

**Sprawozdanie z realizacji budżetu
gminy Karpacz
za 2002 rok**

marzec 2003

I. WPROWADZENIE

Zakres i formę informacji jakie zawiera sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2002 r., opracowano zgodnie z wskazaniem określonymi w uchwale Rady Miejskiej w Karpaczu Nr XII/61/99 z dnia 30 lipca 1999 r. Uchwała powyższa stanowi realizację art. 135 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) i wprowadza regulacje dotyczące zawartości informacji w zakresie wykonywania dochodów i wydatków budżetowych z uwzględnieniem inwestycji, zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Ponadto uwzględnia w swej konstrukcji informacje dotyczące realizacji planów finansowych zakładów i jednostek budżetowych oraz informacje o trybach udzielonych przez Gminę zamówień publicznych, przy wydatkowaniu środków publicznych.

Budżet Gminy Karpacz na 2002 rok uchwalony został 31 stycznia 2002 roku (uchwała Rady Miejskiej w Karpaczu Nr XLV/337/02 z dnia 31 stycznia 2002 r.) i zakładał

dochody w wysokości	12.046.029,00 zł
wydatki w wysokości	11.963.629,00 zł

w tym:

- zadania zlecone i powierzone gminie z zakresu administracji rządowej:

dochody w wysokości	468.298,00 zł
wydatki w wysokości	468.298,00 zł

- zadania inwestycyjne do realizacji w 2002 roku:

wydatki w wysokości	2.528.700,00 zł
---------------------	-----------------

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

1. Uchwała Nr XLIX/358/02 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 18 kwietnia 2002 r.
 2. Uchwała Nr LII/372/02 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 24 czerwca 2002 r.
 3. Uchwała Nr 180/MCDLXIV/02 Zarządu Miasta Karpacza z dnia 28 czerwca 2002 r.
 4. Uchwała Nr LIV/399/02 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 05 września 2002 r.
 5. Uchwała Nr 193/MDLXXXIIA/02 Zarządu Miasta Karpacza z dnia 30 września 2002 r.
 6. Uchwała Nr V/24/02 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 30 grudnia 2002 r.
 7. Zarządzenie Nr 54/02 Burmistrza Miasta Karpacza z dnia 31 grudnia 2002 r.
- Korekty budżetu Gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, były wynikiem wprowadzania na bieżąco zmian z tytułu otrzymywanych dotacji na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, kwot dotacji na zadania własne

gminy, jak również wysokości subwencji ogólnej dla gminy oraz pozostałych dochodów i wydatków własnych.

Na dzień 31 grudnia 2002 roku plan budżetu Gminy (po zmianach) przedstawiał się następująco:

dochody w wysokości 13.442.511,00 zł
wydatki w wysokości 12.382.556,00 zł

w tym:

- zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej:

dochody w wysokości 581.688,00 zł
wydatki w wysokości 581.688,00 zł

- zadania inwestycyjne do realizacji w 2002 roku:

wydatki w wysokości 2.177.168,00 zł

W roku 2002 Gmina spłaciła raty kapitałowe zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pożyczek w wysokości 197.400,00 zł oraz 291.015,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w BZ WBK SA w Jeleniej Górze.

Zmiany budżetu Gminy wynikały z korekty:

1./ 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	+9.646,00	9.646,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	+714.216,00	5.179.410,00
700	70095	Pozostała działalność	+7.300,00	11.199,00
750	75011	Urząd Wojewódzki	- 2.016,00	34.572,00
750	75023	Urząd Miejski	+56.500,00	86.322,00
750	75056	Pozostała działalność	- 2.200,00	28.000,00
750	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	+3.563,00	3.563,00
751	75101	Urzędy naczelných org. władzy państw.		810,00
751	75109	Wybory do rad gmin oraz referenda gminne	+18.786,00	18.786,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne		375,00
754	75414	Obrona cywilna		325,00

754	75416	Pozostała działalność	+100,00	7.123,00
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	+1.200,00	55.800,00
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, PCC, oraz innych podatków i opłat osób prawnych	+67.500,00	2.492.639,00
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, PCC oraz podatków i opłat lokalnych os. fizycznych	+12.000,00	1.487.419,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	-30.000,00	326.507,00
756	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	+2.000,00	2.000,00
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-6.473,00	940.724,00
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	- 22.951,00	1.408.594,00
758	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej	+ 216,00	2.651,00
758	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej	+123.916,00	388.267,00
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	+2.200,00	2.200,00
801	80101	Szkoły podstawowe	+17.532,00	17.532,00
801	80110	Gimnazja	+11.406,00	11.406,00
801	80195	Pozostała działalność	+11.685,00	11.685,00
853	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	+4.300,00	13.300,00
853	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	+68.000,00	220.000,00
853	85315	Dodatki mieszkaniowe	+53.281,00	53.281,00
853	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	+15.400,00	24.400,00
853	85319	Ośrodki pomocy społecznej	- 1.000,00	84.000,00
853	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2.000,00
853	85334	Pomoc dla repatriantów	+ 5.105,00	5.105,00
853	85395	Pozostała działalność	+22.020,00	22.020,00
854	85404	Przedszkola (bez klasy 0)		81.600,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	+2.500,00	2.500,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	+500,00	31.500,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	+10.500,00	155.500,00
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	+22.000,00	22.000,00
926	92601	Obiekty sportowe	+186.000,00	186.000,00
926	92695	Pozostała działalność	+11.750,00	11.750,00
RAZEM:			+1.396.482,00	13.442.511,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w zł	Plan po zmianach w zł
010	01030	Izby rolnicze		170,00
020	02095	Pozostała działalność	-20.000,00	10.000,00
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	-150.000,00	50.000,00

600	60016	Drogi publiczne gminne	+51.999,00	251.999,00
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	+13.001,00	13.001,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	+123.370,00	292.394,00
630	63095	Pozostała działalność		6.000,00
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		112.000,00
700	70004	Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	-300.000,00	47.200,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	+538.268,00	626.268,00
710	71004	Plany Zagospodarowania Przestrzennego	-140.000,00	136.000,00
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	+101.500,00	151.500,00
710	71035	Cmentarze	+59.400,00	84.400,00
750	75011	Urząd Wojewódzki	- 2.016,00	34.572,00
750	75022	Rada Miejska	-7.500,00	197.210,00
750	75023	Urząd Miejski	+146.680,00	2.399.985,00
750	75047	Pobór podatków	-6.280,00	38.720,00
750	75056	Spis powszechny i inne	-1.820,00	28.380,00
750	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	+3.563,00	3.563,00
750	75095	Pozostała działalność		11.308,00
751	75101	Urzędy naczelnych org. władzy państw.		810,00
751	75109	Wybory do rad gmin oraz referenda gminne	+24.205,00	24.205,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	-14.000,00	16.375,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne		50.000,00
754	75414	Obrona cywilna		325,00
754	75416	Straż Miejska	+5.190,00	165.190,00
754	75495	Pozostała działalność	-5.900,00	4.100,00
757	75702	Obsługa długu publicznego	-167.000,00	465.963,00
801	80101	Szkoły podstawowe	+5.015,00	1.443.077,00
801	80104	Oddziały klasy 0 w przedszkolach		61.800,00
801	80110	Gimnazja	-558.005,00	883.656,00
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	+17.000,00	47.000,00
801	80195	Pozostała działalność	+11.385,00	11.385,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		304.507,00
853	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	+ 4.300,00	13.300,00
853	85314	Zasiłki i pomoc w naturze	+68.000,00	365.000,00
853	85315	Dodatki mieszkaniowe	+53.281,00	303.281,00
853	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	+15.400,00	24.400,00
853	85319	Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne	-8.500,00	165.500,00
853	85328	Usługi opiekuńcze		45.000,00
853	85334	Pomoc dla repatriantów	+ 5.105,00	5.105,00
853	85395	Pozostała działalność	+22.020,00	22.020,00
854	85401	Świetlice szkolne		75.921,00
854	85404	Przedszkola (bez kl. 0)		448.200,00
854	85497	Gospodarstwa pomocnicze		80.000,00
900	90001	Gospodarka ściekowa	-393.200,00	314.300,00
900	90002	Gospodarka odpadami		75.000,00

900	90003	Oczyszczanie miasta	+234.066,00	472.566,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	-50.050,00	49.950,00
900	90015	Oświetlenie ulic	+168.950,00	463.950,00
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	+25.000,00	25.000,00
921	92116	Biblioteki		220.000,00
921	92118	Muzea		40.000,00
921	92195	Pozostała działalność		29.500,00
926	92601	Obiekty sportowe	+457.600,00	772.600,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	+88.900,00	338.900,00
926	92695	Pozostała działalność		60.000,00
RAZEM:			+418.927,00	12.382.556,00

2./ 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	Urząd Wojewódzki	- 2.016,00	34.572,00
750	75056	Spis powszechny i inne	- 2.200,00	28.000,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej		810,00
751	75109	Wybory do rad gmin i referenda gminne	+18.786,00	18.786,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne		375,00
754	75414	Obrona narodowa		325,00
801	80101	Szkoły podstawowe	+900,00	900,00
853	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	+ 4.300,00	13.300,00
853	85314	Zasiłki i pomoc w naturze	+68.000,00	220.000,00
853	85316	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	+ 15.400,00	24.400,00
853	85319	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	- 1.000,00	84.000,00
853	85395	Pozostała działalność	+720,00	720,00
900	90015	Oświetlenie ulic	+10.500,00	155.500,00
RAZEM:			+113.390,00	581.688,00

Szczegółowy plan (po zmianach) dochodów i wydatków budżetu Gminy za 2002 rok przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania .

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy za 2002 rok przedstawia się następująco:

II. DOCHODY

Zaplanowane do realizacji w 2002 roku dochody budżetu Gminy w wysokości 13.442.511,00 zł na dzień 31 grudnia 2002 r. zostały wykonane w wysokości 11.364.249,00 zł, co stanowi 84,54 % planowanych dochodów.

Plan dochodów w zakresie zadań zleconych i powierzonych gminie zrealizowano w wysokości 573.217,00 zł, co stanowi 98,54 % planowanych z tego tytułu dochodów.

Wykonanie dochodów (w zł), wg ważniejszych źródeł ich powstawania przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie planu w zł	Wykonanie planu w %
1.	Dochody z podatków i opłat, w tym:		3.845.575,00	3.825.750,00 3815700	✓ 99,48 +
	Podatek rolny	032	5.827,00	3.851,00	66,09
	Wpływy z karty podatkowej	035	53.000,00	31.506,00	59,45
	Podatek leśny	033	15.545,00	14.929,00	96,04
	Podatek od nieruchomości	031	2.945.229,00	3071900 3.081.875,00	✓ 104,64
	Podatek od spadków i darowizn	036	45.600,00	91.623,00	200,23
	Wpływy z opłaty miejscowej	044	475.000,00	337.770,00	✓ 71,11
	Wpływy z opłaty targowej	043	2.500,00	2.227,00	89,08
	Wpływy z opłaty skarbowej	041	20.000,00	3600 36.102,00	180,51
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	050	200.000,00	167.838,00	✓ 83,92
	Podatek od posiadania psów	037	3.714,00	1.964,00	52,88
	Podatek od środków transportowych	034	79.160,00	56.065,00	70,82
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		940.724,00	864.967,00	+ 91,95
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	001	875.724,00	809.988,00	92,57
	Podatek dochodowy od osób prawnych	002	65.000,00	54.979,00	84,58
3.	Wpłaty od jednostek budżetowych gminy	083	83.600,00	59.738,00 2979270	+ 71,46 +
4.	Dochody z majątku gminy, z tego:		4.419.509,00	3.097.422,00	70,09
	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	074	52.200,00	2.106,00	4,03
	Dochody z najmu i dzierżawy	✓ 075	✓ 413.567,00	388623 406.782,00	✓ 98,36
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	076	84.000,00	103.903,00	✓ 123,69
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	✓ 084	✓ 3.209.413,00	2.131.413,00 2031433	✓ 66,41
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	✓ 047	✓ 660.329,00	453.218,00 453185	✓ 68,64 pobocznie
5.	Pozostałe dochody, z tego:		1.083.028,00	483.704,00	+ 44,66
	Wpływy z różnych opłat <i>bycermy, zml</i>	069	30.822,00	43.663,00	141,66
	Wpływy z usług <i>czel</i>	083	11.199,00	12.243,00	109,32

	Wpływy z opłat administrac. za czynności urzędowe	045	34.483,00	16.094,00	46,67
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	057	7.023,00	6.938,00	98,79
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	091	490.513,00	257.970,00	52,59
	Pozostałe odsetki	092	506.488,00	143.883,00	28,41
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	096	2.500,00	2.500,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	097		413,00	
6.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	048	304.507,00	362.997,00	+ 119,21
7.	Subwencja ogólna, w tym:		1.799.512,00	1.799.512,00	+ 100,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej	292	1.408.594,00	1.408.594,00	/ 100,00
	Część rekompensująca subwencji ogólnej	292	388.267,00	388.267,00	/ 100,00
	Część podstawowa subwencji ogólnej	292	2.651,00	2.651,00	/ 100,00
8.	Dotacje na realizację zadań bieżących zleconych gminie	201	481.688,00	478.286,00	+ 99,29
9.	Dotacje celowe na inwestycje z zakresu administr. rządowej zlecone gminom	631	100.000,00	94.931,00	+ 94,93
10.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	270	53.396,00	54.018,00	+ 101,16
11.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	203	122.972,00	122.972,00	/ 100,00
12.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych	629	186.000,00	119.952,00	64,49
13.	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	244	22.000,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM DOCHODY:		13.442.511,00	13.364.249,00	84,54

Wykonanie planowanych dochodów w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Dochody z podatków i opłat

Dochody budżetu gminy z podatków i opłat za 2002 rok zrealizowano w wysokości 3.825.750,00 zł, co stanowi 99,48 % planu.

Powyżej planu zrealizowano dochody z tytułu podatku leśnego – 66,09 %, wpływy z karty podatkowej – 59,45 %, podatku leśnego – 96,04 %, wpływy z opłaty miejscowej - 71,11 %, wpływy z opłaty targowej – 89,08 %, podatek od czynności cywilnoprawnych – 83,92 % podatek od posiadania psów – 52,88 % oraz podatek od środków transportowych – 70,82 %.

Dochody z tytułu podatku dochodowego podatników rozliczających się w formie karty podatkowej zależą przede wszystkim od liczby opodatkowanych w tej formie. Liczba ta stale się zmniejsza m.in. z uwagi na pozbawienie prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej coraz większej liczby przedsiębiorców. Ponadto podmioty

opodatkowane podatkiem zryczałtowanym mają możliwość obniżania należnych wpłat podatku o dokonane wpłaty na ubezpieczenia zdrowotne zatrudnianych pracowników.

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest podatkiem realizowanym za pośrednictwem Urzędów Skarbowych od czynności takich jak sprzedaż, zamiana, dożywocie, o dział spadku, o zniesienie współwłasności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego.

Zatem wysokość uzyskanych z powyższych zakresów dochodów, uzależniona jest w znacznej mierze od sytuacji gospodarczej kraju, a co za tym idzie również sytuacji podatników.

Powyżej wielkości planowanych zrealizowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości – 104,64 %, wpływy z opłaty skarbowej – 180,51 % oraz dochody realizowane za pośrednictwem urzędów skarbowych z tytułu podatku od spadków i darowizn – 200,23 %.

Podatek od spadków i darowizn jest podatkiem specyficznym, uzależnionym od występujących w danym roku zdarzeń powodujących powstanie obowiązku podatkowego w tym zakresie.

W związku ze znacznymi zaległościami podatników w regulowaniu należności podatkowych, w trakcie roku, za pośrednictwem Urzędów Skarbowych prowadzona była egzekucja należności budżetowych z poszczególnych tytułów.

