

**Sprawozdanie roczne**  
**z wykonania budżetu Gminy Karpacz**  
**za 2003 rok**

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

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

Budżet Gminy Karpacz na 2003 rok uchwalony został 26 marca 2003 roku (uchwała Rady Miejskiej w Karpaczu Nr IX/40/03) i zakładał:

dochody w wysokości 15.585.319,00 zł  
wydatki w wysokości 12.076.334,00 zł

w tym:

- zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej:

dochody w wysokości 413.108,00 zł  
wydatki w wysokości 413.108,00 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 2.513.876,00 zł.

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

1. Uchwała Rady Miejskiej w Karpaczu Nr XIII/64/03 z dnia 25.06.2003 roku.
2. Uchwała Rady Miejskiej w Karpaczu Nr XV/73/03 z dnia 28.07.2003 roku.
3. Zarządzenie Nr 250/03 Burmistrza Miasta Karpacz z dnia 30.09.2003 roku.
4. Uchwała Rady Miejskiej w Karpaczu Nr XX/105/03 z dnia 25.11.2003 roku.
5. Uchwała Rady Miejskiej w Karpaczu Nr 126/XXI/03 z dnia 11.12.2003 roku.
6. Uchwała Rady Miejskiej w Karpaczu Nr XXII/134/03 z dnia 30.12.2003 roku.

Korekty budżetu gminy po stronie dochodów oraz wydatków wynikały z wprowadzanych na bieżąco zmian z tytułu otrzymywanych dotacji na realizację

zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, kwot dotacji na zadania własne gminy, wielkości subwencji dla gmin oraz pozostałych dochodów własnych.

Na dzień 31 grudnia 2003 roku plan budżetu (po zmianach) przedstawiał się następująco:

dochody w wysokości 15.295.955,00 zł  
wydatki w wysokości 12.277.185,00 zł

w tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

dochody w wysokości 469.888,00 zł  
wydatki w wysokości 469.888,00 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 1.194.404,00 zł

W roku 2003 Gmina spłaciła kredyt zaciągnięty w Banku Zachodnim WBK S.A. W Jeleniej Górze w kwocie 508.985,00 zł oraz dokonała wykupu II III Serii Obligacji Komunalnych w kwocie 3.000.000,00 zł.

Zmiany budżetu gminy wynikały z korekty:

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

## DOCHODY I WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	zmiana w zł	Plan po zmianach w zł
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465,00	465,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie		35 294,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		814,00
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe	3 843,00	3 843,00
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 571,00	12 571,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne		500,00

754	75414	Obrona cywilna		500,00
801	80101	Szkoły podstawowe	1 185,00	1 185,00
853	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 220,00	12 220,00
853	85314	Zasiłki i pomoc w naturze	40 476,00	244 476,00
853	85316	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	-3 610,00	25 390,00
853	85319	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		87 000,00
853	85395	Pozostała działalność	630,00	630,00
900	90015	Oświetlenie ulic		45 000,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>56 780,00</b>	<b>469 888,00</b>

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

**DOCHODY:**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>zmiana w zł</b>	<b>Plan po zmianach w zł</b>
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	-35 000,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	710 500,00	4 338 044,00
700	70095	Pozostała działalność		9 600,00
750	75023	Urzędu miast	123 185,00	158 185,00
754	75416	Pozostała działalność	-7 000,00	11 000,00
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych	195,00	24 195,00
756	75615	Wpływy z podatków i opłat osób prawnych	-595 681,00	2 466 785,00
756	75616	Wpływy z podatków i opłat osób fizycznych	43 516,00	1 670 184,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t.	76 883,00	296 383,00
756	75621	Udziały gmin w podatkach		931 163,00
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	1 200,00	1 387 225,00
758	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej		3 583,00
758	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej	53 157,00	318 194,00
801	80195	Pozostała działalność	2 678,00	8 540,00

853	85315	Dodatki mieszkaniowe	68 783,00	85 546,00
853	85328	Usługi opiekuńcze		2 000,00
853	85395	Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00
854	85404	Przedszkola		82 000,00
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		22 000,00
926	92601	Obiekty sportowe	15 040,00	15 040,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	63 000,00	63 000,00
926	92695	Pozostała działalność	-875 000,00	2 925 000,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>-346 144,00</b>	<b>14 826 067,00</b>

## WYDATKI:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>zmiana w zł</b>	<b>Plan po zmianach w zł</b>
010	01030	Izby rolnicze		120,00
020	02095	Pozostała działalność	-5 240,00	9 760,00
400	40002	Dostarczanie wody	78 230,00	78 230,00
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	-217 576,00	0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	22 150,00	332 150,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	83 028,00	318 028,00
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-3 748,00	6 052,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 500,00	53 500,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-128 617,00	100 383,00
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	385 000,00	545 000,00
710	71035	Cmentarze	10 300,00	176 300,00
750	75022	Rady miast	28 657,00	158 657,00
750	75023	Urzędy miast	539 016,00	2 792 016,00
750	75047	Pobór podatków	-15 000,00	20 000,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne		6 000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne		30 000,00

754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		5 000,00
754	75416	Straż Miejska	18 198,00	172 998,00
754	75495	Pozostała działalność	-4 500,00	5 500,00
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	20 000,00	352 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe		1 399 660,00
801	80110	Gimnazja	-892 000,00	1 003 559,00
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół		48 000,00
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		15 000,00
801	80195	Pozostała działalność	3 878,00	9 740,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 023,00	275 023,00
853	85314	Zasiłki i pomoc w naturze		160 000,00
853	85315	Dodatki mieszkaniowe	108 783,00	304 546,00
853	85319	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-14 585,00	83 115,00
853	85328	Usługi opiekuńcze	-15 243,00	29 757,00
853	85395	Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00
854	85401	Świetlice szklone	2 000,00	76 170,00
854	85404	Przedszkola	55 886,00	606 202,00
854	85497	Gospodarstwa pomocnicze	16 329,00	103 429,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 422,00	696 422,00
900	90002	Gospodarka odpadami	-88 000,00	10 000,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	38 800,00	623 800,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	2 400,00	72 400,00
900	90015	Oświetlenie ulic	-76 170,00	280 830,00
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		23 800,00
921	92116	Biblioteki	-55 600,00	250 600,00
921	92118	Muzea		45 000,00
921	92195	Pozostała działalność		25 500,00
926	92601	Obiekty sportowe	-7 150,00	171 350,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 300,00	323 300,00
		RAZEM:	32 871,00	11 807 297,00

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Karpacz za 2003 rok przedstawia się następująco:

## II. DOCHODY

Zaplanowane do realizacji w 2003 roku dochody budżetu gminy wysokości 15.295.955 zł na dzień 31 grudnia 2003 roku wykonane zostały w wysokości 15.202.458 zł, co stanowi 99,39 % planowanych dochodów ogółem.

Plan dochodów w zakresie zadań zleconych i powierzonych gminie zrealizowano w wysokości 469.684 zł, co stanowi 99,96 % planowanych z tego tytułu dochodów.

Wykonanie dochodów wg źródeł ich pochodzenia na dzień 31 grudnia 2003 roku przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach w zł	Wykonanie planu w zł	wykonanie planu w %
<b>1.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat , z tego:</b>		<b>4 108 469</b>	<b>4 084 739</b>	<b>99,42</b>
	podatek rolny	032	2 557	1 585	61,99
	wpływy z karty podatkowej	035	24 000	29 794	124,14
	podatek leśny	033	19 831	18 374	92,65
	podatek od nieruchomości	031	3 363 797	3 215 531	95,59
	podatek od spadków i darowizn	036	24 756	52 539	212,23
	wpływy z opłaty miejscowej	044	420 000	439 751	104,7
	wpływy z opłaty targowej	043	6 500	6 768	104,12
	wpływy z opłaty skarbowej	041	19 000	24 140	127,05
	podatek od czynności cywilnoprawnych	050	196 528	265 187	134,94
	podatek od posiadania psów	037	5 500	5 777	105,04
	podatek od środków transportowych	034	26 000	25 293	97,28
<b>2.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:</b>		<b>931 163</b>	<b>882 735</b>	<b>94,8</b>
	podatek dochodowy osób fizycznych	001	890 163	826 878	92,89
	Podatek dochodowy osób prawnych	002	41 000	55 857	136,24
<b>3.</b>	<b>Wpłaty od jednostek budżetowych</b>	<b>083</b>	<b>84 000</b>	<b>54 427</b>	<b>64,79</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody z majątku gminy, z tego:</b>		<b>7 168 540</b>	<b>7 190 928</b>	<b>100,31</b>
	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	074	2 925 000	2 925 000	100
	dochody z najmu i dzierżawy	075	812 000	838 512	103,27
	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym	076	140 000	134 433	96,02
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	084	2 751 540	2 739 396	99,56

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	047	540 000	553 587	102,52
<b>5. Pozostałe dochody, z tego:</b>		<b>365 384</b>	<b>336 696</b>	<b>92,15</b>
wpływy z usług	083	12 600	16 400	130,16
wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	045	16 500	18 132	109,89
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	057	11 000	11 478	104,35
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	091	85 059	95 894	112,74
pozostałe odsetki	092	113 400	113 387	99,99
wpływy z różnych dochodów	097	15 040	15 887	105,63
wpływy z różnych opłat	069	109 785	61 318	55,85
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	059	2 000	4 200	210
<b>6. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>	<b>048</b>	<b>275 023</b>	<b>289 761</b>	<b>105,36</b>
<b>7. Subwencja ogólna, z tego:</b>		<b>1 709 002</b>	<b>1 709 002</b>	<b>100</b>
część oświatowa	292	1 387 225	1 387 225	100
część rekompensująca	292	318 194	318 194	100
część podstawowa	292	3 583	3 583	100
<b>8. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy</b>	<b>201</b>	<b>469 888</b>	<b>469 684</b>	<b>99,96</b>
<b>9. Dotacje celowe na zadania własne gminy</b>	<b>203</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>100</b>
<b>10. Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących</b>	<b>244</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>100</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>		<b>15 295 955</b>	<b>15 202 458</b>	<b>99,39</b>

Wykonanie planowanych dochodów budżetu gminy za 2003 rok w szczególności do działów, rozdziałów paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

### **Dochody z podatków i opłat**

Dochody budżetowe z podatków i opłat za 2003 rok zrealizowano w wysokości 4.084.739 zł, co stanowi 99,42 % planu w tym zakresie.

