

Sprawozdanie roczne  
z wykonania budżetu  
Gminy Karpacz  
za 2001r.

Karpacz  
marzec 2002 r.

**Sprawozdanie roczne  
z wykonania budżetu Gminy Karpacz  
za 2001 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 2001 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 2001 rok uchwalony został 20 lutego 2001 roku (uchwała Rady Miejskiej w Karpaczu Nr XXXIII/221/01 z dnia 20 lutego 2001 r.) i zakładał:

dochody w wysokości 12.040.251,00 zł  
wydatki w wysokości 12.879.313,00 zł

w tym:

- zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej:

dochody w wysokości 462.831,00 zł  
wydatki w wysokości 462.831,00 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 3.273.628,00 zł.

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

1. Uchwała Rady Miejskiej w Karpaczu Nr XXXIV/241/01 z dnia 29 marca 2001 roku.
2. Uchwała Rady Miejskiej w Karpaczu Nr XXXVII/254/01 z dnia 30 maja 2001 roku.
3. Uchwała Rady Miejskiej w Karpaczu Nr XXXVIII/275/01 z dnia 28 czerwca 2001 roku.

4. Uchwała Rady Miejskiej w Karpaczu Nr XXXIX/288/01 z dnia 26 lipca 2001 roku.
5. Uchwała Rady Miejskiej w Karpaczu Nr XL/299/01 z dnia 24 sierpnia 2001 roku.
6. Uchwała Zarządu Miasta Karpacza Nr 135/MXCIII/01 z dnia 25 września 2001 roku.
7. Uchwała Rady Miejskiej w Karpaczu Nr XLII/312/01 z dnia 27 października 2001 roku.
8. Uchwała Rady Miejskiej w Karpaczu Nr XLIII/329/01 z dnia 29 listopada 2001 roku.
9. Uchwała Rady Miejskiej w Karpaczu Nr XLIV/333/01 z dnia 28 grudnia 2001 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 2001 roku plan budżetu (po zmianach) przedstawiał się następująco:

dochody w wysokości 13.092.068,00 zł  
wydatki w wysokości 12.931.130,00 zł

w tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

dochody w wysokości 593.860,00 zł  
wydatki w wysokości 593.860,00 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 2.982.450,00 zł

W roku 2001 Gmina spłaciła raty kapitałowe pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji w łącznej wysokości 156.802,00 zł.

Zmiany budżetu gminy wynikały z korekty:

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

## DOCHODY I WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	zmiana w zł	Plan po zmianach w zł
750	75011	Urzędy wojewódzkie	-2.111,00	36.220,00
750	75056	Spis powszechny i inne	+ 1.694,00	1.694,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-10,00	790,00
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	+8.376,00	8.376,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	375,00
754	75414	Obrona cywilna	0,00	325,00
853	85314	Zasiłki i pomoc w naturze	+19.700,00	187.700,00
853	85316	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	-1.380,00	15.620,00
853	85319	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	+1.000,00	87.000,00
900	90015	Oświetlenie ulic	+103.760,00	255.760,00
RTAZEM:			+131.029,00	593.860,00

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

### DOCHODY:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	zmiana w zł	Plan po zmianach w zł
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	+18.000,00	18.000,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1.129.281,00	3.962.319,00
700	70095	Pozostała działalność	+300,00	3.800,00
750	75023	Urzędu miast	+29.480,00	112.480,00
750	75095	Pozostała działalność	0,00	287.000,00
754	75416	Pozostała działalność	+3.200,00	6.800,00
756	75601	Wpływy z podatku dochod. os. fizycznych	+54.600,00	54.600,00
756	75615	Wpływy z podatków i opłat os. prawnych	+174.400,00	2.259.232,00
756	75616	Wpływy z podatków i opłat os. fizycznych	+123.200,00	1.431.007,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t.	+1.920,00	51.920,00
756	75621	Udziały gmin w podatkach	0,00	1.145.389,00
758	75801	Część oświatowa subwencji oświatowej	+127.636,00	1.440.066,00
758	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej	-36.938,00	5.873,00
758	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej	+102.174,00	388.825,00
801	80101	Szkoły podstawowe	+1.086,00	1.086,00
801	80195	Pozostała działalność	+12.364,00	12.364,00
853	85315	Dodatki mieszkaniowe	+75.621,00	75.621,00
853	85328	Usługi opiekuńcze		2.000,00
853	85395	Pozostała działalność	+8.036,00	8.036,00

854	85404	Przedszkola (bez klasy „0”)	0,00	74.800,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	+41.420,00	41.420,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	30.000,00
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	+30.400,00	30.400,00
900	90095	Pozostała działalność	+10.000,00	10.000,00
926	92601	Obiekty sportowe	+1.037.000,00	1.037.000,00
926	92695	Pozostała działalność	-763.830,00	8.170,00
RAZEM:			-79.212,00	12.498.208,00

## WYDATKI:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	zmiana w zł	Plan po zmianach w zł
010	01095	Pozostała działalność	+120,00	120,00
020	02095	Pozostała działalność	-20.000,00	30.000,00
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	-100.000,00	100.000,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	-91.700,00	185.472,00
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	+102.300,00	102.300,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	200.000,00
630	63095	Pozostała działalność	0,00	6.000,00
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-50.600,00	67.000,00
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-132.400,00	98.000,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	16.400,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-60.000,00	40.000,00
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	+50.000,00	140.000,00
710	71095	Pozostała działalność	+5.000,00	30.000,00
750	75022	Rady miast	-20.000,00	210.000,00
750	75023	Urzędy miast	-16.700,00	2.555.598,00
750	75047	Pobór podatków	+15.000,00	45.000,00
750	75095	Pozostała działalność	0,00	10.658,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	-7.000,00	4.000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	50.000,00
754	75416	Straż Miejska	+27.300,00	168.782,00
754	75495	Pozostała działalność	+20.000,00	35.000,00
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	+202.078,00	621.278,00
801	80101	Szkoły podstawowe	+60.588,00	1.459.398,00
801	80104	Oddziały klasy „0” w przedszkolach	0,00	61.800,00
801	80110	Gimnazja	-932.754,00	668.254,00
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	6.600,00
801	80195	Pozostała działalność	+12.064,00	12.064,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	287.000,00
853	85314	Zasiłki i pomoc w naturze	0,00	132.000,00
853	85315	Dodatki mieszkaniowe	+152.543,00	302.543,00

853	85319	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	89.000,00
853	85328	Usługi opiekuńcze	0,00	34.000,00
853	85395	Pozostała działalność	+8.036,00	8.036,00
854	85401	Świetlice szklone	+15.000,00	70.000,00
854	85404	Przedszkola bez klasy „0”	0,00	425.054,00
854	85497	Gospodarstwa pomocnicze	0,00	80.000,00
854	85412	Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku	-15.000,00	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	+323.550,00	531.550,00
900	90002	Gospodarka odpadami	0,00	100.000,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	+200.000,00	400.000,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	+5.000,00	75.000,00
900	90015	Oświetlenie ulic	-39.560,00	205.440,00
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	+35.400,00	35.400,00
921	92116	Biblioteki	-50.000,00	200.000,00
921	92118	Muzea	0,00	40.000,00
921	92195	Pozostała działalność	0,00	30.000,00
926	92601	Obiekty sportowe	+265.000,00	1.811.000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	+5.000,00	65.000,00
926	92695	Pozostała działalność	-7.477,00	492.523,00
RAZEM:			-39.212,00	12.337.270,00

Szczegółowy plan (po zmianach) dochodów i wydatków budżetu gminy za 2001 rok przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Karpacz za 2001 rok przedstawia się następująco:

## II. DOCHODY

Zaplanowane do realizacji w 2001 roku dochody budżetu gminy wysokości 13.092.068,00 zł na dzień 31 grudnia 2001 roku wykonane zostały w wysokości 10.059.755,00 zł, co stanowi 76,84 % planowanych dochodów ogółem.

Plan dochodów w zakresie zadań zleconych i powierzonych gminie zrealizowano w wysokości 593.723,40 zł, co stanowi 99,98 % planowanych z tego tytułu dochodów.

Wykonanie dochodów wg źródeł ich pochodzenia na dzień 31 grudnia 2001 r. przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach w zł	Wykonanie planu w zł	wykonanie planu w %
<b>1.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat , z tego:</b>		<b>3.645.639,00</b>	<b>3.306.055,43</b> ✓	<b>90,69</b>
	podatek rolny	032	5.273,00	5.157,54	97.80
	wpływy z karty podatkowej	035	53.000,00	35.434,74	66.90
	podatek leśny	033	13.986,00	15.543,39	111.10
	podatek od nieruchomości	031	2.672.780,00	2.601.125,90	97.30
	podatek od spadków i darowizn	036	55.000,00	70.601,30	128.40
	wpływy z opłaty miejscowej	044	425.000,00	382.915,78	90.10
	wpływy z opłaty targowej	043	2.200,00	2.011,82	91.40
	wpływy z opłaty skarbowej	041	50.000,00	15.429,35	30.90
	podatek od czynności cywilno prawnych	050	323.000,00	134.683,00	41.70
	podatek od posiadania psów	037	3.500,00	3.532,31	100.90
	podatek od środków transportowych	034	41.900,00	39.620,30	94.60
<b>2.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:</b>		<b>1.145.389,00</b>	<b>911.034,00</b> ✓	<b>79,54</b>
	podatek dochodowy osób fizycznych	001	1.035.389,00	872.674,00	84.30
	Podatek dochodowy osób prawnych	002	110.000,00	38.360,00	34.90
<b>3.</b>	<b>Wpłaty od jednostek budżetowych</b>	<b>083</b>	<b>76.800,00</b>	<b>64.373,43</b> ✓	<b>83,82</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody z majątku gminy, z tego:</b>		<b>3.847.819,00</b>	<b>1.474.031,15</b> ✓	<b>38,31</b>
	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	074	10.000,00	10.000,00	100.00
	dochody z najmu i dzierżawy	075	300.000,00	288.514,86	96.20
	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym	076	56.000,00	62.556,94	111.70
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	084	2.972.178,00	727.527,60	24.50
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	047	509.641,00	385.431,75	75.60
<b>5.</b>	<b>Pozostałe dochody, z tego:</b>		<b>625.240,00</b>	<b>631.934,64</b>	<b>101,07</b>
	wpływy z usług	083	4.300,00	11.625,50	270.36
	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	045	32.500,00	36.306,02	111.70
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	057	6.800,00	8.882,60	130.60
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	091	191.120,00	216.342,63	113.20
	pozostałe odsetki	092	134.500,00	89.496,30	66.50
	otrzymane spadki, zapisy w postaci pieniężnej	096	10.000,00	2.000,00	20.00
	wpływy z różnych dochodów	097	5.020,00	6.920,00	137.80
	wpływy z różnych opłat	069	241.000,00	249.021,79	103.30
	wpływy do wyjaśnienia	298		11.339,80	
<b>6.</b>	<b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>	<b>048</b>	<b>287.000,00</b>	<b>304.559,69</b> ✓	<b>106,10</b>
<b>7.</b>	<b>Subwencja ogólna, z tego:</b>		<b>1.834.764,00</b>	<b>1.834.764,00</b> ✓	<b>100,0</b>
	część oświatowa	292	1.440.066,00	1.440.066,00	100.0

	część rekompensująca	292	388.825,00	388.825,00	100,0
	część podstawowa	292	5.873,00	5.873,00	100,0
8.	Dotacje celowe na realizację inwestycji zadań bieżących zleconych gminie	201	380.300,00	380.163,40	99,96
9.	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	629	822.000,00	722.000,00	87,83
10.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	270	60.050,00	63.772,49	106,20
11.	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	631	213.560,00	213.560,00	100,00
12.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	203	94.165,00	94.165,00	100,00
13.	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	244	1.856,00	1.856,00	100,00
14.	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	242	31.486,00	31.485,82	100,00
15.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	633	26.000,00	26.000,00	100,00
<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>			<b>13.092.068,00</b>	<b>10.059.755,05</b>	<b>76,84</b>

Wykonanie planowanych dochodów budżetu gminy za 2001 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 2001 rok zrealizowano w wysokości 3.262.902,82 zł, co stanowi 89,5 % planu. Powyżej planu zrealizowano dochody z tytułu podatku leśnego – 111,10 %, podatku od spadków i darowizn – 128,40 %, podatku od posiadania psów – 100,90 %.

Poniżej wielkości planowanych osiągnięto dochody realizowane za pośrednictwem urzędów skarbowych: wpływy z karty podatkowej – 66,90 %, wpływy z opłaty skarbowej – 30,90 %, z podatku od czynności cywilnoprawnych – 41,70 %.

W trakcie roku prowadzona była windykacja należności budżetowych z tytułu podatków i opłat. W związku z powyższym wysłano do podatników 1.625 upomnień na łączną kwotę 816.542,15 zł, z tego z tytułu:

1. Podatku rolnego osób fizycznych 22 upomnienia na kwotę 2.720,34 zł,
2. Podatku od nieruchomości osób fizycznych 1.289 upomnień na kwotę 273.320,30 zł,



3. Podatku od nieruchomości osób prawnych 44 upomnienia na łączną kwotę 285.592,90 zł,
4. Podatku od środków transportowych osób fizycznych 32 upomnienia na kwotę 18.788,00 zł,
5. Podatku drogowego osób prawnych 14 upomnień na kwotę 14.218,80 zł,
6. Podatku od posiadania psów 226 upomnień na łączną kwotę 5.599,38 zł.

Do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 133 tytuły wykonawcze na kwotę 117.870,95 zł.

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2001 r., zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2001 r., stan należności i zobowiązań łącznie z należnościami realizowanymi za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	031	Podatek od nieruchomości osoby prawne	555.514,00	23.506,00
756	75616	031	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	289.582,00	3.537,00
756	75616	032	Podatek rolny osoby fizyczne	1.492,00	32,00
756	75615	034	Podatek od środków transportowych osoby prawne	42.210,00	410,00
756	75616	034	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	114.329,00	1.185,00
756	75601	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50.804,00	715,00
756	75616	036	Podatek od spadków i darowizn	3.882,00	7.466,00
756	756116	037	Podatek od posiadania psów	3.415,00	87,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>1.061.228,00</b>	<b>36.938,00</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 2001 r. zrealizowano w wysokości 911.034,00 zł, co stanowi 79,54 % w stosunku do wielkości planowanych z tego tytułu.

### Wpłaty od jednostek budżetowych gminy

Dochody zrealizowane z powyższego tytułu w wysokości 64.373,43 zł, tj. w 83,82 % 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 3.768,43 zł oraz dochody za korzystanie ze świadczeń Miejskiego Przedszkola Publicznego w zakresie przekraczającym podstawowy program wychowania przedszkolnego w kwocie 60.605,00 zł.

### Dochody z majątku gminy

Realizacja dochodów z majątku gminy na dzień 31 grudnia 2001 r. wyniosła 1.474.031,15 zł, co stanowi 38,31 % w stosunku do planu.

Wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego zrealizowano w wysokości 727.527,60 zł, tj. w 24,50 % w stosunku do planu. W 2001 roku w trybie bezprzetargowym zbyto 21 lokali mieszkalnych, 4 nieruchomości niezabudowane zbyto celem poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej, 1 nieruchomość niezabudowaną zbyto w drodze rokowań, w drodze przetargu zbyto 4 nieruchomości niezabudowane oraz 1 lokal mieszkalny.

W celu wyegzekwowania należnych gminie dochodów z tytułu sprzedaży ratalnej składników mienia komunalnego, wysłano 91 upomnień na łączną kwotę 795.392,26 zł.

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntu zrealizowano w wysokości 385.431,75 zł, tj. 75,60 % w stosunku do planu.

Użytkownikom wieczystym, którzy nie uiścili w terminie należnych gminie opłat wysłano 452 upomnień na łączną kwotę 313.212,76 zł.

Nieco poniżej planu, w wysokości 288.514,86 zł, tj. w 96,20 % w stosunku do planu w tym zakresie, zrealizowano dochody z czynszów najmu oraz dzierżawy składników mienia komunalnego.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zrealizowano w kwocie 62.556,94 zł tj. w 111,70 %.

### Pozostałe dochody

Pozostałe dochody zrealizowano w 2001 roku w wysokości 631.934,64 zł, co stanowi 101,07 % w stosunku do planu.

Na wartość powyższą składają się następujące elementy:

- dochody z usług w wysokości 11.625,50 zł,
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe w wysokości 36.306,20 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności w wysokości 8.882,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych należnych gminie dochodów w wysokości 305.838,93 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w wysokości 2.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 6.920,00 zł,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 249.021,79 zł,
- wpływy do wyjaśnienia w wysokości 11.339,80 zł.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu nałożonych mandatów karnych, do osób ukaranych wysłano 52 upomnienia na łączną kwotę 3.975,00 zł.

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

Wartość zrealizowanych wpływów z powyższego tytułu na dzień 31 grudnia 2001 r wyniosła 304.559,69 zł, tj. 106,10 % w stosunku do planu.

### Subwencja ogólna

Należną gminie subwencje ogólną z budżetu państwa w 2001 roku zrealizowano w wysokości 1.834.764,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1.440.066,00 zł,
- część rekompensująca subwencji ogólnej 388.825,00 zł,
- część podstawowa subwencji ogólnej 5.873,00 zł.

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

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w 2001 roku zrealizowano w wysokości 380.163,40 zł, co stanowi 99,96 % planu.

Na kwotę powyższą składały się:

- dotacje na zadania zlecone w zakresie administracji państwowej i samorządowej – Urząd Wojewódzki w wysokości 36.220,00 zł
- dotacje na spisy powszechne i inne w wysokości 1.694,00 zł,
- dotacje w zakresie realizacji zadań urzędów naczelnych organów władzy w wysokości 790,00 zł,
- dotacje na finansowanie wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości 8.239,40 zł,
- dotacje na zadania w zakresie obrony cywilnej w wysokości 325,00 zł,
- dotacje na zadania w zakresie obrony narodowej w wysokości 375,00 zł,
- dotacje na zadania w zakresie opieki społecznej – zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej w wysokości 278.941,00 zł,
- dotacje na zadania w zakresie gospodarki komunalnej – oświetlenia ulicznego w wysokości 42.200,00 zł,

**Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł**

Z planowanej na 2001 rok kwoty 822.000,00 zł na dzień 31 grudnia 2001 roku zrealizowano wpływy w wysokości 722.000,00 zł, co stanowi 87,83 % planu w tym zakresie. Środki powyższe gmina pozyskała z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu na dofinansowanie modernizacji skoczni narciarskiej „Orlinek” w Karpaczu.

Pozostała do realizacji kwota wynikająca z umowy dofinansowania zasili budżet gminy w 2002 roku.

**Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł**

Na wielkość zrealizowanych w tym zakresie dochodów, w wysokości 63.772,49 zł, tj. w 106,20 % w stosunku do planu, złożyły się środki pozyskane z następujących źródeł:

- refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych z Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze w kwocie 22.122,49 zł,
- refundacja części kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionej przez gminę osoby niepełnosprawnej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3.480,00 zł,
- partycypacja w kosztach związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych przebiegających przez Karpacz w kwocie 30.000,00 zł z Zarządu Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze,
- dofinansowanie pleneru rzeźbiarskiego oraz dziesięciolecia współpracy samorządów Polski i Niemiec na przykładzie gmin Reichenbach i Karpacz w kwocie 8.170,00 zł z Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami**

Zaplanowane do zrealizowania w roku 2001 środki gmina pozyskała w wysokości 213.560,00 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu w tym zakresie. Środki finansowe, zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Dolnośląskiego przeznaczono na finansowanie zrealizowanej w 2000 roku inwestycji w zakresie budowy nowych punktów świetlnych w rejonie ulicy Karkonoskiej w Karpaczu.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy**

W roku 2001 gmina zrealizowała dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 94.165,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Na kwotę zrealizowanych dochodów w powyższym zakresie składają się następujące środki przeznaczone na:

1. dotacje na zadania w zakresie oświaty i wychowania, z tego na:
  - środki na finansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 12.364,00 zł,
2. dotacje przeznaczone na wypłaty dodatków mieszkaniowych w wysokości 75.621,00 zł,
3. środki na dożywianie uczniów w szkole w wysokości 6.180,00 zł.

*Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych*

Środki finansowe w powyższym zakresie na dzień 31 grudnia 2001 r. zrealizowano w wysokości 31.485,82 zł, tj. w 100,00 % w stosunku do planu. Na wartość zrealizowanych dochodów złożyły się dotacje z Państwowego Funduszu Kombatanów, przeznaczone na pomoc pieniężną dla kombatantów i osób represjonowanych oraz na obsługę administracyjną tej pomocy w roku 2001 oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy*

Dochody budżetu gminy w powyższym zakresie na dzień 31 grudnia 2001 r. zrealizowano w wysokości 26.000,00 zł, tj. w 100,00 % w stosunku do planu. Środki powyższe, zgodnie z decyzją wojewody dolnośląskiego, przeznaczono na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wiosennej w Karpaczu.

### **III. WYDATKI**

Zaplanowane do realizacji w 2001 roku wydatki budżetu gminy w wysokości 12.931.130,00 zł zostały wykonane w wysokości 10.730.465,63 zł, co stanowi 82,98 % planowanych wydatków.

Plan wydatków w zakresie zadań zleconych i powierzonych gminie zrealizowano w wysokości 593.723,40 zł, co stanowi 99,98 % planowanych w tym zakresie wydatków.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2001 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

W ogólnej kwocie zrealizowanych w 2001 roku wydatków budżetowych, wydatki bieżące stanowiły kwotę 8.583.879,08 zł, co stanowi 79,99 % ogółu poniesionych wydatków, wydatki majątkowe stanowiły kwotę 2.146.585,92 zł, tj. 20,01 % ogółu wydatków.

W odniesieniu do planu, wydatki bieżące zrealizowano w 86,30 %, wydatki inwestycyjne w 71,97 %.

Szczegółowe zestawienie poniesionych w 2001 roku wydatków inwestycyjnych przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan w zł	Wykonanie w zł
1	2	3	4	5	6
1.	Modernizacja ulicy Konstytucji 3 Maja w Karpaczu	600	60014	100.000,00	0,00
2.	Rozbudowa cmentarza komunalnego – dokumentacja	710	71095	15.000,00	0,00
3.	Rozbudowa gimnazjum w Karpaczu	801	80110	42.000,00	40.210,32
4.	Ekologiczne zagospodarowanie wysypiska odpadów Ściegny - Kostrzyca	900	90002	100.000,00	10.000,00
5.	Karkonoski System Kanalizacji Sanitarnej – dofinansowanie dokumentacji technicznej	900	90001	100.000,00	0,00
6.	Kanalizacja sanitarna w rejonie ulicy Wiosennej	900	90001	53.000,00	52.872,34
7.	Kanalizacja sanitarna w ulicach: Gimnazjalna, Świerkowa, Armii Krajowej	900	90001	20.000,00	6.750,00
8.	Kanalizacja sanitarna w zlewni oczyszczalni ścieków ul. Partyzantów	900	90001	50.000,00	50.000,00
9.	Przyłączenie kanalizacji sanitarnej do budynku Nr 6 ulica Nad Łomnicą	900	90001	8.000,00	0,00
10.	Dokumentacja techniczna – oświetlenie dróg gminnych: - Narutowicza, Batorego, Krótkiej - Żeromskiego, Armii Krajowej, Gimnazjalnej, Leśnej, Świerkowej, Piastowskiej, Grzybowej, Wolnej, Okrzei, Słowackiego	900	90015	15.000,00	1.220,00
11.	Zewnętrzne zasilanie w energię elektryczną obiektów skoczni narciarskiej „Orlinek” w Karpaczu	926	92601	64.000,00	58.232,92
12.	Modernizacja skoczni narciarskiej „Orlinek” w Karpaczu	926	92601	1.747.000,00	1.369.039,11

13.	Zwrot nakładów inwestycyjnych (DW „Mieszko”)	700	70005	16.400,00	0,00
14.	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Karkonoskiej	900	90015	214.000,00	214.595,43
15.	Kanalizacja sanitarna ul. Nad Łomnicą	900	90001	214.550,00	206.685,28
16.	Projekt budowlany chodnika z elementami odwodnienia przy skrzyżowaniu ul. Wilczej z Obrońców Pokoju	600	60016	4.500,00	4.031,76
17.	Budowa przejść kanalizacyjnych w ulicy Konstytucji 3 Maja	900	90001	66.000,00	20.016,00
18.	Zakupy środków trwałych oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego	750	75023	35.000,00	4.190,00
19.	Zakup ciągnika „ZAME”	700	70004	48.000,00	47.126,76
20.	Zakup samochodu ciężarowego	700	70004	50.000,00	47.000,00
21.	Zakup pompy – oczyszczalnia ścieków ul. Nadrzeczna	900	90001	20.000,00	14.616,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>2.982.450,00</b>	<b>2.146.585,92</b>

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

W roku 2001, jednostkom gospodarki pozabudżetowej udzielono dotacji w wysokości 147.000,00 zł, co stanowi 1,37 % ogółu poniesionych wydatków.

Dotacje udzielone gminnym instytucjom kultury wyniosły 203.590,12 zł, co stanowi 1,90 % ogółu wydatków.

Na realizację zadań własnych gminy, zleconych do wykonania podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych wydatkowano łącznie 369.640,94 zł, co stanowi 3,42 % ogółu wydatków, z tego dla:

1. Karkonoskiej Grupie GOPR w wysokości 5.000,00 zł,
2. Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości 22.000,00 zł,
3. Miejskiej Izbie Wyrzeźwien- Ośrodkowi Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień w wysokości 2.250,00 zł,
4. Społecznej Szkole STO w Karpaczu w wysokości 117.700,00 zł,
5. Przedszkola Niepublicznego w Karpaczu w wysokości 146.000,00 zł,
6. Klubu Sportowego „GRAN” w Karpaczu w wysokości 23.000,00 zł,
7. Klubu Sportowego „Śnieżka” w Karpaczu w wysokości 36.000,00 zł,
8. Uczniowskiego Klubu Sportowego „SPIN” w Karpaczu w wysokości 6.500,00 zł,
9. Klubu Piłkarskiego „Eurotel” w Karpaczu w wysokości 1.000,00 zł,
10. Klub Sportowy „Karpattia” w wysokości 3.000,00 zł,



11. Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów w wysokości 690,94 zł,
12. Związkowi Nauczycielstwa Polskiego – Sekcji Emerytów i Rencistów w wysokości 1.000,00 zł,
13. Towarzystwu Miłośników Karpacza w wysokości 1.000,00 zł,
14. Związkowi Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w wysokości 1.000,00 zł,
15. Światowemu Związkowi Żołnierzy AK w Karpaczu w wysokości 1.000,00 zł,
16. Związkowi Sybiraków w Karpaczu w wysokości 1.000,00 zł,
17. Związkowi Niewidomych – koło w Jeleniej Górze w wysokości 500,00 zł,
18. Poradni Leczenia Uzależnień od Alkoholu w Jeleniej Górze w wysokości 1.000,00 zł.

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

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zrealizowano w wysokości 67,00 zł, tj. w 55,80 % kwotę powyższą stanowią środki przekazane Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wrocławiu z tytułu 2 % odpisu z tytułu podatku rolnego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych (Dz. U. Nr 1, poz. 3 z 1996 z późn. zm.).

### **LEŚNICTWO**

Planowane w 2001 roku wydatki budżetowe w dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale 02095 „Pozostała działalność” zrealizowano w wysokości 15.175,69 zł, tj. w 50,60 %. Kwotę powyższą wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z pozyskiwaniem drewna z terenów leśnych będących własnością gminy.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zrealizowane w 2001 roku wydatki budżetowe w dziale 600 „Transport i łączność” stanowiły kwotę 154.793,61 zł, tj. 1,44 % ogółu wydatków.

Z kwoty powyższej, dotacje na finansowanie inwestycji stanowiły 4.031,76 zł, wydatki bieżące poniesione na naprawy nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta Karpacza stanowiły 129.601,18 zł. Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano 21.160,67 zł.

### TURYSTYKA

Wydatki w dziale 630 „Turystyka” za 2001 rok zrealizowano w wysokości 135.174,81 zł, co stanowi 1,26 % wydatków ogółem. Wydatki powyższe obejmowały:

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w wysokości 130.174,81 zł, w tym:
  - zakupy materiałów i wyposażenia w wysokości 31.069,70 zł
  - zakupy usług pozostałych w wysokości 90.295,48 zł
  - podróże służbowe zagraniczne w wysokości 8.809,63 zł.
2. 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 Warszawie, Poznaniu) oraz targach zagranicznych (ITB w Berlinie, SKI-Schnee w Berlinie).

### GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki poniesione w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” za 2001 rok wyniosły 161.127,76 zł, co stanowi 1,50 % ogółu wydatków.

Dotacje przekazane Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu stanowiły kwotę 67.000,00 zł, wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 94.126,76 zł.

#### Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu – Zakład Budżetowy powstał 01 stycznia 2001r. z połączenia dwóch zakładów budżetowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Wodociągów i Kanalizacji. Zadania zakładu obejmują: zarządzanie i administrowanie mieniem komunalnym, zasobami mieszkaniowymi, świadczenie usług komunalnych.

Zgodnie z przedłożonym przez ZGKiM rocznym sprawozdaniem o środkach pozabudżetowych, na dzień 31 grudnia 2001 r. przychody Zakładu wyniosły 4.064.975,00 zł, w tym:

- wpływy z usług -	3.911.977,00 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych -	1.386,00 zł
- pozostałe odsetki -	10.484,00 zł
- wpływy z różnych dochodów -	12.512,00 zł
- dotacja przedmiotowe z budżetu otrzymana przez zakład -	67.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych -	- 61.616,00 zł.

Koszty i inne obciążenia Zakładu wyniosły 3.967.077,00 zł, z tego przeznaczono na:

- wynagrodzenia z pochodnymi -	1.899.380,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia -	461.609,00 zł
- zakup energii -	506.875,00 zł
- zakup usług remontowych -	59.123,00 zł
- zakup usług pozostałych -	478.150,00 zł
- podróże służbowe krajowe -	23.278,00 zł
- różne opłaty i składki -	101.380,00 zł
- podatek od towarów i usług VAT -	101.934,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	39.716,00 zł
- odsetki -	43.744,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -	25.072,00 zł
- pozostałe koszty -	226.816,00 zł.

Należności Zakładu wyniosły 1.531.089,00 zł, zobowiązania natomiast 1.704.123,00 zł. Stan środków obrotowych netto na 31 grudnia 2001 r. wyniósł (- 118.645,00 zł).

\*\*\*

### DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w dziale 700 „Działalność usługowa” na dzień 31 grudnia 2001 r. zrealizowano w wysokości 128.742,46 zł, co stanowi 1,20 % wydatków ogółem.

Wydatki w rozdziale 71004 „plany zagospodarowania przestrzennego” związane z realizacją procedury w zakresie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta za 2001 rok wyniosły 12.024,50 zł, tj. 0,11 % wydatków ogółem.

Wydatki poniesione w 2001 roku w rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” w wysokości 103.261,93 zł, tj. 0,96 % wydatków ogółem stanowiły środki wydatkowane w związku z przygotowaniem składników mienia komunalnego do zbycia.

Wydatki poniesione na utrzymanie cmentarza miejskiego obejmują środki rozdziału 71095 „Pozostała działalność” w kwocie 13.456,03 zł.

### ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna” za 2001 rok zrealizowano w wysokości 2.723.154,50 zł, co stanowi 25,38 % wydatków ogółem, w tym zadania zlecone i powierzone gminie w wysokości 37.914,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 4.190,00 zł.

#### Wydatki powyższe obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 37.914,00 zł, z tego:

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| - Urząd Wojewódzki       | 36.220,00 zł |
| - spis powszechny i inne | 1.694,00 zł. |

1. Wydatki Rady Miejskiej w Karpaczu w wysokości 179.301,72 zł z tego:

- |  |               |
|--|---------------|
| - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 150.400,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia         | 4.250,06 zł   |
| - zakup usług pozostałych                | 21.185,14 zł  |
| - podróże służbowe krajowe               | 2.230,19 zł   |
| - podróże służbowe zagraniczne           | 1.236,33 zł   |

2. Wydatki Urzędu Miejskiego w wysokości 2.457.235,89 zł, z tego:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi | 2.003.434,02 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia          | 84.989,90 zł    |
| - zakup energii                           | 46.900,75 zł    |
| - zakup usług pozostałych                 | 248.153,95 zł   |
| - podróże służbowe krajowe i zagraniczne  | 25.187,96 zł    |
| - różne opłaty i składki                  | 19.482,01 zł    |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne          | 4.190,00 zł     |
| - pozostałe wydatki                       | 24.897,32 zł.   |

2. Wydatki poniesione w związku z poborem podatków

w wysokości

38.044,89 zł

3. Składki na rzecz Związku Gmin Karkonoskich w wysokości 10.658,00 zł.

**Środek Specjalny przy Urzędzie Miejskim**  
**w Karpaczu**

Środek specjalny przy Urzędzie Miejskim powołany został Uchwałą Nr XXI/131/00 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 29 lutego 2000 r. Pozyskiwane w sposób określony w uchwale środki finansowe, wykorzystywane winny być m.in. na pokrycie kosztów związanych z organizacją i obsługą imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych, promocyjnych odbywających się na terenie gminy oraz na cele wskazane przez darczyńców.

Zgodnie z rocznym sprawozdaniem z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2001 przychody środka specjalnego zrealizowano w wysokości 34.263,00 zł. Wydatki środka specjalnego zrealizowano w wysokości 29.751,00 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 5.699,00 zł.

\*\*\*

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,**  
**KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan wydatków w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zrealizowano w 2001 roku w wysokości 9.029,40 zł. Środki powyższe wydatkowano w związku z realizacją zadań zleconych gminie w zakresie prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców z terenu Gminy Karpacz w kwocie 790,00 zł oraz na wydatki związane z przeprowadzonymi w 2001 roku wyborami do Sejmu i Senatu w kwocie 8.239,40 zł.

**OBRONA NARODOWA**

Wydatki w dziale 752 „Obrona narodowa” w wysokości 1.487,09 zł obejmują: w rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” środki w kwocie 1.112,09 zł na zakupy materiałów i wyposażenia w celu uzupełnienia magazynu

przeciwpowodziowego oraz środki z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 375,00 zł.

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na dzień 31 grudnia 2001 r. zrealizowano w wysokości 205.148,13 zł, co stanowi 1,91 % w stosunku do wydatków ogółem. Z kwoty powyższej dotacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej stanowiły 22.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu obrony cywilnej 325,00 zł, wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej 158.102,71 zł, środki wydatkowane na działania prewencyjne Policji 24.720,42 zł.

### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Zrealizowane wydatki w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w wysokości 618.143,32 zł stanowią środki przeznaczone na spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Zachodnim, pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Województwa Dolnośląskiego oraz spłaty kuponów odsetkowych od wyemitowanych papierów wartościowych gminy.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki poniesione w 2001 roku w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wyniosły 1.802.675,34 zł, co stanowi 16,80 % wydatków ogółem, z tego dotacje na finansowanie inwestycji 40.210,32 zł.

#### **Wydatki bieżące obejmowały:**

- wydatki na utrzymanie szkół podstawowych działających na terenie gminy w wysokości 1.149.419,89 zł, w tym kwotę 117.700,00 zł stanowiły dotacje przekazane Społecznej Szkole Podstawowej STO w Karpaczu,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum Publicznego w Karpaczu w wysokości 549.533,13 zł,
- wydatki na finansowanie oddziału klasy „0” w przedszkolu publicznym w wysokości 61.800,00 zł,
- wydatki na finansowanie dojazdów uczniów do Gimnazjum przy Zespole Szkół Mechanicznych w Jeleniej Górze w wysokości 1.712,00 zł.

**Środek Specjalny Przy Szkole Podstawowej**  
**w Karpaczu**

Środek specjalny powołany został uchwałą Nr XXXVIII/265/01 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 30 maja 2001 r. Pozyskiwane w sposób określony w uchwale środki finansowe, wykorzystywane winny być m.in. na prowadzenie działalności w zakresie dożywiania dzieci, zakupy materiałów biurowych i plastycznych, doposażenie w sprzęt niezbędny do realizacji zadań związanych z działalnością oświatową oraz zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych, dofinansowanie wyjazdów uczniów placówki na „zielone szkoły”, cele wskazane przez darczyńców oraz na opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i wywóz nieczystości z części podnajmowanych.

Zgodnie ze sprawozdaniem o środkach pozabudżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2001 r. przychody środka specjalnego zrealizowano w wysokości 14.597,00 zł, wydatki środka specjalnego wyniosły 14.950,00 zł i obejmowały:

- wpłaty do budżetu w wysokości 459,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia w wysokości 3.202,00 zł,
- zakup energii w wysokości 5.012,00 zł,
- zakup usług pozostałych w wysokości 6.277,00 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 106,00 zł.

\*\*\*

**OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w 2001 roku wyniosły 152.196,69 zł, co stanowi 1,41 % wydatków ogółem. Wydatki poniesione w rozdziale 85154 „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 :

- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom w wysokości 13.250,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.050,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 24.287,11 zł
- zakup energii w wysokości 3.233,04 zł
- zakup usług pozostałych w wysokości 109.908,94 zł
- podróże służbowe krajowe w wysokości 467,60 zł.

Profilaktyka uzależnień w 2001 roku prowadzona była na terenie gminy poprzez wprowadzenie nowej formy działania skierowanej do dzieci i młodzieży m.in. poprzez akcje „Ferie w szkole” oraz „Radość bez alkoholu – wakacje bez ryzyka”. W ramach tych działań przeprowadzono akcję profilaktyczną „Bądź trzeźwym kierowcą”.

Zrealizowano programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do młodzieży szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadpodstawowych. Celem działań było oddziaływanie przez sztukę na emocje i wrażenia odbiorców przekazu, pogłębianie wiedzy i świadomości na temat nadużywania środków uzależniających.

Realizacja założeń programu odbywała się również poprzez działania podejmowane w świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii. Działania te obejmowały okres I półrocza 2001 r.

W ramach zagospodarowania czasu dla dzieci i młodzieży z środowisk trudnych, zorganizowano letni obóz terapeutyczno - wypoczynkowy w którym uczestniczyło 40 dzieci i młodzieży w wieku 7 –17 lat.

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. Organizowano zloty rodzin abstynenckich w których brały udział osoby z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową z terenu Karpacza. W miesiącu sierpniu 2001 r. sfinansowano obchody święta „Sierpień miesiącem trzeźwości”.

### **OPIEKA SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w dziale 853 „Opieka Społeczna” wyniosły 830.806,16 zł, co stanowi 7,74 % wydatków ogółem, w tym zadania zlecone w wysokości 290.320,00 zł, tj. 34,94 % wydatków w tym zakresie.

W 2001 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	132.000,00	34.000,00		296.990,16	69.460,00	8.036,00	540.486,16
Zadania zlecone	187.700,00		15.620,00		87.000,00		290.320,00
razem:	319.700,00	34.000,00	15.620,00	296.990,16	156.460,00	8.036,00	830.806,16



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 4 osoby, wypłacono 44 świadczenia.
2. Zasiłki stałe wyrównawcze, dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa. Zasiłkiem objęto 26 osób, wypłacono 251 świadczeń.
3. Renty socjalne dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu inwalidztwa powstałego przed ukończeniem 18 roku życia. Zasiłkiem objęto 4 osoby, wypłacono 48 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 8 osób, wypłacono 49 świadczeń.
5. Składki ZUS uiszczane za osoby pobierające zasiłek stały gwarantowany i gwarantowany zasiłek okresowy. Zasiłkiem objęto 8 osób, wypłacono 391 świadczeń.
6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone za osoby uprawnione do zasiłku stałego, stałego wyrównawczego, rent socjalnych, zasiłku gwarantowanego okresowego. Pomocą objęto 12 osób, wypłacono 73 świadczenia.

