanalizacji deszczowej ul. Partyzantów , Karkonoska , Spokojna , Przewodników Górskich - 914.339,48 zł.
4. zorganizowanie kolonii / obozu terapeutyczno - wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym , łącznie z transportem w obie strony dla 80 dzieci - 53.520.- zł.
5. wykonanie sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w ulicy Grzybowej w Karpaczu - 49.297,17 zł.
6. wykonanie sieci oświetlenia ulicznego ulicy Karkonoskiej w Karpaczu - 311.910,06 zł.
7. realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja Skoczni Narciarskiej „Orlinek” II etap , zadania :
  - budowa wieży dla sędziów ,
  - budowa zaplecza socjalnego dla zawodników ,
  - budowa windy dla zawodników” - 813.257,36 zł.
8. wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej w części dobudowanej do budynku Szkoły Podstawowej w Karpaczu - 156.093,22 zł.
9. opracowanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami z rur PVC DN 160 - 200 mm , o łącznej długości około 520 mb. w rejonie ulic : Gimnazjalnej , Świerkowej , Armii Krajowej w Karpaczu - 13.500.- zł.
10. wykonanie zewnętrznego zasilania w energię elektryczną obiektów Skoczni Narciarskiej „Orlinek” w Karpaczu - 66.349,70 zł.

**II. W trybie przetargu ograniczonego :**

- nie przeprowadzono przetargów w tym trybie





### **III. W trybie przetargu dwustopniowego :**

- nie przeprowadzono przetargów w tym trybie .

### **IV. W trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji :**

1. Realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą pokrycie dachu dachówką cementową w części dobudowanej do budynku Szkoły Podstawowej w Karpaczu , w ilości około 1.000 m<sup>2</sup> , z obróbkami blacharskimi - 173.340.- zł.

2. budowa rowu odprowadzającego oczyszczone ścieki z oczyszczalni ścieków - ulica Partyzantów w Karpaczu - 34.422,12 zł.

### **V. W trybie zapytania o cenę :**

1. wykonanie wyceny działek na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych (dz. Nr 238/2 , 146/3 , 191/2 , 63) , oraz wyceny nakładów Gminy poniesionych na wybudowanie wiat przystankowych (przystanek Wang) - 976.- zł.

2. wykonanie wyceny gruntów na własność pod zabezpieczenie hipoteczne kredytu Gminy (dz. Nr 914/2 , 914/3 , 423/2 , 66) - 976.- zł.

3. wykonanie wyceny lokali mieszkalnych w związku z ich sprzedażą na rzecz najemców , oraz wyceny nakładów poniesionych przez najemców , celem ustalenia wysokości bonifikaty (lokale przy ulicy Sikorskiego 185 , Wolnej 2 , Dolnej 14 , Komuny Paryskiej 3 , Myśliwskiej 10) - 1.708.- zł.

4. zakup i dostarczenie trzech zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Karpaczu - 13.151,60 zł.

5. zakup znaków drogowych pionowych łącznie ze słupami dla Miasta Karpacza - 8.250,99 zł

6. wykonanie wyceny lokali mieszkalnych w związku z ich sprzedażą na rzecz najemców , oraz wyceny nakładów poniesionych przez najemców , celem ustalenia wysokości bonifikaty (lokale przy ulicy Konstytucji 3-go Maja 75 , Kowarskiej 4 , Sikorskiego 185) - 1.750.- zł.

7. wykonanie usługi polegającej na dzierżawie serwera wirtualnego dla Miasta Karpacza - 854.- zł/m-c

8. zakup materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Karpaczu - 5.431,53 zł.

9. wykonanie wyceny lokali mieszkalnych w związku z ich sprzedażą na rzecz najemców , oraz wyceny działek niezabudowanych stanowiących mienie Gminy Karpacz (lokale przy ulicy Konstytucji 3-go Maja 75 , grunt przy ulicy Skalnej , Obrońców Pokoju , Karkonoskiej) - 1.708.- zł.