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych, za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2002 roku, stan należności i zobowiązań podatkowych, łącznie z należnościami realizowanymi za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	031	Podatek od nieruchomości os. prawne	767.953,00	17.511,00
756	75615	033	Podatek leśny os. prawne	1.204,00	
756	75615	034	Podatek od środków transportowych os. prawne	5.046,00	358,00
756	75616	031	Podatek od nieruchomości os. fizyczne	217.956,00	22.753,00
756	75616	032	Podatek rolny os. fizyczne	10.586,00	
756	75616	034	Podatek od środków transportowych os. fizyczne	104.493,00	3.450,00
756	75616	036	Podatek od spadków i darowizn os. fizyczne	673,00	
756	75618	041	Wpływy z opłaty skarbowej		27.376,00
Ogółem:				1.107.911,00	71.448,00

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na dzień 31 grudnia 2002 r. zrealizowano w wysokości 864.967,00 zł, tj. w 91,95 % w stosunku do wielkości planowanych z tego tytułu.

Udziały gminy w podatku dochodowym osób prawnych, stanowiące 5 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy, zrealizowano w wysokości 54.979,00 zł, tj. 84,58 % w stosunku do planu w tym zakresie. Wielkość udziałów gminy w podatku uzależniona jest od liczby podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie gminy. Sytuacja wielu podmiotów, w porównaniu z latami ubiegłymi, uległa znacznemu pogorszeniu co miało wpływ na wyniki finansowe tych podmiotów a tym samym na wysokość uzyskanych przez gminę dochodów z powyższego tytułu.

Udziały gmin w podatku dochodowym osób fizycznych, stanowiące 27,6 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy, zrealizowano w wysokości 809.988,00 zł, tj. w 92,57 % w stosunku do planu w tym zakresie.

Wpłaty od jednostek budżetowych gminy

Dochody budżetu gminy z tytułu wpłat od jednostek budżetowych gminy na dzień 31 grudnia 2002 r. zrealizowano w wysokości 59.738,00 zł, co stanowi 71,46 % w stosunku do planu w tym zakresie. Obejmują wpłaty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karpaczu z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 2.278,00 zł oraz wpłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie ze świadczeń Miejskiego Przedszkola Publicznego w zakresie przekraczającym podstawowy program wychowania przedszkolnego (tzw. opłata stała) w wysokości 57.460,00 zł.

Dochody z majątku gminy

Realizacja dochodów z majątku gminy na dzień 31 grudnia 2002 roku ukształtowała się na poziomie 3.097.422,00 zł, tj. 70,09 % w stosunku do planu w tym zakresie. Na wartość uzyskanych dochodów złożyły się:

1. Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych gminy w wysokości 2.102,00 zł (4,03 %) z tytułu posiadanych przez gminę akcji imiennych Kredyt Banku S.A w Warszawie. W roku 2002 gmina zamierzała zbyć posiadane przez siebie akcje, jednakże z uwagi na niskie notowania akcji na rynku papierów wartościowych, transakcja nie została zrealizowana, co miało znaczny wpływ na wykonanie planu dochodów w powyższym zakresie.

2. Wpływy z tytułu najmu i dzierżaw, które zrealizowano w wysokości 406.782,00 zł co stanowi 98,36 % wielkości planowanej.
3. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zrealizowane w wysokości 103.903,00 zł, tj. w 123,69 % w stosunku do planu w tym zakresie. Powyższe jest konsekwencją podjęcia przez Radę Miejską w Karpaczu uchwały Nr LII/368/02 z dnia 24.06.2002 r. w sprawie udzielenia bonifikat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Ze względu na bonifikatę w wysokości 90 % wartości przekształcanego gruntu uchwała ta znalazła odzew wśród uprawnionych.
4. Wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego zrealizowane w wysokości 2.131.413,00 zł, tj 66,41 % w stosunku do planu. W drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców zbyto 24 lokale mieszkalne mieszkalne oraz 1 lokal użytkowy, w drodze rokowań zbyto 6 nieruchomości, w drodze przetargu zbyto 8 nieruchomości. Pomimo dużej podaży ze strony gminy, wśród potencjalnych nabywców brak jest zainteresowania nabywaniem nieruchomości stanowiących własność gminy.
5. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, zrealizowane w wysokości 453.218,00 zł, tj. 68,64 % w stosunku do planu.

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych, za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2002 roku, stan należności i zobowiązań wynikających umów cywilno prawnych w zakresie gospodarowania mieniem gminy, przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	047	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	121.884,00	3.703,00
700	70005	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9.032,00	
700	70005	076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11.537,00	211,00
700	70005	084	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	69.974,00	
Ogółem:				212.427,00	3.914,00

Pozostałe dochody

Pozostałe dochody na dzień 31 grudnia 2002 roku zrealizowano w wysokości 483.70,00 zł tj. w 44,66 % w stosunku do wielkości planowanej. Na sytuację taką wpłynął fakt realizacji, poniżej planu wpływów z opłaty administracyjnej za czynności

urzędowe – 46,67 %, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 52,58 %, pozostałych odsetek – 28,41 % oraz grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności – 98,79 %.

Zaznaczyć należy, iż zaewidencjonowano oraz w znacznym stopniu wyegzekwowano zaległe opłaty za mandaty karne. Pomimo, iż w celu dokonania egzekucji administracyjnej, przekazano do Urzędu Skarbowego znaczną ilość tytułów wykonawczych w związku z nieterminowym regulowaniem zobowiązań podatkowych przez podatników, nie nastąpiła znaczna poprawa płynności a stopień realizacji odsetek karnych nie osiągnął zakładanych wielkości.

Powyżej wielkości planowanych zrealizowano wpływy z różnych opłat – 141,66 %, wpływy z usług – 109,32 %.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Zrealizowane w 2002 roku środki z opłat za wydane przez gminę zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 362.997,00,00 zł, co stanowi 119,21 % wielkości planowanej. Powstające nowe podmioty gospodarcze oraz rozwijająca się baza gastronomiczna wpłynęła na przekroczenie planu w tym zakresie.

Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego

Należną gminie subwencję ogólną z budżetu państwa za 2002 rok zrealizowano w wysokości 1.799.512,00 zł tj. w 100 % w stosunku do planu, z tego: część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.408,594,00 zł, część rekompensującą dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych oraz dochody utracone bezpośrednio z tytułu ustawowych ulg i zwolnień z podatków w kwocie 388.267,00 zł oraz część podstawową subwencji ogólnej w kwocie 2.651,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2002 roku zrealizowano w wysokości 478.286,00 zł, tj. w 99,29 % w stosunku do planu. Na kwotę powyższą składały się:

- dotacje na zadania w zakresie administracji publicznej w wysokości 59.443,00 zł,
- dotacje na zadania w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w wysokości 19.323,00 zł,
- dotacje na zadania w zakresie obrony narodowej w wysokości 375,00 zł,
- dotacje na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w wysokości 325,00 zł,

- dotacje na zadania w zakresie oświaty i wychowania w wysokości 900,00 zł
- dotacje na zadania zlecone w zakresie opieki społecznej w wysokości 342.420,00 zł,
- dotacje na zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w wysokości 55.500,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

Dotacje w powyższym zakresie na dzień 31 grudnia 2002 roku zrealizowano w wysokości 94.931,00 zł, tj. w 94,93 % w stosunku do planu. Pozyskane środki finansowe przeznaczone zostały na finansowanie prac inwestycyjnych związanych z budową oświetlenia ulicznego w rejonie ulicy Karkonoskiej w Karpaczu.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł

Zrealizowane w wysokości 54.018,00 zł, tj. w 101,16 % w stosunku do planu w tym zakresie dochody na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, to środki stanowiące częściowy zwrot wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 10.203,00 zł, wydatków ponoszonych przez gminę na „Akcję zima” prowadzoną na drogach powiatowych, przebiegających przez Karpacz w kwocie 31.500,00 zł, środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich „Euroregionu Nysa” na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej w wysokości 9.917,00 zł.

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

W roku 2002 gmina zrealizowała dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości 122.972,00 zł tj. 100 % w stosunku do wielkości planowanej w tym zakresie. Na kwotę powyższą składają się środki przeznaczone na uzupełnienie wyposażenia gminnego magazynu przeciwpożarowego w wysokości 3.563,00 zł, środki na finansowanie III etapu nowego systemu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych w wysokości 28.038,00 zł, środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych w kwocie 53.281,00 zł, środki na dożywianie uczniów w szkole w kwocie 21.300,00 zł oraz środki na z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 11.685,00 zł oraz środki dla gmin uprawnionych do otrzymywania dotacji z budżetu państwa z tytułu zapewnienia repatriantom przybyłym do Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 15 maja 1996 roku, lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych w wysokości 5.105,00 zł.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

Z zaplanowanych na 2002 rok dochodów w powyższym zakresie uzyskano kwotę 119.952,00 zł, tj. 64,49 % w stosunku do planu. Środki powyższe gmina pozyskała z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu na dofinansowanie modernizacji skoczni narciarskiej „Orlinek” w Karpaczu w wysokości 100.00,00 zł, tytułem realizacji umowy współfinansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego. Kwotę w wysokości 19.952,00 zł przekazano z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. w Jeleniej Górze z tytułu zwrotu nakładów poniesionych na odbudowę zniszczeń powodziowych w obiekcie skoczni.

Gospodarka rynkowa wymusza na jej uczestnikach zachowywanie dyscypliny finansowej, jednak jak powszechnie wiadomo, niski wzrost gospodarczy powoduje zastój oraz zatory płatnicze, dlatego terminowość w opłacaniu zobowiązań budżetowych z różnych tytułów przez podatników jest często ignorowana. Proces ściągania należności na drodze tytułów administracyjnych jest uciążliwy i mało skuteczny, ponieważ są to często kwoty niskie ale ich wielokrotność powoduje wysokie zadłużenia.

Niesprzyjająca koniunktura na rynku finansowym powoduje również brak zainteresowania inwestycjami zarówno przez osoby fizyczne jak i prawne. Nabywanie zaś nieruchomości przez podmioty i osoby zagraniczne obwarowane jest rygorystycznymi przepisami, praktycznie uniemożliwiającymi dokonanie jakiegokolwiek transakcji.

III. WYDATKI

Zaplanowane do realizacji w 2002 roku wydatki budżetu gminy w wysokości 12.382.556,00 zł na dzień 31 grudnia 2002 roku wykonano w wysokości 10.849.176,00 zł, co stanowi 87,62 % planowanych wydatków.

Plan wydatków w zakresie zadań zleconych gminie zrealizowano w wysokości 572.209,00 zł, co stanowi 98,54 % planowanych w tym zakresie wydatków.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2002 w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

W ogólnej kwocie zrealizowanych w 2002 wydatków budżetowych wydatki bieżące stanowią kwotę 9.173.271,00 zł, tj. 84,55 % ogółu zrealizowanych wydatków, z czego wydatki majątkowe wynoszą 1.675.905,00 zł, tj. 15,45 %.

W stosunku do planu rocznego ogółem, wydatki bieżące zrealizowano w 89,89 %, wydatki inwestycyjne w 76,98.

Szczegółowe zestawienie poniesionych w 2002 roku nakładów inwestycyjnych w układzie rzeczowo - finansowym zawiera poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział, rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł
1.	Modernizacja ulicy Konstytucji 3 – go Maja w Karpaczu	600 60014	50.000,00	50.0000,00
2.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej na siedzibę Gimnazjum	801 80110	160.000,00	9.394,00
3.	Ekologiczne zagospodarowanie wysypiska odpadów Ścięgny – Kostrzyca	900 90002	75.000,00	32.000,00
4.	Karkonoski System Kanalizacji Sanitarnej – dofinansowanie dokumentacji technicznej	900 90001	200.000,00	107.373,00
5.	Budowa przejść kanalizacyjnych w ulicy Konstytucji 3 Maja	900 90001	43.500,00	43.647,00
6.	Kanalizacja sanitarna w rejonie ulic: Gimnazjalnej, Świerkowej, Armii Krajowej w Karpaczu	900 90001	10.000,00	7.787,00
7.	Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Karkonoskiej (odcinek od ul. Strażackiej do Białego Jaru)	900 90015	100.000,00	99.225,00
8.	Modernizacja skoczni narciarskiej „Orlinek” w Karpaczu – odbudowa systemu naśnieżania	926 92601	658.500,00	556.202,00
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mickiewicza	900 90001	8.000,00	0,00
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Nad Łomnicą 6 i 6a	900 90001	23.800,00	0,00
11.	Rozbudowa cmentarza komunalnego	710 71035	66.700,00	16.700,00
12.	Zakup ciągnika ZAME – splata rat leasingowych	700 70004	47.200,00	47.127,00
13.	Zakup gruntu – działka Nr 196/1	700 70005	58.000,00	58.000,00
14.	Zakup gruntu – działka Nr 35	700 70005	50.000,00	50.000,00
15.	Zakup zestawu nagłaśniającego – sala narad Urzędu Miejskiego	750 75023	12.500,00	12.473,00
16.	Zakupy środków trwałych oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego	750 75023	35.000,00	32.524,00
17.	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Straży Miejskiej	754 75416	25.000,00	25.000,00
18.	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej w celu realizacji działań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu	851 85154	11.200,00	11.200,00
19.	Zakup kserokopiarki na potrzeby Gimnazjum w Karpaczu oraz sprzętu komputerowego – realizacja działań w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu	851 85154	8.000,00	7.486,00
20.	Zakup odsnieżacza podwórzowego	900 90003	7.500,00	7.500,00
21.	Zakup aparatury pomiarowej oraz sprzętu specjalistycznego do wyposażenia skoczni narciarskiej ORLINEK	926 92601	15.000,00	15.000,00
22.	Zwrot nakładów inwestycyjnych poniesionych przez użytkownika w obiektach DW Znicz oraz Baśka	700 70005	470.213,00	470.213,00

23.	Zwrot nakładów inwestycyjnych poniesionych przez dzierżawcę DW Mieszko	700 70005	17.055,00	17.054,00
OGÓŁEM:			2.528.700,00	1.675.905,00

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

W 2002 roku dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej zrealizowano w wysokości 190.000,00 zł, co stanowi 98,96 % planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
1.	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	112.000,00	110.000,00	98,21
2.	Przedszkole Publiczne w Karpaczu – stołówka	80.000,00	80.000,00	100,00
RAZEM:		192.000,00	190.000,00	98,96

Wartość zrealizowanych w 2002 roku dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury wyniosła zł, tj. 49.72% w stosunku do planu w tym zakresie.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
1.	Miejska Biblioteka Publiczna w Karpaczu	220.000,00	217.194,00	98,72
2.	Miejskie Muzeum Zabawek ze Zbiorów Henryka Tomaszewskiego	40.000,00	30.500,00	76,25
RAZEM:		260.000,00	247.694,00	95,27

Wydatki budżetowe z tytułu dotacji udzielonych jednostkom nie będącymi jednostkami organizacyjnymi gminy, na dzień 31 grudnia 2002 roku wyniosły 364.543,00 zł, co stanowi 84,92 % planowanych w tym zakresie wydatków, w tym dla:

- Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości 19.289,00 zł, co stanowi 38,58 % w stosunku do planu.
- Szkoły Społecznej STO w Karpaczu w wysokości 83.847,00 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu.

3. Przedszkola Niepublicznego w Karpaczu w wysokości 178.512,00 zł, co stanowi 92,02 % w stosunku do planu.
4. Klubu Sportowego „Śnieżka” w wysokości 38.000,00 zł, co stanowi 90,48 % w stosunku do planu.
5. Uczniowskiego Klubu Sportowego „SPIN” w Karpaczu w wysokości 6.000,00 zł, co stanowi 66,67 % w stosunku do planu.
6. Klubowi Sportowemu „Karpatia” w wysokości 6.000,00 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu .
7. Światowemu Związkowi Żołnierzy A.K. w Karpaczu w wysokości 799,00 zł, co stanowi 79,91 % w stosunku do planu.
8. Związkowi Nauczycielstwa Polskiego Sekcji Emerytów i Rencistów 1.000,00 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu.
9. Związkowi Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Karpaczu w wysokości 1.000,00 zł, co stanowi 100,00 % w stosunku do planu.
10. Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów w wysokości 613,00 zł, co stanowi 61,34 % w stosunku do planu.
11. Urzędowi Miejskiemu w Jeleniej Górze na dofinansowanie Miejskiej Izby Wytrzeźwień – Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień w wysokości 2.400,00 zł, co stanowi 100,00 % w stosunku do planu.
12. Klubowi Sportowemu „Grań” w Karpaczu w wysokości 18.583,00 zł , co stanowi 92,92 % w stosunku do planu.
13. Klubowi Sportowemu „Eurotel” w Karpaczu w wysokości 2.500,00 zł, co stanowi 62,50 % w stosunku do planu.
14. Towarzystwu Miłośników Karpacza w wysokości 500,00 zł, co stanowi 50,00 % w stosunku do planu.
15. Polskiemu Związkowi Niewidomych – Koło w Jeleniej Górze w wysokości 500,00 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu.
16. Górskiemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w Jeleniej Górze w wysokości 5.000,00 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu.