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 35 rodzin, wypłacono 132 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 25 osób, wypłacono 196 świadczeń.

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 11 osób, zrealizowano świadczenia w wysokości 30.400,00 zł.
2. Sprawianie pogrzebów – pochowano 4 osoby za kwotę 6.784,00 zł.
3. Wyprawki dla dzieci - pomocą objęto 3 osoby, wypłacono świadczenia na kwotę 900,00 zł.
4. Posiłki i schronienie dla osób bezdomnych – pomocą objęto 2 osoby.
5. Pomoc socjalna, którą objęto 107 osób.
6. Dożywianie dzieci w szkole – pomocą objęto 41 dzieci na łączną kwotę 25.877,00 zł.

W ramach zadań fakultatywnych realizowanych ze środków własnych gminy wypłacano zasiłki celowe, które przyznawane są osobie lub rodzinie w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby, jeśli spełnione jest kryterium wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Środki finansowe w powyższym zakresie przeznaczono na: cele bytowe, zakup leków, opału, opłaty za posiłki. Ogółem pomocą objęto 153 rodziny, wypłacono świadczenia na łączną kwotę 105.327,00 zł.

Ponadto wypłacono zasiłki celowe specjalne przyznawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach rodzinie lub osobie, której dochód przekracza kryterium dochodowe: Pomocą objęto 11 rodzin, wypłacono świadczenia w wysokości 3.652,00 zł.

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na dzień 31 grudnia 2001 r. zrealizowano w wysokości 542.893,00 zł, co stanowi 5,06 % w stosunku do wydatków ogółem.

Wydatki bieżące obejmowały:

- środki finansowe na utrzymanie świetlicy szkolnej w wysokości 58.693,00 zł,
- środki finansowe na utrzymanie przedszkoli (bez klasy „0”) w wysokości 404.200,00 zł, z tego dotacja dla Przedszkola Niepublicznego w wysokości 146.000,00 zł,
- dotacje dla gospodarstwa pomocniczego przy Przedszkolu Publicznym w Karpaczu w wysokości 80.000,00 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 rocznym z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2001 r. przychody osiągnięte przez gospodarstwo pomocnicze wyniosły 136.927,00 zł, koszty gospodarstwa wyniosły 136.927,00 zł.

\*\*\*

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” za 2001 rok wyniosły 1.085.361,19 zł i stanowiły 10,11 % ogółu wydatków budżetowych. Z kwoty powyższej wydatki majątkowe stanowiły 576.755,05 zł.

Plan wydatków w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” za 2001 rok zrealizowano w wysokości 350.939,62 zł, co stanowi 3,27 % ogółu poniesionych wydatków budżetowych. Środki powyższe przeznaczono na finansowanie inwestycji oraz realizację zakupów inwestycyjnych.

Wydatki zrealizowane w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” w wysokości 10.000,00 zł stanowiły środki przekazane Związkowi Gmin Karkonoskich w ramach dofinansowania inwestycji pn. „Ekologiczne zagospodarowanie wysypiska odpadów Ściegny – Kostrzyca:”

W ramach rozdziału 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” środki w wysokości 249.515,44 zł. wydatkowano na bieżące utrzymanie czystości w mieście oraz przejezdności dróg w okresie zimowym.

Wydatki w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach” zrealizowano w wysokości 52.989,22 zł, co stanowi 0,49 % ogółu wydatków. Środki powyższe wydatkowano na utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych miasta.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic” zaplanowane na 2001 rok wydatki zrealizowano w wysokości łącznej 387.856,63 zł, co stanowi 3,61 % ogółu

wydatków, z tego kwotę 172.041,20 zł stanowią wydatki poniesione przez gminę z tytułu opłat za energię elektryczną, na bieżącą konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego, kwotę 215.815,43 zł stanowią dotacje na finansowanie inwestycji. W ramach realizacji zadań zleconych gminie wydatkowano środki w wysokości 255.760,00 zł.

W rozdziale 90078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” środki w wysokości 34.060,28 zł wydatkowano na odbudowę zniszczonych ujęć wody pitnej, odbudowę rowu odprowadzające ścieki oczyszczone z oczyszczalni ścieków przy ulicy Partyzantów, odmulenie kanalizacji deszczowej.

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki poniesione w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” za 2001 rok zrealizowano w wysokości 224.110,65 zł, co stanowi 2,09 % 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 7.000,00 zł oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu, w wysokości 196.590,12 zł,
- dotacje udzielone organizacjom społecznym, na realizację zadań własnych gminy, zleconych do wykonania podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych w wysokości 6.190,94 zł,
2. środki wydatkowane w ramach FIK w wysokości 14.329,59 zł.

### **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Wydatki działu 926 „Kultura fizyczna i sport” w 2001 roku zrealizowano w wysokości 1.940.379,83 zł, co stanowi 18,08 % wydatków ogółem, z tego wydatki majątkowe stanowiły kwotę 1.427.272,03 zł.

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w wysokości 51.500,00 zł, stanowią dotacje udzielone podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.

W rozdziale 92195 „Pozostała działalność” kwotę 461.607,80 zł wydatkowano na finansowanie imprez turystycznych i kulturalnych organizowanych przez miasto w roku 2001. Wśród wspomnianych wyżej przedsięwzięć wymienić należy:

- Puchar Świata B w Kombinacji Norweskiej,

- Mistrzostwa Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym,
- „Ślizg na Bele Czym”,
- Otwarte Mistrzostwa Polski w SnowMobilu,
- Eliminacje Dolnego Śląska Amatorskich Mistrzostw Polski w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie „Family Cup”,
- Finały IV Amatorskich Mistrzostw Polski w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie „Family Cup”,
- I Mistrzostwa Żeglarzy w Narciarstwie Alpejskim,
- Zawody o Puchar „Samotni” w Narciarstwie Alpejskim,
- IV Otwarte Mistrzostwa Polski z Jajem,
- VII Amatorskie Mistrzostwa Dolnego Śląska w Kolarstwie Górskim Family Cup 2001,
- XI Wyścig w Kolarstwie Górskim na Śnieżkę,
- Wielki Koncert „Lata z Radiem”,
- Mistrzostwa Tragarzy Lektyk – „TRAGARIA”
- Tour de Pologne.

### Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

W zakresie gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska, z przewidywanych na 2001 rok przychodów zrealizowano kwotę 16.907,00 zł. Na wpływy powyższe złożyły się środki przekazywane gminie przez zarząd województwa z tytułu opłat wnoszonych za gospodarcze korzystanie ze środowiska naturalnego, wpłaty z tytułu wycinki drzewostanu wnoszone przez osoby fizyczne oraz odsetki od sum depozytowych na rachunku bankowym. Planowane na 2001 rok koszty funduszu zrealizowano w wysokości 180,00 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 2001 roku dochody budżetowe zrealizowano znacznie poniżej wielkości planowanej ogółem, tj. w 76,84 %.

Realizacja wydatków, które zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, stanowią bezwzględny limit, następowała z zachowaniem tej zasady i ostatecznie na dzień 31 grudnia 2001 r. ukształtowała się na poziomie 82,98 % w stosunku do planu wydatków ogółem.

W celu zrównoważenia występującego w trakcie roku budżetowego deficytu spowodowanego nierytmicznym realizowaniem dochodów budżetowych gmina zaciągnęła w Banku Zachodnim WBK S.A. kredyt obrotowy w wysokości 800.000,00 zł. W związku z pogłębiającymi się trudnościami finansowymi na dzień 31 grudnia 2001 r. kredyt nie został spłacony.

Zarząd Miasta Karpacza:

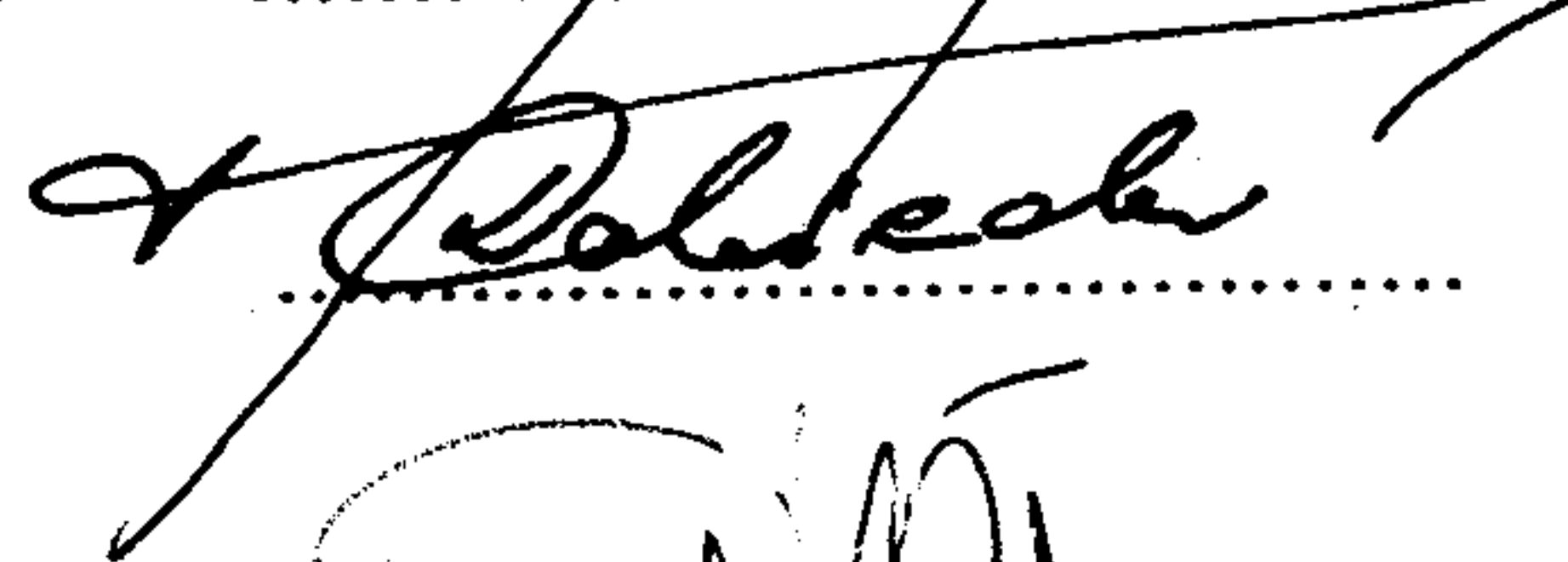
1. Przewodnicząca Zarządu – Elżbieta Sadlak
2. Z-ca Burmistrza Miasta - Tadeusz Bazydło
3. Członek Zarządu – Tomasz Dobiecki
5. Członek Zarządu – Iwona Frytz
6. Członek Zarządu – Ryszard Sobol
7. Członek Zarządu – Andrzej Walczak



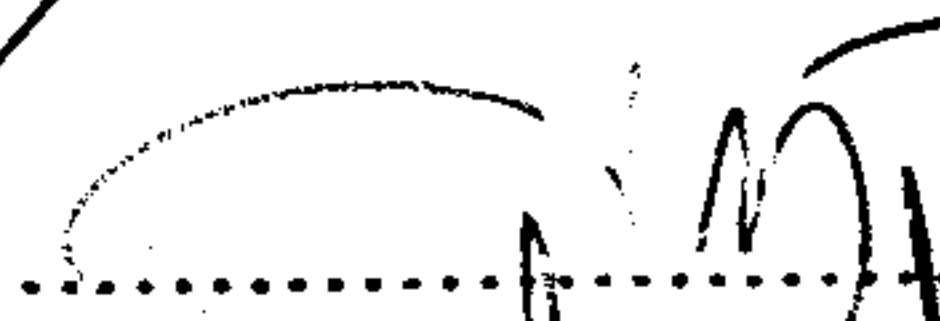
.....



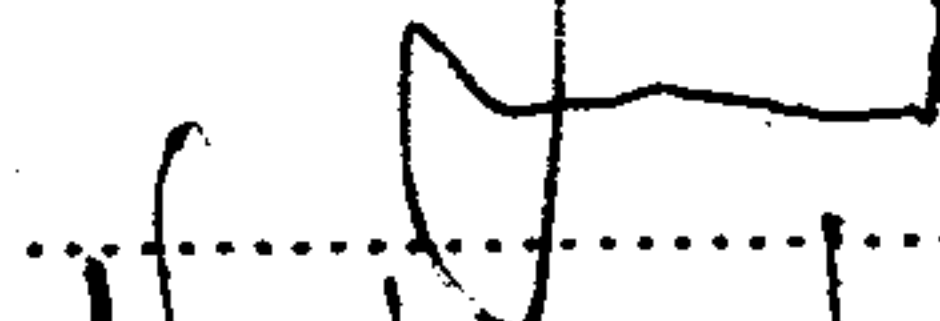
.....



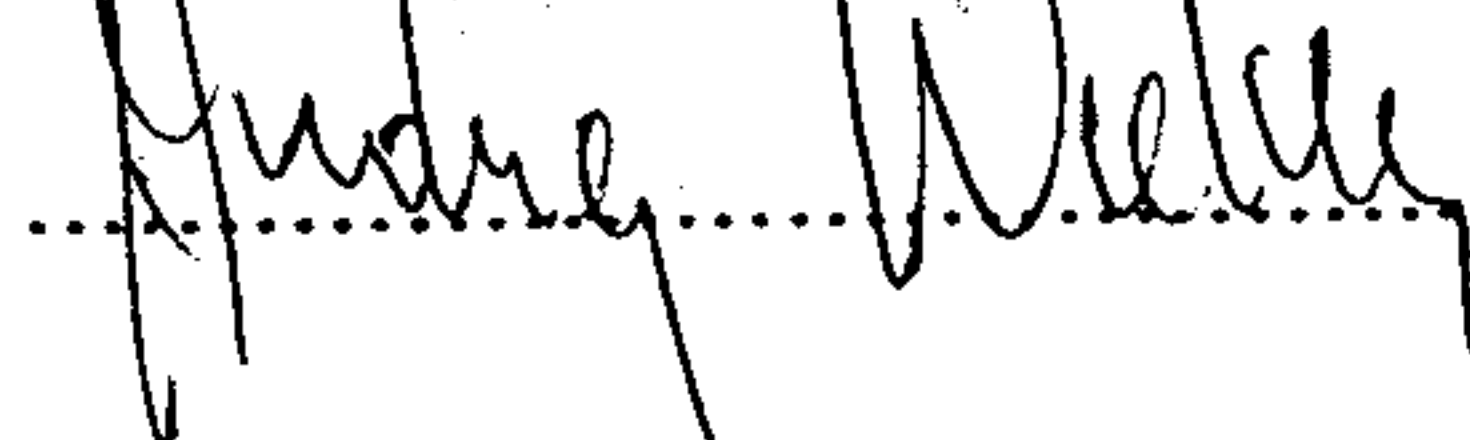
.....



.....



.....



.....

DZ	ROZDZIAŁ	N A Z W A	DOCHODY	W Y D A T K I		pochodne	
				OGRA	w tym: majątkowe	wynagrodz.	od wynagrodz.
	01095	4430	ROZNE PRACY I SKLADKI		120,00		
010	01095	4430	POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ		120,00		
010			z REZERWY I REZERWY		120,00		
	02095	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.		10,000,00		
	02095	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		20,000,00		
050	02095	4300	POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ		30,000,00		
050			z REZERWY		30,000,00		
	60014	6050	WYDAWKI INWESTYCYJNE BUDŻET		100,000,00	100,000	
600	60014	6050	DRUGI PUBLICZNY PRACOWNIK		100,000,00	100,000	
	60015	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.		50,000,00		
	60016	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		160,972,00		
	60016	6050	WYDAWKI INWESTYCYJNE BUDŻET		4,500,00	4,500	
600	60016	6050	DRUGI PUBLICZNY PRACOWNIK		185,472,00	4,500	
	60078	270	SKŁADKI NA COFIN ZAGRAZ. BIEZ.	15,000,00			
	60078	4010	WYNAGRODZENIA OSOBISTE		17,000,00	17,000	
	60078	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPECJALNE		3,100,00		3,100
	60078	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.		35,000,00		
	60078	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		47,300,00		
600	60078	4300	USŁUGI SKŁADKOWE KRAJOWE ZWIĄZ.	18,000,00	102,300,00	17,000	3,100
600			z TRANSPORTU I LOGISTYKI	18,000,00	387,772,00	17,000	3,100
	63003	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.		50,000,00		
	63003	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		140,000,00		
	63003	4430	PODROJE SŁUŻBOWE ZABRANICZNE		10,000,00		
630	63003	4430	ZADANIA W ZAKR. UPRAW. TURYS.		200,000,00		
	63095	2830	DOT. CHŁOP. NA ZAD. ZIEM. POZO		6,000,00		
630	63095	2830	POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ		5,000,00		
630			z TURYSTYKI		206,000,00		
	70001	2610	DOTACJE PRZED. DLA Z-OW BUD		67,000,00		
700	70001	2610	ZAKŁADY GOSPODARSTWA MIEJSKIAN		67,000,00		
	70004	6050	WYDAWKI NA ZAKUP INWESTYCYJNE		33,000,00	33,000	
700	70004	6050	ROZNE JEDN. OSOBY, GOSP. MIEJSK		38,000,00	38,000	
	70005	047	WPLYWY Z SPRZ. WIECZ. UŻYTK.	509,641,00			
	70005	075	DOCHODY Z NALBU I DZIERŻAWY	300,000,00			
	70005	076	WPLYWY Z TYT. PRZEK. P. WIECZ.	56,000,00			
	70005	084	WPLYWY ZE SPRZ. SKŁ. MAJĄTKOW.	2,972,178,00			
	70005	091	DOŚCIKI Z TYT. PRAWIK. I UPRA	40,000,00			
	70005	092	POZOSTAŁE DOŚCIKI	84,500,00			
	70005	6050	WYDAWKI INWESTYCYJNE BUDŻET		15,400,00	15,400	
700	70005	6050	GOSP. GMINNE I NIEKORZYST. GOSP.	3,962,319,00	16,400,00	16,400	
	70095	083	WPLYWY Z USŁUG	3,800,00			
700	70095	083	POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ	3,800,00			
700			z GOSPODARSTWA MIEJSKIAN	3,966,119,00	114,400		
	71004	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		40,000,00		
710	71004	4300	PLANY ZAGOSPODAR. PRZESTRZEN		40,000,00		
	71014	2610	DOTACJE PRZED. DLA Z-OW BUD		5,000,00		
	71014	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		110,000,00		
	71014	4430	ROZNE PRACY I SKLADKI		20,000,00		
	71014	4530	PUBLIK. OD KOM. I USŁUG VAT		5,000,00		
710	71014	4530	OPRACOW. GEM. Z. I KARTOGRAF.		140,000,00		
	71095	4250	ZAKUP ENERGII		1,000,00		
	71095	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		14,000,00		
	71095	6050	WYDAWKI INWESTYCYJNE BUDŻET		15,000,00	15,000	
710	71095	6050	POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ		30,000,00	15,000	
710			z DZIAŁALNOŚCI USŁUBOWA		210,000,00	15,000	
7	75011	201	DOT. CHŁ. NA ZAD. BIEŻĄC. ZIEM.	36,220,00			7AD. ZIEM.
7	75011	4010	WYNAGRODZENIA OSOBISTE		19,424,00	19,424	7AD. ZIEM.
7	75011	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPECJALNE		3,336,00		3,336 7AD. ZIEM.
7	75011	4120	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY		197,000,00		197 7AD. ZIEM.