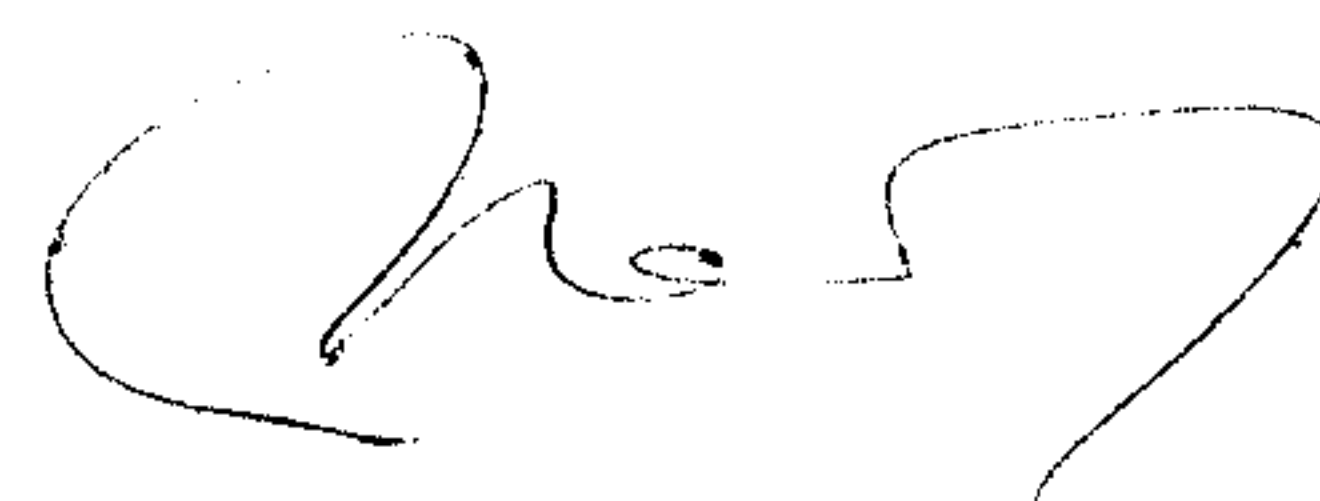
10. zakup i dostarczenie papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miejskiego w Karpaczu - 14.397,99 zł.

11. wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości (dz. Nr 352 ul. W. Stwosza , dz. Nr 958/5 ul. Wilcza , dz. Nr 190 ul. Nad Łomnicą , dz. Nr 166/6 ul. Konstytucji 3-go Maja ) rozgraniczenia (dz. Nr 362 i 361/4 ul. Konstytucji 3-go Maja 16 i 16a) oraz wznowienie granic nieruchomości (dz. Nr 56 ul. Rybacka , dz. Nr 46 , 47 , 48 ul. Myśliwska , dz. Nr 995 ul. Sarnia) - 11.650.- zł.

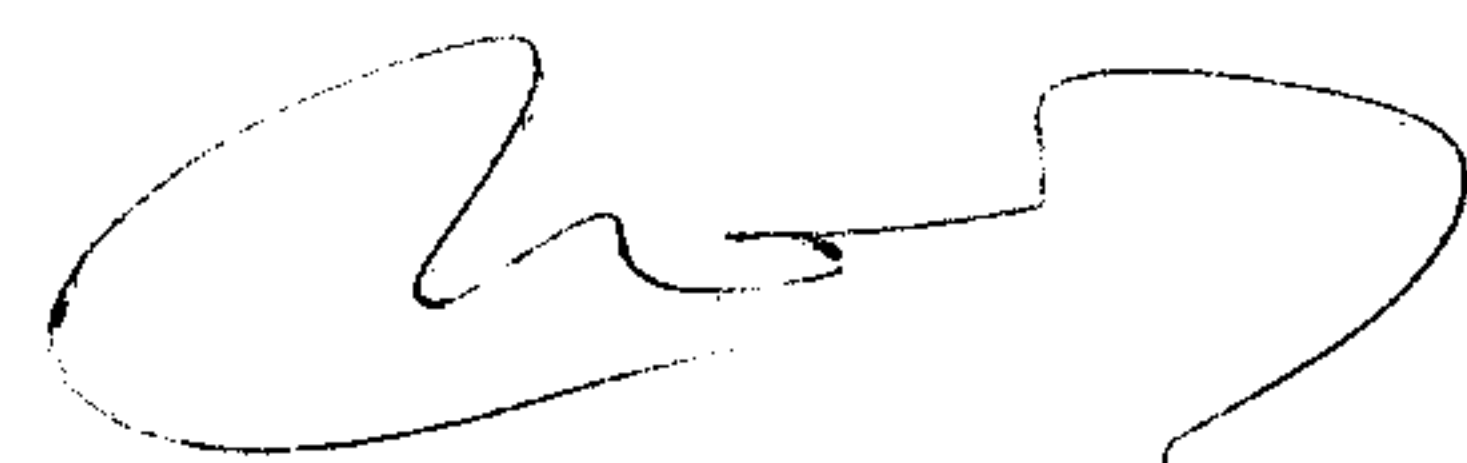
12. wykonanie wyceny gruntów :