Realizacja wydatków budżetowych w 2002 roku w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki poniesione w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01030 „Izby rolnicze” na dzień 31 grudnia 2002 roku zrealizowano w wysokości 66,00 zł, co stanowi 38,82 % w stosunku do planu w tym zakresie. Środki powyższe stanowiące 2% odpisu z tytułu podatku rolnego przekazano, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych, Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wrocławiu.

Leśnictwo

Planowane wydatki budżetowe w dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale 02095 „Pozostała działalność” na dzień 31 grudnia 2002 roku zrealizowano w wysokości 2.232,00 zł, tj. w 22,32 % wielkości planowanej w tym zakresie. Kwotę powyższą wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z pozyskaniem drewna z terenów leśnych będących własnością gminy.

Transport i łączność

W dziale 600 „Transport i łączność” na dzień 31 grudnia 2002 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 247.222,00 zł, z tego: wydatki bieżące stanowiły kwotę 184.323,00 zł, wydatki majątkowe 50.000,00 zł. Na bieżące naprawy nawierzchni ulic na terenie miasta Karpacza wydatkowano kwotę 184.323,00 zł, co stanowi 73,14 % rocznego planu wydatków w tym zakresie, na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano 12.899,00 zł.

Turystyka

Wydatki w dziale 630 „Turystyka” za rok 2002 rok zrealizowano w wysokości 242.685,00 zł, co stanowi 81,33 % planu wydatków w tym zakresie. Środki powyższe wydatkowano na działania w zakresie upowszechniania turystyki i promocji miasta. W ramach działań promocyjnych miasto uczestniczyło w targach turystycznych organizowanych w kraju oraz za granicą. W ramach wspierania działań promocyjnych oraz zabezpieczenia imprez o charakterze turystycznym, udzielono dotacji Górskiemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w wysokości 5.000,00 zł.

Gospodarka Mieszkaniowa

Wydatki w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na dzień 31 grudnia 2002 roku zrealizowano w wysokości 783.343,00 zł, tj. w 99,73 % w stosunku do planu wydatków w tym zakresie. Na wartość powyższą złożyły się: wydatki inwestycyjne w wysokości 642.394,00 zł, dotacje dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu w wysokości 110.000,00 zł oraz wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości 30.949,00 zł.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu jest zakładem budżetowym, który utworzony został z dniem 1 stycznia 2001 roku na podstawie uchwały Nr XXXII/204/00 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 28 grudnia 2000 r. w wyniku połączenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Wodociągów i Kanalizacji w Karpaczu. Zakład w zakresie swojej działalności skupia zadania obu zlikwidowanych zakładów budżetowych. W ramach swojej działalności świadczy usługi w zakresie: wywozu nieczystości stałych i płynnych, sprzedaży wody na potrzeby odbiorców zbiorowych i indywidualnych, utrzymania czystości w mieście, utrzymania przejezdności dróg w okresie zimowym, bieżących napraw nawierzchni dróg na terenie Gminy oraz w zakresie bieżącej eksploatacji oczyszczalni ścieków. Ponadto działanie zakładu opiera się na zarządzaniu i administrowaniu powierzonym mu mieniem komunalnym, a w szczególności: budynkami mieszkalnymi i mieszkalno-gospodarczymi, lokalami mieszkalnymi i użytkowymi będącymi w najmie.

Na dzień 31 grudnia 2002 roku, zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem o środkach pozabudżetowych Rb 30, uzyskane przez Zakład przychody wyniosły 4.007.020,00 zł, w tym:

- wpływy z usług -	3.823.113,00 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych -	2.174,00 zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy -	110.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów -	19.694,00 zł
- odsetki -	51.269,00 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej -	770,00 zł.

Koszty i inne obciążenia Zakładu za 2002 rok wyniosły 4.193.159,00 zł i stanowiły je:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń -	13.452,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych -	67.737,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -	1.869.894,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia -	494.845,00 zł
- zakup energii -	486.651,00 zł
- zakup usług remontowych -	47.925,00 zł

- zakup usług pozostałych -	457.204,00 zł
- podróże służbowe krajowe –	18.820,00 zł
- różne opłaty i składki –	270.603,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	37.538,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) –	90.761,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –	12.867,00 zł
- pozostałe odsetki –	85.282,00 zł
- koszty postępowania sądowego –	2.409,00 zł
- rezerwa na należności wątpliwe –	237.171,00 zł.

Należności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu wyniosły 1.629.804,00 zł natomiast zobowiązania zakładu wyniosły 1.761.873,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2002 r. stan środków obrotowych netto wyniósł /- 428.803,00 zł/. Wykazywany przez zakład wynik na działalności (strata) pogłębia się z roku na rok.

Działalność Usługowa

Wydatki poniesione w dziale 710 „Działalność usługowa” zrealizowano na dzień 31 grudnia 2002 roku w wysokości 261.905,00 zł, co stanowi 70,42 % planu w tym zakresie.

Plan wydatków w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” zrealizowano w wysokości 101.557,00 zł, tj. w 74,67 %. Środki wydatkowane w ramach rozdziału obejmują nakłady poniesione w związku z przystąpieniem do realizacji zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta.

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” w wysokości 128.021,00 zł, tj. 84,50 % planu, to środki wydatkowane w związku z przygotowaniem składników mienia komunalnego do zbycia.

W zakresie rozdziału 71035 „Cmentarze” wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 15.627,00 zł, tj. w 88,29 % w stosunku do planu w tym zakresie i stanowiły je środki przeznaczone na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego.

Administracja Publiczna

Wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna” na dzień 31 grudnia 2002 roku zrealizowano w wysokości 2.656.586,00 zł, co stanowi 97,89 % planu, w tym zadania zlecone w wysokości 59.443,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 32.524,00 zł.

Powyższe wydatki obejmują:

1. Wydatki z tytułu realizacji zadań zleconych - Urząd Wojewódzki	34.572,00 zł	100,00 %
2. Wydatki Rady Miejskiej w Karpaczu	186.610,00 zł	94,63 %
3. Wydatki Urzędu Miejskiego	2.369.359,00 zł	98,72 %
4. Wydatki ponoszone w związku z poborem podatków	35.360,00 zł	91,32 %
5. Spis powszechny i inne	24.871,00 zł	87,63 %
6. Pozostała działalność	5.814,00 zł	51,41 %

Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli I Ochrony Prawa Oraz Sądownictwa

Wydatki poniesione w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w wysokości 25.015,00 zł, tj. 100 % w stosunku do planu, to wydatki związane z prowadzeniem aktualizacji spisu wyborców Gminy Karpacz, w ramach realizacji zadań zleconých gminie w wysokości 810,00 zł oraz wydatki poniesione w związku z przeprowadzonymi w ubiegłym roku wyborami do Rady Gminy oraz referendum gminnym w wysokości 24.205,00 zł.

Obrona Narodowa

W dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” planowane wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2002 roku zrealizowano w wysokości 375,00 zł, tj. 2,29 % w stosunku do planu w tym zakresie. Środki powyższe wydatkowano na zakupy materiałów w ramach realizacji zadań zleconých gminy w powyższym zakresie.

Bezpieczeństwo Publiczne I Ochrona Przeciwpożarowa

W zakresie działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na dzień 31 grudnia 2002 roku zrealizowano wydatki w wysokości 182.345,00 zł, co stanowi 83,03 % w stosunku do planu. Na wydatki w tym zakresie złożyły się:

- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” dotacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karpaczu w wysokości 19.289,00 zł,
- w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” (w ramach realizacji zadań zleconých) zakupy materiałów w wysokości 325,00 zł,
- w rozdziale 75416 „Straż Miejska” wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Karpaczu w wysokości 158.711,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 25.000,00 zł,

- w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” wydatki poniesione w związku z pobytem na terenie miasta grup prewencyjnych Policji w wysokości 4.020,00 zł.

Obsługa Długu Publicznego

Zrealizowane wydatki w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w wysokości 459.406,00 zł, tj. w 98,59 % w stosunku do planu w tym zakresie, to środki przeznaczone na obsługę zobowiązań długoterminowych Gminy tj. pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jeleniej Górze, kredytu zaciągniętego w BZ WBK SA w Jeleniej Górze oraz w związku z emisją obligacji, wykupu kuponów odsetkowych od papierów wartościowych.

Oświata I Wychowanie

Wydatki bieżące poniesione w dziale 801 „Oświata i Wychowanie” na dzień 31 grudnia 2002 roku wyniosły 1.935.573,00 zł, co stanowi 79,10 % planu w tym dziale, z czego:

- wydatki na utrzymanie szkół podstawowych działających na terenie Gminy wyniosły 1.187.747,00 zł, w tym kwotę 83.847,00 zł stanowiły dotacje przekazane Społecznej Szkole Podstawowej STO w Karpaczu,
- wydatki poniesione w związku z funkcjonowaniem Gimnazjum Publicznego w wysokości 644.472,00 zł,
- wydatki poniesione w związku z funkcjonowaniem klasy „0” w wysokości 56.009,00 zł,
- środki wydatkowane na dowożenie uczniów do szkół w wysokości 37.951,00 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, wyposażenie w sprzęt niezbędny do realizacji zadań związanych z działalnością oświatową oraz zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych, dofinansowanie wyjazdów uczniów placówki na „zielone szkoły”.

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2002 r. Rb – 32, przychody zrealizowane przez środek specjalny wyniosły 15.418,00 zł, wydatki 14.994,00 zł, z tego:

- zakupy materiałów i wyposażenia - 4.898,00 zł
- zakupy energii - 3.563,00 zł
- zakup usług pozostałych - 6.507,00 zł
- pozostałe wydatki - 26,00 zł.

Środek Specjalny przy Gimnazjum w Karpaczu

Środek Specjalny przy Gimnazjum, powołany został Nr XXXVIII/266/01 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 30 maja 2001 r. Źródła pozyskiwania dochodów, określenie przeznaczenia pozyskanych środków oraz zakres działania, zbliżone są do wymienionych wyżej, przy omawianiu środka specjalnego w Szkole Podstawowej.

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2002 r. Rb – 32, przychody zrealizowane przez środek specjalny wyniosły 5.689,00 zł, wydatki 4.835,00 zł, z tego:

- zakupy materiałów i wyposażenia - 4.835,00 zł

Ochrona zdrowia

Wydatki w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w wysokości 161.467,00 zł, tj. 53,03 % w stosunku do wielkości planowanej w tym dziale, stanowią środki finansowe wydatkowane na profilaktykę alkoholową, związku z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Na kwotę zrealizowanych w tym zakresie wydatków składają się: wydatki bieżące w kwocie 142.781,00 zł, w tym dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom w wysokości 27.400,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 18.686,00 zł.

Profilaktyka uzależnień w 2002 roku prowadzona była na terenie Gminy Karpacz poprzez funkcjonowanie dziecięco – młodzieżowych grup integracyjno – terapeutycznych. W zakresie leczenia odwykowego, w ramach działającego w mieście Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień, prowadzono grupy dla osób uzależnionych, współ - uzależnionych oraz zajęcia integracyjno - profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Ponadto przy Punkcie Konsultacyjnym działa grupa samopomocowa typu AA.

Profilaktyka skierowana do dzieci i młodzieży prowadzona była w formie programów profilaktycznych wprowadzanych do szkół, poprzez realizację zadania ujętego w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Ferie w szkole”, realizację uchwały XL/297/01 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 24 sierpnia 2001 r. w sprawie wspierania przedsięwzięć na rzecz dzieci i młodzieży. W ramach realizacji założeń MPRPA dofinansowano, organizowane przez Szkołę Podstawową, wyjazdy na „zielone szkoły”. Finansowanie w powyższym zakresie bezpośrednio dotyczyło dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Ponadto zorganizowano i sfinansowano letni wypoczynek dzieci w formie obozu terapeutyczno-wypoczynkowego oraz zajęć prowadzonych dla dzieci pozostających w mieście podczas wakacji.

Organizowano zloty rodzin abstynenckich, w których brały udział osoby z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową z terenu miasta Karpacza. Ze środków, które gmina uzyskuje za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zakupiono urządzenia zabawowo – rekreacyjne uzupełniające infrastrukturę już istniejącą na terenie miasta .

Opieka Społeczna

Wydatki budżetu Gminy poniesione w dziale 853 „Opieka społeczna” na dzień 31 grudnia 2002 r. wyniosły 916.321,00 zł, co stanowi 71,11 % planu wydatków, w tym zadania zlecone w wysokości 342.420,00 zł, tj. 100 % planu w tym zakresie.

Wydatkowanie środków w zakresie Opieki Społecznej w 2002 roku ukształtowało się w sposób następujący:

Źródło finansowania	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	Zasiłki i pomoc naturze	Dodatki mieszkaniowe	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	Ośrodek Pomocy Społecznej	Usługi opiekuńcze	Pozostałe świadczenia	Razem	%
Zadania własne		145.000,00	287.880,00		81.153,00	38.568,00	21.300,00	573.901,00	62,6
Zadania zlecone	13.300,00	220.000,00		24.400,00	84.000,00		720,00	342.420,00	37,4
Łącznie:	13.300,00	365.000,00	287.880,00	24.400,00	165.153,00	38.568,00	22.020,00	916.321,00	100

W ramach zadań zleconych realizowane są następujące formy świadczeń :

- zasiłki stałe** : 4 osoby - 18.558,00 zł (46 świadczeń)
- dla osób nie pozostających w zatrudnieniu opiekujących się dzieckiem, wymagającym ze strony innej osoby stałej opieki polegającej na bezpośredniej, osobistej opiece i pielęgnacji lub systematycznym współdziałaniu w postępowaniu edukacyjnym, leczniczym lub rehabilitacyjnym jeżeli dziecko jest uprawnione do zasiłku pielęgnacyjnego, a dochód rodziny nie przekracza 150 % kryterium dochodowego rodziny określonego zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (art. 27 ust. 1),
- zasiłki stałe wyrównawcze** : 30 osób - 98.381,00 zł (298 świadczeń)
-dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli ich dochód jak również dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę określonego zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (art. 27 ust.4),
- renty socjalne** : 7 osób - 28.494,00 zł (69 świadczeń)/
- dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu inwalidztwa powstałego przed ukończeniem 18 roku życia, niezależnie od dochodu (art. 27 a)
- zasiłki okresowe gwarantowane** : 7 osób - 34.295 zł,00 (84 świadczenia)

-dla osób , które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych , pobieranego na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu , z powodu upływu okresu jego pobierania , a dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego osoby lub rodziny ustalonego zgodnie z art. 4 ust. 1 u. o p. s. , jeżeli w dniu utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz 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.

5. **składki / emerytalne i rentowe / ZUS** : 11 osób - 17.231,00 zł (130 świadczeń)

- płacone są za osoby pobierające zasiłek stały i gwarantowany zasiłek okresowy .