Powyżej planu zrealizowano podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 124,14 %, podatku od spadków i darowizn - 212,23 %, wpływy z opłaty miejscowej - 104,7 %, wpływy z opłaty targowej - 104,12 %, opłaty skarbowej - 127,05 %, podatek od czynności cywilnoprawnych - 134,94 % oraz podatek od posiadania psów - 105,04 %.

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest podatkiem realizowanym za pośrednictwem Urzędów Skarbowych od czynności takich jak: sprzedaż, zamiana, dożywocie, o dział spadku, o zniesienie prawa współwłasności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego. Wysokość uzyskanych dochodów w powyższym zakresie jest trudna od oszacowania, uzależniona jest bowiem od sytuacji majątkowej podatników. Podobnie podatek od spadków i darowizn jest podatkiem specyficznym, uzależnionym od występujących w danym roku zdarzeń powodujących powstanie obowiązku podatkowego w tym zakresie.

Podatek dochodowy podatników rozliczających się w formie karty podatkowej uzależniony jest od liczby opodatkowanych w tej formie. Pomimo faktu, iż podmioty opodatkowane podatkiem zryczałtowanym korzystają z możliwości obniżania podatku należnego o dokonane wpłaty na ubezpieczenia zdrowotne za zatrudnianych pracowników, w odniesieniu do roku 2002 nastąpił wzrost zrealizowanych dochodów z powyższego tytułu.

Kontynuacja działań kontrolnych w zakresie poboru i odprowadzania zainkasowanych przez inkasentów wpływów opłaty miejscowej przyniosły oczekiwane efekty materialne. Zrealizowane z powyższego tytułu wpływy wyniosły 439.751,00 zł, tj. 104,70 % w stosunku do planu.

Poniżej wielkości planowanych osiągnięto dochody z tytułu podatku rolnego – 61,99 % podatku leśnego – 92,65 % podatku od nieruchomości – 95,59 % oraz podatku od środków transportowych – 97,28 %.

W związku z zaległościami podatników w regulowaniu należności podatkowych, w trakcie roku, za pośrednictwem Urzędów Skarbowych prowadzona była egzekucja należności budżetowych z tytułu podatków i opłat.

W związku z powyższym wysłano do podatników 2.089 upomnień na łączną kwotę 1.981.468,80 zł, z tego z tytułu:

1. Podatku od nieruchomości osób fizycznych 1.664 upomnienia na kwotę 771.603,27 zł,
2. Podatku od nieruchomości osób prawnych 207 upomnień na łączną kwotę 1.141.161,73 zł,
3. Podatku od posiadania psów 155 upomnień na łączną kwotę 11.686,19 zł,
4. Podatku od środków transportowych osób fizycznych 58 upomnień na kwotę 44.953,37 zł,
5. Podatku od środków transportowych osób prawnych 11 upomnień na kwotę 20.035,58 zł,
6. Opłaty klimatycznej 1 upomnienie na kwotę 7.517,04 zł.

Do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 489 tytuły wykonawcze na kwotę 427.015,31 zł.

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2003 r., zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od



początku roku do dnia 31 grudnia 2003 r., stan należności i zobowiązań łącznie z należnościami realizowanymi za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	031	Podatek od nieruchomości osoby prawne	682 837	51 142
756	75616	031	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	340 515	16 292
756	75615	032	Podatek rolny osoby prawne	24	
756	75616	032	Podatek rolny osoby fizyczne	359	117
756	75615	033	Podatek leśny osoby prawne	884	39
756	75616	033	Podatek leśny osoby fizyczne	68	2
756	75615	034	Podatek od środków transportowych osoby prawne	3 899	
756	75616	034	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	33 676	4 372
756	75601	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	61 963	2 513
756	75616	036	Podatek od spadków i darowizn	1 464	3 882
756	75616	037	Podatek od posiadania psów	3 570	166
756	75618	041	Wpływy z opłaty skarbowej	6 295	
756	75615	044	Wpływy z opłaty miejscowej osoby prawne	6 227	
756	75616	044	Wpływy z opłaty miejscowej osoby fizyczne	12 876	
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>1 154 657</b>	<b>78 525</b>

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

Dochody budżetowe z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych na dzień 31 grudnia 2003 r. zrealizowano w wysokości 882.735,00 zł, co stanowi 94,8 % w stosunku do wielkości planowanych z tego tytułu.

Udziały gminy w podatku dochodowym osób fizycznych, stanowiące 27,6 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy, zrealizowano w wysokości 826.878,00 zł, tj. w 92,89 % w stosunku do planu w tym zakresie.

Udziały gminy w podatku dochodowym osób prawnych, stanowiące 5 % wpływów z podatku dochodowego osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy, zrealizowano w wysokości 55.857,00 zł, tj. w 136,24 % w stosunku do planu w tym zakresie. Wysokość osiąganych przez gminę udziałów uzależniona jest od liczby podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie gminy oraz osiąganych przez nie wyników gospodarczych.

## **Wpłaty od jednostek budżetowych gminy**

Dochody zrealizowane z powyższego tytułu w wysokości 54.427,00 zł, tj. w 64,79 % w stosunku do planu, obejmują dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Karpaczu z tytułu usług opiekuńczych świadczonych osobom wymagającym opieki osób trzecich w kwocie 1.982,00 zł oraz dochody za korzystanie ze świadczeń Miejskiego Przedszkola Publicznego w zakresie przekraczającym podstawowy program wychowania przedszkolnego w kwocie 52.445,00 zł.

## **Dochody z majątku gminy**

Dochody z majątku gminy na dzień 31 grudnia 2003 r. zrealizowano w kwocie 7.190.928,00 zł, co stanowi 100,31 % w stosunku do planu. Na osiągnięte w tym zakresie dochody złożyły się:

1. Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych gminy w wysokości 2.925.000,00 zł, tj. w 100 % w stosunku do planu.  
W 2003 roku Gmina zbyła udziały w spółce prawa handlowego Miejska Kolej Linowa w Karpaczu, w wyniku czego uzyskała dochody w kwocie 2.900.000,00 zł. Ponadto uzyskano środki finansowe w wysokości 25.000,00 zł z tytułu zwrotu wkładu finansowego do spółki z udziałem gminy TATRAPOMA.
2. Wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego w wysokości 2.739.396,00 zł, tj. w 99,56 % w stosunku do planu.

W trybie bezprzetargowym w 2003 roku, na rzecz najemców zbyto 27 lokali mieszkalnych, w drodze bezprzetargowej zbyto 1 nieruchomość gruntową i 1 nieruchomość zabudowaną budynkiem o charakterze usługowym, w drodze rokowań zbyto 3 nieruchomości zabudowane budynkami oraz 5 nieruchomości niezabudowanych, celem poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej zbyto 7 nieruchomości, 2 użytkownikom wieczystym sprzedano prawa własności gruntu.

3. Dochody z najmu i dzierżaw w wysokości 838.512,00 zł, tj. w 103,27 % w stosunku do planu.

Z uwagi na zaległości dzierżawców w regulowaniu należności gminnych wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych, do 100 dzierżawców wystosowano upomnień na łączną kwotę 158.823,04 zł.

4. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w wysokości 134.433,00 zł, tj. w 96,02 % w stosunku do planu.

5. Wpływy z opłat za zarząd oraz użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów w wysokości 553.587,00 zł, tj. w 102,52 % w stosunku do planu.

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych, za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2003 roku, stan należności i zobowiązań wynikających z umów cywilnoprawnych w zakresie gospodarowania mieniem gminy, przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	047	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	131 174	7 118
700	70005	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	96 914	6 725
700	70005	076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 580	211
700	70005	084	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 705	22 031
			<b>RAZEM:</b>	<b>294 373</b>	<b>36 085</b>

## **Pozostałe dochody**

Pozostałe dochody na dzień 31 grudnia 2003 roku zrealizowano w wysokości 336.696,00 zł, co stanowi 92,15 % w stosunku do do wielkości planowanej.

Na wartość powyższą składają się:

- wpływy z usług w wysokości 16.400,00 zł, tj. w 130,16 %,
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe w wysokości 18.132,00 zł, tj. w 109,89 %,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności w wysokości 11.478,00 zł, tj. 104,35 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz pozostałych należnych gminie dochodów w wysokości 95.894,00 zł, tj. w 112,74 %,
- pozostałe odsetki w wysokości 113.387,00 zł, tj. w 99,99 %,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 15.887,00 zł, tj. w 105,63 %,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 61.318,00 zł, tj. w 55,85 %,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w wysokości 4.200,00 zł, tj. w 210 %.