OZ BRZOZÓW N A Z W A		DOCHODY	W Y D A T K I		
			OGÓLNA	w tym: majątkowe	po pochodne wynagrodz. od wynagrodz.
7	75011 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPASZ.	11,203.00		7AD. ZI EC
7	75011 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2,000.00		7AD. ZI EC
750	75011**	URZĄD MIEJSKI	35,220.00		13,424 3,593 7AD. ZI EC
	75022 3030	RÓŻNE WYDAT. NA RZ. OSOB. FIZ.	150,400.00		
	75022 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPASZ.	10,000.00		
	75022 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44,500.00		
	75022 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3,000.00		
	75022 4430	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	2,000.00		
750	75022**	RADA MIEJSKA	210,000.00		
	75023 045	WPLYWY Z OPŁATY ADMINISTRAC.	32,500.00		
	75023 069	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	26,000.00		
	75023 083	WPLYWY Z USŁUG	500.00		
	75023 092	POZOSTAŁE DOKŁADY	50,000.00		
	75023 270	SKŁADKI NA DOKŁADY ZAD. BIEŻ.	3,480.00		
	75023 4010	WYNAGRODZENIA OSOBNE	1,569,967.00		1,569,967
	75023 4040	DODATKOWE WYNAGRODZ. RÓŻNE	117,315.00		117,315
	75023 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	283,786.00		283,786
	75023 4130	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	41,232.00		41,232
	75023 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPASZ.	111,090.00		
	75023 4250	ZAKUP ENERGII	50,000.00		
	75023 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	253,756.00		
	75023 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	21,500.00		
	75023 4430	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	8,000.00		
	75023 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	50,000.00		
	75023 4440	OPŁATY NA ZAKŁ. FUND. ŚW. SOCJ.	43,252.00		
	75023 5050	WYDATKI NA ZAKUP INWEST. JED.	35,000.00	35,000	
750	75023**	URZĄD MIEJSKI	112,480.00	2,555,538.00	1,687,282 325,018
	75047 4100	WYNAGR. OSOBYM PRACZYJNIE	45,000.00		45,000
750	75047**	PORÓZ. PODATKOWY	45,000.00		45,000
7	75056 201	DOKŁADY NA ZAD. BIEŻĄCE. ZI EC	1,694.00		7AD. ZI EC
7	75056 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1,694.00		7AD. ZI EC
750	75056**	SPIŚC POKREWICTWA I INNE	1,694.00		7AD. ZI EC
	75056 048	WPLYWY Z OPŁAT ZA SP. EKON.	287,000.00		
	75056 2700	OPŁATY GMIN NA JED. SAMOZ.	10,553.00		
750	75056**	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	287,000.00		
750	*	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	437,394.00	2,859,170.00	35,000 1,751,706 328,511
7	75101 201	DOKŁADY NA ZAD. BIEŻĄCE. ZI EC	790.00		7AD. ZI EC
7	75101 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	790.00		7AD. ZI EC
750	75101**	URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃS.	790.00		7AD. ZI EC
7	75108 201	DOKŁADY NA ZAD. BIEŻĄCE. ZI EC	8,376.00		7AD. ZI EC
7	75108 3030	RÓŻNE WYDAT. NA RZ. OSOB. FIZ.	5,316.00		7AD. ZI EC
7	75108 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPASZ.	1,344.00		7AD. ZI EC
7	75108 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1,688.00		7AD. ZI EC
7	75108 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	28.00		7AD. ZI EC
750	75108**	WYKORY DO SĘDNI I SĘDNIU	8,376.00		7AD. ZI EC
750	*	URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY	9,156.00		
	75212 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPASZ.	4,000.00		
752	75212**	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	4,000.00		
7	75212 201	DOKŁADY NA ZAD. BIEŻĄCE. ZI EC	375.00		7AD. ZI EC
7	75212 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPASZ.	375.00		7AD. ZI EC
752	75212**	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	375.00		7AD. ZI EC
752	*	OBRONA NARODOWA	4,375.00		
	75412 2030	DOKŁADY NA ZAD. ZI EC. POZI.	50,000.00		
754	75412**	OGROMNE STRAŻE POŻARNE	50,000.00		
7	75414 201	DOKŁADY NA ZAD. BIEŻĄCE. ZI EC	375.00		7AD. ZI EC
7	75414 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPASZ.	375.00		7AD. ZI EC
754	75414**	ORGANIZ. CYWILNE	375.00		7AD. ZI EC
	75416 037	GRZYBNY, MONIARY I KORY	5,800.00		



OZ	ROZDZIAŁ	N A Z W A	DOCHODY	W Y D A T K I		pochodne od wynagrodz.
				OGÓLN	w tym: majątkowe	
	75415	4010 WYNAGRODZENIA (OSOBNE)		108,869.00		108,869
	75415	4040 DODATKOWE WYNAGRODZ. RÓŻNE		3,250.00		3,250
	75415	4110 SKŁADKI NA UBEZP. SPECYFICZNE		21,338.00		21,338
	75415	4120 SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY		2,525.00		2,525
	75415	4210 ZADŁ. MATERIAŁOW I WYPŁACZ.		7,000.00		
	75415	4300 ZADŁ. USŁUG PODSTAWYCH		3,297.00		
	75415	4410 PODROZE SMIĘTANE KRÓTKIE		7,800.00		
	75415	4440 ODPISY NA ZAKŁ. FUND. GOS. SPOŁ.		3,103.00		
754	75415**	STRAZ MIEJSKA	6,800.00	168,782.00		117,119
	75425	4210 ZADŁ. MATERIAŁOW I WYPŁACZ.		3,000.00		
	75425	4300 ZADŁ. USŁUG PODSTAWYCH		32,000.00		
754	75425**	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		35,000.00		
754		z REZERW. PLAN. IZNE I REZ.	7,125.00	254,107.00		117,119
	75601	025 PODATEK Z KARTY PODATKOWEJ	53,000.00			
	75601	031 ODSEKI Z TYT. PODATK. I OPŁA	1,600.00			
755	75601**	WPLYWY Z PODATKÓW OD OSÓB FI	54,600.00			
	75615	031 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1,806,000.00			
	75615	032 PODATEK ROLNY	40.00			
	75615	033 PODATEK LEŚNY	13,986.00			
	75615	034 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPOR	5,000.00			
	75615	044 WPLYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	147,206.00			
	75615	050 PODATEK OD CZYNAL. CYWIL. NIEPRA	173,000.00			
	75615	091 ODSEKI Z TYT. PODATK. I OPŁA	114,000.00			
755	75615**	WPLYW. Z POD. I OPŁAT GOS. PRAW	2,259,232.00			
	75616	031 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	866,780.00			
	75616	033 PODATEK ROLNY	5,233.00			
	75616	034 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPOR	36,900.00			
	75616	035 PODAT. OD ŚRODKÓW I DROWIZN	25,000.00			
	75616	037 PODATEK OD POSTĄPNIWA PŁC	3,500.00			
	75616	044 WPLYWY Z OPŁATY TERYTORI	2,200.00			
	75616	044 WPLYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	277,794.00			
	75616	050 PODATEK OD CZYNAL. CYWIL. NIEPRA	150,000.00			
	75616	091 ODSEKI Z TYT. PODATK. I OPŁA	33,600.00			
755	75616**	WPLYW. Z POD. I OPŁAT GOS. FIZ.	1,431,007.00			
	75618	041 WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	50,000.00			
	75618	091 ODSEKI Z TYT. PODATK. I OPŁA	1,200.00			
755	75618**	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	51,200.00			
	75621	001 PODATEK DOCHOD. OSÓB PRAWNY	1,035,389.00			
	75621	002 PODATEK DOCHOD. OSÓB PRAWNY	110,000.00			
755	75621**	DOCHODY GOS. W PODATKACH	1,145,389.00			
755		z DOCHODY OD OSÓB PRAWNY FIZ	4,942,148.00			
	75702	8010 ROZLICZ. Z BANKAMI OBL. OBLICZ.		621,278.00		
757	75702**	USŁUGA KREDYTOWA I POZYCZEK		621,278.00		
757		z USŁUGA OBLICZ. PUBLICZNEGO		621,278.00		
	75801	222 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻ. PAŃ	1,440,055.00			
758	75801**	CZĘŚĆ OGÓLNA SUBWENCJI OGÓL.	1,440,055.00			
	75802	222 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻ. PAŃ	5,873.00			
755	75802**	CZĘŚĆ PODSTAW. SUBWENCJI OGÓLNE	5,873.00			
	75805	222 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻ. PAŃ	388,825.00			
755	75805**	CZĘŚĆ REZERW. SUBWENCJI OGÓL.	388,825.00			
758		z RÓŻNE ROZLICZENIA	1,834,764.00			
	80101	242 NADW. ŚR. OBRÓT. Z Z-OW BUDŻ.	1,046.00			
	80101	2540 DOL. PODM. DLA SZKOL NIEPEŁNOSP.		117,700.00		
	80101	3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBNIE		3,700.00		
	80101	4010 WYNAGRODZENIA (OSOBNE)		820,257.00		820,257
	80101	4040 DODATKOWE WYNAGRODZ. RÓŻNE		63,300.00		63,300
	80101	4110 SKŁADKI NA UBEZP. SPECYFICZNE		166,758.00		166,758
	80101	4120 SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY		21,700.00		21,700

DZ ROZD C S N A Z W A		DODATKI W Y D A T K I		pochodne	
		OGOLN	w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym:	wynagrodz.	od wynagrodz.
	80101 4210 ZAKUP MATERIALOW I WYPOSAZ.		35,000.00		
	80101 4240 ZAKUP PAPIERU, KARTONU, DZIENNIK. KSI		15,000.00		
	80101 4250 ZAKUP ENERGII		70,000.00		
	80101 4300 ZAKUP USLUG POZOSTALYCH		52,333.00		
	80101 4410 PODROZE SZEROKIE KRAJOWE		3,000.00		
	80101 4440 OPISY NA ZAKL. FUND. SW. SPOC		78,550.00		
801	80101** SZKOLY I ODDZIAŁY	1,086.00	1,458,298.00	889,557	188,458
	80104 4010 WYNAGRODZENIA OSOBNE		30,758.00	30,758	
	80104 4040 DODATKOWE WYNAGRODZ. RUCZNE		2,154.00	2,154	
	80104 4110 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE		17,010.00		17,010
	80104 4120 SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY		1,769.00		1,769
	80104 4210 ZAKUP MATERIALOW I WYPOSAZ.		1,109.00		
	80104 4240 ZAKUP PAPIERU, KARTONU, DZIENNIK. KSI		1,500.00		
	80104 4250 ZAKUP ENERGII		4,000.00		
	80104 4300 ZAKUP USLUG POZOSTALYCH		1,500.00		
	80104 4440 OPISY NA ZAKL. FUND. SW. SPOC		3,000.00		
801	80104** (ODZ. KL. 0 W PRZEDSZ. I SZKOL		61,800.00	32,912	18,779
	80110 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBNE		3,000.00		
	80110 4010 WYNAGRODZENIA OSOBNE		387,010.00	387,010	
	80110 4040 DODATKOWE WYNAGRODZ. RUCZNE		17,000.00	17,000	
	80110 4110 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE		76,127.00		76,127
	80110 4120 SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY		10,243.00		10,243
	80110 4210 ZAKUP MATERIALOW I WYPOSAZ.		30,000.00		
	80110 4240 ZAKUP PAPIERU, KARTONU, DZIENNIK. KSI		12,000.00		
	80110 4250 ZAKUP ENERGII		28,000.00		
	80110 4300 ZAKUP USLUG POZOSTALYCH		28,680.00		
	80110 4410 PODROZE SZEROKIE KRAJOWE		1,000.00		
	80110 4440 OPISY NA ZAKL. FUND. SW. SPOC		33,194.00		
	80110 6020 WYDATKI INNE SĄC. JED. PUNKT		42,000.00	42,000	
801	80110** STOWOZKA		663,254.00	42,000	404,010
	80113 4300 ZAKUP USLUG POZOSTALYCH		6,600.00		
801	80113** DODATKOWE WYNAGRODZ. RUCZNE		5,500.00		
	80195 203 DOT. CEI. NA WLASNE ZAD. CELOW	7,753.00			
	80195 303 DOT. CEI. NA WLASNE ZAD. CELOW	4,311.00			
	80195 3110 SWIADCZENIA SPOŁECZNE		7,753.00		
	80195 4440 OPISY NA ZAKL. FUND. SW. SPOC		4,311.00		
801	80195** POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ	12,364.00	12,064.00		
801	* OSWIATA I WYCHOWANIE	13,450.00	2,208,116.00	42,000	1,326,479
	85154 2030 DOT. CEI. NA WLASNE ZAD. CELOW		13,250.00		
	85154 3030 RÓZNE WYDAT. NA RZ. OSOB. FIZ.		1,000.00		
	85154 4210 ZAKUP MATERIALOW I WYPOSAZ.		80,000.00		
	85154 4250 ZAKUP ENERGII		30,000.00		
	85154 4300 ZAKUP USLUG POZOSTALYCH		171,750.00		
	85154 4410 PODROZE SZEROKIE KRAJOWE		1,000.00		
851	85154** PRZECIWDZIAŁ. W KOSZACH I ZAGW. I		287,000.00		
851	* OCHRONA ZDROWIA		287,000.00		
	85314 3110 SWIADCZENIA SPOŁECZNE		132,000.00		
853	85314** ZASILEKI I POMOC W NAGLEZIE		132,000.00		
7	85314 201 DOT. CEI. NA WLASNE ZAD. BIEZACE. ZI EC	187,700.00			ZAD. ZI EC
7	85314 3110 SWIADCZENIA SPOŁECZNE		187,700.00		ZAD. ZI EC
853	7 85314** ZASILEKI I POMOC W NAGLEZIE	187,700.00	187,700.00		ZAD. ZI EC
	85315 203 DOT. CEI. NA WLASNE ZAD. CELOW	75,621.00			
	85315 3110 SWIADCZENIA SPOŁECZNE		302,543.00		
853	85315** DODATKI MIESZKANIOWE	75,621.00	302,543.00		
7	85316 201 DOT. CEI. NA WLASNE ZAD. BIEZACE. ZI EC	15,620.00			ZAD. ZI EC
7	85316 3110 SWIADCZENIA SPOŁECZNE		15,620.00		ZAD. ZI EC
853	7 85316** ZASILEKI RODZINNE I PIELĘGNA	15,620.00	15,620.00		ZAD. ZI EC
	85319 4010 WYNAGRODZENIA OSOBNE		50,711.00	50,711	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	N A Z W A	Dochowy	W Y D A T K I		pochojne od wynagrodz.
				OGÓLNIE	w tym: sajatkowe wynagrodz.	
85319	4040	DODATKOWE WYNAGRODZ. ROCZNE		4,501.00		4,501
85319	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE		13,500.00		13,500
85319	4120	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY		1,600.00		1,600
85319	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPISZ.		15,638.00		
85319	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		2,000.00		
85319	4410	PODRAZĘ SZYTKOWE KRAJOWE		1,000.00		
853	85319**	MIEJS. OSRODEK POMOCE społ.		89,000.00		55,212
7	85319 201	DOT. CEL. NA ZAD. BIEZSPE. JED.	87,000.00			
7	85319 4010	WYNAGRODZENIA OSOBNIE		61,000.00		61,000
7	85319 4040	DODATKOWE WYNAGRODZ. ROCZNE		4,500.00		4,500
7	85319 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE		13,000.00		13,000
7	85319 4120	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY		1,500.00		1,500
7	85319 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPISZ.		4,400.00		
7	85319 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		2,000.00		
7	85319 4410	PODRAZĘ SZYTKOWE KRAJOWE		500.00		
853	7 85319**	MIEJS. OSRODEK POMOCE społ.	87,000.00	87,000.00		65,500
	85328 083	WPLYWY Z USŁUG		2,000.00		
	85328 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		34,000.00		
853	85328**	USŁUGI (OPŁATKI)		2,000.00		34,000.00
	85395 203	DOT. CEL. NA WLASNE ZAD. CELOWE		6,180.00		
	85395 2440	DOTACJA Z FUNDUSZY OBYWATEL		1,856.00		
	85395 3110	SWIADCZENIA SPOŁECZNE		3,710.00		
	85395 3110	SWIADCZENIA SPOŁECZNE		4,326.00		
853	85395**	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8,036.00	8,036.00		
853	*	OPŁATA SPOŁECZNA	375,977.00	855,892.00		120,712
	85401 4010	WYNAGRODZENIA OSOBNIE		45,914.00		45,914
	85401 4040	DODATKOWE WYNAGRODZ. ROCZNE		5,015.00		5,015
	85401 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE		3,500.00		3,500
	85401 4120	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY		1,600.00		1,600
	85401 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPISZ.		1,000.00		
	85401 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		3,051.00		
	85401 4440	OPISY NA ZAKŁ. FUND. SW. SPOŁ.		3,930.00		
854	85401**	SWIETLI CE SZKOLNE		70,000.00		51,929
	85404 083	WPLYWY Z USŁUG	74,800.00			
	85404 2540	DOT. PODM. DLA SZKOL NIEKON.		166,854.00		
	85404 4010	WYNAGRODZENIA OSOBNIE		162,630.00		162,630
	85404 4040	DODATKOWE WYNAGRODZ. ROCZNE		9,550.00		9,550
	85404 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE		55,384.00		55,384
	85404 4120	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY		5,722.00		5,722
	85404 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPISZ.		500.00		
	85404 4240	ZAKUP POMOC. MATER. DYDAKTYK. KST		300.00		
	85404 4250	ZAKUP ENERGII		10,114.00		
	85404 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		8,000.00		
	85404 4440	OPISY NA ZAKŁ. FUND. SW. SPOŁ.		5,000.00		
854	85404**	PRZEDSZKOLA (PRZ. KLASY 0)	74,800.00	425,054.00		172,100
	85497 2610	DOTACJE PRZED. DLA Z-OWY BUD.		80,000.00		
854	85497**	GOSPODARSTWA POMOCNICZE		80,000.00		
854	*	EDUKACYJNA OPŁATA WYCHOWAW.	74,800.00	575,054.00		224,109
	90001 096	SPRĄDKI, DAROWIZNY, ZAPISY		10,000.00		
	90001 097	WPLYWY Z RÓŻNYCH DZIAŁAŃ		5,000.00		
	90001 270	ŚRODKI NA DOKON. ZADAŃ BIEŻ.		400.00		
	90001 6050	WYDATKI INWESTYCYJNE BUDŻET		511,550.00	511,550	
	90001 6060	WYDATKI NA ZAKUP. INWEST. JED.		20,000.00	20,000	
	90001 633	DOT. CEL. Z BUDŻETU NA INWES.	25,000.00			
900	90001**	GOSP. SĄDEKOWE I TECHNICZNA WOD.	41,420.00	531,550.00	531,550	
	90002 5050	WYDATKI INWESTYCYJNE BUDŻET		100,000.00	100,000	
900	90002**	GOSPODARSTWA DUBIADAMI		100,000.00	100,000	
	90003 270	ŚRODKI NA DOKON. ZADAŃ BIEŻ.	30,000.00			