6. **składki na ubezpieczenie zdrowotne** : 48 osób - 13.300,00 zł (497 świadczeń)

- płacone za osoby uprawnione do zasiłku stałego , stałego wyrównawczego, renty socjalnej , a także gwarantowanego zasiłku okresowego

7. **zasiłki rodzinne** : 10 osób - 5.343,50 zł (128 świadczeń)

8. **zasiłki pielęgnacyjne** : 16 osób - 19.056,50 zł (140 świadczeń)

9. **zasiłki okresowe** : 40 rodzin - 19.000,00 zł (122 świadczenia)

- dla rodzin, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoby lub rodziny ustalonego zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej , jeżeli ich dochody oraz posiadane zasoby pieniężne nie wystarczają na zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb ze względu na : długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, brak możliwości zatrudnienia, brak uprawnień do renty rodzinnej po osobie na której ciążył obowiązek alimentacyjny, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

10. **macierzyńskie zasiłki okresowe**: 4 rodziny - 3.249,00 zł (12 świadczeń)

- przysługuje matce (w razie jej śmierci lub porzucenia dziecka ojcu) dziecka zajmujących się jego wychowaniem w okresie 4 miesięcy życia dziecka, w wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a posiadany dochodem na osobę w rodzinie, nie mniej niż 52 zł, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego rodziny (art.4.1)

11. **macierzyńskie zasiłki jednorazowe** - 4 rodziny – 792,00 zł (4 świadczenia)

- przysługuje na każde dziecko urodzone podczas ostatniego porodu w określonej kwocie jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego rodziny (art.4.1)

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez gminy należą:

1. **zasiłki celowe** :

-przyznawane osobie lub rodzinie w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby, jeżeli spełnione jest kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej .

ogółem : 169 rodzin - 138.217,00 zł

- cele bytowe - 155 rodzin - 113.640,00 zł
 - leki - 6 rodzin - 926,00 zł
 - opał - 64 rodziny - 18.200,00 zł
 - odzież – 2 rodziny – 800,00 zł
2. **zasiłki celowe specjalne** : 17 rodzin - 4.651,00 zł (23 świadczenia)
 - przyznawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach rodzinie lub osobie , której dochód przekracza kryterium dochodowe , jeżeli pozwala na to aktualna sytuacja finansowa ośrodka.

Zadania własne o charakterze obowiązkowym

3. **usługi opiekuńcze**: 8 osób - 38.110,00 zł, łącznie z zaległościami za rok ubiegły na kwotę 9.200,00 zł
 -pomoc świadczona w osobom, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności są jej pozbawione, w zakresie zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej ,
4. **schronienie** (dla bezdomnych) : 2 osoby - 1.977,00 zł
5. **praca socjalna** : 185 osób
6. **wyżywienie dzieci w szkole** : 58 dzieci - 25.606,00 zł, z tego dopłata z budżetu państwa 21.300 zł, środki gminne 4.306,00 zł .

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na dzień 31 grudnia 2002 roku zrealizowano w wysokości 565.272,00 zł, tj. w 93,57 % w stosunku do planu wydatków ogółem, z tego:

- w dziale 85401 „Świetlice szkolne” w wysokości 60.268,00 zł,
- w dziale 85404 „Przedszkola” w wysokości 425.004,00 zł, z tego dotacja dla Przedszkola Niepublicznego w wysokości 174.512,00 zł,
- w dziale 85497 „Gospodarstwa pomocnicze” w wysokości 80.000,00 zł.

Gospodarstwo pomocnicze przy Przedszkolu Publicznym w Karpaczu

Gospodarstwo pomocnicze przy Przedszkolu Publicznym w Karpaczu utworzone zostało z dniem 3 stycznia 2000 roku zarządzeniem Nr 01/2000 Dyrektora jednostki budżetowej. Przedmiotem działalności gospodarstwa pomocniczego jest prowadzenie usług w zakresie żywienia dzieci.

Zgodnie z przedłożonym półrocznym sprawozdaniem Rb – 31 z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” kwotę 368.856,00 zł, tj. 79,50 % w stosunku do planu w tym zakresie, stanowią wydatki ponoszone przez gminę z tytułu opłat za energię elektryczną, bieżącą konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego w ciągu dróg gminnych i powiatowych oraz realizowane przez gminę zadania inwestycyjne w wysokości 99.225,00 zł. Udział środków z budżetu państwa w finansowaniu działań w powyższym zakresie wyniósł 40,78 % ogółu wydatków, tj. 150.431,00 zł. Jak wynika z powyższego, ciężar utrzymania oświetlenia dróg w zakresie finansowym, eksploatacyjnym, a także bezpieczeństwem spoczywa na gminie.

Kultura I Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” za rok 2002 zrealizowano w wysokości 272.251,00 zł, co stanowi 94,04 % planu wydatków w tym dziale.

Na kwotę powyższą składają się środki finansowe przekazane w formie dotacji gminnym instytucjom kultury w kwocie 247.694,00 zł, oraz dotacji dla organizacji nie powiązanych z budżetem na zadania własne gminy, zlecone do realizacji tym podmiotom w kwocie 5.000,00 zł oraz w ramach Funduszu Wspierania Inicjatyw Kulturalnych, środki w wysokości 19.557,00 zł.

Kultura Fizyczna I Sport

Wydatki w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” na dzień 31 grudnia 2002 roku zrealizowano w wysokości 1.051.607,00 zł, co stanowi 89,77 % ogółu wydatków w tym dziale, w tym wydatki majątkowe w wysokości 571.202,00 zł.

Na wydatki poniesione w tym dziale składają się:

1. w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” wydatki w wysokości 665.771,00 zł poniesione w związku z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych na terenie gminy w kwocie 94.569,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 571.202,00 zł,
2. w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” wydatki poniesione w związku z finansowaniem przeprowadzonych na terenie miasta imprez turystycznych i kulturalnych w kwocie 335.753,00 zł,
3. w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” wydatki w wysokości 50.083,00 zł stanowią środki przekazane na realizację zadań własnych gminy zleconych do realizacji przez Kluby Sportowe działające na terenie miasta.

Środek specjalny przy Urzędzie Miejskim w Karpaczu utworzony został na podstawie uchwały Nr XXI/131/00 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 29 lutego 2000 roku. Zadaniem środka specjalnego jest obsługa i prowadzenie działalności w zakresie organizacji i obsługi imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych odbywających się na terenie Gminy Karpacz.

Zgodnie z Rb – 32 - półrocznym sprawozdaniem z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2002 roku uzyskano przychody w wysokości 9.915,00 zł. Wydatki zrealizowane w związku z działalnością środka specjalnego wyniosły na dzień 31 grudnia 2002 roku 2.575,00 zł, z czego na zakup materiałów i wyposażenia 1.380,00 zł, zakup usług pozostałych 1.195,00 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 13.043,00 zł, nie spłacone zobowiązania 5.566,00 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W zakresie gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przewidywanych na 2002 rok wpływów, zrealizowano przychody w wysokości 22.703,00 zł. Na wpływy powyższe złożyły się środki z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska, realizowane za pośrednictwem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz opłaty za wycinkę drzewostanu. Koszty i obciążenia Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za 2002 rok zrealizowano w wysokości 515,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 63.959,00 zł.

Informację o udzielonych zamówieniach publicznych zawiera załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

2002 roku wartość uzyskanych przez gospodarstwo przychodów wyniosła 137.606,00 zł, w tym dotacja z budżetu gminy 80.000,00 zł, wpłaty za sprzedane posiłki 57.606,00 zł. Koszty poniesione przez gospodarstwo w 2002 roku wyniosły 146.246,00 zł i stanowiły je:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń -	79.054,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia -	2.004,00 zł
- zakupy środków żywności -	57.606,00 zł
- zakup energii -	6.056,00 zł
- zakup usług pozostałych -	1.600,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -	2.700,00 zł
- pozostałe odsetki -	226,00 zł.

Zobowiązania gospodarstwa pomocniczego na dzień 31 grudnia 2002 r. wynosiły 11.640,00 zł, stan środków obrotowych netto na koniec okresu wynosił (- 11.640,00 zł), co oznacza niedobór – stratę na prowadzeniu tej działalności w wysokości 11.640,00. Zasadne jest zatem podjęcie decyzji co do dalszych losów gospodarstwa ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznych.

Gospodarka Komunalna I Ochrona Środowiska

Wydatki w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na dzień 31 grudnia 2002 roku zrealizowano w wysokości 1.085.505,00 zł, co stanowi 77,49 % w stosunku do planu w tym zakresie.

Plan wydatków w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” za 2002 rok zrealizowano w wysokości 162.427,00 zł, tj. w 51,68 % ogółu wydatków tego rozdziału, z czego 158.807,00 zł stanowiły wydatki inwestycyjne.

Wydatki w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” na dzień 31 grudnia 2002 roku zrealizowano w wysokości 32.000,00 zł, tj. w 42,67 % w stosunku do planu w tym zakresie i stanowiły je środki przekazane Związkowi Gmin Karkonoskich w ramach dofinansowania „Ekologicznego zagospodarowania wysypiska odpadów w Ścięgnach-Kostrzycy.

Wydatki poniesione w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zrealizowano w wysokości 472.379,00 zł, co stanowi 99,96 % ogółu wydatków w tym rozdziale. W zakresie wydatków bieżących są to środki związane z utrzymaniem czystości w mieście oraz przejezdności dróg w okresie zimowym.

Wydatki poniesione w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w 2002 roku przeznaczone na utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych miasta wyniosły 49.843,00 zł, tj. 99,79 % planu wydatków w rozdziale.

III. WNIOSKI

Na podstawie przytoczonych powyżej informacji można stwierdzić, iż zaplanowane na 2002 rok dochody budżetowe, pomimo ograniczonej sprzedaży mienia komunalnego (66,41 %) zrealizowano w wysokości 84,54 %. Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 87,62 %, uzyskana nadwyżka dochodów nad wydatkami wyniosła 515.073,00 , środki te przeznaczone zostały na spłatę zadłużenia z lat ubiegłych. Brak realizacji dochodów budżetowych w zaplanowanych wielkościach wpłynął na fakt powstawania zatorów płatniczych, a co za tym idzie kumulowanie zobowiązań budżetowych. Z uwagi na powyższe, gmina do dnia 31 grudnia 2002 roku nie dokonała spłaty kredytu obrotowego zaciągniętego w BZ WBK S.A w wysokości 508.985,00 zł. Zobowiązania wymagalne obciążą w znaczący sposób budżet na kolejny rok. Niebagatelny wpływ na taką sytuację mają zaciągnięte w latach poprzednich zobowiązania długoterminowe, m.in. obligacje komunalne oraz odsetki od tych papierów wartościowych.

Na bazie wyżej przytoczonych informacji stwierdzić należy, iż budżet roku kolejnego – 2003 będzie budżetem bardzo trudnym, gdyż obciążą go w znaczny sposób zobowiązania z roku 2002 oraz przypadające do wykupu obligacje komunalne w kwocie 3.000.000,00 zł.

Burmistrz Miasta Karpacz

Bogdan Malinowski



DZ	ROZDZ C	N A Z W A	DOCHODY	W Y D A T K I		
				GOŁEM	w tym: majątkowe	poходne wynagrodz. od wynagrodz.
		01030 2850		170.00		
010	01030**	IZBY ROLNICZE		170.00		
010	*	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		170.00		
	02095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.		500.00		
	02095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		9,500.00		
020	02095**	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		10,000.00		
020	*	LESNICTWO		10,000.00		
	60014 6050	WYDATKI INWESTYC. JED. BUDŻET		50,000.00	50,000	
600	60014**	DRUGI PUBLICZNE POWIATOWE		50,000.00	50,000	
	60016 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.		91,000.00		
	60016 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		160,499.00		
	60016 4430	ROZNE OPŁATY I SKŁADKI		500.00		
600	60016**	DRUGI PUBLICZNE GMINNE		251,999.00		
	60078 270	ŚRODKI NA DOFIN ZADAŃ BIEŻ.	9,646.00			
	60078 4010	WYNAGRODZENIA OSOBNE		10,830.00		10,830
	60078 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE		2,100.00		2,100
	60078 4120	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY		71.00		71
600	60078**	USŁUG. SKUTKÓW KLĘSK ZYMIOŁ.	9,646.00	13,001.00		10,830 2,171
600	*	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9,646.00	315,000.00	50,000	10,830 2,171
	63003 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.		39,024.00		
	63003 4260	ZAKUP ENERGII		3,370.00		
	63003 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		238,000.00		
	63003 4410	PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		2,000.00		
	63003 4420	PODROŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE		10,000.00		
630	63003**	ZADANIA W ZAKR. UPONSZ. TURYS		292,394.00		
	63095 2830	DOT. CELOWE NA ZAD. ZLEC. POZO		6,000.00		
630	63095**	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		6,000.00		
630	*	TURYSTYKA		298,394.00		
	70001 2610	DOTACJE PRZED. DLA Z-DÓW BUD		112,000.00		
700	70001**	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKAN		112,000.00		
	70004 6060	WYDATKI NA ZAKUP INWEST. JED		47,200.00	47,200	
700	70004**	ROZNE JEDN. OBSŁ. GOSP. MIESZK		47,200.00	47,200	
	70005 047	WPŁYWY Z OPŁAT WIECZ. UŻYTK.	660,329.00			
	70005 075	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY	413,567.00			
	70005 076	WPŁYWY Z TYT. PRZEK. P. WIECZ.	84,000.00			
	70005 084	WPŁYWY ZE SPRZ. SKŁ. MAJĄTKOW	3,209,413.00			
	70005 091	ODSETKI Z TYT. PODATK. I OPŁA	310,613.00			
	70005 092	POZOSTAŁE ODSETKI	501,488.00			
	70005 4600	KARY I ODSZKODOW. OS. PRAW. IN		31,000.00		
	70005 6060	WYDATKI NA ZAKUP INWEST. JED		595,268.00	595,268	
700	70005**	GOSP. GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚ	5,179,410.00	626,268.00	595,268	
	70095 083	WPŁYWY Z USŁUG	11,199.00			
700	70095**	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		11,199.00		
700	*	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5,190,609.00	785,468.00	642,468	
	71004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		136,000.00		
710	71004**	PLANY ZAGOSPODAR. PRZESTRZEN		136,000.00		
	71014 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.		100.00		
	71014 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		144,400.00		
	71014 4430	ROZNE OPŁATY I SKŁADKI		7,000.00		
710	71014**	OPRACOW. GEODEZ. I KARTOGRAF.		151,500.00		
	71035 4260	ZAKUP ENERGII		500.00		
	71035 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		17,200.00		
	71035 6050	WYDATKI INWESTYC. JED. BUDŻET		66,700.00	66,700	
710	71035**	CMENTARZE		84,400.00	66,700	
710	*	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		371,900.00	66,700	
	Z 75011 201	DOT. CEL. NA ZAD. BIEŻACE. ZLEC	34,572.00			ZAD. ZLEC
	Z 75011 4010	WYNAGRODZENIA OSOBNE		23,179.00	23,179	ZAD. ZLEC
	Z 75011 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE		3,946.00		3,946 ZAD. ZLEC

DZ	ROZDZ U	N A Z W A	DOCHODY	W Y D A T K I		pochodne	
				OSOBISTE	w tym: majątkowe	wynagrodz.	od wynagrodz.
Z	75011	4120		675.00		675	ZAD. ZLEC
Z	75011	4210		1,772.00			ZAD. ZLEC
Z	75011	4300		5,000.00			ZAD. ZLEC
750	Z 75011**	URZĄD WOJEWÓDZKI	34,572.00	34,572.00		23,179	4,621 ZAD. ZLEC
	75022	3030		154,000.00			
	75022	4210		11,000.00			
	75022	4300		13,510.00			
	75022	4410		3,200.00			
	75022	4420		3,000.00			
	75022	6060		12,500.00	12,500		
750	75022**	RADA MIEJSKA		197,210.00	12,500		
	75023	069	30,822.00				
	75023	074	50,000.00				
	75023	092	5,000.00				
	75023	270	500.00				
	75023	4000		1,320,078.00		1,320,078	
	75023	4040		87,000.00		87,000	
	75023	4110		328,000.00			328,000
	75023	4120		25,200.00			25,200
	75023	4210		46,000.00			
	75023	4260		43,000.00			
	75023	4300		219,927.00			
	75023	4410		11,400.00			
	75023	4420		2,180.00			
	75023	4430		40,000.00			
	75023	4440		44,700.00			
	75023	4580		500.00			
	75023	4600		197,000.00			
	75023	6060		35,000.00	35,000		
750	75023**	URZĄD MIEJSKI	86,322.00	2,399,985.00	35,000	1,407,078	353,200
	75047	4100		38,720.00		38,720	
750	75047**	POBOR PODATKÓW		38,720.00		38,720	
	75056	4300		380.00			
750	75056**	SPIS POMSZECHNY I INNE		380.00			
Z	75056	201	28,000.00				ZAD. ZLEC
Z	75056	3030		19,725.00			ZAD. ZLEC
Z	75056	4210		1,112.00			ZAD. ZLEC
Z	75056	4260		544.00			ZAD. ZLEC
Z	75056	4300		6,201.00			ZAD. ZLEC
Z	75056	4410		418.00			ZAD. ZLEC
750	Z 75056**	SPIS POMSZECHNY I INNE	28,000.00	28,000.00			ZAD. ZLEC
	75078	203	3,563.00				
	75078	4210		3,563.00			
750	75078**		3,563.00	3,563.00			
	75095	2900		11,308.00			
750	75095**	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		11,308.00			
750	*	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	152,457.00	2,713,738.00	47,500	1,468,977	357,821
Z	75101	201	810.00				ZAD. ZLEC
Z	75101	4010		336.00		336	ZAD. ZLEC
Z	75101	4110		171.00		171	ZAD. ZLEC
Z	75101	4120		18.00		18	ZAD. ZLEC
Z	75101	4300		225.00			ZAD. ZLEC
751	Z 75101**	URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAKS	810.00	810.00		336	189 ZAD. ZLEC
	75109	3030		3,000.00			
	75109	4300		2,419.00			
751	75109**	WYBORY DO RAD GMIN, POWIATÓW		5,419.00			
Z	75109	201	18,786.00				ZAD. ZLEC
Z	75109	3030		12,399.00			ZAD. ZLEC