Podobnie jak w roku poprzednim, w celu wyegzekwowania należności z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów, podejmowano za pośrednictwem Urzędów Skarbowych czynności egzekucyjne. Pomimo wymienionych wyżej działań na dzień 31 grudnia 2003 roku zaległości z tytułu nałożonych i niezapłaconych mandatów wyniosły 10.502,00 zł.

## **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Wartość zrealizowanych wpływów z powyższego tytułu na dzień 31 grudnia 2003 roku wyniosła 289.761,00 zł, tj. 105,36 % w stosunku do planu. Przekroczenie planu dochodów jest konsekwencją zwiększającej się z każdym rokiem liczby podmiotów prowadzących działalność gastronomiczną oraz działalność detaliczną.

## **Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego**

Należną gminie subwencję ogólną z budżetu państwa w 2003 roku zrealizowano w wysokości 1.709.002,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:

- część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.387.225,00 zł,
- część rekompensującą subwencji ogólnej w kwocie 318.194,00 zł,
- część podstawową subwencji ogólnej w kwocie 3.583,00 zł.

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

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w 2003 roku zrealizowano w wysokości 469.684,00 zł, co stanowi 99,96 % planu.

Na kwotę powyższą składały się:

- dotacje na zadania zlecone w zakresie administracji państwowej i samorządowej – Urząd Wojewódzki w wysokości 35.294,00 zł
- dotacje na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości 465,00 zł, na zobowiązania Skarbu Państwa przeznaczone na zrekompensowanie utraconych dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz kombatanów i innych osób upoważnionych do ustawowej zniżki,
- dotacje w zakresie realizacji zadań urzędów naczelnych organów władzy w wysokości 17.024,00 zł, z tego: na prowadzenie i aktualizację stałego rejestrów wyborców 814,00 zł, na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3.843,00 zł, na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 12.367,00 zł,
- dotacje na zadania w zakresie obrony cywilnej w wysokości 500,00 zł,
- dotacje na zadania w zakresie obrony narodowej w wysokości 500,00 zł,
- dotacje w zakresie oświaty i wychowania w wysokości 1.185,00 zł przeznaczone na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004,
- dotacje na zadania w zakresie opieki społecznej – zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, ośrodki pomocy społecznej w wysokości 369.716,00 zł,
- dotacje na zadania w zakresie gospodarki komunalnej – oświetlenia ulicznego w wysokości 45.000,00 zł.

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

Zrealizowane w wysokości 60.000,00 zł tj. w 100 % w stosunku do planu w tym zakresie dochody na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, to środki pozyskane z Okręgowego Związku Narciarskiego w Jeleniej Górze na przygotowanie obiektów sportowych w Karpaczu do IX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.

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

W roku 2003 gmina zrealizowała dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 102.486,00 zł, co stanowi 100 % planu w tym zakresie. Na kwotę powyższą składają się środki przeznaczone na: sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 8.540,00 zł, na wypłaty dodatków mieszkaniowych w wysokości 85.546,00 zł, na dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wysokości 8.400,00 zł.

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

Środki finansowe w powyższym zakresie na dzień 31 grudnia 2003 r. zrealizowano w wysokości 22.000,00 zł, tj. w 100 % w stosunku do planu. Środki powyższe Gmina pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych .

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

Zaplanowane do realizacji w 2003 roku wydatki budżetu gminy w wysokości 12.277.185,00 zł na dzień 31 grudnia 2003 roku wykonano w wysokości 11.498.628,00 zł, co stanowi 93,66 % planowanych wydatków.

Plan wydatków w zakresie zadań zleconych i powierzonych gminie zrealizowano w wysokości 468.783,43 zł, co stanowi 99,76 % planowanych w tym zakresie wydatków.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2003 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

W ogólnej kwocie zrealizowanych w 2003 roku wydatków budżetowych, wydatki bieżące stanowiły kwotę 10.366.967,00 zł, co stanowi 90,16 % ogółu poniesionych wydatków, wydatki majątkowe stanowiły kwotę 1.131.661,00 zł, tj. 9,84 % ogółu wydatków.

W stosunku do planu rocznego ogółem, wydatki bieżące zrealizowano w 93,54 %, wydatki inwestycyjne w 97,75 %.

Szczegółowe zestawienie poniesionych w 2003 roku nakładów inwestycyjnych w układzie rzeczowo-finansowym przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan w zł	Wykonanie w zł	
1	2	3	4	5	6	
1.	Rozbudowa szkoły podstawowej na siedzibę gimnazjum w Karpaczu	801	80110	110.000,00	104.396,24	✓
2.	Ekologiczne zagospodarowanie wysypiska odpadów Ściegny-Kostrzyca	900	90002	10.000,00	10.000,00	✓
3.	Karkonoski System Kanalizacji Sanitarnej – dofinansowanie dokumentacji technicznej	900	90001	45.000,00	48.000,00	!
4.	Kanalizacja sanitarna w rejonie ulic: Gimnazjalnej, Świerkowej, Armii Krajowej w Karpaczu	900	90001	470.000,00	468.543,82	✓
5.	Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Karkonoskiej (odcinek od ul. Strażackiej do Białego Jary)	900	90015	12.830,00	12.829,64	✓
6.	Rozbudowa cmentarza komunalnego	710	71035	152.000,00	151.819,00	✓
7.	Modernizacja skoczni narciarskiej "Orlinek" - odbudowa systemu nanieżania	926	92601	112.000,00	111.943,46	✓
8.	Dokumentacja przetargowa na realizację prac związanych z budową kanalizacji w gminie Karpacz	900	90001	110.822,00	58.949,46	✓
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nad Łomnicą 6,11,11a oraz ul. Mickiewicza	900	90001	58.650,00	58.609,22	✓
10.	Odpłatne przejęcie urządzeń kanalizacyjnych odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Karpaczu ul. Wolna	900	90001	11.950,00	11.950,00	✓
11.	Zwrot nakładów inwestycyjnych poniesionych przez dzierżawcę w nieruchomości położonej przy ul. Linowej 221/5	700	70005	46.000,00	46.000,00	✓

12. Dokumentacja techniczna – droga dojazdowa do nieruchomości przy ul. Konstytucji 3 Maja 49A	700	70005	4.000,00	0,00
13. Zakup ciągnika marki “ZAME” - spłata rat leasingowych	700	70004	6.052,00	6.051,65
14. Zakup środków trwałych oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego	750	75023	35.000,00	32.947,41
15. Zakup licencjonowanego oprogramowania komputerowego, zestawów komputerowych oraz mebli do punktu konsultacyjnego ds. Uzależnień	851	85154	1.600,00	1.526,00
16. Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby pracowni internetowej w Gimnazjum	801	80110	8.500,00	8.095,00
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>1.194.404,00</b>	<b>1.131.660,90</b>

Informacje dotyczące realizacji wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

W roku 2003, jednostkom gospodarki pozabudżetowej udzielono dotacji w wysokości 180.016,00 zł, co stanowi 1,59 % ogółu poniesionych wydatków.

Wartość zrealizowanych w 2003 roku dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji stanowiła kwotę 295.600,00 zł, tj. 2,57 % ogółu wydatków.

Na realizację zadań własnych gminy, zleconych do wykonania podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych wydatkowano łącznie 255.460,00 zł, co stanowi 2,22 % ogółu wydatków, w tym dla:

1. Ochotniczej Straży Pożarnej 30.000,00 zł,
2. Karkonoskiej Grupie GOPR 5.000,00 zł,
3. Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. 1.603,00 zł,
4. Niepublicznego Gimnazjum w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. 2.404,00 zł,
5. Przedszkola Niepublicznego w Karpaczu 180.816,00 zł,
6. Zespołu Szkół Licealnych i Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu 6.783,00 zł,
7. Klubu Sportowego „Karpatia” 3.540,00 zł,
8. Uczniowskiego Klubu Sportowego “Karpatka” 5.590,00 zł,
9. Uczniowskiego Klubu Sportowego “Śnieżynka” 7.050,00 zł,
10. Parafii Ewangelicko-Augsburskiej “WANG” w Karpaczu 3.999,00 zł,



11. Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów w wysokości 1.000,00 zł,
12. Związkowi Nauczycielstwa Polskiego – Sekcji Emerytów i Rencistów w wysokości 1.000,00 zł,
13. Towarzystwu Miłośników Karpacza w wysokości 908,00 zł,
14. Związkowi Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w wysokości 1.000,00 zł,
15. Światowemu Związkowi Żołnierzy AK w Karpaczu w wysokości 1.000,00 zł,
16. Związkowi Sybiraków w Karpaczu w wysokości 1.000,00 zł,
17. Niepublicznemu Zespołowi Opieki Społecznej w Szklarskiej Porębie – Ośrodkowi Terapii Uzależnień 2.000,00 zł,
18. Miejskiej Bibliotece Publicznej w Karpaczu 767,00 zł.

Ponadto, w ramach porozumienia z Urzędem Miejskim w Jeleniej Górze Gmina dofinansowała funkcjonowanie Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Jeleniej Górze w kwocie 2.472,00 zł

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

### **Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01030 „Izby rolnicze” zrealizowano w wysokości 27,00 zł, tj. w 22,50 %. Środki powyższe stanowiące 2 % odpisu z tytułu podatku rolnego przekazano Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wrocławiu na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych (Dz. U. Nr 1, poz. 3 z 1996 z późn. zm.).