OZ	ROZDZIAŁ	N A Z W A	DOCHODY	W Y D A T K I		
				OGRAFI	w tym: zajatkowe	wynagrodz. od wynagrodz. pochodne
	90003	4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPASZ.		150,000.00		
	90003	4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		250,000.00		
900	90003**	OCZYSZCZANIE MIASTA I WSI	30,000.00	400,000.00		
	90004	4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPASZ.		5,000.00		
	90004	4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		70,000.00		
900	90004**	WIRZYMANIE ZIEMI W MIAST.		75,000.00		
	90015	4260 ZAKUP F.W. ROST.		140,000.00		
	90015	4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		50,000.00		
	90015	6050 WYDATKI INNE STYC. R.D. BUDŻET		15,000.00	15,000	
	90015	6050 WYDATKI INNE STYC. J.S.O. BUDŻET		440.00	440	
900	90015**	OSWIETLENIE ULIC		205,440.00	15,440	
7	90015	201 DOT. CEL. NA ZAD. BUDŻ. ZLEC.	42,200.00			740. ZLEC.
7	90015	4260 ZAKUP F.W. ROST.		31,200.00		740. ZLEC.
7	90015	4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		11,000.00		740. ZLEC.
7	90015	6050 WYDATKI INNE STYC. R.D. BUDŻET		213,560.00	213,560	740. ZLEC.
7	90015	631 DOT. CEL. NA INWESTYCJE ZLEC.	213,560.00			740. ZLEC.
900	90015**	OSWIETLENIE ULIC		255,760.00	213,560	740. ZLEC.
90078	242	NRAD. SR. OBROT. Z Z-DAN BUDZ.	30,400.00			
90078	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		35,400.00		
900	90078**	USŁUGI SKUTKOW. KRAJ. ZWIĄZAN.	30,400.00	35,400.00		
900	90095	074 KARTY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTK.		10,000.00		
900	90095**	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		10,000.00		
900	*	ROSP. KOMUN. NA I OCHR. ŚROD.	367,500.00	1,607,150.00	850,550	
92116	2550	DOTAC. POMO. DLA INST. KUL. JURY		200,000.00		
921	92116**	BIMBOTEKI		200,000.00		
92118	2550	DOTAC. POMO. DLA INST. KUL. JURY		40,000.00		
921	92118**	MUZEA		40,000.00		
92195	2830	DOT. CEL. NA ZAD. ZLEC. POZO		7,500.00		
92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		22,500.00		
921	92195**	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		30,000.00		
921	*	KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NAROD.		270,000.00		
92501	069	WPLYWY Z RÓŻNYCH DEPART.	215,000.00			
92501	6050	WYDATKI INNE STYC. R.D. BUDŻET		1,811,000.00	1,811,000	
92501	525	ŚRODKI NA ODR. INWESTYCJI	822,000.00			
925	92501**	OBIEKTY SPORTOWE	1,037,000.00	1,811,000.00	1,811,000	
92505	2830	DOT. CEL. NA ZAD. ZLEC. POZO		65,000.00		
925	92505**	ZADANIA W ZAKR. KULTURY FIZ.		65,000.00		
92553	270	ŚRODKI NA ODR. ZADAN. BUDZ.	8,170.00			
92553	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPASZ.		50,000.00		
92553	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		442,523.00		
925	92553**	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8,170.00	492,523.00		
925	*	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1,045,170.00	2,363,523.00	1,811,000	
<b>R A Z E M:</b>			<b>13,032,068.00</b>	<b>12,931,130.00</b>	<b>2,982,450</b>	<b>3,557,125</b>
W TYM: ZADANIA WRAZ:			12,498,208.00	12,337,270.00		
ZADANIA ZLEONE:			533,860.00	593,860.00		
<b>WYNIK BUDŻETU: N A G W Y Ż K A:</b>			<b>160,938.00</b>			
SPRACY POZYC/OK I KREDYTOW			160,938.00			

07 7 10007 5	NOWA	PLAN ZŁ	WYKONANIE ZŁ	%	
<b>D O C H O D Y :</b>					
60016 069	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	630,08		
600 60016	OPŁATY PUBLICZNE OBROTOWE	0,00	630,08		
600078 770	ŚRODKI NA DZIAŁ. ZADAN. BIEŻ.	18,000,00	22,122,49	122,90	
600 60078	URZĄD. SKŁADKOW. KRAJ. ZYWIŁ.	18,000,00	22,122,49	122,90	
600000	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	18,000,00	22,752,57	126,40	
70005 047	WPLYWY Z OPŁAT WIECZ. UŻYTK.	509,641,00	385,431,75	75,60	
70005 075	DOKŁADY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI	300,000,00	288,514,26	96,17	
70005 076	WPLYWY Z TYT. PRZEK. P. WIECZ.	50,000,00	62,556,94	111,70	
70005 084	WPLYWY ZE SPŁAT. SKŁ. MIASTOCH	2,972,178,00	727,527,60	24,50	
70005 091	OPŁATY Z TYT. PODATK. I OPŁAT	40,000,00	52,943,05	132,40	
70005 092	POZOSTAŁE OPŁATY	84,500,00	85,275,22	100,90	
700 70005	OPŁAT. GRUNTOW. I NIEMOJ. WŁAS.	3,962,319,00	1,602,210,12	40,40	
70000 083	WPLYWY Z USŁUG	3,800,00	11,475,00	302,00	
700 70000	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3,800,00	11,475,00	302,00	
700000	REZERWA NA WYPADKOWE WYDATKI	3,966,119,00	1,613,685,12	40,70	
75011 201	DOT. CEL. NA ZAD. BIEŻĄCE. ZLEC.	36,220,00	36,220,00	100,00	
750 75011	Z URZĘD. WOLKOWICKI	36,220,00	36,220,00	100,00	700. 71. EC
75003 045	WPLYWY Z OPŁATY ADMINISTRACJE	32,500,00	36,300,02	111,70	
75003 069	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	25,000,00	33,391,71	133,40	
75003 083	WPLYWY Z USŁUG	500,00	150,50	30,10	
75003 092	POZOSTAŁE OPŁATY	50,000,00	4,260,38	8,50	
75003 097	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOKŁADÓW	0,00	1,900,00		
75003 270	ŚRODKI NA DZIAŁ. ZADAN. BIEŻ.	3,480,00	3,480,00	100,00	
750 75003	URZĄD MIEJSKI	112,480,00	79,488,61	70,70	
75006 201	DOT. CEL. NA ZAD. BIEŻĄCE. ZLEC.	1,694,00	1,694,00	100,00	
750 75006	Z SPIS. POKR. WYKON. I INNE	1,694,00	1,694,00	100,00	700. 71. EC
75000 048	WPLYWY Z OPŁAT ZA SPŁAT. KRAJ.	287,000,00	304,559,69	106,10	
750 75000	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	287,000,00	304,559,69	106,10	
750000	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	437,394,00	421,962,30	96,50	
75101 201	DOT. CEL. NA ZAD. BIEŻĄCE. ZLEC.	790,00	790,00	100,00	
751 75101	Z URZĘD. NACZ. ORG. WŁADZY 05463	790,00	790,00	100,00	700. 71. EC
75108 201	DOT. CEL. NA ZAD. BIEŻĄCE. ZLEC.	8,376,00	8,239,40	98,40	
751 75108	Z WYBORY DO SEJM. I SEN. MIAST	8,376,00	8,239,40	98,40	700. 71. EC
75100	URZĘDY NACZEL. ORGAN. WŁADZ	9,166,00	9,029,40	98,50	
75212 201	DOT. CEL. NA ZAD. BIEŻĄCE. ZLEC.	375,00	375,00	100,00	
752 75212	Z POZOSTAŁE WYDATKI BUDŻETOWE	375,00	375,00	100,00	700. 71. EC
75200	OPŁATY NADZORNE	375,00	375,00	100,00	
75414 201	DOT. CEL. NA ZAD. BIEŻĄCE. ZLEC.	325,00	325,00	100,00	
754 75414	Z ORGAN. CYWIL. MIAST	325,00	325,00	100,00	700. 71. EC
75416 007	BRZYWY, MONDATY I KARY	6,800,00	8,882,60	130,60	
754 75416	STRAZ MIEJSKA	6,800,00	8,882,60	130,60	
75400	REZERWA NA WYPADKOWE WYDATKI	7,125,00	9,207,60	129,20	
75601 035	PODATEK Z KARTY PODATKOWEJ	53,000,00	35,434,74	66,90	
75601 091	OPŁATY Z TYT. PODATK. I OPŁAT	1,600,00	1,684,79	105,30	
756 75601	WPLYWY Z PODATK. DO OSOB. ST.	54,600,00	37,119,53	68,00	
75615 031	PODATEK DO NIEMOJ. WŁAS.	1,506,000,00	1,832,522,22	101,50	
75615 032	PODATEK ROLNY	40,00	23,00	57,50	
75615 033	PODATEK LEŚNY	13,986,00	15,543,39	111,10	
75615 034	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORT.	5,000,00	4,361,70	87,20	
75615 044	WPLYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	147,206,00	221,985,29	150,80	
75615 050	PODATEK OD CZYN. CYWIL. MIAST	173,000,00	834,10	0,50	
75615 091	OPŁATY Z TYT. PODATK. I OPŁAT	114,000,00	120,235,68	105,50	
756 75615	WPLYW. Z POD. I OPŁAT. OS. PR. MIAST	2,259,232,00	2,196,112,03	97,20	
75616 031	PODATEK OD NIEMOJ. WŁAS.	266,700,00	268,602,98	100,70	

07 7 6017 6	NAZWA	PLAN ZŁ	WYKONANIE ZŁ	%
	75015 029 PODATEK ROLNY	5,233.00	5,128.54	98.00
	75015 034 PODATEK OD BRÓDKÓW I KOSZYSTÓW	36,900.00	34,658.60	93.90
	75015 036 PODAT. OD SPÓDKÓW I DOKUMENTÓW	55,000.00	70,601.30	128.40
	75015 037 PODATEK OD PRZYSTĄPIA PISÓW	3,500.00	3,532.31	100.90
	75015 043 WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	2,200.00	2,011.82	91.40
	75015 044 WPŁYWY Z OPŁATY MIEJSKIEJ	277,794.00	160,930.49	57.90
	75015 050 PODATEK OD CZYNAL. CYWIL. NIEPRA	150,000.00	133,842.90	89.20
	75015 091 DOŚWIKI Z TYT. PODATK. I OPŁA	33,600.00	40,155.58	119.50
750 75016	WPŁYW. Z POD. I OPŁAT OS. FITZ.	1,431,007.00	1,219,470.52	85.20
	75018 041 WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	50,000.00	15,429.35	30.90
	75018 091 DOŚWIKI Z TYT. PODATK. I OPŁA	1,920.00	1,323.53	68.90
750 75018	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	51,920.00	16,752.88	32.30
	75021 001 PODATEK DOCHOD. OSOB. PRACOWNI	1,035,329.00	872,674.00	84.30
	75021 002 PODATEK DOCHOD. OSOB. PRACOWNI	110,000.00	38,360.00	34.90
750 75021	UDZIAŁY OSOB. W PODATKACH	1,145,329.00	911,034.00	79.50
750**	DOCHODY OD OSOB. PRACOWNI I FITZ	4,242,148.00	4,300,489.01	101.60
	75001 292 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDZ. PAR	1,440,065.00	1,440,065.00	100.00
750 75001	CZĘŚĆ OGÓLNA SUBWENCJI OGÓL.	1,440,065.00	1,440,065.00	100.00
	75002 292 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDZ. PAR	5,873.00	5,873.00	100.00
750 75002	CZĘŚĆ ADW. SUBWENCJI OGÓLNE	5,873.00	5,873.00	100.00
	75003 292 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDZ. PAR	388,825.00	388,825.00	100.00
750 75003	CZĘŚĆ BOKOPO. SUBWENCJI OGÓL.	388,825.00	388,825.00	100.00
	75015 296 WPŁYWY DO WYJASNIENIA	0.00	11,339.80	
750 75015	WPŁYWY DO WYJASNIENIA	0.00	11,339.80	
750**	ROZLICZENIA	1,834,764.00	1,846,103.80	100.60
	80101 242 NADW. AR. DART. Z 7-OW BUDZ	1,085.00	1,085.82	100.00
801 80101	SKOŁY PODSTAWOWE	1,085.00	1,085.82	100.00
	80102 203 DOT. CEL. NA WŁASNE ZAD. CEL. GW	12,364.00	12,364.00	100.00
801 80102	POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC	12,364.00	12,364.00	100.00
801**	TECHN. I WYCHOWANIE	13,450.00	13,449.82	100.00
	85014 201 DOT. CEL. NA ZAD. BIEZPEC. ZLEC	187,700.00	187,700.00	100.00
850 85014	Z ZASTĄPI I POMOĆ W NATURZE	187,700.00	187,700.00	100.00
	85015 203 DOT. CEL. NA WŁASNE ZAD. CEL. GW	75,621.00	75,621.00	100.00
850 85015	PODAWKI MIESZKANCIOWE	75,621.00	75,621.00	100.00
	85016 201 DOT. CEL. NA ZAD. BIEZPEC. ZLEC	15,620.00	15,620.00	100.00
850 85016	Z ZASTĄPI RODZINNE I PIELĘGN.	15,620.00	15,620.00	100.00
	85019 201 DOT. CEL. NA ZAD. BIEZPEC. ZLEC	87,000.00	87,000.00	100.00
850 85019	Z MIEJSC. OŚRODK. POMOCY społ.	87,000.00	87,000.00	100.00
	85028 003 WPŁYWY Z USŁUG	2,000.00	3,768.43	188.40
850 85028	USŁUGI OPIEKUNCZE	2,000.00	3,768.43	188.40
	85029 203 DOT. CEL. NA WŁASNE ZAD. CEL. GW	6,180.00	6,180.00	100.00
850 85029	244 DOTACJA Z FUNDUSZY OBLOWYCH	1,856.00	1,856.00	100.00
850 85029	POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC	3,024.00	3,024.00	100.00
850**	OPERA SPECJALNA	375,977.00	377,745.43	100.50
	85004 083 WPŁYWY Z USŁUG	74,800.00	60,605.00	81.00
850 85004	PRZEOSKOLA (BEZ KLASY 0)	74,800.00	60,605.00	81.00
850**	FINANSOWANIE (OPERA WYCHOWAN.	74,800.00	60,605.00	81.00
	90001 095 SPÓDKI, DOKUMENTY, ZAPISY	10,000.00	2,000.00	20.00
	90001 097 WPŁYWY Z ROZNYCH DOCHODÓW	5,020.00	5,020.00	100.00
	90001 270 ŚRODKI NA DOTYK ZADAN BIEZ.	400.00	0.00	
	90001 633 DOT. CEL. Z BUDZETU NA INWES	26,000.00	26,000.00	100.00
900 90001	OSP. OCHRONA I OCHRONA WOD	41,420.00	33,020.00	79.70
	90003 270 ŚRODKI NA DOTYK ZADAN BIEZ.	30,000.00	30,000.00	100.00
900 90003	OCZYSZCZANIE MIASTA I WSI	30,000.00	30,000.00	100.00
	90015 201 DOT. CEL. NA ZAD. BIEZPEC. ZLEC	42,200.00	42,200.00	100.00
900 90015	631 DOT. CEL. NA INWESTYCJE ZLEC	213,560.00	213,560.00	100.00

ZAD. ZLEC

ZAD. ZLEC

ZAD. ZLEC

DZ 7 KODZ 6	NAZWA	PLAN ZŁ	WYKONANIE ZŁ	%
900 90015 7	OSWIECENIE I OŚWIECENIE I OŚWIECENIE	255,760.00	255,760.00	100.00
900 90078 242	WYDAWKI NA OŚWIECENIE I OŚWIECENIE I OŚWIECENIE	30,400.00	30,400.00	100.00
900 90078	WYDAWKI NA OŚWIECENIE I OŚWIECENIE I OŚWIECENIE	30,400.00	30,400.00	100.00
900 90051 074	KWITY ZE ZWYCZAJNYCH PRACOWNI	10,000.00	10,000.00	100.00
900 90095	WYDAWKI NA OŚWIECENIE I OŚWIECENIE I OŚWIECENIE	10,000.00	10,000.00	100.00
900 90095	WYDAWKI NA OŚWIECENIE I OŚWIECENIE I OŚWIECENIE	357,580.00	359,180.00	97.70
900 9001 069	WYDAWKI NA OŚWIECENIE I OŚWIECENIE I OŚWIECENIE	215,000.00	215,000.00	100.00
900 9001 029	WYDAWKI NA OŚWIECENIE I OŚWIECENIE I OŚWIECENIE	822,000.00	727,000.00	87.80
900 9001 081	WYDAWKI NA OŚWIECENIE I OŚWIECENIE I OŚWIECENIE	1,037,000.00	937,000.00	90.40
900 9005 270	WYDAWKI NA OŚWIECENIE I OŚWIECENIE I OŚWIECENIE	8,170.00	8,170.00	100.00
900 9005 270	WYDAWKI NA OŚWIECENIE I OŚWIECENIE I OŚWIECENIE	8,170.00	8,170.00	100.00
900 9005 270	WYDAWKI NA OŚWIECENIE I OŚWIECENIE I OŚWIECENIE	1,045,170.00	945,170.00	90.40
<b>K R A K Ó W D O C H O D Y :</b>		<b>13,032,068.00</b>	<b>10,059,755.05</b>	<b>76.84</b>
<b>W TYM ZADANIA ZUSŁONE:</b>		<b>593,850.00</b>	<b>593,723.40</b>	<b>99.98</b>

ZAD. ZŁEC.

BZ 7	NADZIEJ	PLAN ZL	WYKONANIE ZL	%
<b>WYDATKI:</b>				
010	01035 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	120.00	67.00	55.80
010	01035 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120.00	67.00	55.80
010	01035 KRAJOWA I LECNICTWO	120.00	67.00	55.80
020	02025 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPASZ.	10,000.00	0.00	
020	02025 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20,000.00	15,175.69	75.90
020	02025 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30,000.00	15,175.69	50.50
020	02025 LECNICTWO	30,000.00	15,175.69	50.50
500	50014 5050 WYDATKI INWESTYC. JED. BUDŻET	100,000.00	0.00	
500	50014 DRUGI PUBLICZNE GMINNE	100,000.00	0.00	
500	50016 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPASZ.	20,000.00	19,001.45	95.00
500	50016 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	160,972.00	110,599.73	68.70
500	50016 5050 WYDATKI INWESTYC. JED. BUDŻET	4,500.00	4,031.76	89.60
500	50016 DRUGI PUBLICZNE GMINNE	185,472.00	133,632.94	72.10
500	50078 4010 WYNAGRODZENIA OSOBNE	17,000.00	16,972.80	99.80
500	50078 4110 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3,100.00	3,017.90	97.40
500	50078 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPASZ.	35,000.00	1,133.31	3.20
500	50078 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	47,200.00	36.00	0.10
500	50078 USŁUGI SKUTKÓW KULSKI ŻYWIŁ.	102,300.00	21,160.67	20.70
500	50078 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	387,772.00	154,793.61	39.90
600	60003 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPASZ.	50,000.00	31,069.70	62.10
600	60003 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140,000.00	90,295.48	64.50
600	60003 4420 POROZUMIENIA ZAGRANICZNE	10,000.00	8,809.63	88.10
600	60003 ZADANIA W ZAKR. LEPIEJ. TURYS	200,000.00	130,174.81	65.10
600	60095 2030 DOT. CELIWE NA ZAD. ZLEC. POZO	5,000.00	5,000.00	100.00
600	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5,000.00	5,000.00	100.00
600	60095 TURYSTYKA	205,000.00	135,174.81	65.90
700	70001 2610 DOTACJE PRZED. DLA Z-DWYB BUD	67,000.00	67,000.00	100.00
700	70001 ZAKŁADY GOSPODAR. MIESZKAN	67,000.00	67,000.00	100.00
700	70004 6050 WYDATKI NA ZAKUP INWEST. JED	98,000.00	94,126.76	96.00
700	70004 RÓŻNE JEDN. OSOB. GOSP. MIESZK	98,000.00	94,126.76	95.00
700	70005 6050 WYDATKI INWESTYC. JED. BUDŻET	16,400.00	0.00	
700	70005 GOSP. GMINNE I MIERNICZYMIS	16,400.00	0.00	
700	70005 GOSPODARSTWO MIESZKANIOWE	181,400.00	161,126.76	88.80
710	71004 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40,000.00	12,024.50	30.10
710	71004 PLANY ZGOSPODAR. PRZESTRZEN	40,000.00	12,024.50	30.10
710	71014 2610 DOTACJE PRZED. DLA Z-DWYB BUD	5,000.00	0.00	
710	71014 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110,000.00	87,230.29	79.30
710	71014 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20,000.00	16,031.64	80.20
710	71014 4530 PŁATOK OD TOW. I USŁUG VAT	5,000.00	0.00	
710	71014 OPERACJE BUDOW. I KARTOGRAF.	140,000.00	103,261.93	73.80
710	71095 4260 ZAKUP ENERGII	1,000.00	368.82	36.80
710	71095 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14,000.00	13,087.21	93.50
710	71095 5050 WYDATKI INWESTYC. JED. BUDŻET	15,000.00	0.00	
710	71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30,000.00	13,455.03	44.80
710	71095 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	210,000.00	128,742.46	61.30
750	75011 4010 WYNAGRODZENIA OSOBNE	19,424.00	19,424.00	100.00
750	75011 4110 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3,396.00	3,396.00	100.00
750	75011 4130 SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	197.00	197.00	100.00
750	75011 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPASZ.	11,203.00	11,203.00	100.00
750	75011 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2,000.00	2,000.00	100.00
750	75011 Z USŁUGI WLEWADZKI	36,230.00	36,230.00	100.00
750	75022 3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZ. OSOB FIZ.	150,400.00	150,400.00	100.00
750	75022 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPASZ.	10,000.00	4,250.00	42.50
750	75022 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44,600.00	21,185.14	47.50