DZ	ROZDZ C	N A Z W A	DOCHODY	W Y D A T K I		
				ŁĄCZNY	w tym: majątkowe	pochodne wynagrodz. od wynagrodz.
		Z 75109 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.		2,420.00		ZAD. ZLEC
		Z 75109 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		3,907.00		ZAD. ZLEC
		Z 75109 4410 PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		60.00		ZAD. ZLEC
751	Z 75109**	WYBORY DO RAD GMIN, POWIATÓW	18,786.00	18,786.00		ZAD. ZLEC
751	*	URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZ	19,596.00	25,015.00	336	189
		75212 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.		15,000.00		
		75212 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		1,000.00		
752	75212**	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		16,000.00		
		Z 75212 201 DOT. CEL. NA ZAD. BIEŻĄCE. ZLEC	375.00			ZAD. ZLEC
		Z 75212 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.		375.00		ZAD. ZLEC
752	Z 75212**	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	375.00	375.00		ZAD. ZLEC
752	*	OBRONA NARODOWA	375.00	16,375.00		
		75412 2830 DOT. CELOWE NA ZAD. ZLEC. POZO		50,000.00		
754	75412**	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		50,000.00		
		Z 75414 201 DOT. CEL. NA ZAD. BIEŻĄCE. ZLEC	325.00			ZAD. ZLEC
		Z 75414 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.		325.00		ZAD. ZLEC
754	Z 75414**	OBRONA CYWILNA	325.00	325.00		ZAD. ZLEC
		75416 057 GRZYWNY, MANDATY I KARY	7,023.00			
		75416 091 ODSETKI Z TYT. PODATK. I OPŁA	100.00			
		75416 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE		83,108.00	83,108	
		75416 4040 DODATKOWE WYNAGRODZ. ROCZNE		6,320.00	6,320	
		75416 4110 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE		25,102.00		25,102
		75416 4120 SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY		1,783.00		1,783
		75416 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.		8,097.00		
		75416 4260 ZAKUP ENERGII		200.00		
		75416 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		10,000.00		
		75416 4410 PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		1,200.00		
		75416 4430 RÓŻNE DEPLETY I SKŁADKI		1,000.00		
		75416 4440 ODPISY NA ZAKŁ. FUND. SW. SOCJ		3,380.00		
		75416 6060 WYDATKI NA ZAKUP INWEST. JED		25,000.00	25,000	
754	75416**	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7,123.00	165,190.00	25,000	89,428 26,885
		75495 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.		1,000.00		
		75495 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		3,100.00		
754	75495**	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		4,100.00		
754	*	BEZPIECZ. PUBLICZNE I PPOŻ	7,448.00	219,615.00	25,000	89,428 26,885
		75601 035 PODATEK Z KARTY PODATKOWEJ	53,000.00			
		75601 091 ODSETKI Z TYT. PODATK. I OPŁA	2,800.00			
756	75601**	WPŁYWY Z PODATKU OD OSÓB FI	55,800.00			
		75615 031 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2,014,074.00			
		75615 032 PODATEK ROLNY	31.00			
		75615 033 PODATEK LESNY	15,545.00			
		75615 034 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPOR	38,092.00			
		75615 044 WPŁYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	265,000.00			
		75615 045 WPŁYWY Z OPŁATY ADMINISTRAC	6,897.00			
		75615 050 PODATEK OD CZYNN. CYWILNOPRA	20,000.00			
		75615 091 ODSETKI Z TYT. PODATK. I OPŁA	133,000.00			
756	75615**	WPŁYW. Z POD. I OPŁAT OS. PRAW	2,492,639.00			
		75616 031 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	931,155.00			
		75616 032 PODATEK ROLNY	5,796.00			
		75616 034 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPOR	41,068.00			
		75616 036 PODAT. OD SPADKÓW I DAROWIZN	45,600.00			
		75616 037 PODATEK OD POSIADANIA PSÓW	3,714.00			
		75616 043 WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	2,500.00			
		75616 044 WPŁYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	210,000.00			
		75616 045 WPŁYWY Z OPŁATY ADMINISTRAC	27,586.00			
		75616 050 PODATEK OD CZYNN. CYWILNOPRA	180,000.00			
		75616 091 ODSETKI Z TYT. PODATK. I OPŁA	40,000.00			
756	75616**	WPŁYW. Z POD. I OPŁAT OS. FIZ.	1,487,419.00			

DZ	ROZDZ C	N A Z W A	DOCHODY	W Y D A T K I		pochodne wynagrodz. od wynagrodz.
				OGOLEM	w tym: wagatkowe	
		75618 041	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	20,000.00		
		75618 048	WPLYWY Z OPŁAT ZA SP.ALKOH.	304,507.00		
		75618 091	ODSETKI Z TYT.PODATK.I OPŁA	2,000.00		
756		75618**	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	326,507.00		
		75619 091	ODSETKI Z TYT.PODATK.I OPŁA	2,000.00		
756		75619**	WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	2,000.00		
		75621 001	PODATEK DOCHOD.OSOB FIZYCZN	875,724.00		
		75621 002	PODATEK DOCHOD.OSOB PRAWNYC	65,000.00		
756		75621**	UDZIAŁY GAIN W PODATKACH	940,724.00		
756		*	DOCHODY OD OSOB PRAWN.I FIZ	5,395,089.00		
		75702 8010	ROZLICZ.Z BANKAMI DOT.DEUGU	465,963.00		
757		75702**	OBŚLUGA KREDYTÓW I POZYCZEŃ	465,963.00		
757		*	OBŚLUGA DEUGU PUBLICZNEGO	465,963.00		
		75801 292	SUBWENCJE OGOLNE Z BUDZ.PAN	1,408,594.00		
758		75801**	CZĘŚĆ OSWIAT.SUBWENCJI OGOL	1,408,594.00		
		75802 292	SUBWENCJE OGOLNE Z BUDZ.PAN	2,651.00		
758		75802**	CZĘŚĆ PODSTAW.SUBWEN. OGOLNE	2,651.00		
		75805 292	SUBWENCJE OGOLNE Z BUDZ.PAN	388,267.00		
758		75805**	CZĘŚĆ REKOMP.SUBWENCJI OGOL	388,267.00		
		75814 074	DYWIDENDY I KWOTY UZYSKANE	2,200.00		
758		75814**	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2,200.00		
758		*	RÓŻNE ROZLICZENIA	1,801,712.00		
		80101 203	DOT.CEL.NA WŁASNE ZAD.CELOW	16,632.00		
		80101 2540	DOT.PODM.DLA SZKOŁ NIEPUBL.	83,847.00		
		80101 3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE	17,092.00		
		80101 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	827,232.00	827,232	
		80101 4040	DODATKOWE WYNAGRODZ.ROCZNE	76,808.00	76,808	
		80101 4110	SKŁADKI NA UBEZP.SPOLECZNE	159,353.00		159,353
		80101 4120	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	21,339.00		21,339
		80101 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	40,518.00		
		80101 4240	ZAKUP POMOC.NAUK.DYDAKT.KSI	23,000.00		
		80101 4260	ZAKUP ENERGII	70,000.00		
		80101 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	59,720.00		
		80101 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3,000.00		
		80101 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUND.SW.SOCJ	55,988.00		
		80101 4580	POZOSTAŁE ODSETKI	4,280.00		
801		80101**	SZKOŁY PODSTAWOWE	16,632.00	1,442,177.00	904,040
		Z 80101 201	DOT.CEL.NA ZAD.BIEŻĄCE.ZLEC	900.00		ZAD.ZLEC
		Z 80101 3240	STYPENDIA ORAZ INNE F.POMOC	900.00		ZAD.ZLEC
801		Z 80101**	SZKOŁY PODSTAWOWE	900.00	900.00	ZAD.ZLEC
		80104 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	39,499.00	39,499	
		80104 4040	DODATKOWE WYNAGRODZ.ROCZNE	1,600.00	1,600	
		80104 4110	SKŁADKI NA UBEZP.SPOLECZNE	4,200.00		4,200
		80104 4120	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	690.00		690
		80104 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	2,000.00		
		80104 4240	ZAKUP POMOC.NAUK.DYDAKT.KSI	1,590.00		
		80104 4260	ZAKUP ENERGII	4,221.00		
		80104 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3,000.00		
		80104 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUND.SW.SOCJ	5,000.00		
801		80104**	ODDZ.KL.O W PRZEDSZ.I SZKOŁ	61,800.00	41,099	4,890
		80110 203	DOT.CEL.NA WŁASNE ZAD.CELOW	11,406.00		
		80110 3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE	3,300.00		
		80110 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	448,222.00	448,222	
		80110 4040	DODATKOWE WYNAGRODZ.ROCZNE	29,000.00	29,000	
		80110 4110	SKŁADKI NA UBEZP.SPOLECZNE	87,532.00		87,532
		80110 4120	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	11,600.00		11,600
		80110 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	33,222.00		
		80110 4240	ZAKUP POMOC.NAUK.DYDAKT.KSI	12,000.00		

DZ	ROZDZ C	N A Z W A	DOCHODY		W Y D A T K I		pochodne		
				USCILEM	w tym:	majatkowe	wynagrodz.	od wynagrodz.	
		80110 4260 ZAKUP ENERGII			24,000.00				
		80110 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			38,000.00				
		80110 4410 PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE			1,000.00				
		80110 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI			1,870.00				
		80110 4440 ODPISY NA ZAKŁ.FUND.SW.SOCJ			33,100.00				
		80110 4580 POZOSTAŁE ODSETKI			810.00				
		80110 6050 WYDATKI INWESTYC.JED.BUDŻET			160,000.00	160,000			
801	80110**	GIMNAZJA	11,406.00		883,656.00	160,000	477,222	99,132	
		80113 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			47,000.00				
801	80113**	DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ			47,000.00				
		80195 203 DOT.CEL.NA WŁASNE ZAD.CELOW	11,685.00						
		80195 4440 ODPISY NA ZAKŁ.FUND.SW.SOCJ			11,385.00				
801	80195**	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11,685.00		11,385.00				
801	*	OSWIATA I WYCHOWANIE	40,623.00		2,446,918.00	160,000	1,422,361	284,714	
		85154 2830 DOT.CELOWE NA ZAD.ZLEC.POZO			32,920.00				
		85154 3030 RÓŻNE WYDAT.NA RZ.OSOB.FIZ.			1,000.00				
		85154 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.			30,000.00				
		85154 4260 ZAKUP ENERGII			10,000.00				
		85154 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			207,887.00				
		85154 4410 PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE			1,000.00				
		85154 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI			500.00				
		85154 4600 KARY I ODSZKODOW.OS.PRAW.IN			2,000.00				
		85154 6060 WYDATKI NA ZAKUP INWEST.JED			19,200.00	19,200			
851	85154**	PRZECIWDZIAŁ.ALKOHOLIZMOWI			304,507.00	19,200			
851	*	OCHRONA ZDROWIA			304,507.00	19,200			
	Z	85313 201 DOT.CEL.NA ZAD.BIEZACE.ZLEC	13,300.00						ZAD.ZLEC
	Z	85313 4130 SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE			13,300.00				ZAD.ZLEC
853	Z 85313**	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	13,300.00		13,300.00				ZAD.ZLEC
		85314 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE			145,000.00				
853	85314**	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE			145,000.00				
	Z	85314 201 DOT.CEL.NA ZAD.BIEZACE.ZLEC	220,000.00						ZAD.ZLEC
	Z	85314 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE			220,000.00				ZAD.ZLEC
853	Z 85314**	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	220,000.00		220,000.00				ZAD.ZLEC
		85315 203 DOT.CEL.NA WŁASNE ZAD.CELOW	53,281.00						
		85315 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE			303,281.00				
853	85315**	DODATKI MIESZKANIOWE	53,281.00		303,281.00				
	Z	85316 201 DOT.CEL.NA ZAD.BIEZACE.ZLEC	24,400.00						ZAD.ZLEC
	Z	85316 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE			24,400.00				ZAD.ZLEC
853	Z 85316**	ZASIŁKI RODZINNE I PIELEGNA	24,400.00		24,400.00				ZAD.ZLEC
		85319 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE			600.00				
		85319 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE			50,711.00		50,711		
		85319 4040 DODATKOWE WYNAGRODZ.ROCZNE			4,100.00		4,100		
		85319 4110 SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE			6,312.00			6,312	
		85319 4120 SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY			1,088.00			1,088	
		85319 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.			8,589.00				
		85319 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			8,100.00				
		85319 4440 ODPISY NA ZAKŁ.FUND.SW.SOCJ			2,000.00				
853	85319**	MIEJS.OSRODEK POMOCY SPÓŁ.			81,500.00		54,811	7,400	
	Z	85319 201 DOT.CEL.NA ZAD.BIEZACE.ZLEC	84,000.00						ZAD.ZLEC
	Z	85319 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE			60,500.00		60,500		ZAD.ZLEC
	Z	85319 4040 DODATKOWE WYNAGRODZ.ROCZNE			4,700.00		4,700		ZAD.ZLEC
	Z	85319 4110 SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE			13,300.00			13,300	ZAD.ZLEC
	Z	85319 4120 SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY			1,600.00			1,600	ZAD.ZLEC
	Z	85319 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.			900.00				ZAD.ZLEC
	Z	85319 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			1,000.00				ZAD.ZLEC
	Z	85319 4410 PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE			500.00				ZAD.ZLEC
	Z	85319 4440 ODPISY NA ZAKŁ.FUND.SW.SOCJ			1,500.00				ZAD.ZLEC
853	Z 85319**	MIEJS.OSRODEK POMOCY SPÓŁ.	84,000.00		84,000.00		65,200	14,900	ZAD.ZLEC