### **Leśnictwo**

Planowane w 2003 roku wydatki budżetowe w dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale 02095 „Pozostała działalność” na dzień 31 grudnia 2003 roku zrealizowano w wysokości 9.647,00 zł, tj. w 98,84 %. Kwotę powyższą wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z pozyskiwaniem drewna z terenów leśnych będących własnością gminy.

### **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Na dzień 31 grudnia 2003 roku wydatki poniesione w rozdziale 40002 "Dostarczanie wody" stanowiły kwotę 78.229,00 zł tj. 100 % w stosunku do planu w tym zakresie. Środki powyższe wydatkowano tytułem zapłaty za dzierżawę ujęć wody pitnej, stanowiących własność Związku Gmin Karkonoskich. Do sfinansowania w roku 2004, zgodnie z zawartym porozumieniem, z tytułu należnego Związkowi czynszu, pozostały środki w wysokości 282.636,00 zł.

### **Transport i łączność**

W dziale 600 „Transport i łączność” na dzień 31 grudnia 2003 roku poniesiono wydatki w wysokości 331.158,00 zł, tj. 99,70 % rocznego planu wydatków w tym zakresie.

Z kwoty powyższej sfinansowane zostały bieżące naprawy nawierzchni ulic na terenie miasta Karpacza.

### **Turystyka**

Wydatki w dziale 630 „Turystyka” za 2003 rok zrealizowano w wysokości 305.315,00 zł, co stanowi 96,00 % planu wydatków w tym zakresie. Wydatki powyższe poniesiono w związku z realizacją zadań w zakresie upowszechniania turystyki i promocji miasta. W ramach działań promocyjnych, miasto uczestniczyło w imprezach targowych organizowanych na terenie kraju oraz targach zagranicznych .

### **Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki poniesione w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na dzień 31 grudnia 2003 roku wyniosły 52.767,00 zł, tj. w 87,92 % w stosunku do planu wydatków w tym dziale. Na wartość powyższą złożyły się: wydatki inwestycyjne w wysokości 52.052,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 715,00 zł.

### **Działalność usługowa**

Wydatki w dziale 710 „Działalność usługowa” na dzień 31 grudnia 2003 roku zrealizowano w wysokości 758.588,00 zł, co stanowi 92,32 % planu w tym zakresie.

Wydatki w rozdziale 71004 „plany zagospodarowania przestrzennego” zrealizowano w wysokości 69.727,00 zł, tj. w 69,46 %. Środki wydatkowane w

ramach rozdziału obejmują nakłady poniesione w związku z realizacją zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta.

Wydatki poniesione w rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” w wysokości 515.219,00 zł, tj. 94,53 % planu, to środki wydatkowane w związku z przygotowaniem składników mienia komunalnego do zbycia oraz w zakresie gospodarowania mieniem gminnym.

Wydatki poniesione na utrzymanie cmentarza miejskiego ujęte w rozdziale 71035 „Cmentarze” w kwocie 173.642,00 zł tj. w 98,49 % w stosunku do planu w tym zakresie obejmowały środki na finansowanie inwestycji w wysokości 151.819,00 zł oraz środki wydatkowane na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w wysokości 21.823,00 zł..

### **Administracja publiczna**

Wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna” na dzień 31 grudnia 2003 roku zrealizowano w wysokości 2.745.641,00 zł, co stanowi 91,34 % planu, w tym zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 34.447,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 32.947,00 zł.

#### Wydatki powyższe obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych - Urząd Wojewódzki w wysokości 34.447,00 zł
2. Wydatki Rady Miejskiej w wysokości 154.433,00 zł
3. Wydatki Urzędu Miejskiego w wysokości 2.538.416,00 zł
4. Wydatki poniesione w związku z poborem podatków i opłat w wysokości 18.345,00 zł.

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan wydatków w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ” zrealizowano w 2003 roku w wysokości 16.971,00 zł , tj. w 98,50 %. Środki powyższe wydatkowano w związku z realizacją zadań zleconych gminie w zakresie prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców z terenu Gminy Karpacz w kwocie 814,00 zł, na organizację, przygotowanie i przeprowadzenie głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Karpaczu w okręgu wyborczym nr 3, odbytych w dniu 31 sierpnia 2003 roku w wysokości 3.790,00 zł oraz na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie

przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej w wysokości 12.367,00 zł.

### **Obrona narodowa**

W dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” planowane wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2003 roku zrealizowano w wysokości 3.098,00 zł, tj 47,66 % w stosunku do planu w tym zakresie. Środki powyższe wydatkowano na zakupy materiałów w kwocie 500,00 zł w ramach realizacji zadań zleconych gminie w powyższym zakresie. Kwotę 2.598,00 zł wydatkowano na konserwację systemów wczesnego ostrzegania w gminie

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W zakresie działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na dzień 31 grudnia 2003 roku zrealizowano wydatki w wysokości 207.300,00 zł, co stanowi 96,87 % 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 30.000,00 zł,
- w rozdziale 75414 “Obrona cywilna” (w ramach zadań zleconych) zakupy materiałów w wysokości 500,00 zł,
- w rozdziale 75415 “Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” dotacje dla Grupy Karkonoskiej GOPR w wysokości 5.000,00 zł,
- w rozdziale 75416 “Straż Miejska” wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w wysokości 166.286,00 zł,
- w rozdziale 75495 “Pozostała działalność” wydatki poniesione w związku z pobytem na terenie miasta grup prewencyjnych policji w wysokości 5.514,00 zł.

### **Obsługa długu publicznego**

Zrealizowane wydatki w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w wysokości 299.081,00 zł, tj. w 84,97 % w stosunku do planu w tym zakresie, to środki przeznaczone na spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Zachodnim WBK S.A. w Jeleniej Górze oraz wykup kuponów odsetkowych od papierów wartościowych gminy.

### **Oświata i wychowanie**

Wydatki poniesione w 2003 roku w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wyniosły 2.311.550,00 zł, co stanowi 93,32 % planu w tym dziale, w tym wydatki inwestycyjne 112.491,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 2.199.059,00 zł obejmowały:

- wydatki na utrzymanie szkół podstawowych działających na terenie gminy w wysokości 1.297.238,00 zł, w tym kwotę 1.603,00 zł stanowiły dotacje przekazane Niepublicznej Szkole Podstawowej w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A.
- wydatki poniesione na bieżące utrzymanie Gimnazjów w Karpaczu w wysokości 846.993,00 zł, w tym 2.404,00 zł stanowiły dotacje przekazane Niepublicznemu Gimnazjum w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A.
- środki wydatkowane na dowożenie uczniów do szkół w wysokości 34.204,00 zł
- wydatki poniesione w związku z doształcaniem i doskonaleniem nauczycieli w wysokości 10.915,00 zł
- wydatki poniesione w związku z adaptacją pomieszczeń szkolnych na gabinet profilaktyczny w kwocie 1.169,00 zł oraz środki na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 8.540,00 zł.

## **Ochrona zdrowia**

Wydatki w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w wysokości 199.164,00 zł, tj. 72,42 % w stosunku do planu, stanowią środki finansowe wydatkowane na profilaktykę alkoholową, w związku z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Na wartość zrealizowanych w tym zakresie wydatków składają się: wydatki bieżące w kwocie 197.638,00 zł w tym dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom w wysokości 29.062,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 1.526,00 zł.

W 2003 roku profilaktyka uzależnień prowadzona była na terenie gminy poprzez funkcjonowanie dziecięco młodzieżowych grup integracyjno-terapeutycznych. Profilaktyka skierowana do dzieci i młodzieży prowadzona była w formie programów profilaktycznych prowadzonych w szkołach. Przeprowadzono akcje profilaktyczne „Dzieci górą” oraz „Bądź trzeźwym kierowcą”. Przeprowadzono i sfinansowano III i IV edycję konkursu „Wspieranie przedsięwzięć na rzecz dzieci i młodzieży miasta Karpacza”. W ramach realizacji założeń MPRPA dofinansowano organizowane przez Szkołę Podstawową wyjazdy dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym na

“zielone szkoły”. Ponadto dofinansowano letni wypoczynek dzieci w formie obozów sportowych z programem profilaktycznym oraz sfinansowano letni wypoczynek dzieci pozostających w mieście podczas wakacji w ramach akcji “Radość bez alkoholu, wakacje bez ryzyka”.

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. Przy punkcie prowadzono grupę samopomocową typu AA. Od października 2003 roku przy punkcie konsultacyjnym uruchomiono dyżury interwencyjno – wspierające prowadzone przez pedagoga i kuratora sądowego.

## Opieka społeczna

Wydatki w dziale 853 „Opieka Społeczna” na dzień 31 grudnia 2003 roku wyniosły 940.534,00 zł, tj. 98,43 % w stosunku do planu w tym zakresie, w tym zadania zlecone w wysokości 369.716,00 zł, tj. 100 % planu..