- przeznaczonych do zbycia poza drogą przetargu jako niezbędnych do poprawienia zagospodarowania nieruchomości przyległych (dz. Nr 210/2 ul. Linowa , dz. Nr 392/1 ul. Olimpijska) ,

- przeznaczonych do zbycia drogą przetargu (dz. Nr 199 ul. Kasprowicza , dz. Nr 415/6 ul. Ogrodnicza) ,

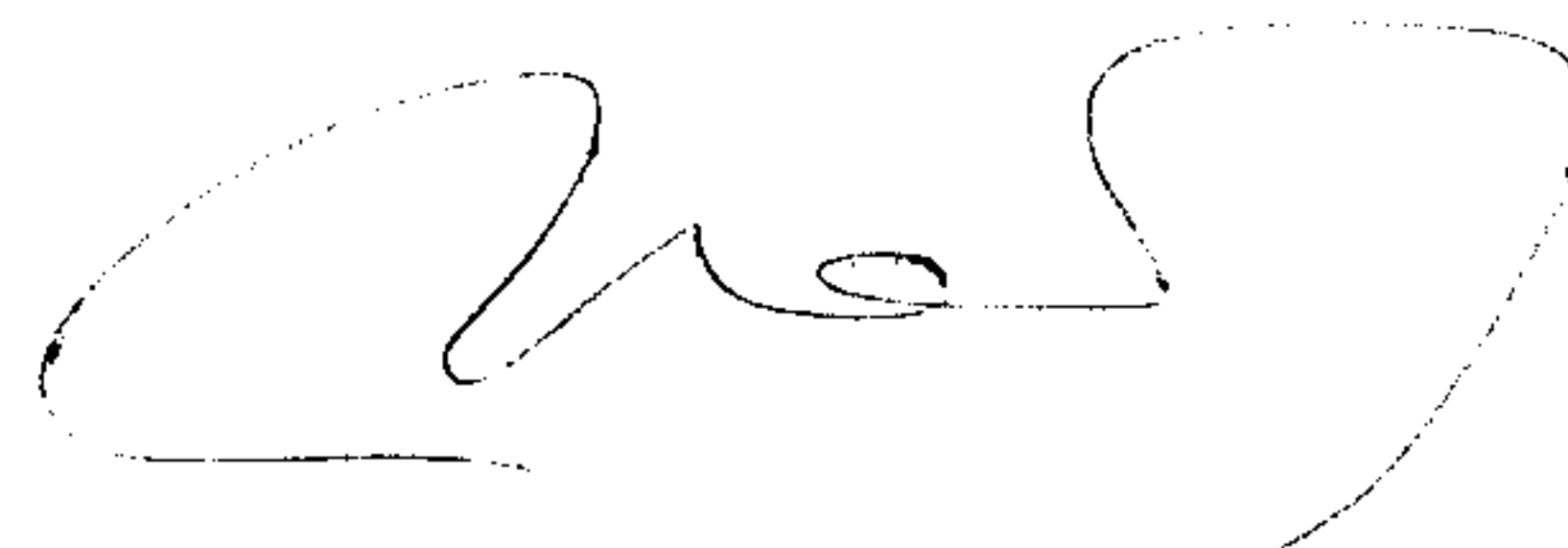


- przeznaczonych do zbycia poza drogą przetargu w związku z przeniesieniem własności zabudowań wybudowanych za pozwoleniem na budowę ze środków własnych nabywcy nieruchomości (dz. Nr 342/13 ul. Zagajnik , dz. Nr 388 ul. Konstytucji 3-go Maja) ,
- w związku ustaleniem wysokości I opłaty za nabyte użytkowanie wieczyste (FWP - dz. Nr 356/3 , 356/4 , 356/5 ul. Słowackiego) ,
- i budynków przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu (dz. Nr 145/1 ul. Karkonoskiej , dz. Nr 200/4 ul. Konstytucji 3-go Maja) - 3.074,40 zł.
- 13. dowóz dzieci do szkoły w roku szkolnym 2000/2001 - 39.500.- zł.
- 14. wykonanie wyceny gruntów będących w użytkowaniu wieczystym celem ustalenia opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu :  
dz. Nr 140 przy ul. Bocznej , dz. Nr 569 przy ul. Staszica , dz. Nr 222 przy ul. Konstytucji 3-go Maja , dz. Nr 331 przy ul. Nad Łomnicą , dz. Nr 480 przy ul. Dolnej , dz. Nr 82 przy ul. Skalnej , dz. Nr 173 przy ul. Kasprowicza , dz. Nr 329 przy ul. Nadrzecznej , dz. Nr 657 przy ul. Rybackiej , dz. Nr 384 przy ul. Skalnej , dz. Nr 293/1 przy ul. Reymonta , dz. Nr 469 przy ul. Na Śnieżkę - 3.233.- zł.
- 15. wydrukowanie folderu reklamowego Miasta Karpacza - 20.496.- zł.
- 16. wykonanie wyceny gruntów będących w użytkowaniu wieczystym celem ustalenia opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu :  