DZ	ROZDZ	N A Z W A	DOCHODY		W Y D A T K I		pochodne	
					DOCHODY	w tym: majątkowe	wynagrodz.	od wynagrodz.
		85328 083 WPŁYWY Z USŁUG		2,000.00				
		85328 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			45,000.00			
853	85328**	USŁUGI OPIEKUNCZE		2,000.00	45,000.00			
		85334 203 DOT.CEL.NA WŁASNE ZAD.CELOW		5,105.00				
		85334 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			5,105.00			
853	85334**	FONDC DLA REPATRIANTOW		5,105.00	5,105.00			
		85395 203 DOT.CEL.NA WŁASNE ZAD.CELOW		21,300.00				
		85395 3110 SWIADCZENIA SPOLECZNE			21,300.00			
853	85395**	POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC		21,300.00	21,300.00			
		Z 85395 201 DOT.CEL.NA ZAD.BIEZACE.ZLEC		720.00				ZAD.ZLEC
		Z 85395 3110 SWIADCZENIA SPOLECZNE			720.00			ZAD.ZLEC
853	Z 85395**	POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC		720.00	720.00			ZAD.ZLEC
853	*	OPIEKA SPOLECZNA		424,106.00	943,606.00	120,011	22,300	
		85401 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE			52,553.00	52,553		
		85401 4040 DODATKOWE WYNAGRODZ.ROCZNE			4,062.00	4,062		
		85401 4110 SKŁADKI NA UBEZP.SPOLECZNE			10,123.00		10,123	
		85401 4120 SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY			1,387.00		1,387	
		85401 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.			1,100.00			
		85401 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			3,356.00			
		85401 4440 ODPISY NA ZAKŁ.FUND.SW.SOCJ			3,340.00			
854	85401**	SWIETLICE SZKOLNE			75,921.00	56,615	11,510	
		85404 083 WPŁYWY Z USŁUG		81,600.00				
		85404 2540 DOT.FONC.DLA SZKOL NIEPUBL.			190,000.00			
		85404 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE			181,200.00	181,200		
		85404 4040 DODATKOWE WYNAGRODZ.ROCZNE			10,000.00	10,000		
		85404 4110 SKŁADKI NA UBEZP.SPOLECZNE			34,200.00		34,200	
		85404 4120 SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY			4,700.00		4,700	
		85404 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.			2,500.00			
		85404 4240 ZAKUP POMOC.NAUK.DYDAKT.KSI			600.00			
		85404 4260 ZAKUP ENERGII			12,000.00			
		85404 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			5,000.00			
		85404 4440 ODPISY NA ZAKŁ.FUND.SW.SOCJ			8,000.00			
854	85404**	PRZEDSZKOLA (BEZ KLASY 0)		81,600.00	448,200.00	191,200	38,900	
		85497 2610 DOTACJE PRZED.DLA Z-DOW BUD			80,000.00			
854	85497**	GOSPODARSTWA POMOCNICZE			80,000.00			
854	*	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.		81,600.00	604,121.00	247,815	50,410	
		90001 096 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		2,500.00				
		90001 4600 KARY I ODSZKODOW.OS.PRAW.IN			4,000.00			
		90001 6050 WYDATKI INWESTYC.JED.BUDZET			310,300.00	310,300		
900	90001**	GOSP.SCIEKOMA I OCHRONA WOD		2,500.00	314,300.00	310,300		
		90002 6050 WYDATKI INWESTYC.JED.BUDZET			75,000.00	75,000		
900	90002**	GOSPODARKA ODPADAMI			75,000.00	75,000		
		90003 270 ŚRODKI NA DOFIN.ZADAN.BIEZ.		31,500.00				
		90003 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.			37,300.00			
		90003 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			425,566.00			
		90003 4610 KOSZTY POSTĘP.SĄDOWEGO			2,200.00			
		90003 6060 WYDATKI NA ZAKUP INWEST.JED			7,500.00	7,500		
900	90003**	OCZYSZCZANIE MIASTA I WSI		31,500.00	472,566.00	7,500		
		90004 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.			350.00			
		90004 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			49,600.00			
900	90004**	UTRZYMANIE ZIELENI W MIAST.			49,950.00			
		90015 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.			3,000.00			
		90015 4260 ZAKUP ENERGII			225,250.00			
		90015 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			77,500.00			
		90015 4600 KARY I ODSZKODOW.OS.PRAW.IN			2,700.00			
900	90015**	OSWIETLENIE ULIC			308,450.00			
		Z 90015 201 DOT.CEL.NA ZAD.BIEZACE.ZLEC		55,500.00				ZAD.ZLEC
		Z 90015 4260 ZAKUP ENERGII			31,100.00			ZAD.ZLEC

DZ	BUZDZ C	N A Z W A	D O C H O D Y		W Y D A T K I		pocodone wynagrodz. od wynagrodz.
			OGOLEM	w tym: majątkowe	OGOLEM	w tym: majątkowe	
Z	90015	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		24,400.00		ZAD. ZLEC
Z	90015	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE BUDŻETU		100,000.00	100,000	ZAD. ZLEC
Z	90015	631	DOTACJE CEL. NA INWEST. ZLEC	100,000.00			ZAD. ZLEC
900	Z 90015**		OSWIECENIE ULIC	155,500.00	155,500.00	100,000	ZAD. ZLEC
	90078	244	DOTACJA Z FUNDUSZY CELOWYCH	22,000.00			
	90078	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		25,000.00		
900	90078**		USŁUGI SKUTKOWE KLĘSK ZYWIŁOŁOŚCI	22,000.00	25,000.00		
900	*		GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.	211,500.00	1,400,766.00	492,800	
	92116	2550	DOTAC. PODM. DLA INST. KULTURY		220,000.00		
921	92116**		BIBLIOTEKI		220,000.00		
	92118	2550	DOTAC. PODM. DLA INST. KULTURY		40,000.00		
921	92118**		MUZEA		40,000.00		
	92195	2830	DOT. CELOWE NA ZAD. ZLEC. POZO		5,500.00		
	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.		9,860.00		
	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		13,140.00		
921	92195**		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		29,500.00		
921	*		KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NAROD.		289,500.00		
	92601	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.		3,000.00		
	92601	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		46,430.00		
	92601	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		14,500.00		
	92601	4600	KARY I ODSZKODOW. OS. PRAW. IN		35,170.00		
	92601	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE BUDŻETU		658,500.00	658,500	
	92601	6060	WYDATKI NA ZAKUP INWESTYCYJNE		15,000.00	15,000	
	92601	629	ŚRODKI NA DOF. INWESTYCYJNE	186,000.00			
926	92601**		OBIEKTY SPORTOWE	186,000.00	772,600.00	673,500	
	92605	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.		3,400.00		
	92605	4260	ZAKUP ENERGII		1,100.00		
	92605	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		331,400.00		
	92605	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		3,000.00		
926	92605**		ZADANIA W ZAKR. KULTURY FIZ.		338,900.00		
	92695	270	ŚRODKI NA DOFIN. ZADAŃ BIEŻ.	11,750.00			
	92695	2830	DOT. CELOWE NA ZAD. ZLEC. POZO		60,000.00		
926	92695**		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11,750.00	60,000.00		
926	*		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	197,750.00	1,171,500.00	673,500	
R A Z E M:			13,442,511.00	12,382,556.00	2,177,168	3,359,758	744,490
W TYM: ZADANIA WŁASNE:			12,860,823.00	11,800,868.00			
ZADANIA ZLECONE:			581,688.00	581,688.00			
WYNIK BUDŻETU: N A D W Y Z K A:				1,059,955.00			
SPŁATY POŻYCZEK I KREDYTÓW				997,400.00			
				SALDO:	62,555.00		

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA KONIEC M-CA 02.12
WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

DOCHODY:

DZ.	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ZŁ	WYKONANIE W ZŁ	%
	60016	069	wpływy z różnych opłat	0,00	4.944,14	
600	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4.944,14	
	60078	270	środki na dofinans. zadań bieżących	9.646,00	10.202,79	105,77
600	60078		Usuwanie skutków klęsk żywioł.			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9.646,00	15.146,93	157,03
	70005	047	wpływy z opłat wieczyst. użytkow.	660.329,00	453.218,00	68,64
	70005	075	dochody z najmu i dzierżaw	413.567,00	406.781,65	98,36
	70005	076	wpływy z tytułu przekształc.	84.000,00	103.903,08	123,69
	70005	084	wpływy ze sprzedaży skł. mienia	3.209.413,00	2.131.413,00	66,41
	70005	091	odsetki z tyt. podatków i opłat	310.613,00	77.769,00	25,04
	70005	092	pozostałe odsetki	501.488,00	143.875,58	28,69
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.179.410,00	3.316.960,31	64,04
	70095	083	wpływy z usług	11.199,00	12.220,00	109,12
700	70095		Pozostała działalność	11.199,00	12.220,00	109,12
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5.190.609,00	3.329.180,31	64,14
	75011	201	dotacje celowe na zad. zlecone	34.572,00	34.572,00	100,00
750	75011		Urząd Wojewódzki	34.572,00	34.572,00	100,00
	75023	069	wpływy z różnych opłat	30.822,00	38.718,76	125,62
	75023	074	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia udziałów	50.000,00	0,00	0,00
	75023	083	wpływy z usług		22,50	
	75023	092	pozostałe odsetki	5.000,00	7,04	0,14
	75023	270	środki na dofinans. zadań bieżących	500,00	2.397,77	479,55
750	75023		Urząd Miejski	86.322,00	41.146,07	47,67
	75056	201	dotacje celowe na zad. zlecone	28.000,00	24.870,50	88,82
750	75056		Spis powszechny i inne	28.000,00	24.870,50	88,82
	75078	203	dotacje celowe na zad. własne	3.563,00	3.563,00	100,00
750	75078		Usuwanie skutków klęsk żywioł.	3.563,00	3.563,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	152.457,00	104.151,57	68,32
	75101	201	dotacje celowe na zad. zlecone	810,00	810,00	100,00
751	75101		Urzędy nacz. org. władzy państw.	810,00	810,00	100,00
	75109	201	dotacje celowe na zad. zlecone	18.786,00	18.513,40	98,55
751	75109		Wybory do rad gmin, referenda gminne	18.786,00	18.513,40	98,55
751			URZĘDY NACZ. ORG.WŁADZY	19.596,00	19.323,40	98,61
	75212	201	dotacje celowe na zad. zlecone	375,00	375,00	100,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	375,00	375,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	375,00	375,00	100,00
	75414	201	dotacje celowe na zad. zlecone	325,00	325,00	100,00

754	75414		Obrona cywilna	325,00	325,00	100,00
	75416	057	grzywny, mandaty i kary od ludności	7.023,00	6.938,00	98,79
	75416	091	odsetki z tyt. podatków i opłat	100,00	90,29	90,29
754	75416		Straż Miejska	7.123,00	7.028,29	98,67
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	7.448,00	7.353,29	98,73
	75601	035	podatek z karty podatkowej	53.000,00	31.505,81	59,44
	75601	091	odsetki z tyt. podatków i opłat	2.800,00	359,07	12,82
756	75601		Wpływy z podatku dochod. os.fiz.	55.800,00	31.864,88	57,11
	75615	031	podatek od nieruchomości	2.014.074,00	2.123.230,00	105,42
	75615	032	podatek rolny	31,00	29,80	96,13
	75615	033	podatek leśny	15.545,00	14.928,70	96,04
	75615	034	podatek od środków transportowych	38.092,00	34.160,00	89,68
	75615	044	wpływy z opłaty miejscowej	265.000,00	230.193,54	86,86
	75615	045	wpływy z opłaty administracyjnej	6.897,00	110,00	1,59
	75615	050	podatek od czynności cywilnoprawn.	20.000,00	8.634,60	43,17
	75615	091	odsetki z tyt. podatków i opłat	133.000,00	137.507,95	103,39
756	75615		Wpływy z podatków i opłat os. prawne	2.492.639,00	2.548.794,59	102,25
	75616	031	podatek od nieruchomości	931.155,00	958.644,69	102,95
	75616	032	podatek rolny	5.796,00	3.820,52	65,92
	75616	034	podatek od środków transportowych	41.068,00	21.905,00	53,34
	75616	036	podatek od spadków i darowizn	45.600,00	91.623,30	200,93
	75616	037	podatek od posiadania psów	3.714,00	1.963,52	52,87
	75616	043	wpływy z opłaty targowej	2.500,00	2.227,00	89,08
	75616	044	wpływy z opłaty miejscowej	210.000,00	107.576,24	51,23
	75616	045	wpływy z opłaty administracyjnej	27.586,00	15.984,10	57,94
	75616	050	podatek od czynności cywilnoprawn.	180.000,00	159.202,71	88,45
	75616	091	odsetki z tyt. podatków i opłat	40.000,00	43.033,54	107,58
756	75616		Wpływy z podatków i opłat os.fizycznych	1.487.419,00	1.405.980,62	94,52
	75618	041	wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	36.101,32	180,51
	75618	048	wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	304.507,00	362.997,19	119,21
	75618	091	odsetki z tyt. podatków i opłat	2.000,00	-790,37	-39,52
756	75618		Wpływy z innych opłat	326.507,00	398.308,14	121,99
	75619	091	odsetki z tyt. podatków i opłat	2.000,00	0,00	
756	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2.000,00	0,00	
	75621	001	podatek dochodowy os. fizyczne	875.724,00	809.988,00	92,49
	75621	002	podatek dochodowy os. prawne	65.000,00	54.978,79	84,58
756	75621		Udziały gmin w podatkach	940.724,00	864.966,79	91,95
756			DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OS. FIZYCZNYCH	5.305.089,00	5.249.915,02	98,96
	75801	292	subwencja ogólna z budżetu państwa	1.408.594,00	1.408.594,00	100,00
758	75801	✓	Część oświatowa subwencji ogólnej	1.408.594,00	1.408.594,00	100,00
	75802	292	subwencja ogólna z budżetu państwa	2.651,00	2.651,00	100,00
758	75802	✓	Część podstawowa subwencji ogólnej	2.651,00	2.651,00	100,00
	75805	292	subwencja ogólna z budżetu państwa	388.267,00	388.267,00	100,00
758	75805	✓	Część rekompensująca subwencji	388.267,00	388.267,00	100,00
	75814	074	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	2.200,00	2.106,00	95,73

758	75814		Różne rozliczenia finansowe	2.200,00	2.106,00	95,73
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1.801.712,00	1.801.618,00	99,99
	80101	201✓	dotacje celowe na zad. zlecone	900,00	900,00	100,00
	80101	203	dotacje celowe na zad. własne	16.632,00	16.632,00	100,00
801	80101		Szkoły podstawowe	17.532,00	17.532,00	100,00
	80110	203	dotacje celowe na zad. własne	11.406,00	11.406,00	100,00
801	80110		Gimnazja	11.406,00	11.406,00	100,00
	80195	203	dotacje celowe na zad. własne	11.685,00	11.685,00	100,00
801	80195		Pozostała działalność	11.685,00	11.685,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40.623,00	40.623,00	100,00
	85313	201✓	dotacje celowe na zad. zlecone	13.300,00	13.300,00	100,00
853	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.300,00	13.300,00	100,00
	85314	201✓	dotacje celowe na zad. zlecone	220.000,00	220.000,00	100,00
853	85314		Zasiłki i pomoc w naturze	220.000,00	220.000,00	100,00
	85315	203	dotacje celowe na zad. własne	53.281,00	53.281,00	100,00
853	85315		Dodatki mieszkaniowe	53.281,00	53.281,00	100,00
	85316	201✓	dotacje celowe na zad. zlecone	24.400,00	24.400,00	100,00
853	85316		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	24.400,00	24.400,00	100,00
	85319	201✓	dotacje celowe na zad. zlecone	84.000,00	84.000,00	100,00
853	85319		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	84.000,00	84.000,00	100,00
	85328	083	wpływy z usług	2.000,00	2.278,15	113,91
853	85328		Usługi opiekuńcze	2.000,00	2.278,15	113,91
	85334	203	dotacje celowe na zad. własne	5.105,00	5.105,00	100,00
853	85334		Pomoc dla repatriantów	5.105,00	5.105,00	100,00
	85395	201✓	dotacje celowe na zad. zlecone	720,00	720,00	100,00
	85395	203	dotacje celowe na zad. własne	21.300,00	21.300,00	100,00
853	85395		Pozostała działalność	22.020,00	22.020,00	100,00
853			OPIEKA SPOŁECZNA	424.106,00	424.384,15	100,07
	85404	083	wpływy z usług	81.600,00	57.460,00	70,42
854	85404		Przedszkola	81.600,00	57.460,00	70,42
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	81.600,00	57.460,00	70,42
	90001	096	wpływy z różnych opłat	2.500,00	2.500,00	100,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.500,00	2.500,00	100,00
	90003	270	środki na dofinans. zadań bieżących	31.500,00	31.500,00	100,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	31.500,00	31.500,00	100,00
	90015	201✓	dotacje celowe na zad. zlecone	55.500,00	55.500,00	100,00
	90015	631✓	dotacje celowe na zad. inwestycyjne	100.000,00	94.931,00	94,93
900	90015		Oświetlenie ulic	155.500,00	150.431,00	96,74
	90078	244	dotacja z funduszy celowych	22.000,00	0,00	
900	90078		Usuwanie skutków klęsk żywioł.	22.000,00	0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	211.500,00	184.431,00	87,20
	92601	629✓	środki na dofinansowanie inwestycji	186.000,00	119.952,00	64,49
926	92601		Obiekty sportowe	186.000,00	119.952,00	64,49
	92695	270	środki na dofinans. zadań bieżących	11.750,00	10.329,68	87,91
926	92695		Pozostała działalność	11.750,00	10.329,68	87,91
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	197.750,00	130.281,68	65,88
RAZEM DOCHODY:				13.442.511,00	11.364.243,35	84,54