Wydatkowanie środków w zakresie opieki społecznej w 2003 roku kształtowało się następująco:

Źródło finansowania	Zasiłki i pomoc w naturze	Usługi opiekuńcze	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	Dodatki i mieszkaniowe	Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej	Pozostałe świadczenia	Razem	%
Zadania własne	160 000	29 275	0	0	289 546	83 597	8 400	570 818	60,69
Zadania zlecone	244 476	0	12 220	25 390	0	87 000	630	369 716	39,31
razem:	404 476	29 275	12 220	25 390	289 546	170 597	9 030	940 534	100

### W ramach zadań zleconych realizowane są następujące formy świadczeń :

1. **zasiłki stałe : 5 osób – 22.266 zł (60 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 ),

2. **zasiłki stałe wyrównawcze : 30 osób – 95.608 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) ,
3. **renty socjalne : 9 osób – 25.080 zł ( 60 świadczeń)** - dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu inwalidztwa powstałego przed ukończeniem 18 roku życia, niezależnie od dochodu (art. 27 a)
  4. **zasiłki okresowe gwarantowane : 7 osób – 23.365 zł ( 65 świadczeń )** - 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 : 12 osób – 14.948 zł** - opłacane za osoby pobierające zasiłek stały i gwarantowany zasiłek okresowy .
  6. **składki na ubezpieczenie zdrowotne : 50 osób – 12.222 zł** - płacone za osoby uprawnione do zasiłku stałego , stałego wyrównawczego, renty socjalnej , a także gwarantowanego zasiłku okresowego
  7. **zasiłki rodzinne : 8 osób – 4.845 zł (114 świadczenia)**
  8. **zasiłki pielęgnacyjne : 17 osób – 20.545 zł ( 146 świadczeń )**
  9. **zasiłki okresowe : 103 rodziny – 55.340 zł ( 436 świadczeń )** - 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: - 10 rodzin – 6.060 zł (36 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 posiadanym 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 - 9 rodzin – 1.809 zł** - 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 : 179 rodzin - 197.400 zł**
2. **zasiłki celowe specjalne : 18 rodzin – 6.490 zł** - 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

1. **usługi opiekuńcze: 9 osób – 29.285 zł**-pomoc świadczona w osobom, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności są jej pozbawione, w zakresie zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej,
2. **schronienie ( dla bezdomnych ) : 2 osoby – 3689 zł**
3. **praca socjalna : 180 osób**
4. **wyżywienie dzieci w szkole : 40 dzieci – 20.917 zł**, z tego dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - 8.400 zł, środki gminne 12.517 zł.

**Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na dzień 31 grudnia 2003 r. zrealizowano w wysokości 770.904,00 zł, tj. w 98,10% w stosunku do planu wydatków w tym zakresie, z tego:



- w rozdziale 85401 "Świetlice szkolne" w wysokości 62.232,00 zł
- w rozdziale 85404 "Przedszkola" w wysokości 605.275,00 zł, w tym dotacja dla Przedszkola Niepublicznego w Karpaczu w wysokości 180.016,00 zł,
- w rozdziale 85497 "Gospodarstwa pomocnicze" w wysokości 103.397,00 zł dotacje dla gospodarstwa pomocniczego przy Przedszkolu Publicznym w Karpaczu.

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na dzień 31 grudnia 2003 roku zrealizowano w wysokości 1.684.305,00 zł, tj. w 96,12 % ogółu planu wydatków w dziale. Z kwoty powyższej wydatki majątkowe stanowiły 668.883,00 zł.

Plan wydatków w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” za 2003 rok zrealizowano w wysokości 646.053,00 zł, tj. w 92,77 % w stosunku do planu w tym zakresie. Środki powyższe przeznaczono na finansowanie inwestycji.

Wydatki poniesione w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” w wysokości 10.000,00 zł, tj. 100% planu, stanowiły środki przekazane Związkowi Gmin Karkonoskich w ramach dofinansowania inwestycji pn. „Ekologiczne zagospodarowanie wysypiska odpadów Ściegny – Kostrzyca.”

W ramach rozdziału 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” środki w wysokości 617.605,00 zł, tj. w 99,01% w stosunku do planu, wydatkowano na bieżące utrzymanie czystości w mieście oraz przejezdności dróg w okresie zimowym.

Wydatki poniesione w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w wysokości 72.316,00 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu. Środki powyższe wydatkowano na utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych miasta.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg kwotę 301.708,00 zł, tj. 92,59 % w stosunku do planu w tym zakresie stanowią wydatki ponoszone przez gminę z tytułu opłat za energię elektryczną, na bieżącą konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego, w tym w ramach realizacji zadań zleconych gminie wydatkowano środki w wysokości 45.000,00 zł, kwotę 12.830,00 zł stanowią wydatki inwestycyjne..

W rozdziale 90078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” środki w wysokości 23.793,00 zł wydatkowano na odbudowę zniszczonych nawałnymi

deszczami elementów infrastruktury komunalnej, odmulenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” za 2003 rok zrealizowano w wysokości 308.994,00 zł, co stanowi 96,23 % planu wydatków w dziale.

Na kwotę powyższą składają się środki finansowe przekazane w formie dotacji gminnym instytucjom kultury, w wysokości 295.600,00 zł, dotacje dla jednostek nie powiązanych z budżetem na realizację zadań własnych gminy, zleconych do wykonania podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych w wysokości 7.375,00 zł oraz w ramach Funduszu Wspierania Inicjatyw Kulturalnych, środki w wysokości 6.019,00 zł.

### **Kultura fizyczna i sport**

Wydatki w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” na dzień 31 grudnia 2003 roku zrealizowano w wysokości 475.355,00 zł, co stanowi 96,10 % wydatków w dziale, w tym wydatki majątkowe w wysokości 111.943,00 zł.

Na wydatki poniesione w dziale składają się:

1. w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” wydatki w wysokości 55.700,00 zł poniesione w związku z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych na terenie gminy oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 111.943,00 zł
2. w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” w wysokości 307.712,00 zł, wydatki poniesione w związku z finansowaniem przeprowadzonych na terenie miasta imprez turystycznych i kulturalnych.

Informację o udzielonych zamówieniach publicznych zawiera załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

### **Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Karpaczu**

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Karpaczu – Zakład Budżetowy utworzony został 1 stycznia 2001 roku w wyniku połączenia dwóch zakładów budżetowych Zakładu Gospodarki Mieszaniowej i Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Wodociągów i Kanalizacji. Zadania zakładu obejmują: zarządzanie i administrowanie mieniem komunalnym, zasobami mieszkaniowymi, świadczenie usług komunalnych.

Zgodnie z rocznym sprawozdaniem o środkach pozabudżetowych, na dzień 31 grudnia 2003 roku Rb 30, przychody Zakładu wyniosły 4.142.077,00 zł, w tym:

- wpływy z usług –	4.049.325,00 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych –	64.462,00 zł
- pozostałe odsetki -	24.458,00 zł
- wpływy z różnych dochodów -	371,00 zł
- zyski nadzwyczajne	3.461,00 zł

Koszty i inne obciążenia Zakładu za 2003 rok wyniosły 4.103.522,00 zł, z tego :

- wynagrodzenia z pochodnymi -	1.627.966,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia -	543.973,00 zł
- zakup energii -	562.942,00 zł
- zakup usług remontowych -	99.817,00 zł
- zakup usług pozostałych -	755.470,00 zł
- podróże służbowe krajowe -	20.829,00 zł
- różne opłaty i składki -	166.422,00 zł
- podatek od towarów i usług VAT -	129.422,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	36.530,00 zł
- odsetki i koszty postępowania sądowego	28.438,00 zł
- pozostałe koszty -	114.000,00 zł
- straty nadzwyczajne -	17.713,00 zł

Należności Zakładu wyniosły 1.396.799,00 zł, zobowiązania natomiast 1.710.597,00 zł. Stan środków obrotowych netto na 31 grudnia 2003 roku wyniósł – 266.229,00 zł.

Jak wynika z powyższych informacji sytuacja Zakładu w odniesieniu do lat poprzednich uległa nieznacznej poprawie. W roku 2002 Zakład osiągnął stratę w wysokości – 428.803,00 zł. Pomimo podejmowanych działań egzekucyjnych poziom należności Zakładu utrzymuje się na wysokim poziomie (w 2002 roku należności Zakładu wynosiły 1.629.804,00 zł) co jest wynikiem stale pogarszającej się sytuacji finansowej najemców lokali czynszowych. Na stałym poziomie utrzymuje się wielkość zobowiązań Zakładu. Największą część z nich stanowią zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (668.976,98 zł) oraz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (198.650,11 zł). Aby uniknąć konieczności zapłaty odsetek za przekroczenie terminów płatności zawierane są z kontrahentami ugody w sprawie odraczania terminów spłaty zobowiązań. W związku z zaległościami w opłacanych składkach ZUS, ZGKiM złożył do ZUS wniosek o restrukturyzację należności. Zakład konsekwentnie realizuje działania zmierzające do uporządkowania problematyki zagadnień takich jak wywóz nieczystości stałych, nieczystości płynnych, w zakresie polityki czynszowej, które do tej pory przynosiły straty.

---

---

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

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

Zgodnie z rocznym sprawozdaniem z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2003 – Rb 32 przychody środka specjalnego zrealizowano w wysokości 9.325,00 zł. Wydatki poniesione w związku z działalnością środka specjalnego zrealizowano w wysokości 10.283,00 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 12.283,00 zł, należności 12.541,00 zł.

---

---

### **Środek Specjalny przy Szkole Podstawowej w Karpaczu**

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

Zgodnie ze sprawozdaniem o środkach pozabudżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2003 roku – Rb 32 przychody środka specjalnego zrealizowano w wysokości 31.775,00 zł, wydatki środka specjalnego wyniosły 29.827,00 zł i obejmowały:

- zakupy materiałów i wyposażenia w wysokości 18.030,00 zł,
- zakup energii w wysokości 8.337,00 zł,
- zakup usług pozostałych w wysokości 3.460,00 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2.478,00 zł.