dz. Nr 383 ul. Skalna , dz. Nr 332 ul. Nad Łomnicą , dz. Nr 162 ul. Wielkopolska , dz. Nr 98 ul. Mickiewicza , dz. Nr 437 ul. Moniuszki , dz. Nr 284 ul. Konstytucji 3 -go Maja , dz. Nr 750 ul. Chopina , oraz wyceny lokali mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 1 , 5 Karkonoskiej 12 - 2.574,20 zł.
- 17. zakup zestawu komputerowego na potrzeby Gimnazjum w Karpaczu - 4.789.- zł.
- 18. zakup piasku do zimowego utrzymania dróg na sezon zimowy 2000/2001 r. - 16.189,10 zł.
- 19. wycena lokali wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym gruntów (ul. Konstytucji 3-go Maja 34/4 ; 75/4 , Poznańska 3/2)  
- wycena niezabudowanych gruntów przeznaczonych do zbycia drogą przetargu przy ul. Sarniej 9 , dz. Nr 709 przy ul. Skalnej) ,  
- wycena gruntu i budynku przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu (dz. Nr 18/6 przy ul. Karkonoskiej 39 a) ,  
- wycena gruntu celem ustalenia I opłaty za użytkowanie wieczyste (dz. Nr 94/1 przy ul. Poznańskiej) - 2.549,80 zł.
- 20. transport piasku zakupionego do zimowego utrzymania dróg na sezon zimowy 2000/2001 r. - 20.000.- zł.
- 21. wycena lokali wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym gruntów (ul. Nad Łomnicą 16 , Karkonoskiej 54 , Sarniej 19) ;  
- inwentaryzacja budynku (ul. Karkonoska 54) ,  
- wykonanie szkiców lokali do wydania zaświadczeń (ul. Nad Łomnicą 16 , Sarnia 19) ,  
- wyceny gruntów przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych (dz. Nr 336/2 ul. Kościuszki , dz. Nr 958/6 ul. Wilcza , dz. Nr 352/1 ul. Wita Stwosza ) ,  
- wycena gruntu będącego w użytkowaniu wieczystym celem sprzedaży na własność użytkownikowi wieczystemu (dz. Nr 354/3 , 357/3 i 358/4 ul. Wilcza 2) ,  
- wycena drzewostanów (dz. Nr 336/2 ul. Kościuszki , dz. Nr 352/1 ul. Wita Stwosza) ,  
- wycena gruntu celem uwłaszczenia FWP (dz. Nr 138 ul. Sucha) - 4.160,20 zł.