DZ Z ROZDZ	NAZWA	PLAN ZŁ	WYKONANIE ZŁ	%
W Y D A T K I :				
01030	2850	170.00	66.00	38.80
010	01030	170.00	66.00	38.80
010**	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	170.00	66.00	38.80
02095	4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	500.00	0.00	
02095	4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9,500.00	2,232.00	23.50
020	02095	10,000.00	2,232.00	22.30
020**	LESNICTWO	10,000.00	2,232.00	22.30
60014	6050 WYDATKI INWESTYC. JED. BUDŻET	50,000.00	50,000.00	100.00
600	60014	50,000.00	50,000.00	100.00
60016	4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	91,000.00	63,156.26	69.40
60016	4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	160,499.00	120,677.35	75.20
60016	4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500.00	490.82	98.20
600	60016	251,999.00	184,324.43	73.10
60078	4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE	10,830.00	10,820.82	99.90
60078	4110 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2,100.00	2,007.55	95.60
60078	4120 SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	71.00	70.44	99.20
600	60078	13,001.00	12,898.81	99.20
600**	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	315,000.00	247,223.24	78.50
63003	4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	39,024.00	16,830.76	43.10
63003	4260 ZAKUP ENERGII	3,370.00	552.32	16.40
63003	4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	238,000.00	216,654.66	91.00
63003	4410 PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2,000.00	1,429.22	71.50
63003	4420 PODROŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNY	10,000.00	2,220.08	22.20
630	63003	292,394.00	237,687.04	81.30
63095	2830 DOT. CELOWE NA ZAD. ZLEC. POZO	6,000.00	5,000.00	83.30
630	63095	6,000.00	5,000.00	83.30
630**	TURYSTYKA	298,394.00	242,687.04	81.30
70001	2610 DOTACJE PRZED. DLA Z-DÓW BUD	112,000.00	110,000.00	98.20
700	70001	112,000.00	110,000.00	98.20
70004	6060 WYDATKI NA ZAKUP INWEST. JED	47,200.00	47,126.54	99.80
700	70004	47,200.00	47,126.54	99.80
70005	4600 KARY I ODSZKODOW. OS. PRAW. IN	31,000.00	30,949.29	99.83
70005	6060 WYDATKI NA ZAKUP INWEST. JED	595,268.00	595,267.24	100.00
700	70005	626,268.00	626,216.53	100.00
700**	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	785,468.00	783,343.07	99.70
71004	4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	136,000.00	101,557.20	74.70
710	71004	136,000.00	101,557.20	74.70
71014	4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	100.00	79.00	79.00
71014	4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	144,400.00	122,014.33	84.50
71014	4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7,000.00	5,928.60	84.70
710	71014	151,500.00	128,021.93	84.50
71035	4260 ZAKUP ENERGII	500.00	455.00	91.00
71035	4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17,200.00	15,172.80	88.20
71035	6050 WYDATKI INWESTYC. JED. BUDŻET	66,700.00	16,700.00	25.00
710	71035	84,400.00	32,327.80	38.30
710**	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	371,900.00	261,906.93	70.40
75011	4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE	23,179.00	23,179.00	100.00
75011	4110 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3,946.00	3,946.50	100.00
75011	4120 SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	675.00	674.77	100.00
75011	4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	1,772.00	1,772.00	100.00
75011	4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5,000.00	5,000.00	100.00
750	75011	34,572.00	34,572.27	100.00
75022	3030 RÓŻNE WYDAT. NA RZ. OSOB FIZ.	154,000.00	148,407.59	96.40
75022	4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	11,000.00	10,768.01	97.90

DZ Z ROZDZ	NAZWA	PLAN Zł	WYKONANIE Zł	%	
75022 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13,510.00	13,158.66	97.40	
75022 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3,200.00	1,804.72	56.40	
75022 4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNYCH	3,000.00	0.00		
75022 6060	WYDATKI NA ZAKUP INWEST. JED	12,500.00	12,473.28	99.80	
750 75022	RADA MIEJSKA	197,210.00	186,612.26	94.60	
75023 4010	WYNAGRODZENIA OSOBNE	1,320,078.00	1,315,125.15	99.60	
75023 4040	DODATKOWE WYNAGRODZ. ROCZNE	87,000.00	86,506.40	99.40	
75023 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	328,000.00	324,662.03	99.00	
75023 4120	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	25,200.00	25,004.30	99.20	
75023 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	46,000.00	44,601.59	97.00	
75023 4260	ZAKUP ENERGII	43,000.00	41,784.64	97.20	
75023 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	219,927.00	219,874.00	100.00	
75023 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11,400.00	11,011.48	96.60	
75023 4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNYCH	2,180.00	2,171.93	99.60	
75023 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	40,000.00	39,141.09	97.90	
75023 4440	ODPISY NA ZAKŁ. FUND. SW. SOCJ	44,700.00	29,935.49	67.00	
75023 4580	POZOSTAŁE ODSETKI	500.00	485.02	97.00	
75023 4600	KARY I ODSZKODOW. OS. PRAW. IN	197,000.00	196,535.61	99.80	
75023 6060	WYDATKI NA ZAKUP INWEST. JED	35,000.00	32,524.04	92.90	
750 75023	URZĄD MIEJSKI	2,399,985.00	2,369,362.77	98.70	
75047 4100	WYNAGR. AGENCJI I PROMIENIOWYCH	38,720.00	35,360.27	91.30	
750 75047	POBOR PODATKÓW	38,720.00	35,360.27	91.30	
75056 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	380.00	0.00		
750 75056	SPIS POMSZECHNY I INNE	380.00	0.00		
75056 3030	RÓŻNE WYDAT. NA RZ. OSOB FIZ.	19,725.00	19,725.00	100.00	
75056 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	1,112.00	1,033.00	92.90	
75056 4260	ZAKUP ENERGII	544.00	543.67	99.90	
75056 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6,201.00	3,151.14	50.80	
75056 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	418.00	417.97	100.00	
750 75056	Z SPIS POMSZECHNY I INNE	28,000.00	24,870.78	88.80	ZAD. ZLEC
75078 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	3,563.00	0.00		
750 75078		3,563.00	0.00		
75095 2900	OPŁATY GMIN DLA JED. SAMORZ.	11,308.00	5,814.00	51.40	
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11,308.00	5,814.00	51.40	
750**	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2,713,738.00	2,656,592.35	97.90	
75101 4010	WYNAGRODZENIA OSOBNE	336.00	335.66	99.90	
75101 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	171.00	170.57	99.70	
75101 4120	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	18.00	18.30	101.70	
75101 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	285.00	284.54	99.80	
751 75101	Z URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃS	810.00	809.07	99.90	ZAD. ZLEC
75109 3030	RÓŻNE WYDAT. NA RZ. OSOB FIZ.	3,000.00	3,000.00	100.00	
75109 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2,419.00	2,419.00	100.00	
751 75109	WYBORY DO RAD GMIN, POWIATÓW	5,419.00	5,419.00	100.00	
75109 3030	RÓŻNE WYDAT. NA RZ. OSOB FIZ.	12,399.00	12,399.10	100.00	
75109 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	2,420.00	2,420.00	100.00	
75109 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3,907.00	3,907.00	100.00	
75109 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	60.00	60.16	100.30	
751 75109	Z WYBORY DO RAD GMIN, POWIATÓW	18,786.00	18,786.26	100.00	ZAD. ZLEC
751**	URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZ	25,015.00	25,014.33	100.00	
75212 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	15,000.00	0.00		
75212 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1,000.00	0.00		
752 75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	16,000.00	0.00		
75212 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	375.00	375.00	100.00	
752 75212	Z POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	375.00	375.00	100.00	ZAD. ZLEC
752**	OBRONA NARODOWA	16,375.00	375.00	2.30	
75412 2830	DOT. CELOWE NA ZAD. ZLEC. POZO	50,000.00	19,288.77	38.60	
754 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	50,000.00	19,288.77	38.60	
75414 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	325.00	325.00	100.00	

DZ Z ROZDZ	NAZWA	PLAN ZŁ	WYKONANIE ZŁ	%
754 75414	Z OBRONA CYWILNA	325.00	325.00	100.00
75416 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	83,108.00	80,100.82	96.40
75416 4040	DODATKOWE WYNAGRODZ.ROCZNE	6,320.00	6,314.12	99.90
75416 4110	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	25,102.00	25,023.91	99.70
75416 4120	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	1,783.00	1,782.98	100.00
75416 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	8,097.00	8,018.92	99.00
75416 4260	ZAKUP ENERGII	200.00	183.63	91.80
75416 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10,000.00	8,097.81	81.00
75416 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1,200.00	1,199.88	100.00
75416 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1,000.00	844.00	84.40
75416 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUND.SW.SOCJ	3,380.00	2,144.00	63.40
75416 6060	WYDATKI NA ZAKUP INWEST.JED	25,000.00	25,000.00	100.00
754 75416	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	165,190.00	158,710.07	96.10
75495 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	1,000.00	976.27	97.60
75495 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3,100.00	3,043.56	98.20
754 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4,100.00	4,019.83	98.00
754**	BEZPIECZ.PUBLICZNE I PPOŻ	219,615.00	182,343.67	83.00
75702 8010	ROZLICZ.Z BANKAMI DOT.DŁUGU	465,963.00	459,406.35	98.60
757 75702	OBŚLUGA KREDYTÓW I POZYCZEK	465,963.00	459,406.35	98.60
757**	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	465,963.00	459,406.35	98.60
80101 2540	DOT.PODM.DLA SZKOŁ NIEPUBL.	83,847.00	83,847.00	100.00
80101 3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE	17,092.00	4,989.60	29.20
80101 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	827,232.00	774,431.67	93.60
80101 4040	DODATKOWE WYNAGRODZ.ROCZNE	76,808.00	54,227.45	70.60
80101 4110	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	159,353.00	129,207.39	81.10
80101 4120	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	21,339.00	19,148.47	89.70
80101 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	40,518.00	16,849.12	41.60
80101 4240	ZAKUP POMOC.NAUK.DYDAKT.KSI	23,000.00	0.00	
80101 4260	ZAKUP ENERGII	70,000.00	40,449.54	57.80
80101 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	59,720.00	22,906.72	38.40
80101 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3,000.00	2,756.94	91.90
80101 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUND.SW.SOCJ	55,988.00	34,178.32	61.00
80101 4580	POZOSTAŁE ODSETKI	4,280.00	3,862.05	90.20
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1,442,177.00	1,186,854.27	82.30
80101 3240	STYPENDIA ORAZ INNE F.POMOC	900.00	892.60	99.20
801 80101	Z SZKOŁY PODSTAWOWE	900.00	892.80	99.20
80104 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	39,499.00	39,499.00	100.00
80104 4040	DODATKOWE WYNAGRODZ.ROCZNE	1,600.00	1,600.00	100.00
80104 4110	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	4,200.00	4,200.00	100.00
80104 4120	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	690.00	600.00	87.00
80104 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	2,000.00	1,819.83	91.00
80104 4240	ZAKUP POMOC.NAUK.DYDAKT.KSI	1,590.00	0.00	
80104 4260	ZAKUP ENERGII	4,221.00	2,865.00	67.90
80104 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3,000.00	1,125.00	37.50
80104 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUND.SW.SOCJ	5,000.00	4,300.00	86.00
801 80104	ODDZ.KL.O W PRZEDSZ.I SZKOŁ	61,800.00	56,008.83	90.60
80110 3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE	3,300.00	0.00	
80110 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	448,222.00	446,116.00	99.50
80110 4040	DODATKOWE WYNAGRODZ.ROCZNE	29,000.00	18,355.97	63.30
80110 4110	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	87,532.00	80,587.00	92.10
80110 4120	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	11,600.00	9,573.00	82.50
80110 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	33,222.00	22,191.00	66.80
80110 4240	ZAKUP POMOC.NAUK.DYDAKT.KSI	12,000.00	2,574.23	21.50
80110 4260	ZAKUP ENERGII	24,000.00	22,730.00	94.70
80110 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38,000.00	27,640.00	72.70
80110 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1,000.00	829.00	82.90
80110 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1,870.00	369.00	19.70
80110 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUND.SW.SOCJ	33,100.00	12,700.00	38.40
80110 4580	POZOSTAŁE ODSETKI	810.00	807.05	99.60

ZAD.ZLEC

ZAD.ZLEC

DZ Z ROZDZ	NAZWA	PLAN Zł	WYKONANIE Zł	%	
801110 6050	WYDATKI INWESTYC. JED. BUDŻET	160,000.00	9,394.00	5.90	
801 80110	GINNAZJA	883,656.00	653,866.25	74.00	
801113 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	47,000.00	37,950.91	80.70	
801 80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ	47,000.00	37,950.91	80.70	
80195 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUND.SW.SOCJ	11,385.00	0.00		
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11,385.00	0.00		
801**	OSWIATA I WYCHOWANIE	2,446,918.00	1,935,573.06	79.10	
85154 2830	DOT.CELOWE NA ZAD.ZLEC.POZO	32,920.00	27,400.00	83.20	
85154 3030	RÓŻNE WYDAT.NA RZ.OSOB FIZ.	1,000.00	240.00	24.00	
85154 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	30,000.00	18,336.46	61.10	
85154 4260	ZAKUP ENERGII	10,000.00	1,653.02	16.50	
85154 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	207,887.00	92,791.87	44.60	
85154 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOME	1,000.00	10.60	1.10	
85154 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500.00	443.00	88.60	
85154 4600	KARY I ODSZKODOW.OS.PRAW.IN	2,000.00	1,906.17	95.30	
85154 6060	WYDATKI NA ZAKUP INWEST.JED	19,200.00	18,686.16	97.30	
851 85154	PRZECIWDZIAŁ.ALKOHOLIZMOWI	304,507.00	161,467.28	53.00	
851**	OCHRONA ZDROWIA	304,507.00	161,467.28	53.00	
85313 4130	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	13,300.00	13,300.00	100.00	
853 85313	Z SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	13,300.00	13,300.00	100.00	ZAD.ZLEC
85314 3110	SWIADCZENIA SPOŁECZNE	145,000.00	145,000.00	100.00	
853 85314	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	145,000.00	145,000.00	100.00	
85314 3110	SWIADCZENIA SPOŁECZNE	220,000.00	220,000.00	100.00	
853 85314	Z ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	220,000.00	220,000.00	100.00	ZAD.ZLEC
85315 3110	SWIADCZENIA SPOŁECZNE	303,281.00	287,880.22	94.90	
853 85315	DODATKI MIESZKANIOME	303,281.00	287,880.22	94.90	
85316 3110	SWIADCZENIA SPOŁECZNE	24,400.00	24,400.00	100.00	
853 85316	Z ZASIŁKI RODZINNE I PIELEGNA	24,400.00	24,400.00	100.00	ZAD.ZLEC
85319 3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOME	600.00	600.00	100.00	
85319 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOME	50,711.00	50,711.00	100.00	
85319 4040	DODATKOWE WYNAGRODZ.ROCZNE	4,100.00	3,753.00	91.50	
85319 4110	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	6,312.00	6,312.00	100.00	
85319 4120	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	1,088.00	1,088.00	100.00	
85319 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	8,589.00	8,589.00	100.00	
85319 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8,100.00	8,100.00	100.00	
85319 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUND.SW.SOCJ	2,000.00	2,000.00	100.00	
853 85319	MIEJS.OSRODEK POMOCY SPOŁ.	81,500.00	81,153.00	99.60	
85319 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOME	60,500.00	60,500.00	100.00	
85319 4040	DODATKOWE WYNAGRODZ.ROCZNE	4,700.00	4,700.00	100.00	
85319 4110	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	13,300.00	13,300.00	100.00	
85319 4120	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	1,600.00	1,600.00	100.00	
85319 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	900.00	900.00	100.00	
85319 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1,000.00	1,000.00	100.00	
85319 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOME	500.00	500.00	100.00	
85319 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUND.SW.SOCJ	1,500.00	1,500.00	100.00	
853 85319	Z MIEJS.OSRODEK POMOCY SPOŁ.	84,000.00	84,000.00	100.00	ZAD.ZLEC
85328 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45,000.00	38,568.00	85.70	
853 85328	USŁUGI OPIEKUNCZE	45,000.00	38,568.00	85.70	
85334 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5,105.00	0.00		
853 85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	5,105.00	0.00		
85395 3110	SWIADCZENIA SPOŁECZNE	21,300.00	21,300.00	100.00	
853 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21,300.00	21,300.00	100.00	
85395 3110	SWIADCZENIA SPOŁECZNE	720.00	720.00	100.00	
853 85395	Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	720.00	720.00	100.00	ZAD.ZLEC
853**	OPIEKA SPOŁECZNA	943,606.00	916,321.22	97.10	
85401 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOME	52,553.00	46,417.00	88.30	
85401 4040	DODATKOWE WYNAGRODZ.ROCZNE	4,062.00	3,739.00	92.00	
85401 4110	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	10,123.00	8,882.00	87.70	