---

### **Środek Specjalny przy Gimnazjum w Karpaczu**

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

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2003 roku Rb 32, przychody zrealizowane przez środek wyniosły 11.663,00 zł, wydatki 12.561,00 zł, z tego:

- zakupy materiałów i wyposażenia - 11.728,00 zł
- zakup środków żywności - 132,00 zł
- zakup usług pozostałych - 701,00 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wniósł (-44 zł) i wynikał z faktu, iż bank prowadzący obsługę środka specjalnego placówki pobrał z rachunku opłatę za prowadzenie rachunku bankowego, tym samym skredytował Gimnazjum w kwocie 44,24 zł.

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

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

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem rocznym z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2003 roku – Rb 31, przychody osiągnięte przez gospodarstwo pomocnicze wyniosły 177.347,00 zł, koszty gospodarstwa wyniosły 163.991,00 zł i stawiły je:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne – 94.975,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 2.198,00 zł
- zakup środków żywności - 52.846,00 zł

- zakup energii - 7.699,00 zł
- zakup usług pozostałych - 3.404,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.100,00 zł
- odsetki - 769,00 zł.

Zobowiązania gospodarstwa pomocniczego na dzień 31 grudnia 2003 roku wyniosły 11.801,00 zł, stan środków obrotowych netto na koniec okresu wyniósł (-4.859,00 zł).

---

### **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska**

W zakresie gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska, z przewidywanych na 2003 rok przychodów zrealizowano kwotę 21.791,00 zł. Na wpływy powyższe złożyły się środki przekazywane gminie przez zarząd województwa z tytułu opłat wnoszonych za gospodarcze korzystanie ze środowiska naturalnego, wpłaty z tytułu wycinki drzewostanu wnoszone przez osoby fizyczne. Planowane na 2003 rok koszty i inne obciążenia funduszu zrealizowano w wysokości 1.471,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2003 roku stan środków pieniężnych funduszu wyniósł 56.372,00 zł. Należności w kwocie 27.907,00 zł wynikały z faktu, iż na koniec okresu sprawozdawczego środki w tej wysokości pozostały na rachunku bankowym jednostki, nie zostały przekazane na rachunek wyodrębniony Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

\*\*\*

### **III. WNIOSKI**

Przystępując do realizacji budżetu w 2003 roku nie ulegało wątpliwości że będzie to budżet bardzo trudny do zrealizowania. Rok 2002 zakończono z zobowiązaniami w wysokości 7.761.634,00 zł, w tym zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości 1.761.873,00 zł. Zobowiązania wymagalne, których okres zapadalności upływał przed 31 grudnia 2002 roku wynosiły 2.792.471,00 zł. W roku 2003 spłacono przeterminowany kredyt zaciągnięty w Banku Zachodnim WBK S.A. w wysokości 508.985,00 zł, wykupiono II i III Serię Obligacji Komunalnych o łącznej wartości 3.000.000,00 zł. Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2003 roku stan zobowiązań gminy zredukowano do kwoty 3.024.875,00 zł, z czego 1.710.597,00 zł stanowiły zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Stan zobowiązań wymagalnych (łącznie z zobowiązaniami

ZGKiM) na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.247.674,00 zł. Regulowanie zobowiązań z lat poprzednich w roku 2003 skutkowało niejednokrotnie koniecznością ponoszenia dodatkowych obciążeń finansowych w postaci odsetek za przekroczenie terminów płatności, które stanowiły ogółem kwotę 55.584,00 zł. Dokonanie wyżej opisanych działań możliwe było dzięki temu, że zaplanowane na 2003 rok do realizacji dochody budżetowe w kwocie 15.295.955,00 zł zrealizowane zostały w 99,39 % tj. w kwocie 15.202.458,00 zł.

Burmistrz Miasta Karpacz

Bogdan Malinowski

URZĄD MIASTA  
5A-540 KarpaczRODIX FKZ 5.15 Początek Strona 1  
Osoba odpowiedzialna:  
Data sporządzenia: 2004.03.31SPRAWOZDANIE Rb-27S  
za 4.kwartał 2003r.

Dział Rozdział			Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	60016	097		848,61	
		60713	0,00	848,61	
600			0,00	848,61	
700	70005	047	540.000,00	553.587,93	102,52
		075	812.000,00	838.512,13	103,27
		076	140.000,00	134.433,64	96,02
		084	2.751.540,00	2.739.395,52	99,56
		091	29.504,00	35.442,39	120,13
		092	65.000,00	64.995,59	99,99
		201	465,00	465,00	100,
		71371	4.338.509,00	4.366.832,20	
700	70095	083	9.600,00	13.400,00	139,58
		70878	9.600,00	13.400,00	
700			4.348.109,00	4.380.232,20	
750	75011	201	35.294,00	35.294,00	100
		75962	35.294,00	35.294,00	
750	75023	069	109.785,00	61.318,01	55,85
		092	48.400,00	48.391,25	99,98
		75934	158.185,00	109.709,26	
750			193.479,00	145.003,26	
751	75101	201	814,00	814,00	100
		76053	814,00	814,00	
751	75109	201	3.843,00	3.843,00	100
		76061	3.843,00	3.843,00	
751	75110	201	12.571,00	12.366,95	98,38
		76062	12.571,00	12.366,95	
751			17.228,00	17.023,95	
752	75212	201	500,00	500,00	100



SPRAWOZDANIE Rb-27S  
za 4. kwartał 2003r.

Dział Rozdział			Plan po zmianach	Wykonanie	
		76165	500,00	500,00	
752			500,00	500,00	
754	75414	201	500,00	500,00	100
		76369	500,00	500,00	
754	75416	057	11.000,00	11.477,52	104,34
		76227	11.000,00	11.477,52	
754			11.500,00	11.977,52	
756	75601	035	24.000,00	29.794,12	124,14
		091	195,00	351,45	180,23
		76483	24.195,00	30.145,57	
756	75615	031	2.135.297,00	2.095.297,73	98,13
		032	22,00	21,70	98,64
		033	19.438,00	18.065,70	92,94
		034		2.432,40	
		044	260.000,00	271.225,15	104,32
		045	500,00	634,00	126,80
		050	26.528,00	38.386,55	144,70
		091	25.000,00	25.108,49	100,43
		76731	2.466.785,00	2.451.171,72	
756	75616	031	1.228.500,00	1.120.232,96	91,19
		032	2.535,00	1.563,20	61,66
		033	393,00	308,00	78,37
		034	26.000,00	22.961,46	87,93
		036	24.756,00	52.539,45	212,23
		037	5.500,00	5.777,00	105,04
		043	6.500,00	6.768,00	104,12
		044	160.000,00	168.525,76	105,33
		045	16.000,00	17.497,60	109,36
		050	170.000,00	226.799,99	133,41
		091	30.000,00	34.638,62	115,46
		76848	1.670.184,00	1.657.512,04	
756	75618	041	19.000,00	24.139,90	127,05
		048	275.023,00	289.761,08	105,36

SPRAWOZDANIE Rb-27S  
za 4. kwartał 2003r.

Dział Rozdział			Plan po zmianach	Wykonanie	
		059	2.000,00	4.200,00	210
		091	360,00	353,54	98,21
		76613	296.383,00	318.454,52	
756	75621	001	890.163,00	826.878,00	92,89
		002	41.000,00	55.856,54	136,24
		76380	931.163,00	882.734,54	
756			5.388.710,00	5.340.018,39	
758	75801	292	1.387.225,00	1.387.225,00	100
		76851	1.387.225,00	1.387.225,00	
758	75802	292	3.583,00	3.583,00	100
		76852	3.583,00	3.583,00	
758	75805	292	318.194,00	318.194,00	100
		76855	318.194,00	318.194,00	
758			1.709.002,00	1.709.002,00	
801	80101	201	1.185,00	1.185,00	100
		81103	1.185,00	1.185,00	
801	80195	203	8.540,00	8.540,00	100
		81199	8.540,00	8.540,00	
801			9.725,00	9.725,00	
853	85313	201	12.220,00	12.220,00	100
		86367	12.220,00	12.220,00	
853	85314	201	244.476,00	244.476,00	100
		86368	244.476,00	244.476,00	
853	85315	203	85.546,00	85.546,00	100
		86371	85.546,00	85.546,00	
853	85316	201	25.390,00	25.390,00	100

SPRAWOZDANIE Rb-27S  
za 4.kwartał 2003r.

Dział Rozdział			Plan po zmianach	Wykonanie	
		86370	25.390,00	25.390,00	
853	85319	201	87.000,00	87.000,00	100
		86373	87.000,00	87.000,00	
853	85328	083	2.000,00	1.981,50	99,08
		86264	2.000,00	1.981,50	
853	85395	201	630,00	630,00	100
		203	8.400,00	8.400,00	100
		86652	9.030,00	9.030,00	
853			465.662,00	465.643,60	
854	85404	083	82.000,00	52.445,00	63,96
		86341	82.000,00	52.445,00	
854			82.000,00	52.445,00	
900	90015	201	45.000,00	45.000,00	100
		91116	45.000,00	45.000,00	
900	90078	244	22.000,00	22.000,00	100
		91222	22.000,00	22.000,00	
900			67.000,00	67.000,00	
926	92601	097	15.040,00	15.038,10	99,99
		93624	15.040,00	15.038,10	
926	92605	083	3.000,00	2.999,98	100
		270	60.000,00	60.000,00	100
		93884	63.000,00	62.999,98	
926	92695	074	2.925.000,00	2.925.000,00	100
		93695	2.925.000,00	2.925.000,00	
926			3.003.040,00	3.003.038,08	
Ogółem			15.295.955,00	15.202.457,61	

URZĄD MIASTA  
58-540 KarpaczRODZAJ FKZ 5.15 Początek Strona 1  
Osoba odpowiedzialna:  
Data sporządzenia: 2004.03.31SPRAWOZDANIE Rb-289  
za 4. kwartał 2003r.