## VI. W trybie zamówienia z wolnej ręki :

1. wykonanie opracowania oszacowania kosztów zagospodarowania terenu przy Skoczni Narciarskiej Orlinek w Karpaczu , aktualizacja zagospodarowania terenu ,  
- 12.200.- zł.
2. wykonanie kompletu kopii ozalidowych map zasadniczych miasta Karpacza , - 9.254,70 zł.
3. wykonanie usługi przewozowej polegającej na odwozie dzieci ze Szkoły Podstawowej , ze świetlicy socjoterapeutycznej do Karpacza Górnego oraz do „Relaxu” o godz. 17.00 , trzy razy w tygodniu , w terminie od 3 stycznia 2000 r. do 30 czerwca 2000 r. -  
4.000.- zł.
4. wykonanie usługi polegającej na lodzeniu toru saneczkowego w Karpaczu na Olimpiadę Młodzieży 2000 r. - 12.300.- zł.
5. opracowanie opinii na temat kosztorysów budowlanych instalacji zaśnieżania stoku narciarskiego „Kopa - Złotówka” zgodnie z uchwałą Nr 40/CCIII/99 Zarządu Miasta Karpacza z dnia 12 października 1999 r. - w związku z kontrolą Miejskiej Kolei Linowej w Karpaczu - 610.- zł.
6. zakup kserokopiarki na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu - 6.000.- zł.
7. zakup zestawu komputerowego na potrzeby Muzeum Zabawek w Karpaczu , - 3.982.- zł.
8. zakup telefaksu na potrzeby sekretariatu Urzędu Miejskiego w Karpaczu , - 1.480.- zł.
9. opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Umocnienie i uregulowanie odcinka rowu melioracyjnego na długości od wlotu ścieków z oczyszczalni przy ulicy Partyzantów , do Dzikiego Potoku w Karpaczu Górnym , - 11.500.- zł.
10. wykonanie kompleksowego nagłośnienia imprezy „Ślizg Na Bele Czym” - 2.680.- zł.
11. wykonanie montażu sceny do przeprowadzenia programu artystycznego podczas imprezy plenerowej „Ślizg Na Bele Czym” - 3.500.- zł.
12. wykonanie pokazu ogni sztucznych podczas imprezy plenerowej „Ślizg Na Bele Czym” - 4.000.- zł.
13. wykonanie naprawy i regulacji rowu odwadniającego w ulicy Prusa w Karpaczu - 8.829,88 zł.
14. wykonanie naprawy uszkodzonego odcinka kabla oświetlenia drogowego w ulicy Dolnej ( skrzyżowanie z ulicą Mostową ) - 749.- zł.
15. prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień w Karpaczu ul. Krótka 4 , w terminie od 5.01.2000 r. do 20.12.2000 r. - 7.500.- zł.
16. prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodzin i osób współuzależnionych oraz konsultacji indywidualnych dla ofiar przemocy w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień w Karpaczu ul. Krótka 4 , w terminie od 5.01.2000 r. do 20.12.2000 r. - 5.600.- zł.
17. wykonanie lodzenia toru saneczkowego na Olimpiadę Młodzieży 2000 r. , wykonanie profilu toru z masy śnieżnej i lodzenie wodą na długości 740 mb. (700 mb. tor , 40 mb. wybieg) - 8.700.- zł.
18. zakupienie 50 szt. flag narodowych o wymiarach 60 cm x 100 cm , na potrzeby Miasta Karpacza (udekorowanie miasta z okazji 1-go i 3-go Maja) - 732.- zł.
19. opracowanie projektu zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Karpacza dot. przeznaczenia terenu w Karpaczu Górnym pod narciarskie trasy biegowe - 10.000.- zł.
20. opracowanie planu wyrębu drzew i krzewów w pasach drogowych - 10.000.- zł.
21. zakup programu komputerowego „TERRABIT” w wersji gminnej na potrzeby działu geodezji - 940.- zł.
22. wykonanie remontu słupów oświetlenia drogowego - szt. 2 (w tym 1 szt. słup kratowy , 1 szt. słup rurowy) w ulicy Nad Łomnicą , Piastowskiej , Mickiewicza , Na Śnieżkę , Olimpijską (usuwanie zniszczeń po zimie) - 2.870.- zł.