290.75.00



07 7 00707 9	NOWA	PLAN ZŁ	WYKONANIE ZŁ	%	
	75027 4410 PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3,000.00	2,230.19	74.30	
	75022 4420 PODROŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	2,000.00	1,236.33	61.80	
750	75022 RADA MIEJSKA	210,000.00	179,201.72	85.40	
	75023 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE	1,502,967.00	1,502,702.39	99.95	
	75023 4040 DODATKOWE WYNAGRODZ. RÓZNE	117,315.00	117,314.24	100.00	
	75023 4110 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	283,786.00	283,789.27	100.00	
	75023 4120 SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	41,222.00	33,627.12	81.10	
	75023 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPISZ.	111,030.00	84,989.50	76.50	
	75023 4250 ZAKUP ENERGII	50,000.00	46,900.75	93.80	
	75023 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	252,756.00	248,153.95	97.80	
	75023 4410 PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	21,500.00	19,633.84	91.30	
	75023 4420 PODROŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	8,000.00	5,554.12	69.40	
	75023 4430 RÓZNE OPŁATY I SKŁADKI	20,000.00	19,482.01	97.40	
	75023 4440 OPŁATY NA ZAKŁ. FUND. SM. SOCI	43,952.00	24,897.30	56.60	
	75023 6060 WYDATKI NA ZAKUP INWEST. JED	35,000.00	4,190.00	12.00	
750	75023 URZĄD MIEJSKI	2,557,598.00	2,457,235.89	96.20	
	75047 4100 WYNAGR. AGENCJING-PROWIZYJNE	45,000.00	38,044.89	84.50	
750	75047 PÓŻAR POMAIAKÓW	45,000.00	38,044.89	84.50	
	75023 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1,694.00	1,694.00	100.00	
750	75056 Z SPIS PRAWZECZYNY I INNE	1,694.00	1,694.00	100.00	ZAD. ZLEC
	75056 2900 OPŁATY GŁOŚN. DLA JED. SAMORZ.	10,658.00	10,658.00	100.00	
750	75056 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10,658.00	10,658.00	100.00	
750**	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2,858,170.00	2,723,154.50	95.20	
	75101 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	790.00	790.00	100.00	
751	75101 Z URZĘDY NIEZ. ORG. WŁADZY POWS	790.00	790.00	100.00	ZAD. ZLEC
	75108 3030 RÓZNE WYDAT. NA RZ. OSOB. FIZ.	5,316.00	5,179.40	97.40	
	75108 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPISZ.	1,344.00	1,344.00	100.00	
	75108 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1,688.00	1,687.70	100.00	
	75108 4410 PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	28.00	28.30	101.10	
751	75108 Z WYBORY DO SEJMU I SENATU	8,376.00	8,239.40	98.40	ZAD. ZLEC
751**	URZĘDY NIEZ. ORG. WŁADZY	9,166.00	9,029.40	98.50	
	75212 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPISZ.	4,000.00	1,112.09	27.80	
752	75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	4,000.00	1,112.09	27.80	
	75212 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPISZ.	375.00	375.00	100.00	
752	75212 Z POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	375.00	375.00	100.00	ZAD. ZLEC
752**	ORZĄDNI NARODOWE	4,375.00	1,487.09	34.00	
	75412 2830 DOT. CIELOWE NA ZAD. ZLEC. POWO	50,000.00	22,000.00	44.00	
754	75412 OBRONNICZE STRAŻE POZARNE	50,000.00	22,000.00	44.00	
	75414 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPISZ.	325.00	325.00	100.00	
754	75414 Z OBRONA CYWILNA	325.00	325.00	100.00	ZAD. ZLEC
	75416 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE	108,869.00	104,449.58	95.90	
	75416 4040 DODATKOWE WYNAGRODZ. RÓZNE	8,250.00	8,221.53	99.70	
	75416 4110 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	21,338.00	17,854.11	83.70	
	75416 4120 SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	2,525.00	2,428.44	96.20	
	75416 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPISZ.	7,000.00	6,946.29	99.20	
	75416 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9,897.00	9,874.15	99.80	
	75416 4410 PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7,800.00	5,225.91	67.00	
	75416 4440 OPŁATY NA ZAKŁ. FUND. SM. SOCI	3,103.00	3,102.70	100.00	
754	75416 STRAŻ MIEJSKA	169,782.00	158,102.71	93.70	
	75495 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPISZ.	3,000.00	3,000.51	100.00	
	75495 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32,000.00	21,719.91	67.90	
754	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35,000.00	24,720.42	70.50	
754**	OPRACZ. PUBLICZNE I PROZ	274,107.00	205,148.13	70.70	
	75702 8010 RÓŻNICZ. Z BANKAMI DOT. DŁUGI	621,278.00	618,143.32	99.50	
757	75702 OBRONA KRAJÓW I POZYCZK	621,278.00	618,143.32	99.50	
757**	OPRACZ. PUBLICZNE I PROZ	621,278.00	618,143.32	99.50	

DZ 7	KOD	NAMOWA	PLAN ZŁ	WYKONANIE ZŁ	%
	80101	2040 DOL. PODM. DLA SZKOL NIEPEŁNOSP. .	117,700.00	117,700.00	100.00
	80101	3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBNE	8,700.00	0.00	
	80101	4010 WYNAGRODZENIA OSOBNE	850,257.00	720,803.00	87.90
	80101	4040 DODATKOWE WYNAGRODZ. RÓZNE	69,300.00	46,839.00	67.60
	80101	4110 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	166,758.00	140,180.00	84.10
	80101	4120 SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	21,700.00	17,500.00	80.70
	80101	4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPUSZ.	36,000.00	11,862.00	33.00
	80101	4240 ZAKUP PAPIER. NAUK. DYDAKT. KSI	15,000.00	182.00	1.20
	80101	4250 ZAKUP ENERGII	70,000.00	37,802.00	54.00
	80101	4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52,333.00	42,289.89	80.80
	80101	4410 PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3,000.00	2,256.00	75.20
	80101	4440 OPISY NA ZAKŁ. FUND. ŚW. SPOŁI	78,650.00	12,000.00	15.30
801	80101	SZKOŁY PODSTAWNE	1,453,328.00	1,149,419.89	78.90
	80104	4010 WYNAGRODZENIA OSOBNE	30,758.00	30,758.00	100.00
	80104	4040 DODATKOWE WYNAGRODZ. RÓZNE	2,154.00	2,154.00	100.00
	80104	4110 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	17,010.00	17,010.00	100.00
	80104	4120 SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	1,763.00	1,763.00	100.00
	80104	4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPUSZ.	1,109.00	1,109.00	100.00
	80104	4240 ZAKUP PAPIER. NAUK. DYDAKT. KSI	1,500.00	1,500.00	100.00
	80104	4250 ZAKUP ENERGII	4,000.00	4,000.00	100.00
	80104	4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1,500.00	1,500.00	100.00
	80104	4440 OPISY NA ZAKŁ. FUND. ŚW. SPOŁI	2,000.00	2,000.00	100.00
801	80104	GODZ. KL. O W PRZEDSZ. I SZKOL	51,800.00	51,800.00	100.00
	80110	3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBNE	3,000.00	180.00	6.00
	80110	4010 WYNAGRODZENIA OSOBNE	367,010.00	358,710.00	97.70
	80110	4040 DODATKOWE WYNAGRODZ. RÓZNE	17,000.00	14,023.00	82.50
	80110	4110 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	76,127.00	65,878.00	86.50
	80110	4120 SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	10,243.00	8,845.00	86.40
	80110	4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPUSZ.	30,000.00	23,247.00	77.50
	80110	4240 ZAKUP PAPIER. NAUK. DYDAKT. KSI	12,000.00	3,188.00	26.60
	80110	4250 ZAKUP ENERGII	28,000.00	17,244.00	61.60
	80110	4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28,680.00	27,207.13	94.90
	80110	4410 PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1,000.00	511.00	51.10
	80110	4440 OPISY NA ZAKŁ. FUND. ŚW. SPOŁI	33,194.00	20,500.00	61.80
	80110	5050 WYDATKI INWESTYCYJNE BUDŻET	42,000.00	40,210.22	95.70
801	80110	SOMARZKA	569,254.00	509,743.45	89.50
	80113	4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6,600.00	1,712.00	25.90
801	80113	OPROZ. NIE UCZNIOWO NA SZKOL	6,600.00	1,712.00	25.90
	80153	3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	7,753.00	0.00	
	80153	4440 OPISY NA ZAKŁ. FUND. ŚW. SPOŁI	4,311.00	0.00	
801	80153	FUNDACJA DZIAŁAL. NIEK.	12,064.00	0.00	
801**		OSWIATA I WYCHOWANIE	2,208,116.00	1,802,675.34	81.60
	85154	2030 DOL. CELOWE NA ZAD. ZLEC. POZO	13,250.00	13,250.00	100.00
	85154	3030 RÓZNE WYDAT. NA RZ. OSOB. FIZ.	1,000.00	1,050.00	105.00
	85154	4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPUSZ.	80,000.00	24,287.11	30.40
	85154	4250 ZAKUP ENERGII	20,000.00	3,233.04	16.20
	85154	4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	171,750.00	109,908.94	64.00
	85154	4410 PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1,000.00	467.60	46.80
851	85154	PRZECIWDZIAŁ. A. KOWALIZMOM	287,000.00	152,196.69	53.00
851**		TECHNOL. ZURAWIA	287,000.00	152,196.69	53.00
	85314	3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	132,000.00	132,000.00	100.00
853	85314	ZASTYKI I POMOC W NATURZE	132,000.00	132,000.00	100.00
	85314	3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	187,700.00	187,700.00	100.00
853	85314	Z ZASTYKI I POMOC W NATURZE	187,700.00	187,700.00	100.00
	85315	3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	302,543.00	296,990.16	98.20
853	85315	DODATKI MIESZKANIOWE	302,543.00	296,990.15	98.20
	85316	3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	15,620.00	15,620.00	100.00
853	85316	Z ZASTYKI RODZINNE I PIELĘGNA	15,620.00	15,620.00	100.00
	85319	4010 WYNAGRODZENIA OSOBNE	50,711.00	45,837.00	90.40

ZAD. ZLEC

ZAD. ZLEC

DZ 7 KODY 6	NAMOW	PLAN ZL	WYKONANIE ZL	%
85319 4040	DODATKOWE WYNAGRODZ. RACZNE	4,501.00	4,501.00	100.00
85319 4110	SKLADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	13,500.00	6,531.00	48.40
85319 4120	SKLADKA NA FUNDUSZ PRACY	1,600.00	1,067.00	66.70
85319 4210	ZAKUP MATERIALOW I WYPOSAZ.	15,688.00	8,524.00	54.30
85319 4300	ZAKUP USLUG POZOSTALYCH	2,000.00	2,000.00	100.00
85319 4410	PODRAZE SUWAZNE KRAJOWE	1,000.00	1,000.00	100.00
853 85319	MIEJS. OSRODEK POMOZY SPOL.	81,000.00	69,460.00	78.00
85319 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	61,000.00	61,000.00	100.00
85319 4040	DODATKOWE WYNAGRODZ. RACZNE	4,500.00	4,500.00	100.00
85319 4110	SKLADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	13,000.00	13,000.00	100.00
85319 4120	SKLADKA NA FUNDUSZ PRACY	1,600.00	1,600.00	100.00
85319 4210	ZAKUP MATERIALOW I WYPOSAZ.	4,400.00	4,400.00	100.00
85319 4300	ZAKUP USLUG POZOSTALYCH	2,000.00	2,000.00	100.00
85319 4410	PODRAZE SUWAZNE KRAJOWE	500.00	500.00	100.00
853 85319	Z MIEJS. OSRODEK POMOZY SPOL.	87,000.00	87,000.00	100.00
85319 4300	ZAKUP USLUG POZOSTALYCH	34,000.00	34,000.00	100.00
853 85328	USLUGI OPTYCZNE	34,000.00	34,000.00	100.00
85319 4110	SKLADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	8,036.00	8,036.00	100.00
853 85335	POZOSTALA DZIALNOSC	8,036.00	8,036.00	100.00
85319	WYKONANIE PRAC	855,899.00	820,806.16	97.10
85401 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	46,914.00	46,536.00	99.20
85401 4040	DODATKOWE WYNAGRODZ. RACZNE	5,015.00	3,007.00	60.00
85401 4110	SKLADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	2,500.00	8,126.00	95.60
85401 4120	SKLADKA NA FUNDUSZ PRACY	1,600.00	1,010.00	63.10
85401 4210	ZAKUP MATERIALOW I WYPOSAZ.	1,000.00	14.00	1.40
85401 4300	ZAKUP USLUG POZOSTALYCH	3,051.00	0.00	
85401 4440	OPISY NA ZAKL. FUND. SW. SPOCJ	3,920.00	0.00	
854 85401	SWIETLICE SZKOLNE	70,000.00	58,593.00	83.80
85404 2540	ODR. PRAC. DLA SZKOL NIEFIN.	166,854.00	146,000.00	87.50
85404 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	162,630.00	162,630.00	100.00
85404 4040	DODATKOWE WYNAGRODZ. RACZNE	9,550.00	9,550.00	100.00
85404 4110	SKLADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	56,384.00	56,384.00	100.00
85404 4120	SKLADKA NA FUNDUSZ PRACY	5,722.00	5,722.00	100.00
85404 4210	ZAKUP MATERIALOW I WYPOSAZ.	500.00	500.00	100.00
85404 4240	ZAKUP PRAC. NAUK. DYDAKT. KSI	300.00	300.00	100.00
85404 4250	ZAKUP ENERGII	10,114.00	10,114.00	100.00
85404 4300	ZAKUP USLUG POZOSTALYCH	8,000.00	8,000.00	100.00
85404 4440	OPISY NA ZAKL. FUND. SW. SPOCJ	5,000.00	5,000.00	100.00
854 85404	PRZEDSZKOLA (BEZ KLASY 0)	425,054.00	404,200.00	95.10
85417 2610	DOTACJE PRZED. DLA 7-DOW RUD	80,000.00	80,000.00	100.00
854 85417	GOSPODARSTWA POMOZNICZE	80,000.00	80,000.00	100.00
85418	FINANSOWANIE DZIALOW. WYCHOWAW.	575,054.00	542,893.00	94.40
90001 5050	WYDATKI INWESTYCYJNE BUDZET	511,550.00	326,323.62	63.70
90001 5050	WYDATKI NA ZAKUP INWEST. JED	20,000.00	14,616.00	73.10
900 90001	INSTR. SPOLECZNE I OCHRONA WAD	531,550.00	350,939.62	65.00
90002 5050	WYDATKI INWESTYCYJNE BUDZET	100,000.00	10,000.00	10.00
900 90002	GOSPODARSTWA POMOZNICZE	100,000.00	10,000.00	10.00
90003 4210	ZAKUP MATERIALOW I WYPOSAZ.	150,000.00	47,138.85	31.40
90003 4300	ZAKUP USLUG POZOSTALYCH	250,000.00	202,376.59	81.00
900 90003	OCZYSZCZANIE MIASTA I WSI	400,000.00	249,515.44	62.40
90004 4210	ZAKUP MATERIALOW I WYPOSAZ.	5,000.00	3,258.22	65.20
90004 4300	ZAKUP USLUG POZOSTALYCH	70,000.00	49,731.00	71.00
900 90004	URZYSZCZENIE ZIELONI W MIAST.	75,000.00	52,989.22	70.70
90015 4260	ZAKUP ENERGII	140,000.00	95,083.39	67.90
90015 4300	ZAKUP USLUG POZOSTALYCH	50,000.00	34,757.81	69.50
90015 5050	WYDATKI INWESTYCYJNE BUDZET	15,440.00	2,275.43	14.60
900 90015	OPRACZANIE MLEC	205,440.00	132,096.63	64.30
90015 4260	ZAKUP ENERGII	31,200.00	31,200.00	100.00
90015 4300	ZAKUP USLUG POZOSTALYCH	11,000.00	11,000.00	100.00

ZAD. ZLEC

DZ 7 ROZDZ 5	NAZWA	PLAN ZŁ	WYKONANIE ZŁ	%
90013	9050 WYDATKI INWESTYCYJNE BUDŻET	213,560.00	213,560.00	100.00
900	90015 7 OŚWIETLENIE ULIC	235,750.00	235,750.00	100.00
90078	4200 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35,400.00	34,060.28	96.20
900	90078 USŁUGI SPRZĘTOWE KUCHNIA ZYWIŁYM	35,400.00	34,060.28	96.20
90088	1000 KOSZTY NAJMU I TECH. SERW.	1,603,150.00	1,085,361.19	67.70
92116	2250 DOTAC. POKR. DLA INST. KULTURY	200,000.00	196,590.12	98.30
921	92116 BILIOTEKI	200,000.00	196,590.12	98.30
92118	2250 DOTAC. POKR. DLA INST. KULTURY	40,000.00	7,000.00	17.50
921	92118 MUZEA	40,000.00	7,000.00	17.50
92195	2250 DOT. CELOWE NA ZAD. ZIEM. POZO	7,500.00	6,190.94	82.50
92195	4200 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22,500.00	14,329.59	63.70
921	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30,000.00	20,520.53	68.40
92188	KULTURA I TECH. DZIAŁ. NAUCZ.	270,000.00	224,110.65	83.00
92501	5050 WYDATKI INWESTYCYJNE BUDŻET	1,811,000.00	1,427,272.03	78.80
925	92501 OBIEKTY SPORTOWE	1,811,000.00	1,427,272.03	78.80
92505	2250 DOT. CELOWE NA ZAD. ZIEM. POZO	65,000.00	51,500.00	79.20
925	92505 ZADANIA W ZAKR. KULTURY FIZ.	65,000.00	51,500.00	79.20
92595	4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	50,000.00	30,927.96	61.90
92595	4200 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	442,523.00	430,679.84	97.30
925	92595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	492,523.00	461,607.80	93.70
92588	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2,368,523.00	1,940,379.83	81.90
<b>R A Z E M W Y D A T K I :</b>		<b>12,931,130.00</b>	<b>10,730,465.63</b>	<b>82.98</b>
<b>W TYM ZADANIA Z FUNDACJI:</b>		<b>593,860.00</b>	<b>593,723.40</b>	<b>99.98</b>
<b>INWESTYCYJE:</b>		<b>2,982,450.00</b>	<b>2,146,585.92</b>	<b>71.97</b>

200.71.00

## **Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych w 2001 roku**

Plan inwestycyjny Gminy Karpacz na 2001 rok, po zmianach, przewidywał realizację 23 zadań inwestycyjnych na kwotę ogółem 2.829.450,00 zł oraz realizację zakupów inwestycyjnych na kwotę łączną 153.000,00 zł. Ogółem na realizację inwestycji zaplanowano kwotę 2.982.450,00 zł.