Dział Rozdział			Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	01030	2850	120,00	27,40	22,83
		3890	120,00	27,40	0,00
010			120,00	27,40	0,00
020	02005	4210	200,00	90,00	45
		4300	9.560,00	9.556,86	99,96
		10625	9.760,00	9.646,86	98,84
020			9.760,00	9.646,86	0,00
400	40002	4300	78.230,00	78.229,40	99,99
		44702	78.230,00	78.229,40	0,00
400			78.230,00	78.229,40	0,00
600	60016	4210	1.500,00	1.428,56	95,23
		4300	314.000,00	313.145,01	99,72
		4430	8.400,00	8.380,00	99,76
		4580	8.250,00	8.204,47	99,44
		78136	332.150,00	331.158,04	0,00
600			332.150,00	331.158,04	0,00
630	63003	4010	108.320,00	102.872,29	94,97
		4040	6.773,00	6.772,39	99,99
		4110	20.851,00	20.344,14	97,56
		4120	2.884,00	2.809,32	97,41
		4210	10.000,00	6.042,99	60,42
		4260	20,00	7,04	35,20
		4300	159.000,00	157.813,49	99,25
		4410	3.000,00	1.586,05	52,86
		4420	1.500,00	1.410,17	94,00
		4440	3.400,00	3.382,00	99,47
		4580	2.280,00	2.275,80	99,80
		110533	318.028,00	305.316,08	0,00
630			318.028,00	305.316,08	0,00
700	70004	6060	6.052,00	6.051,65	99,99
		76764	6.052,00	6.051,65	0,00
700	70005	4210	3.500,00	250,00	

SPRAWOZDANIE Rb-28S  
za 4. kwartał 2003r.

Dział Rozdział			Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4300	465,00	465,00	100,81
		6050	50.000,00	46.000,00	92,00
		85265	53.965,00	46.715,00	0,00
700			60.017,00	52.766,65	0,00
710	71004	4300	100.383,00	69.727,29	69,46
		76014	100.383,00	69.727,29	0,00
710	71014	4210	1.000,00	260,51	26,05
		4300	469.000,00	475.465,57	101,165
		4430	15.000,00	12.181,02	81,20
		4530	10.000,00	4.998,68	49,98
		4540	50.000,00	22.311,67	44,62
		93774	545.000,00	515.217,45	0,00
710	71035	4260	1.000,00	448,00	44,80
		4300	23.300,00	21.374,80	91,73
		6050	152.000,00	151.819,00	99,88
		86355	176.300,00	173.641,80	0,00
710			821.683,00	758.586,54	0,00
750	75011	4010	19.058,00	19.057,90	99,99
		4110	2.626,00	2.626,45	
		4120	373,00	373,38	
		4210	1.646,00	1.646,03	
		4300	11.591,00	10.743,73	92,69
		96511	35.294,00	34.447,49	0,00
750	75022	3030	118.470,00	118.413,24	99,95
		4210	5.706,00	4.998,68	87,60
		4300	31.981,00	29.718,53	92,92
		4410	2.500,00	1.302,27	52,00
		91722	158.657,00	154.432,72	0,00
750	75023	4010	1.547.442,00	1.449.882,68	93,69
		4040	97.285,00	97.285,29	
		4110	254.000,00	235.407,52	92,68
		4120	36.116,00	36.116,20	
		4210	88.600,00	68.129,60	76,89

SPRAWOZDANIE Rb-2AS  
za 4.kwartał 2003r.

Dział Rozdział			Plan po zmianach	Wykonanie	%	z
		4260	93.000,00	84.481,45	90,84	
		4300	280.000,00	265.096,05	94,67	
		4410	9.700,00	9.334,67	96,23	
		4430	91.000,00	80.563,81	88,53	
		4440	44.673,00	44.648,00	99,94	
		4580	181.400,00	114.164,19	62,93	
		4610	33.800,00	20.358,85	60,23	
		6060	35.000,00	32.947,41	94,13	
		133353	2.792.016,00	2.538.415,72		0,00
750	75047	4100	20.000,00	18.345,32	91,72	
		79897	20.000,00	18.345,32		0,00
750			3.005.967,00	2.745.641,25		0,00
751	75101	4300	814,00	814,00		
		80152	814,00	814,00		0,00
751	75109	3030	2.380,00	2.379,65	99,98	
		4210	819,00	819,33		
		4300	644,00	590,50	91,69	
		87400	3.843,00	3.789,48		0,00
751	75110	3030	8.961,00	8.756,95	97,72	
		4210	1.558,00	1.558,49		
		4300	2.021,00	2.020,74	99,98	
		4410	31,00	30,77	99,25	
		91811	12.571,00	12.366,95		0,00
751			17.228,00	16.970,43		0,00
752	75212	4210	3.900,00	500,00	12,82	
		4300	2.600,00	2.597,65	99,90	
		84474	6.500,00	3.097,65		0,00
752			6.500,00	3.097,65		0,00
754	75412	2830	30.000,00	30.000,00		
		78996	30.000,00	30.000,00		0,00
754	75414	4210	500,00	500,00		

SPRAWOZDANIE Rb-285  
za 4.kwartał 2003r.

Dział Rozdział			Plan po zmianach	Wykonanie	%
		80378	500,00	500,00	0,00
754	75415	2830	5.000,00	5.000,00	
		78999	5.000,00	5.000,00	0,00
754	75416	4010	109.600,00	105.052,11	95,85
		4040	5.940,00	5.940,43	
		4110	20.428,00	20.032,28	98,06
		4120	3.040,00	2.746,56	90,34
		4210	13.200,00	12.310,41	93,26
		4300	14.408,00	13.961,85	96,90
		4410	1.000,00	958,23	95,82
		4430	2.000,00	1.903,00	95,15
		4440	3.382,00	3.382,00	
		114240	172.998,00	166.286,87	0,00
754	75495	4210	3.000,00	3.018,69	
		4300	2.500,00	2.494,80	99,79
		84759	5.500,00	5.513,49	0,00
754			213.998,00	207.300,36	0,00
757	75702	8010	352.000,00	299.081,08	84,96
		84469	352.000,00	299.081,08	0,00
757			352.000,00	299.081,08	0,00
801	80101	2540	1.603,00	1.603,00	
		3020	7.500,00	1.023,23	13,64
		3240	1.185,00	1.185,00	
		4010	847.485,00	803.737,70	94,83
		4040	63.305,00	63.304,45	
		4110	170.200,00	135.981,20	79,89
		4120	23.400,00	16.763,31	71,63
		4210	50.000,00	42.774,14	85,54
		4240	15.150,00	14.430,57	95,25
		4260	65.000,00	64.874,35	99,80
		4270	20.000,00	18.025,08	90,12
		4300	39.050,00	36.379,28	93,16
		4410	2.500,00	2.136,75	85,47
		4430		554,00	
		4440	94.225,00	94.225,00	

SPRAWOZDANIE Rb-28S  
za 4.kwartał 2003r.

Dział Rozdział			Plan po zmianach	Wykonanie	%
4580			242,00	242,00	
145122			1.400.845,00	1.297.239,06	0,00
801	80110	2540	2.404,00	2.404,00	
		3020	2.705,00	2.702,20	
		4010	542.840,00	522.342,32	96,22
		4040	25.070,00	25.069,01	99,99
		4110	101.700,00	86.297,06	84,85
		4120	13.900,00	12.813,85	92,18
		4210	50.530,00	50.483,73	99,90
		4240	17.700,00	17.612,52	99,50
		4260	23.100,00	23.067,93	99,86
		4300	28.000,00	27.114,54	96,83
		4410	1.500,00	1.483,50	98,90
		4430	630,00	630,00	
		4440	74.770,00	74.770,00	
		4580	210,00	201,48	95,94
		6050	110.000,00	104.396,24	94,90
		6060	8.500,00	8.094,60	95,23
149731			1.003.559,00	959.482,98	0,00
801	80113	4300	48.000,00	34.204,42	71,25
		85214	48.000,00	34.204,42	0,00
801	80146	4300	15.000,00	10.915,02	72,76
		85247	15.000,00	10.915,02	0,00
801	80195	4210	1.200,00	1.168,70	97,39
		4440	8.540,00	8.540,00	
		89646	9.740,00	9.708,70	0,00
801			2.477.144,00	2.311.550,18	0,00
851	85154	2830	32.020,00	29.062,30	90,76
		2900	2.472,00	2.472,00	
		4210	28.738,00	25.986,93	90,42
		4260	4.000,00	2.808,94	70,22
		4300	203.563,00	134.385,42	66,01
		4410	1.500,00	1.804,54	120,30
		4580	1.130,00	1.118,24	98,95
		6060	1.600,00	1.526,00	95,37
119555			275.023,00	199.164,37	0,00
851			275.023,00	199.164,37	0,00



SPRAWOZDANIE Rb-28S  
za 4.kwartał 2003r.