23. wykonanie remontu słupów oświetlenia drogowego - szt. 2 w ulicy Konstytucji 3-go Maja (usuwanie zniszczeń po zimie) - 2.430.- zł.
24. wykonanie kosztorysu inwestorskiego dot. wykonania prac budowlanych w części dobudowanej w Szkole Podstawowej w Karpaczu - 500.- zł.
25. zamieszczenie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym ustnym na dzierżawę gruntu na okres 10 lat - parking ulica Olimpijska - 488.- zł.
26. zamieszczenie ogłoszenia w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę - 195,20 zł.
27. zakupienie oprogramowania do serwera www firmy NetObjekts - NetObjekts Fusion 5.0 for WIN 95/98/NT kod FUSW500S-IR-001 - 1.800.- zł.
28. wywóz przedmiotów zalegających na posesjach - tzw. porządki wiosenne - 7.000.- zł.
29. zamieszczenie ogłoszenia z wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 244.- zł.
30. zakupienie 50 szt. koszy ulicznych na potrzeby Miasta Karpacza - 5.856.- zł.
31. pełnienie nadzoru inwestycyjnego dotyczącego wykonania modernizacji narciarskiej trasy biegowej w Karpaczu Górnym w celu jej dostosowania do wymogów FIS , zgodnie z dokumentacją projektową - II etap zadania - 1.500.- zł.
32. wykonanie koncepcji i makiety drukarskiej folderu informacyjno - reklamowego miasta Karpacza o objętości : 6 kartek - 12 stron formatu A - 4 , uwzględniając przedstawiony tekst do powyższego opracowania - 1.500.- zł.
33. zakupienie 52 szt. diapozytywów barwnych formatu 6 cm x 4,5 cm - Karpacz i Karkonosze - 11.000.- zł.
34. wykonanie pomiarów geodezyjnych w rejonie zeskoku skoczni narciarskiej „ORLINEK” i potoku Bystrzyk w Karpaczu - 600.- zł.
35. wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej do celów projektowych - ul. Olimpijska i Gimnazjalna w Karpaczu - 1.900.- zł.
36. pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem pn. wykonanie uporządkowania gospodarki ściekowej w Karpaczu Górnym - kanalizacja sanitarna z przyłączami do budynków , odcinki kanalizacji deszczowej ul. Partyzantów , Karkonoska , Spokojna , Przewodników Górskich - 579,10 zł/1 pobyt
37. wykonanie pomiarów geodezyjnych w rejonie wieży skoków i wieży sędziowskiej skoczni narciarskiej „Orlinek” w Karpaczu - 4.000.- zł.
38. wykonanie wyrysów do celów prawnych :  
- działki Nr 311 o pow. 1938 m2 w Karpaczu przy ul. Karkonoskiej (obręb 1 - Karpacz) AM 1 opisanej w KW 20132 ;  
- działki Nr 66 o pow. 10.685 m2 położonej w Karpaczu przy ul. Na Śnieżkę (obręb 1 Karpacz) AM 3 opisanej w KW 20115 - 360.- zł.
39. dostarczenie , ustawienie i kompleksowa obsługa kabin sanitarnych typu TOI - Standard w ilości 6 szt. , ustawionych przy ulicy Parkowej - parking 1 szt. , ul. Mickiewicza Dom Wczasowy Mieszko - 2 szt. , Stacja Wyciągu - 1 szt. , Biały Jar - 1 szt. , Muzeum Zabawek - 1 szt. - 7.423,20 zł.
40. zakup aparatu cyfrowego na potrzeby Urzędu Miejskiego - do serwera wirtualnego : aparat OLYMPUS C2500L , karta SMARTMEDIA 32 MB , pokrowiec , komplet akumulatorów - 6.755,14 zł.
41. wykonanie robót dodatkowych do zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu zmiany profilu zeskoku Skoczni Narciarskiej „Orlinek” w Karpaczu oraz przełożenia potoku Bystrzyk - 84.720.- zł.
42. pełnienie nadzoru inwestorskiego dotyczącego wykonania oświetlenia ulicy Karkonoskiej w Karpaczu - 4.500.- zł.

43. pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Karpaczu” - 6.500.- zł.
44. pełnienie nadzoru autorskiego dotyczącego wykonania oświetlenia ulicy Karkonoskiej w Karpaczu - 700.- zł.
45. wykonanie usługi polegającej na zaopatrzeniu pracowników Urzędu Miejskiego w Karpaczu pracujących przy komputerach , w okulary ochronne dla 8 osób - 1.440.- zł.
46. wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu w związku z imprezą pn. „TOUR DE POLOGNE” w Karpaczu - 1.200.- zł.
47. pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem inwestycji pod nazwą : „Modernizacja Skoczni Narciarskiej „Orlinek” w Karpaczu” :
- budowa wieży dla sędziów ,
  - budowa zaplecza socjalnego dla zawodników ,
  - budowa windy dla zawodników” - 9.500.- zł.
48. wydrukowanie 5.000 szt. teczek reklamowych dla Miasta Karpacza - 10.065.- zł.
49. zamieszczenie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę rowu odprowadzającego ścieki z oczyszczalni ścieków - ulica Partyzantów w Karpaczu - 253,76 zł.
50. zamieszczenie ogłoszenia na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami z rur PVC DN 160 - 200 mm , o łącznej długości około 520 mb. w rejonie ulic Gimnazjalnej , Świerkowej , Armii Krajowej w Karpaczu - 215,94 zł.
51. zakup 500 szt. teczek reklamowych dla miasta Karpacza - 805,20 zł.
52. opracowanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami z rur PVC 160 - 200 mm , o łącznej długości około 55 mb. dla budynków mieszkalno - usługowych w ul. Nad Łomnicą Nr 11 i 11 „a” w Karpaczu - 3.200.- zł.
53. wymiana skrzynki elektrycznej ZK - 1 na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Wolności w Karpaczu - 1.000.- zł.
54. realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja Skoczni Narciarskiej „Orlinek” II etap zadania :
- budowa parkingu dla ekip ,
  - budowa odwodnienia wybiegu skoczni ,
  - budowa zasilania elektrycznego” - 320.000.- zł.
55. zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania świetlicy o charakterze socjoterapeutycznym budynku przy ul. Krótkiej 4 w Karpaczu - 2.899,38 zł.
56. wymiana słupa oświetlenia drogowego przy ulicy Piastowskiej w Karpaczu - 4.194,40 zł.
57. wykonanie prowadnic rurowych dla prowadzenia frezu do wycinania torów na rozbiegu Skoczni Narciarskiej „Orlinek” w Karpaczu - 11.800.- zł.
58. wykonanie i montaż systemu naśnieżania Skoczni Narciarskiej „Orlinek” w Karpaczu - 78.200.- zł.
59. wykonanie montażu i demontażu elementów dekoracji świątecznej w mieście Karpacz - 10.000.- zł.
60. wykonanie odspajania gruntu na Skoczni Narciarskiej „Orlinek” w Karpaczu - 73.200.- zł.
61. zakup dwóch wiat przystankowych - 9.844.- zł.
62. zakup dwóch znaków przystanku na wysięgniku ocynkowanym , dwóch ramek na rozkład jazdy , dwóch koszy na śmieci do słupka przystankowego lub wiaty - 526,44 zł.
63. pełnienie nadzoru inwestorskiego dotyczącego modernizacji Skoczni Narciarskiej „Orlinek” II etap , zadanie : budowa zasilania energetycznego - 2.000.- zł.
64. wykonanie pomiaru prędkości , czasu i kalkulacji not w Kombinacji Norweskiej dla Pucharu Świata „B” i Mistrzostw Polski - 8.601.- zł.
65. zakup soli do zimowego utrzymania dróg na sezon zimowy 2000/2001 , łącznie z transportem do Zamawiającego - 78.000.- zł.

66. wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu w ulicy Olimpijskiej i Strażackiej w Karpaczu - 1.952.- zł.
67. wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu - uporządkowanie i wyznaczenie miejsc parkingowych przy ulicy Mickiewicza w Karpaczu - 1.952.- zł.
68. zakup olejów i paliwa do maszyn budowlanych przy modernizacji Skoczni Narciarskiej „Orlinek” w Karpaczu - 2.102,43 zł.
69. promocja Karpacza w trakcie imprezy „Karkonosze 2000 - Święto Duch Gór” - 1.000.- zł.
70. obsługa energetyczna imprezy pod nazwą „Wielki Konkurs Lata z Radiem” w Karpaczu dnia 12.08.2000 r. - 2.000.- zł.
71. pełnienie służby porządkowej na 57 Tour de Pologne - 4.483,50 zł.
72. usługa autokarowa w dn. 9-10.09.2000 r. (57 Tour de Pologne) - 600.- zł.
73. usługa gastronomiczna 8.09.2000 r. (57 Tour de Pologne) - 6.344.- zł.
74. usługa gastronomiczna - sierpień 2000 r. - 1.417,60 zł.
75. ekspozycja plakatów informacyjnych „Lato z Radiem” 8-12.08.2000 r. 130 szt.- 164,70 zł.
76. pełnienie służby porządkowej na „Wielkim Koncercie Lata z Radiem” - 4.128,48 zł.
77. pełnienie służby porządkowej na imprezie RADIO DJ Meeting - 1.844,64 zł.
78. zabezpieczenie porządkowe dwóch etapów 57 Tour de Pologne przez Ochotniczą Straż Pożarną - 900.- zł.
79. przygotowanie i podanie śniadań dla 51 osób w dniu 9 i 10.09.2000 r. oraz obiadu dla 30 osób w dniu 9 i 10.09.2000 r. (57 Tour de Pologne) - 1.800.- zł.
80. przygotowanie i podanie kanapek oraz napoi : kawa , herbata , woda mineralna dla grupy 85 osób pracujących i przebywających w pomieszczeniach biura zawodów , biura sędziowskiego i prasowego 57 Tour de Pologne w dniach 9 i 10.09.2000 r. - 1.400.- zł.
81. umieszczenie 130 szt. plakatów informacyjnych koncertu „Lato z Radiem” , na słupach i tablicach ogłoszeniowych w Jeleniej Górze w terminie 8-12.08.2000 r. - 165,31 zł.
82. prowadzenie letniej audycji „Wakacje z Radiem Wrocław” w 22.07.2000 r. - 2.440.- zł.
83. wykonanie logo Mistrzostw Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2001 r. w formie rysunku barwnego - 1.220.- zł.
84. druk reklamy Karpacza w Narciarskim Atlasie Polski - 1.830.- zł.
85. zamieszczenie w Turystyce , dodatku do dziennika Prawo i Gospodarka informacji reklamowej - 3.660.- zł.
86. zamieszczenie druku reklamy w Gazecie Wrocławskiej - cała strona - 2.000.- zł.
87. dostawa 250 szt. znaczków okolicznościowych z herbem Karpacza i napisem 40 lat praw miejskich o wymiarach 25 x 11 mm - 1.128,50 zł.
88. realizacja produkcji telewizyjnej materiału wykonanego 29.01.2000 r. w Karpaczu , na stoku Relaks z udziałem Pana Tadeusza Drozdy , oraz emisja w telewizji Polsat , czas 20 minut - 2.500.- zł.
89. realizacja programu muzycznego w ramach Festiwalu Jubileuszowego , dnia 5 maja 2000 r. na terenie stadionu miejskiego w Karpaczu - 3.000.- zł.
90. wykonanie billboardu reklamowego o wymiarach 5 m na 2,5 m przy ul. Wielkopolskiej , dotyczącego współorganizacji Gminy Karpacz w Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym w 2001 r. - 6.100.- zł.
91. nadzór nad robotami budowlano - modernizacyjnymi trasy narciarskiej w Karpaczu Górnym , korekta trasy , wytyczenie osi trasy - 1.200.- zł.
92. wykonanie 100 szt. flag Karpacza i 100 szt. flag narodowych o wymiarach 70 x 100 cm. - 9.120.- zł.
93. zamieszczanie reklam w Gazecie Wojewódzkiej - 854.- zł.
94. przeprowadzenie konkurencji VI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych „Karkonosze 2000 - Dolny Śląsk” - 51.000.- zł.

95. zamieszczenie reklamy „ramkowej” w książce telefonicznej T.P. S.A. byłego województwa legnickiego , miejskiej informacji turystycznej oraz stron internetowych Karpacza , o wymiarach 5,5 x 8 cm - 2.928.- zł.
96. zamieszczenie reklamy „ramkowej” w książce telefonicznej T.P. S.A. byłego województwa jeleniogórskiego , miejskiej informacji turystycznej oraz stron internetowych Karpacza , o wymiarach 5,5 x 8 cm - 2.928.- zł.
97. reklama miasta Karpacza w tygodniku Sport i Turystyka w wydaniu specjalnym na targi turystyczne w Krakowie - jedna strona w pełnym kolorze - 854.- zł.
98. przygotowanie narciarskiej trasy biegowej w Karpaczu Górnym o długości 2,5 km z użyciem pracy ratraka - 400.- zł/h