Planowane do realizacji zadania inwestycyjne obejmowały: 6 zadań kontynuowanych z lat poprzednich, 5 nowych zadań, 2 zadania realizowane przez inwestorów zewnętrznych współfinansowane przez gminę oraz pozostałe zadania polegające na wykonaniu dokumentacji technicznej (projekty budowlane).

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

### 1. Zadania kontynuowane:

- prace w zakresie wykonania zewnętrznego zasilania w energię elektryczną skoczni narciarskiej „Orlinek” zakończono w terminie do dnia 08.06.2001 r.
- rozliczono 2 zadania zakończone w 2000 roku, tj. „Budowę kanalizacji sanitarnej w Karpaczu Górnym w zlewni oczyszczalni ścieków przy ul. Partyzantów” oraz „Budowę oświetlenia ulicznego w ulicy Karkonoskiej”,
- zakończono realizację zadania pn. „Modernizacja skoczni narciarskiej Orlinek”,
- zakończono kolejny etap realizacji zadania pn. „Rozbudowa Gimnazjum w Karpaczu”,
- z tytułu spłaty zadłużenia Związku Gmin Karkonoskich wobec WFOŚ i GW oraz NFOŚiGW w związku z realizacją zadania pn. „Ekologiczne zagospodarowanie wysypiska odpadów Ściegny – Kostrzyca” przekazano 10.000,00 zł tytułem partycypacji w kosztach przedsięwzięcia,
- rozliczono zadanie realizowane w latach poprzednich w zakresie wykonania kanalizacji sanitarnej w ulicy Nad Łomnicą w Karpaczu.

### 2. Zadania przyjęte do realizacji w 2001 roku (nowe)

- zrealizowano zadanie pn. „Kanalizacja sanitarna w rejonie ulicy Wiosennej – położono 155 mb kanalizacji oraz 7 studzienek kanalizacyjnych,
- zrealizowano zadanie pn. „Budowa przejść kanalizacyjnych przez ulicę Konstytucji 3 Maja” o łącznej długości kanalizacji 74,5 mb,

W trakcie roku odstąpiono od realizacji 2 zadań inwestycyjnych tj. budowy oświetlenia drogowego w ulicach Narutowicza, Batorego oraz ul. Krótkiej, z uwagi na brak stanowiska wykonawcy w sprawie realizacji zadania, nie

rozpoczęto realizacji przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Nad Łomnica 6.

W roku 2001 nie przekazano środków finansowych w z tytułu partycypacji w realizacji następujących zadań realizowanych przez inwestorów zewnętrznych:

- Związkowi Gmin Karkonoskich na finansowanie projektu budowlanego Karkonoskiego Systemu Kanalizacji Sanitarnej w wysokości 100.000,00 zł,
- Zarządowi Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze na finansowanie modernizacji ul. Konstytucji 3 Maja w Karpaczu w wysokości 100.000,00 zł.

### 3 . Realizacja prac projektowych

W roku 2001 zakończono projektowanie:

- kanalizacji sanitarnej w ulicach: Gimnazjalnej, Świerkowej, Armii Krajowej,
- budowy chodnika z elementami odwodnienia przy skrzyżowaniu ulic Wilczej i Obrońców Pokoju,
- budowa oświetlenia drogowego w rejonie ulic Narutowicza – Batorego oraz ulicy Krótkiej w Karpaczu,
- w trakcie realizacji jest projekt rozbudowy cmentarza komunalnego w Karpaczu,

W roku 2001 odstąpiono od od realizacji projektów budowlanych oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Karkonoskiej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Piastowskiej.

## **„ Informacja o udzielonych i wykonanych zamówieniach publicznych w 2001 r. ”**

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 w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego .

W 2001 roku Gmina ogłosiła i rozstrzygnęła przetargi na wykonanie następujących robót budowlanych , dostaw i usług :

### **I. W trybie przetargu nieograniczonego :**

1. zorganizowanie i zagwarantowanie noclegów ze śniadaniem dla osób (dziennikarzy) , sponsorów , vipowców) biorących udział w finałach VI Amatorskich Mistrzostw Polski w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie „Family Cup” w Karpaczu w dniach od 13 do 18 marca 2001 r. - 64,20 zł. /osobodzień = 20.000.- zł.
2. sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Karpacza w granicach administracyjnych miasta - 255.300.- zł.
3. wykonanie sieci sanitarnej w ul. Wiosennej w Karpaczu - 52.866,34 zł.
4. wyłonienie wykonawcy projektu budowlanego dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Karpaczu , przy ul. Wolnej” - 16.700,- zł.
5. wykonanie badania rezystancji izolacji elektrycznej , badania skuteczności zerowania , oraz badania uziemienia piorunochronnego w budynkach przy ul. Konstytucji 3-go Maja 25a , 54 , Nad Łomnicą 23 i Krótkiej 4 w Karpaczu - 1.953,85 zł.
6. opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną , ciepło i paliwa gazowe dla miasta Karpacza - 23.302,- zł.
7. wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dotyczących inwentaryzacji pn. „Trzy przejścia kanalizacji sanitarnej przez ul. Konstytucji 3-go Maja w Karpaczu w ramach Karkonoskiego Systemu Kanalizacji Sanitarnej” - 63.112,15 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 :**

- przeprowadzono dwa postępowania w tym trybie – unieważnione

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

1. wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości (dz. 189 ul. Kolejowa , dz. 716 ul. Skalna , dz. 340/2 ul. Gimnazjalna , dz. 1001 i 993 ul. Sarnia , dz. 848/2 , 859 , 860 ul. Sobieskiego , dz. 327 ul. Nadrzeczna , dz. 957/4 ul. Wilcza , dz. 957/1 ul. Dzika) ;  
- wznowienia granic (dz. 937 ul. Sarnia , dz. 709 ul. Skalna) - 10.486.- zł.
2. zakup materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Karpaczu - 4.779.- zł.

3. zakup papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miejskiego w Karpaczu  
- 13.825,11 zł.
4. wycena gruntu niezabudowanego stanowiącego własność Gminy Karpacz oznaczonego numerem geodezyjnym 192/2 przy ul. Poznańskiej , Nr 13 przy ul. Karkonoskiej , Nr 267/1 , 276/2 , 275/1 przy ul. Konstytucji 3-go Maja ;  
wyceny lokali Nr 4 przy ul. Nad Łomnicą 26 , Nr 5 przy ul. Karkonoskiej 34 , Nr 6 przy ul. Konstytucji 3-go Maja 32 ;  
- wyceny udziału w gruncie nieruchomości zabudowanej ,  
- wykonanie szkicu lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi - w rzutach kondygnacji , wraz z określeniem położenia innych pomieszczeń i lokali ,  
- przygotowanie i potwierdzenie w Wydziale Architektury , Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze zaświadczenia o samodzielności lokalu ,  
- wyceny pawilonu położonego przy ul. Karkonoskiej wraz z działką oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków Nr 101/2 ,  
- wykonanie szkicu lokalu Nr 3 położonego przy ul. Karkonoskiej 12 - 2.976,80 zł.
5. wyłonienie wykonawcy zamówienia publicznego , dotyczącego :  
- wyceny gruntów niezabudowanych stanowiących własność Gminy Karpacz , oznaczonych numerem geodezyjnym 42 przy ul. Myśliwskiej , Nr 200 przy ul. Kasprowicza , Nr 17/1 przy ul. Karkonoskiej , Nr 856 , 857 i 858 przy ul. Sobieskiego , w celu zbycia w drodze przetargu ,  
- wyceny gruntów niezabudowanych stanowiących własność Gminy Karpacz , oznaczonych numerem geodezyjnym 673 przy ul. Wyspiańskiego , Nr 198/1 przy ul. Kolejowej , Nr 716/1 i 716/2 przy ul. Skalnej , przeznaczonych na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych ,  
- wyceny lokalu Nr 6 położonego w budynku przy ul. Nad Łomnicą 26 wraz z działką na której budynek jest posadowiony oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków Nr 183 (obręb 4 - Karpacz) , w tym też :  
a) wykonanie szkicu lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi - w rzutach kondygnacji , wraz z określeniem położenia innych pomieszczeń i lokali ,  
b) przygotowanie zaświadczenia o samodzielności lokalu - 1.525.- zł.
6. wyłonienie wykonawcy dotyczącego :  
- wyceny lokali mieszkalnych wraz z działką : Nr 6 przy ul. Dolnej 10 , Nr 9 przy ul. Konstytucji 3-go Maja 66 , Nr 2 przy ul. Konstytucji 3-go Maja 76 , Nr 5 przy ul. Konstytucji 3-go Maja 20 , Nr 6 przy ul. Kolejowej 5 Nr 1 i Nr 2 przy Nad Łomnicą 26 w tym też :  
a) wykonanie szkicu lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi – w rzutach kondygnacji , wraz z określeniem położenia innych pomieszczeń i lokali ,  
b) przygotowanie zaświadczenia o samodzielności lokalu ,  
c) wykonanie inwentaryzacji całego budynku ,  
- wyceny gruntu niezabudowanego stanowiącego własność Gminy Karpacz oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków Nr 957/8 przy ul. Wilczej , w celu zbycia w drodze przetargu ,  
- wyceny gruntów niezabudowanych stanowiących własność Gminy Karpacz oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków Nr 993/1 przy ul. Sarniej , Nr 190/1 i Nr 190/2 przy ul. Nad Łomnicą , w celu zbycia na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej ,  
- wyceny gruntów niezabudowanych stanowiących własność Gminy Karpacz oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków Nr 636 i Nr 637 przy ul. Konopnickiej , przeznaczonych do zamiany - 3.294,- zł.
7. dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w roku szkolnym 2001/2002  
- 20.847,70 zł.
8. wyłonienie wykonawcy usługi dotyczącej :



1) wyceny lokali mieszkalnych wraz z działką , położonych przy ul. Kolejowej 5/2 , przy ul. Karkonoskiej 41/12 , w tym :

a) wykonanie szkicu lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi – w rzutach kondygnacji , wraz z określeniem położenia innych pomieszczeń i lokali ,

b) przygotowanie zaświadczenia o samodzielności lokalu ,

c) wykonanie inwentaryzacji całego budynku ,

2) wyceny gruntów niezabudowanych stanowiących własność Gminy Karpacz oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków Nr 667 , 668 , 669 , 672 przy ul. Wyspiańskiego , Nr 179 (obręb 3 Karpacz) , Nr 280 , 278 , 341 , 342/2 przy ul. Chopina , Nr 283/1 przy ul. Konstytucji 3-go Maja , w celu zbycia nieruchomości w drodze przetargu ,

3) wyceny gruntu niezabudowanego stanowiącego własność Gminy Karpacz oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków Nr 198/1 przy ul. Kolejowej , przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej ,

4) wyceny gruntów niezabudowanych stanowiących własność Gminy Karpacz oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków Nr 400/2 i 399/2 przy ul. Moniuszki , przeznaczonych do zamiany  
- 3.172,- zł.

9. wyłonienie wykonawcy usługi dotyczącej :

1) wyceny lokali mieszkalnych wraz z działką , położonych przy ul. Karkonoskiej 2/4 , przy ul. Konstytucji 3-go Maja 2/1 , przy ul. Przewodników Górskich 2/8 , przy ul. Krótkiej 2/4 , w tym też :

a) wykonanie szkicu lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi – w rzutach kondygnacji , wraz z określeniem położenia innych pomieszczeń i lokali ,

b) przygotowanie zaświadczenia o samodzielności lokalu ,

c) wykonanie inwentaryzacji całego budynku ,

2) przygotowania zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych położonych przy ul. Nad Łomnicą 22 , lokal Nr 1 , 2 i 3 ; przy ul. Komuny Paryskiej  $\frac{3}{4}$  , przy ul. Parkowej 4/3

- 2.196,- zł.

10. wyłonienie wykonawcy zamówienia publicznego dotyczącego :

1) podziałów nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami :

- 47 , wydzielenie drogi dojazdowej do nieruchomości Nr 48 położonej przy ul. Myśliwskiej , w celu sprzedaży w drodze przetargu ,

- 326 , 327/1 i 327/2 w celu wydzielenia części gruntu zajętego pod drogę publiczną ulicę Zagajnik ,

- 207/19 w celu wydzielenia nieruchomości do sprzedaży (obręb 2) ,

- 285 i 286/1 w celu uregulowania stanu zagospodarowania nieruchomości przez współwłaścicieli działki Nr 288/2 ,

- 288/1 w celu wydzielenia części działki zabudowanej budynkiem komunalnym położonym przy ul. Konstytucji 3-go Maja oraz przeznaczonej do sprzedaży (campingu) ,

2) odszukania punktów granicznych działki Nr 192/2 położonej przy ul. Poznańskiej , Nr 17/1 obręb 1 , Nr 283/1 ul. Konstytucji 3-go Maja ,

3) połączenia działek o numerach :

- 667 , 668 , 669 , 672 (obręb 3) w jedną działkę w celu sprzedaży ,

- 282/2 i 283 (obręb 3) w jedną działkę w celu sprzedaży ,

4) przygotowania dokumentów niezbędnych do wprowadzenia nowego stanu prawnego do ksiąg wieczystych , a mianowicie wyciągów z wykazu zmian gruntowych oraz wykazów synchronizujących w przypadku gdy nieruchomość ma inne oznaczenie w księdze wieczystej niż w ewidencji gruntów i budynków  
- 11.663,0- zł.

11. wyłonienie wykonawcy usługi dotyczącej transportu piasku zakupionego do zimowego utrzymania dróg na sezon zimowy 2001/2002 r.  
- 10.980,- zł.

12. wyłonienie wykonawcy usługi dotyczącej wyceny gruntów niezabudowanych stanowiących własność Gminy Karpacz oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków Nr 201/2 przy ul. Kasprowicza , Nr 416/1 przy ul. Moniuszki  
- przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej ,  
wyceny gruntów niezabudowanych stanowiących własność Gminy Karpacz oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków Nr 282/1 przy ul. Chopina , Nr 429/1 przy ul. Dolnej ,  
- przeznaczonych do sprzedaży na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej  
- 915,- zł.

13. wyłonienie wykonawcy zamówienia publicznego dotyczącego :

1) wykonania operatów szacunkowych lokali mieszkalnych : Nr 4 przy ul. Konstytucji 3-go Maja 39 , Nr 2 przy ul. Rybackiej 2 , Nr 10 przy ul. Karkonoskiej 9 , w tym też :

a) wykonania szkiców lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi w rzutach kondygnacji , wraz z określeniem położenia innych pomieszczeń i lokali ,

b) przygotowania zaświadczeń o samodzielności lokali ,

c) wykonania inwentaryzacji całych budynków ,

2) wykonania operatu szacunkowego gruntu niezabudowanego stanowiącego własność Gminy Karpacz oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków Nr 849/2 (obręb 3 Karpacz) położonego przy ul. Matejki , Nr 708 (obręb Karpacz 3) położonego przy ul. Skalnej , przeznaczonych do sprzedaży ,

3) wykonania operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności : działka Nr 343 i 347/2 (obręb Karpacz 4) , działka Nr 284 (obręb Karpacz 4) , działka Nr 222 (obręb Karpacz 2) - 2.562,- zł.

#### **VI. W trybie zamówienia z wolnej ręki :**

1. prowadzenie zajęć dla osób uzależnionych od alkoholu - terapia grupowa i indywidualna dla osób uzależnionych od alkoholu - 8.500.- zł.

2. prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodzin i osób współuzależnionych oraz konsultacji indywidualnych dla ofiar przemocy w Punkcie Konsultacyjnym ds. uzależnień - 6.400.- zł.

3. przygotowanie pokazu ogni sztucznych na otwarcie Mistrzostw Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2001 - 6.500.- zł.

4. wynajęcie sceny , i światła na otwarcie Mistrzostw Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2001 - 5.600.- zł.

5. wynajęcie oświetlenia na otwarcie Mistrzostw Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2001 - 2.500.- zł.

6. wynajęcie zespołu artystycznego na otwarcie Mistrzostw Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2001 (kompozycja muzyczna) - 5.500.- zł.

7. wynajęcie zespołu artystycznego na otwarcie Mistrzostw Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2001 (widowisko teatralne) - 4.620.- zł.

8. wynajem przenośnych kabin toaletowych wraz z kompleksową obsługą na sezon zimowy , oraz obsługą imprez zimowych w tym sezonie - 1.859,40 zł.

9. wykonanie sztucznego dośnieżania skoczni narciarskiej „Orlinek” w Karpaczu , położonej przy ul. Olimpijskiej , usługa obejmuje dodatkowe naśnieżanie zeskoku skoczni - 3.050.- zł.

10. wykonanie ubijania dośnieżonego zeskoku skoczni narciarskiej „Orlinek” w Karpaczu , położonej przy ulicy Olimpijskiej - praca ratraka - 600.- zł.

11. zakwaterowanie uczestników Pucharu Świata „B” FIS :

- Pensjonat Iglica - 3.570.- zł.

- Pensjonat Toro - 2.880.- zł.

- Usługi Turystyczne Karina Czernik - 980.- zł.

- o grubości 55 mm 3,29 m<sup>3</sup> (dłużyca)
- o grubości 25 mm 4,0 m<sup>3</sup> (dłużyca)
- krawędziaki 2,0 m<sup>3</sup> (dłużyca) - 520.- zł.
- 27. wykonanie zrywki drewna w ilości ca 25,00 m.p. z działki przeznaczonej na poszerzenie cmentarza komunalnego , ułożenie zerwanego drewna w mygły - 1.200.- zł.
- 28. zakup czterech sztuk blokad (dla nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów) , na potrzeby Straży Miejskiej w Karpaczu - 2.269,20 zł.
- 29. Obsługa energetyczna IX Międzygminnego Dnia Sportu w dniu 26 maja 2001 r. na Stadionie Miejskim w Karpaczu - dostarczenie niezbędnych urządzeń energetycznych i ich obsługa - 300.- zł.
- 30. Przygotowanie posiłków (parówka z wody , pieczywo , herbata) dla uczestników VI Eliminacji Dolnego Śląska Amatorskich Mistrzostw Polski w Kolarstwie Górskim „Family Cup 2001” w dniu 26 maja 2001 r. - 264.- zł.
- 31. Zakup rejestratora CP 8/32 z odbiornikami 16 kHz , łącznie montażem , uruchomieniem i oprogramowaniem bufora wraz z przeszkoleniem obsługi - 3.050.- zł.
- 32. Dowóz drewna opałowego i odpadów po uprzednim pozyskaniu w ilości 2,5 mp. z osiedla Skalnego na Stadion Miejski , na ognisko w dniu 26.05.2001 r. - 100.- zł.
- 33. Wywóz gałęzi i pniaków po wycince i karczowaniu drzew z posesji przy ul. Skalnej 44 w Karpaczu - 486,60 zł.
- 34. Zorganizowanie grilla w dniu 25 maja 2001 r. dla członków delegacji duńskiej przebywającej w Karpaczu w ramach obchodów 10 - lecia współpracy miast partnerskich Karpacz - Hammel - 1.500.- zł.
- 35. Wykonanie montażu „Skate Parku” na terenie Stadionu Miejskiego i wykonanie niezbędnej konserwacji urządzeń wchodzących w jego skład - 650.- zł.
- 36. Wykonanie wycinki drzew z działki przeznaczonej na poszerzenie cmentarza komunalnego (25+8+3) razem 36 szt. ca 9,5 mp. wraz ze zrywką konną do drogi wywozowej i ułożeniem gałęzi w kupy - 850.- zł.
- 37. Zakup drukarki igłowej o szerokości wałka 15” , OKI 3320/3321 , na potrzeby Referatu Spraw Obywatelskich - 2.070.- zł.
- 38. Wydanie posiłków i napojów dla członków delegacji duńskiej przebywającej w Karpaczu w ramach obchodów 10 - lecia współpracy miast partnerskich Karpacz - Hammel w dniu 26 maja 2001 r. - 2.000.- zł.
- 39. sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą wykonanie zewnętrznego zasilania w energię elektryczną obiektów Skoczni Narciarskiej „Orlinek” w Karpaczu - 1.220,- zł.
- 40. wykonanie inwentaryzacji technologii kotłowni w Szkole Podstawowej w Karpaczu przy ul. Konstytucji 3-go Maja 48 a , oraz opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz zkosztorysem inwestorskim wykonania modernizacji technologii w/w kotłowni z uwzględnieniem rozbudowy Szkoły na podstawie posiadanej przez Inwestora dokumentacji budowlanej - 3.745,- zł.
- 41. opracowanie programu socjoterapeutycznego skierowanego do dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem na podstawie którego przeprowadzone będą zajęcia profilaktyczne i zajęcia opiekuńczo wychowawcze w okresie od 2 lipca do 31 lipca 2001 r. w Szkole Podstawowej w Karpaczu - 550,- zł.
- 42. prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z elementami profilaktyki uzależnień i promocji zdrowego stylu życia w oparciu o program „Kolory życia” - 1.440,- zł.
- 43. prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci objętych opieką na półkolonii w okresie ferii letnich od 2 lipca do 16 lipca 2001 r. - 850,- zł.