DZ Z ROZDZ	NAZWA	PLAN Zł	WYKONANIE Zł	%
85401 4120	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	1,387.00	1,230.00	88.70
85401 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	1,100.00	0.00	
85401 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3,356.00	0.00	
85401 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUND.SW.SOCJ	3,340.00	0.00	
854 85401	SWIETLICE SZKOLNE	75,921.00	60,268.00	79.40
85404 2540	DOT.PODM.DLA SZKOŁ NIEPUBL.	190,000.00	174,512.00	91.80
85404 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	181,200.00	180,618.00	99.70
85404 4040	DODATKOWE WYNAGRODZ.ROCZNE	10,000.00	9,311.59	93.10
85404 4110	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	34,200.00	34,200.29	100.00
85404 4120	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	4,700.00	4,465.26	95.00
85404 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	2,500.00	2,401.81	96.10
85404 4240	ZAKUP POMOC.NAUK.DYDAKT.KSI	600.00	0.00	
85404 4260	ZAKUP ENERGII	12,000.00	7,495.40	62.50
85404 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5,000.00	5,000.00	100.00
85404 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUND.SW.SOCJ	8,000.00	7,000.00	87.50
854 85404	PRZEDSZKOLA (BEZ KLASY 0)	448,200.00	425,004.35	94.80
85497 2610	DOTACJE PRZED.DLA Z-DOW BUD	80,000.00	80,000.00	100.00
854 85497	GOSPODARSTWA POMOOCNICZE	80,000.00	80,000.00	100.00
854**	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	604,121.00	565,272.35	93.60
90001 4600	KARY I ODSZKODOW.OS.PRAW.IN	4,000.00	3,619.50	90.50
90001 6050	WYDATKI INWESTYC.JED.BUDŻET	310,300.00	158,807.30	51.20
900 90001	GOSP.SCIEKOMA I OCHRONA WOD	314,300.00	162,426.80	51.70
90002 6050	WYDATKI INWESTYC.JED.BUDŻET	75,000.00	32,000.00	42.70
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	75,000.00	32,000.00	42.70
90003 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	37,300.00	37,205.28	99.70
90003 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	425,566.00	425,504.54	100.00
90003 4610	KOSZTY POSTĘP. SĄDOWEGO	2,200.00	2,168.60	98.60
90003 6060	WYDATKI NA ZAKUP INWEST.JED	7,500.00	7,500.00	100.00
900 90003	OCZYSZCZANIE MIASTA I WSI	472,566.00	472,378.42	100.00
90004 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	350.00	321.30	91.80
90004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	49,600.00	49,522.29	99.80
900 90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIAST.	49,950.00	49,843.59	99.80
90015 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	3,000.00	2,979.80	99.30
90015 4260	ZAKUP ENERGII	225,250.00	150,017.00	66.60
90015 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	77,500.00	58,533.23	75.50
90015 4600	KARY I ODSZKODOW.OS.PRAW.IN	2,700.00	2,601.20	96.30
900 90015	OSWIETLENIE ULIC	308,450.00	214,131.23	69.40
90015 4260	ZAKUP ENERGII	31,100.00	31,100.00	100.00
90015 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24,400.00	24,400.00	100.00
90015 6050	WYDATKI INWESTYC.JED.BUDŻET	100,000.00	99,224.76	99.20
900 90015	Z OSWIETLENIE ULIC	155,500.00	154,724.76	99.50
90078 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25,000.00	0.00	
900 90078	USŁUW.SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁÓW	25,000.00	0.00	
900**	GOSP.KOMUNALNA I OCHR.SROD.	1,400,766.00	1,085,504.80	77.50
92116 2550	DOTAC.PODM.DLA INST.KULTURY	220,000.00	217,194.17	98.70
921 92116	BIBLIOTEKI	220,000.00	217,194.17	98.70
92118 2550	DOTAC.PODM.DLA INST.KULTURY	40,000.00	30,500.00	76.30
921 92118	MUZEA	40,000.00	30,500.00	76.30
92195 2630	DOT.CELOWE NA ZAD.ZLEC.POZO	6,500.00	5,000.00	76.90
92195 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	9,860.00	9,850.42	99.90
92195 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13,140.00	9,706.58	73.90
921 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29,500.00	24,557.00	83.20
921**	KULTURA I OCHR.DZIEDZ.NAROD	289,500.00	272,251.17	94.00
92601 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	3,000.00	2,336.60	77.90
92601 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	46,430.00	46,430.04	100.00
92601 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	14,500.00	14,427.37	99.50
92601 4600	KARY I ODSZKODOW.OS.PRAW.IN	35,170.00	31,374.54	89.20
92601 6050	WYDATKI INWESTYC.JED.BUDŻET	658,500.00	556,202.49	84.50

ZAD.ZLEC

DZ Z ROZDZ	NAZWA	PLAN ZŁ	WYKONANIE ZŁ	%
92601 6060	WYDATKI NA ZAKUP INWEST. JED	15,000.00	15,000.00	100.00
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	772,600.00	665,771.04	86.20
92605 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	3,400.00	3,364.97	99.00
92605 4260	ZAKUP ENERGII	1,100.00	1,012.81	92.10
92605 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	331,400.00	331,374.70	100.00
92605 4430	ROZNE OPŁATY I SKŁADKI	3,000.00	0.00	
926 92605	ZADANIA W ZAKR. KULTURY FIZ.	338,900.00	335,752.48	99.10
92695 2830	DOT. CELOWE NA ZAD. ZLEC. POZO	60,000.00	50,083.35	83.50
926 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60,000.00	50,083.35	83.50
926**	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1,171,500.00	1,051,606.87	89.80
R A Z E M W Y D A T K I :		12,382,556.00	10,849,186.73	87.62
W TYM ZADANIA ZLECONE:		581,688.00	577,775.94	99.33
INWESTYCJE:		2,177,168.00	1,675,905.81	76.98

- INFORMACJA -

o realizacji inwestycji w gminie Karpacz w roku 2002

Plan inwestycyjny gm. Karpacz na rok 2002, po ostatecznych zmianach w budżecie gminy na 2002 r. dokonanych Uchwałą Nr V/24/02 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 30 grudnia 2002 r. przewidywał realizację 11 zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę 1.420.500,00 zł oraz zakupy inwestycyjne na kwotę 756.668,00 zł. Łącznie na inwestycje w 2002 r. planowano wydatkować kwotę 2.177.168,00 zł, tj. 86,1 % kwoty przewidywanej na inwestycje Uchwałą Nr XLV/337/02 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie budżetu gminy Karpacz na 2002 r. przy planie realizacji 8 zadań inwestycyjnych.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2002 r. to :

- 4 zadania kontynuowane,
- 5 zadań nowych,
- 2 zadania inwestycyjne realizowane przez innych inwestorów a współfinansowane przez gminę Karpacz.

Realizacja powyższych zadań przedstawia się następująco :

- zadania kontynuowane :
 - zakończona została modernizacja skoczni narciarskiej „Orlinek” oraz sfinansowane zostało zadanie inwestycyjne polegające na budowie przejść kanalizacyjnych w ul. Konstytucji 3 Maja, wykonane w roku 2001
 - 07 sierpnia 2002 r. podpisana została z Wykonawcą umowa na realizację robót wykończeniowych dobudowanej części Szkoły Podstawowej w Karpaczu (siedziba gimnazjum) oraz modernizację części istniejącej obiektu, z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2004 r.
 - w terminie do dnia 30 marca 2002 r. nie została wykonana przez Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej „BIPROWOD” we Wrocławiu dokumentacja na budowę na terenie Karpacza ok. 30 km sieci kanalizacji sanitarnej (zleceniodawca – ZGK, gmina Karpacz współfinansuje opracowanie projektu budowlanego wspólnie z gminą Podgórzyn i Mysłakowice). W II dekadzie lutego br. Gmina Karpacz podpisała aneksy do porozumienia ze Związkiem Gmin Karkonoskich na zmianę (znaczne wydłużenie) terminu zakończenia dokumentacji oraz znaczny wzrost wynagrodzenia za jej wykonanie.
- nowe zadania inwestycyjne to :

U 635 798
+ 8216

U 9540

110.000

- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Gimnazjalnej, Świerkowej, Armii Krajowej w Karpaczu, umowa z dnia 02 grudnia 2002 r. z terminem realizacji do dnia 21.07.2003 r., wartość zadania 459.601,62 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej :
 - w ulicy Nad Łomnicą 6,
 - w ulicy Nad Łomnicą 11 i 11a oraz
 - w ulicy Mickiewicza,
 umowa z dnia 30 grudnia 2002 r. z terminem realizacji do dnia 8 maja 2003 r., wartość zadania 53.066,02 zł.
- budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Karkonoskiej (odcinek od ul. Strażackiej do Białego Jaru) umowa z dnia 26 listopada 2002 r. z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2003 r., wartość umowy 231.668,0 zł.
- rozbudowa cmentarza komunalnego w Karpaczu. umowa z dnia 9 stycznia 2003 r. z terminem realizacji do dnia 31 października 2004 r., wartość umowy 399.965,22 złotych
- zadania innych inwestorów to :
- udział gminy Karpacz w finansowaniu modernizacji drogi powiatowej w ciągu ulicy Konstytucji 3 Maja (w 2002 r. – 50 tys. zł.),
- spłata zadłużenia wobec WFOŚiGW oraz NFOŚiGW, zaciągniętych pożyczek przez Związek Gmin Karkonoskich na ekologiczne zagospodarowanie wysypiska odpadów w Ścięgny – Kostrzyca (w 2002 r. – 75 tys. zł)

3660

85314
+ 9610

20 880

367575

25.000

918525
367575

1286100

Opracował :

Alicja Maciesowicz-Lukaszewska

f 15 Pol do sp...

Kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji i Ochrony Środowiska

756668
20000
- 58000
- 13010
- 62734

20 880

„ Informacja o udzielonych i wykonanych zamówieniach publicznych w 2002 r. ”

W 2002 roku gmina ogłosiła i rozstrzygnęła przetargi na wykonanie następujących robót , dostaw i usług :

I. W trybie przetargu nieograniczonego :

1. wykonanie w 2002 roku wycen nieruchomości , lokali , mieszkalnych i użytkowych , sporządzania zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych , inwentaryzacji budynków oraz innych rodzajów operatów szacunkowych - 402,30 zł. 366,0 zł. 2,0 zł. 146,40 zł. 146,40 zł. 146,40 zł. 146,40 zł. 146,40 zł. 146,40 zł. 146,40 zł. 488,0 zł. 146,40 zł. 183,0 zł. 463,60 zł. (stawki za poszczególne czynności – nie więcej niż 112.431,0 zł.) ,

2. wykonanie w 2002 r. podziałów , scaleń nieruchomości , rozgraniczeń z urzędu oraz dokumentów stanowiących podstawę ujawnienia nowego stanu prawnego w Księgach Wieczystych i operatów w ewidencji gruntów i budynków prowadzonych dla Gminy Karpacz – 321,0 zł. 107,0 zł. 428,0 zł. 107,0 zł. 481,50 zł. 160,50 zł. 535,0 zł. 214,0 zł. 1.605,0 zł. 2.996,0 zł. 428,0 zł. 374,0 zł. 160,50 zł. 374,50 zł. 160,50 zł. 74,90 zł. 481,50 zł. 214,0 zł. 428,0 zł. 160,50 zł. 428,0 zł. 85,60 zł. 85,60 zł. 128,40 zł. 96,30 zł. 428,0 zł. 535,0 zł. 321,0 zł. 107,0 zł. 642,0 zł. 321,0 zł. 267,50 zł. 856,0 zł. 267,50 zł. 321,0 zł. 963,0 zł. 321,0 zł. (stawki za poszczególne czynności – nie więcej niż 112.431,0 zł.) ,

3. zakup samochodu osobowego z przeznaczeniem na pojazd służbowy dla Straży Miejskiej w Karpaczu – 36.200,0 zł. ,

4. wykonanie robót budowlanych na Skoczni Narciarskiej „Orlinek” w Karpaczu , w szczególności odtworzenie profilu zeskoku skoczni , budowa ujęcia wody powierzchniowej na potoku Bystrzyk dla potrzeb naśnieżania zeskoku skoczni , budowa instalacji naśnieżania (instalacja wodna i instalacja elektryczna) – 483.907,13 zł. ,

5. wykonanie napraw cząstkowych dróg gminnych w Karpaczu o nawierzchni bitumicznej w ogólnej ilości 1.560 m² , średniej grubości około 5 cm. – usuwanie pozimowych szkód – 68.437,0 zł.

6. zorganizowanie obozu wypoczynkowo – terapeutycznego dla 40 dzieci w wieku od 8 do 15 lat , z rodzin z problemem alkoholowym , łącznie z transportem w obie strony – 19.040,0 zł.

7. wykonanie robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Karpaczu na siedzibę Gimnazjum” – roboty wykończeniowe części dobudowanej , prace modernizacyjne w części istniejącej terenu całej działki szkolnej – 2.383.454,06 zł.

8. realizacja zadania inwestycyjnego pn. „wykonanie oświetlenia ulicy Karkonoskiej w Karpaczu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Strażacką do obiektu „Biały Jar” – 231.668,- zł.

9. wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Nad łomnicą 6 , 11 i 11a oraz w ulicy Mickiewicza w Karpaczu

– 53.066,02 zł.

10. sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem inwestycji pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Karpaczu na siedzibę Gimnazjum” – 18.000,- zł.

II. W trybie przetargu ograniczonego :

- nie przeprowadzono przetargów w tym trybie

III. W trybie przetargu dwustopniowego :

- nie przeprowadzono przetargów w tym trybie

IV. W trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji :

1. realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Kanalizacja sanitarna w rejonie ulic : Gimnazjalnej , Świerkowej , Armii Krajowej w Karpaczu” – 459.601,62 zł.

V. W trybie zapytania o cenę :

1. wykonanie usługi przewozowej polegającej na dowozie dzieci do szkoły w roku szkolnym 2003 w terminie od 2 stycznia 2003 r. do 19 czerwca 2003 r. tj. 6 miesięcy , pięć dni w tygodniu – 17.820,- zł.

VI. W trybie zamówienia z wolnej ręki :

1. wykonanie usługi polegającej na wynajęciu samochodów ciężarowych (wywrotek) oraz specjalistycznego sprzętu ciężkiego (koparko – ładowarek , równiarek) – do usuwania skutków spowodowanych nawałnymi opadami śniegu – zamieciami śnieżnymi , które miały miejsce w terminie od dnia 21 grudnia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku – 31.126,30 zł.

2. wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i emisji cyklicznej audycji zatytułowanej „Wiadomości Samorządowe” o czasie trwania nie mniej niż 3,5 minuty w liczbie 44 audycji - 18.300,0 zł.

3. przygotowanie wniosku o dofinansowanie z Funduszu Phare Spójność Społeczno – Gospodarcza projektu „Wzmocnienie spójności społeczno – gospodarczej Karpacza poprzez budowę kolektora sanitarnego” - 18.300,0 zł.

4. wykonanie remontu ulic w Karpaczu w 2002 roku o nawierzchni bitumicznej w ogólnej ilości około 3500 m² – 136.425,- zł.

5. zakup 300 ton soli drogowej niebrylającej „DS” przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg gminnych , łącznie z transportem kolejowym do Mysłakowic – 77.226,- zł.

6. wykonywanie obsługi prawnej Urzędu Miejskiego w Karpaczu od 2.09.2002 r. do 31.12.2002 r. – 17.080,- zł.