- Ośrodek Smrek - 1.440.- zł.
- Hotel Morskie Oko - 2.700.- zł.
- ORW Karolinka - 2.128,32 zł.
- Ośrodek Szkoleniowy Bank Zachodni - 1.350.- zł.
- Pensjonat Abir - 1.261,71 zł.
- Pensjonat Pegaz - 3.700.- zł.
- DW Vogt - 1.800.- zł.
- FWP DW Leśny Dwór - 1.512.- zł.
- FWP DW Piast - 1.876.- zł.
- OW Stokrotka - 12.460.- zł.
- 12. wykonanie tabliczek informacyjnych łącznie ze słupkami na trasę biegową na potrzeby zawodów odbywających się w Karpaczu w sezonie zimowym - 3.018,28 zł.
- 13. przygotowanie posiłków dla dzieci uczestniczących w zajęciach profilaktycznych ze środowisk trudnych objętych szkolnym programem socjoterapeutycznym w okresie od 12 do 23 lutego 2001 r. w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu - 2.800.- zł.
- 14. zagwarantowanie noclegów i wyżywienia dla 20 osób (władz Polskiego Związku Snowmobilu) w terminie od 22 do 26 lutego 2001 r. i 20 osób jak wyżej w terminie od 23 do 26 lutego 2001 r. w związku z Mistrzostwem Polski w Snowmobilu SNOW - TOUR 201 - 11.060.- zł.
- 15. wykonanie usługi polegającej na wydrukowaniu folderu reklamowego Miasta Karpacza - 11.980.- zł.
- 16. wykonanie preceny kosztorysów inwestorskich :
  - na roboty wykończeniowe w dobudowanym obiekcie szkoły ,
  - na ocieplenie obu budynków szkoły ,
  - zagospodarowanie terenu działki szkolnej - 1.850.- zł.
- 17. świadczenie usług dźwigowych , dźwigu osobowego na Skoczni „Orlinek” w Karpaczu - 12,50 zł/godzinę
- 18. zamieszczenie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę 154,5 mb. kanalizacji sanitarnej o przekroju DN 200 mm w ul. Wiosennej w Karpaczu - 117,12 zł.
- 19. wykonanie materiałów reklamowych z okazji 10 - lecia współpracy miast partnerskich Karpacz - Hammel (tj. koszulek z herbami obu miast i okolicznościowym napisem oraz znaczków) - 3.842.- zł.
- 20. wydanie 110 posiłków , w dniu 24 maja 2001 r. dla reprezentantów delegacji duńskiej przebywającej w Karpaczu , z okazji obchodów 10 - lecia współpracy miast partnerskich Karpacz - Hammel - 1.650.- zł.
- 21. zakup mieszanki mineralno - bitumicznej , grysowo - żwirowej na potrzeby Gminy Karpacz - 9.929,60.- zł.
- 22. zorganizowanie uroczystej kolacji w dniu 24 maja 2001 r. dla członków delegacji duńskiej przebywającej w Karpaczu w ramach obchodów 10 - lecia współpracy miast partnerskich - 5.000.- zł.
- 23. zorganizowanie grilla w dniu 25 maja 2001 r. dla członków delegacji duńskiej przebywającej w Karpaczu w ramach obchodów 10 - lecia współpracy miast partnerskich Karpacz - Hammel - 1.500.- zł.
- 24. przygotowanie poczęstunku na wolnym powietrzu w dniu 26 maja 2001 r. dla członków delegacji duńskiej przebywającej w Karpaczu w ramach obchodów 10 - lecia współpracy miast partnerskich Karpacz - Hammel - 3.000.- zł.
- 25. obsługa nagłośnienia podczas IX Międzygminnego Dnia Sportu w dniu 26 maja 2001 r. na Stadionie Miejskim w Karpaczu - 1.200.- zł.
- 26. przetarcie na ostro dłużycy od Nr 48 - 68 w ilości 9,29 m<sup>3</sup> (świerk , brzoza) ;

44. prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci objętych opieką na półkolonii w okresie ferii letnich od 2 lipca do 16 lipca 2001 r. – 850,- zł.
45. prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci objętych opieką na półkolonii w okresie ferii letnich od 2 lipca do 16 lipca 2001 r. – 850,- zł.
46. przygotowanie posiłków dla dzieci uczestniczących w zajęciach profilaktycznych ze środowisk trudnych objętych programem socjoterapeutycznym w okresie od 3 do 31 lipca 2001 r. w Szkole Podstawowej w Karpaczu , w ramach ogólnopolskiej akcji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Radość bez alkoholu , wakacje bez ryzyka” - 5.280,- zł.
47. wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji w zakresie remontu muru oporowego zlokalizowanego na posesji przy ul. Mickiewicza 5a w Karpaczu - 3.900,- zł.
48. wyłonienie wykonawcy utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych w obrębie granic administracyjnych miasta Karpacza oraz administrowanie i utrzymanie w należytym stanie cmentarza i świadczenia na nim usług pogrzebowych na okres 1 do 2 miesięcy , tj. w czerwcu i w lipcu 2001 r. - 21.350,- zł.
49. wydanie posiłków i napojów dla uczestników i zaproszonych gości IX Międzygminnego Dnia Sportu - 2.000 zł.
50. zakup obiektów użytkowych służących rekreacji codziennej i elementów wyposażenia placów zabaw dla dzieci tj. : zestawu „Przedszkolak” , „Tarzan” , „Alpinista” - 11.128,- zł.
51. wykonanie tablicy informacyjnej (projekt budowlany , konstrukcja , część wizualna , montaż) , o treści dotyczącej lokalizacji parkingów w Karpaczu z dodatkowymi kierunkowymi tabliczkami informacyjnymi - 5.000,- zł.
52. dostarczenie , ustawienie i kompleksowa obsługa kabin sanitarnych typu TOI – Standard w ilości sześciu sztuk , ustawionych przy ul. Mickiewicza , koło przystanku PKS „Biały Jar” , przy przystanku „Muzeum Zabawek” , ul. Olimpijska , Na Śnieżkę , w terminie od 19 lipca do 30 września 2001 r. - 6.720,42 zł.
53. pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem – budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Wiosennej w Karpaczu - 350,- zł.
54. wykonanie usługi polegającej na zaopatrzeniu pracowników Urzędu Miejskiego w Karpaczu pracujących przy komputerach , w okulary ochronne dla 5 osób – stosownie do postanowień rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe - 805,80 zł.
55. zorganizowanie obozu wypoczynkowo – terapeutycznego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym - 31.600,- zł.
56. wykonanie usługi w zakresie obsługi sanitarnej koncertu „Lato z Radiem” w dniu 12 sierpnia 2001 r. (wynajem kabin toaletowych przenośnych wraz z ich obsługą początkową i końcową) - 1.819,- zł.
57. wykonanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego w Karpaczu w ul. Narutowicza , ul. Batorego i ul. Krótkiej - 4.000,- zł.
58. opracowanie projektu budowlanego trzech przejść kanalizacją sanitarną w ulicy Konstytucji 3-go Maja w Karpaczu - 10.500,- zł.
59. zakup mundurów dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Karpaczu - 3.222,66 zł.
60. wykonanie projektu chodnika z elementami odwodnienia przy skrzyżowaniu ulicy Wilczej z ulicą Obrońców Pokoju w Karpaczu - 4.031,76 zł.
61. wykonanie usługi polegającej na nagłośnieniu , przywiezieniu , montażu , zabezpieczeniu sceny łącznie z zadaszeniem , udziału zespołu muzycznego na II Mistrzostwach Tragarzy Lektyk „Tragarza 2001” w dniu 18 sierpnia 2001 r. - 2.000,- zł.

62. zakup 120 ton klinca oraz 20 ton mialu kamiennego na potrzeby Gminy Karpacz – poprawienie stanu technicznego zniszczonej nawierzchni drogi ulicy Dzikiej w Karpaczu – 2.439,60 zł.
63. zakup 100 szt. koryt ściekowych na potrzeby Gminy Karpacz – poprawienie stanu technicznego zniszczonej nawierzchni drogi ulicy Dzikiej w Karpaczu – 936,25 zł.
64. opracowanie opinii technicznej uszkodzeń mostu przy ul. Ogrodniczej w Karpaczu – 610,- zł.
65. skład i druk gazety miast partnerskich Euroregionu Nysa , Karpacz – Reichenbach w nakładzie 4 tys. egzemplarzy , w języku polskim i niemieckim – 10.248,- zł.
66. prowadzenie służb porządkowych i ochrony przed , w trakcie i po 58 Tour de Pologne w dniach od 7 do 9 września 2001 r. – 5.467,12 zł.
67. wynajem podnośnika i wózka widłowego oraz obsługa porządkowa (wywóz śmieci , sprzątanie ulic i rejonu mety) , w trakcie 58 Tour de Pologne w dniach od 8 do 9 września 2001 r. – 1.954,04 zł.
68. organizacja uroczystej kolacji z okazji 58 Tour de Pologne – 5.000,- zł.
69. wynajęcie sal konferencyjnych , parkingów oraz obsługa gastronomiczna biura wyścigu 58 Tour de Pologne – 5.000,- zł.
70. wykonanie usługi transportowej polegającej na przewiezieniu około 100 osób do dani w terminie od 29 sierpnia do 2 września 2001 r. Karpacz – Hammel – Karpacz , w związku z wyjazdem w ramach drugiej części obchodów X lecia współpracy Karpacz – Hammel – 19.380,33 zł.
71. wykonanie podziałów nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami :
- działka Nr 42 – wydzielenie części gruntu zajętego pod drogę publiczną , ul. Myśliwska ,
  - działka Nr 282 ul. Reymonta , działka Nr 201 ul. Kasprowicza , działka Nr 429 , ul. Dolna ,
- przeznaczone na poprawę zagospodarowania – 5.350,- zł.
72. zamieszczenie ogłoszenia na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną , ciepło i paliwa gazowe dla Miasta Karpacza – 117,12 zł.
73. wykonanie usługi polegającej na przetarciu na ostro(25mm) dłużycy WC0, w ilości 4,29 m<sup>3</sup> , numery sztuk 83 do 85 – 261,69 zł.
74. wykonanie usługi polegającej na przewiezieniu z ulicy Saneczkowej Nr 5 do tartaku w Miłkowie dłużycy tatrackiej w ilości 4,29 m<sup>3</sup> (numery sztuk 83 do 85) – 183,- zł.
75. prowadzenie służb porządkowych w trakcie trwania imprezy rekreacyjnej „Wielki Koncert Lata z Radiem” odbywającej się w dniu 12 sierpnia 2001 r. – 3.513,60 zł.
76. wykonanie usługi polegającej na obliczeniu światła mostów :
- przy ul. Obrońców Pokoju ,
  - przy ul. Strażackiej w Karpaczu
- 1.700,- zł.
77. usunięcie pozostających po „wyróbce” drewna gałęzi ułożonych w pryzmie , znajdujących się na nieruchomości przy ul. Saneczkowej 5 w Karpaczu – 101,36 zł.
78. wykonanie usługi polegającej na : wykonaniu odbitki firmatu 45 cm x 30 cm , podklejenie , wykończenie PCV twarde 2 mm , ramy aluminiowe – czarne , matowe – zdjęcia seryjne z negatywów 40 szt. – 4.192,- zł.
79. wyłonienie wykonawcy dostawy dotyczącej zakupu piasku do zimowego utrzymania dróg na sezo zimowy 2001/2002 r. – 8.560,- zł.
80. zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Karpaczu – 14.254,48 zł.
81. wyłonienie wykonawcy zamówień publicznych :

- a) zakupu masy asfaltowej koniecznej do remontu ulic (usuwanie skutków powodziowych – ul. Wilcza , Sarnia , Zamkowa , Podleśna , Kamienna , Krótka ; Ppartyzantów) ,
- b) zakupu gysu , kłińca . tłucznia , mialu kamiennego koniecznych do remontu ulic (usuwanie skutków powodziowych – ul. Wilcza , Sarnia , Moniuszki , Zamkowa , Podleśna , Kamienna , Krótka , Partyzantów) ,
- c) zakup koryt betonowych i krawężników betonowych koniecznych do remontu ulic (usuwanie skutków powodziowych – ul. Wilcza , Sarnia , Moniuszki , Zamkowa , Krótka , Partyzantów) ,
- d) wykonanie usługi polegającej na podwójnym skropieniu ulic Sarniej i Krótkiej (usuwanie skutków powodziowych) - 35.372,33 zł.
82. wyłonienie wykonawcy usługi w zakresie wykonania projektu budowlanego modernizacji ul. Gimnazjalnej w Karpaczu - 9.013,- zł.
83. wyłonienie wykonawcy na opracowanie projektu budowlanego wraz z operatem wodno – prawnym na budowę ujęcia wody powierzchniowej potoku Bystrzyk dla potrzeb naśnieżania stoku Skoczni Narciarskiej „Orlinek” w Karpaczu - 10.370,- zł.
84. nadzór hydrotechniczny nad robotami gwarancyjnymi przy remoncie mostu w ciągu ul. Ogrodniczej w Karpaczu - 1.000,- zł.
85. wykonanie usługi poligraficznej polegającej na składzie komputerowym i wydrukowaniu w cyklu 2 – 3 miesięcznym w 2001 r. Biuletynu Informacyjnego Rady Miejskiej w Karpaczu - 3.400,- zł.
86. wykonanie pomiaru powykonawczego geodezyjnego dotyczącego inwestycji pn. „Trzy przejścia kanalizacji sanitarnej przez Konstytucji 3-go Maja w Karpacz” - 535,- zł.
87. wyłonienie wykonawcy na wycenę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Karpacz , zabudowanej domami czasowymi FWP „Zakopianka 01” położonego przy ul. Saneczkowej , „Baśka” położonego przy ul. Wielkopolskiej 4 , „Piaś” oraz budynek pralni położone przy ul. Konstytucji 3-go Maja 22 , „Śnieżka 03” położonego przy ul. Armii Krajowej 2 , „Znicz 01” i „Znicz 02” położonymi przy ul. Konstytucji 3-go Maja 59 – z wyodrębnieniem wartości gruntu jako prawa własności przysługującego Gminie , wycenę nakładów poniesionych na odbudowę , rozbudowę , nadbudowę , przebudowę lub modernizację budynków , innych urządzeń i lokali , waloryzację udokumentowanych opłat poniesionych z tytułu użytkowania budynków innych urządzeń i lokali - 7.900,- zł.
88. wyłonienie wykonawcy na opracowanie projektu oraz wykonanie recepcji w Urzędzie Miejskim w Karpaczu - 3.400,- zł.
89. wyłonienie wykonawcy usługi dotyczącej :
- podziałów nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami :
- 192 (obręb 1 Karpacz) położonej przy ul. Karkonoskiej 14 na dwie działki ,
  - 659 (obręb 3 Karpacz) położonej przy ul. Skłodowskiej 3 na sześć działek ,
  - 290/2 (obręb 1 Karpacz) położonej przy ul. Kamiennej 2 , zabudowanej dwoma domami , na cztery działki ,
  - 183 , 184 , 184/4 (obręb 2 Karpacz) położonych przy ul. Wielkopolskiej , w celu wydzielenia z nich trzech działek budowlanych i drogi dojazdowej nowo wydzielonych nieruchomości - 9.095,- zł.
90. wycinka drzew na osiedlu Skalnym - 872,- zł.
91. przewiezienie dłużycy 6,9 m<sup>3</sup> z osiedla Skalnego do tartaku - 244,- zł.
92. wyłonienie wykonawcy na utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych w obrębie granic administracyjnych miasta Karpacza , administrowanie i utrzymanie w należyтым stanie cmentarza i świadczenia na nim usług pogrzebowych w latach 2001 – 2003 - 158.108,- zł.

93. zakup soli do zimowego utrzymania dróg na sezon zimowy 2001/2002 r. – 67.344,- zł.  
94. wykonanie wymiany słupa oświetlenia drogowego przy ul. Wolnej i Grzybowej – dojazd do cmentarza komunalnego w Karpaczu – 3.400,-

**VII. Zawarte umowy poniżej 3.000,- euro :**

1. wykonanie trzech projektów organizacji ruchu zgodnie z zapisem § 3 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz. U. z 2000 r. Nr 90 poz. 1006) tj. uporządkowania i wyznaczenia dwóch miejsc postojowych taxi przy DW „Bachus” ul. Kopernika/Parkowa i przy P.G.H.U.H. „Ambasador” ul. Mickiewicza oraz zmiany organizacji ruchu w ciągu komunikacyjnym ulicy Nadrzecznej i ulicy Nad Łomnicą w Karpaczu – 4.270,- zł.
2. zapewnienie noclegów z pełnym wyżywieniem , organizacja i obsługa wieczorku zapoznawczego oraz organizacja i obsługa ogniska dla grupy artystów z Polski i Czech biorących udział w projekcie „320 lat na szczycie Śnieżki – kaplica inspiracji i zadumy – Karkonosze bez granic Karpacz 2001” – 9.405,30 zł.
3. wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Nr 6 w ul. Nad Łomnicą wraz z przebudową instalacji wewnętrznej w budynku – 9.000,- zł.
4. wykonanie montażu i demontażu dekoracji świątecznej , na terenie Karpacza – 10.000,- zł.
5. dostarczenie łącznie z montażem i przeszkoleniem obsługi systemu konferencyjnego na salę narad w Urzędzie Miejskim w Karpaczu – 12.473,28 zł.
6. wykonanie i dostarczenie :
  - 1) operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego przy ul. Kolejowej 6 ,
  - 2) operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego przy ul. Granitowej 2 ,
  - 3) operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego przy ul. Konstytucji 3-go Maja 20 ,
  - 4) operatu szacunkowego gruntu niezabudowanego stanowiącego własność Gminy Karpacz , położonego przy ul. Gimnazjalnej,
  - 5) operatu szacunkowego gruntu niezabudowanego stanowiącego własność Gminy Karpacz , położonego przy ul. Grottgera ,
  - 6) operatu szacunkowego gruntu niezabudowanego stanowiącego własność Gminy Karpacz , położonego przy ul. Sarniej ,
  - 7) operatu szacunkowego gruntu niezabudowanego stanowiącego własność Gminy Karpacz , położonego przy ul. Myśliwskiej ,
  - 8) operatu szacunkowego nieruchomości przeznaczonej do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności , położonej przy ul. Sarniej – 2.291,20 zł.
7. zakup odśnieżarki – model MTD E 660 G – 7.500,- zł.
8. wykonanie roboty i usługi obejmującej zabezpieczenie systemu sygnalizacji włamania skoczni narciarskiej „Orlinek” w Karpaczu przy ul. Olimpijskiej – 2.840,- zł.