Dział	Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie	%
853	85313	4130	12.220,00	12.220,00	
		90296	12.220,00	12.220,00	0,00
853	85314	3110	404.476,00	404.476,00	
		89277	404.476,00	404.476,00	0,00
853	85315	3110	304.546,00	289.546,32	
		89278	304.546,00	289.546,32	0,00
853	85316	3110	25.390,00	25.390,00	
		89279	25.390,00	25.390,00	0,00
853	85319	3020	824,00	824,00	
		4010	105.255,00	105.255,00	
		4040	7.935,00	7.934,72	
		4110	19.608,00	20.091,00	
		4120	2.710,00	2.709,28	63,07
		4210	12.850,00	12.850,00	
		4300	16.700,00	16.700,00	
		4410	851,00	851,00	
		4440	3.382,00	3.382,40	
		122832	170.115,00	170.597,40	0,00
853	85328	4300	29.757,00	29.274,60	
		90481	29.757,00	29.274,60	0,00
853	85395	3110	9.030,00	9.030,00	
		89358	9.030,00	9.030,00	0,00
853			955.534,00	940.534,32	0,00
854	85401	4010	54.860,00	48.067,99	87,61
		4040	4.350,00	4.258,41	97,89
		4110	11.800,00	8.879,88	75,25
		4120	1.590,00	1.026,46	64,55
		4440	3.570,00	0,00	
		106975	76.170,00	62.232,74	0,00
854	85464	2540	180.816,00	180.016,00	

SPRAWOZDANIE Rb-285  
za 4. kwartał 2003r.

Dział Rozdział			Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4010	261.996,00	261.987,25	99,99
		4040	17.200,00	17.198,43	99,99
		4110	85.828,00	85.813,66	99,86
		4120	8.556,00	8.553,21	99,96
		4210	4.500,00	4.499,30	99,97
		4240	3.000,00	2.992,15	99,73
		4260	17.100,00	17.096,22	99,97
		4300	9.018,00	9.013,18	99,94
		4440	15.100,00	15.100,00	
		4580	3.088,00	3.006,73	97,36
		131108	606.202,00	605.276,13	0,00
954	85497	2660	103.429,00	103.397,22	99,96
		89011	103.429,00	103.397,22	0,00
954			785.801,00	770.906,09	0,00
900	90001	6050	696.422,00	646.052,50	92,76
		96951	696.422,00	646.052,50	0,00
900	90002	6050	10.000,00	10.000,00	
		96952	10.000,00	10.000,00	0,00
900	90003	4210	60.000,00	57.801,14	96,33
		4300	560.000,00	556.344,10	99,34
		4580	3.800,00	3.460,18	91,05
		103993	623.800,00	617.605,42	0,00
900	90004	4300	72.400,00	72.316,07	99,88
		95204	72.400,00	72.316,07	0,00
900	90015	4210	1.000,00	924,36	92,43
		4260	205.000,00	194.064,70	94,66
		4300	93.600,00	93.579,21	99,97
		4580	13.400,00	13.140,35	98,06
		6050	12.830,00	12.829,64	99,99
		114315	325.830,00	314.538,26	0,00
900	90078	4300	23.800,00	23.792,82	99,96
		95278	23.800,00	23.792,82	0,00

SPRAWOZDANIE Rb-28S  
za 4.kwartał 2003r.

Dział	Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie	%
900			1.752.252,00	1.684.305,07	0,00
921	92116	2550	250.600,00	250.600,00	
		95587	250.600,00	250.600,00	0,00
921	92118	2550	45.000,00	45.000,00	
		95589	45.000,00	45.000,00	0,00
921	92195	2830	11.000,00	7.374,89	67,04
		4210	6.000,00	2.219,34	36,98
		4300	8.500,00	3.800,00	44,70
		104456	25.500,00	13.394,23	0,00
921			321.100,00	308.994,23	0,00
926	92601	4210	700,00	652,78	93,25
		4260	14.200,00	14.137,06	99,55
		4300	32.200,00	28.681,78	89,07
		4430	12.000,00	11.989,00	99,90
		4580	250,00	238,79	95,51
		6050	112.000,00	111.943,27	99,94
		121357	171.350,00	167.642,68	0,00
926	92605	4210	18.000,00	15.081,87	83,78
		4260	6.000,00	5.021,20	83,68
		4300	296.900,00	286.060,11	96,34
		4430	1.000,00	164,00	16,40
		4580	1.400,00	1.385,12	98,93
		115311	323.300,00	307.712,30	0,00
926			494.650,00	475.354,98	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>12.277.185,00</b>	<b>11.498.630,98</b>	<b>93,65</b>

## Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych w 2003 roku

Plan inwestycyjny Gminy Karpacz na 2003 rok, po zmianach, przewidywał realizację 16 zadań inwestycyjnych, wraz z zakupami inwestycyjnymi na kwotę ogółem 1.194.404,00 zł.

Planowane do realizacji zadania inwestycyjne obejmowały: 6 zadań kontynuowanych z lat poprzednich, 1 zadanie nowo rozpoczynane oraz 2 zadania realizowane przez inwestorów zewnętrznych współfinansowane przez gminę.

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

### 1. Zadania kontynuowane:

- ✓ - „Rozbudowa Gimnazjum w Karpaczu” - zadanie rozpoczęte 15 czerwca 1998 roku. W dniu 7 sierpnia 2002 roku została podpisana umowa na roboty wykończeniowe części odbudowanej oraz niezbędną modernizacją istniejącego obiektu szkolnego, z terminem zakończenia do dnia 30 czerwca 2005 roku. Wykonawca zrealizował zakres prac przewidziany do wykonania (zgodnie z harmonogramem) do końca 2003 roku. Od stycznia 2004 roku są kontynuowane prace na podstawie nowego harmonogramu robót, w związku z aneksem nr 2 do umowy, przedłużającym termin zakończenia zadania do dnia 30 czerwca 2005 roku. Wartość poniesionych nakładów do końca 2003 roku na budowę wynosi 104.396,24 zł.
- ✓ - “Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Gimnazjalnej, Świerkowej i Armii Krajowej” - zadanie zakończone w terminie umownym. Wartość poniesionych nakładów – 468.543,82 zł.
- ✓ - “Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nad Łomnicą 6,11,11a oraz w ul. Mickiewicza – zadanie zrealizowane. Odbiór zadania odbył się w dniu 12 maja 2003 roku. Wartość poniesionych nakładów 58.609,22 zł.
- ✓ - “Budowa oświetlenia drogowego w ul. Karkonoskiej – wartość zadania brutto 231.668 zł. Umowny termin zakończenia zadania 30 listopada 2003 roku. Zadanie zrealizowane w terminie. Wartość nakładów poniesionych w roku 2003 – 12.829,64 zł.
- ✓ - “Modernizacja skoczni narciarskiej Orlinek” – zakres rzeczowy zadania zakończony w 2002 roku. Do końca lutego 2003 roku zakończono finansowanie pac. W 2003 roku wydatkowano 111.943,27 zł. Faktyczny całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 3.265.254,28 zł, w tym środki z byłego Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu – 1.372.000,00 zł (ok. 42%).

- ✓ - “Dokumentacja techniczna na realizację Karkonoskiego Systemu Kanalizacji Sanitarnej w granicach administracyjnych Karpacza” - Inwestor Związek Gmin Karkonoskich. Udział gminy Karpacz w opracowaniu dokumentacji to 368.567,00 zł. W dniu 26 maja 2003 roku nastąpiło przekazanie gminie Karpacz dokumentacji przez ZGK. Wartość nakładów poniesionych w 2003 roku – 48.000,00 zł.

## 2. Zadania przyjęte do realizacji w 2003 roku (nowe)

- ✓ - “Rozbudowa cmentarza komunalnego” - Umowa Nr ZP/342/1/2003 z dnia 9 stycznia 2003 roku. Wykonawca zadania \_ Andrzej Meller, Właściciel Zakładu Budowy Dróg i Mostów w Jeleniej Górze. Wartość zadania brutto 399.965,22 zł, termin zakończenia zadania 31 października 2004 roku. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem robót. Do końca 2003 roku gmina za realizację robót ziemnych, budowy śmietnika i ogrodzenia cmentarza oraz częściowo dróg, ścieżek i parkingów wydatkowała 151.819,00 zł.
- ✓ - Dokumentacja przetargowa na realizację prac związanych z budową kanalizacji w gminie Karpacz” - Opracowanie dokumentacji ściśle powiązane jest z realizacją zadania polegającego na budowie 33 km sieci sanitarnej na terenie miasta Karpacza. Z uwagi na to, że projekt został zaakceptowany przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej (Memorandum Finansowe z 16.07.2003 r. ) gmina zleciła opracowanie dokumentacji przetargowej na realizację tego zadania. Dokumentacja została sprawdzona i zatwierdzona przez władzę Wdrażającą Program PHARE. Wartość projektu określono na kwotę 4.863.000 EUR. Wsparcie inwestycyjne PHARE wyniesie 3.100.000 EUR, udział gminy w całości finansowania przedsięwzięcia (łącznie z Inżynierem Kontraktu) wynosi 1.763.000 EUR. Z uwagi na przesunięcie terminów związanych z przygotowaniem Fiszki, przesunięciu uległa realizacja oraz finansowanie prac jw. Prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej rozpoczęto w 2002 roku. Nakłady poniesione w 2003 roku na realizację zadania wyniosły 58.949,46 zł. Zadanie to w całości finansowane jest ze środków własnych gminy.

## 3. Zadania innych inwestorów

- “Ekologiczne zagospodarowanie wysypiska odpadów Ścięgny Kostrzyca” - partycypacja w spłacie zaciągniętych przez Związek Gmin Karkonoskich pożyczek i kredytów. W 2003 roku wydatkowano 10.000,00 zł.

**„ Informacja o udzielonych i wykonanych zamówieniach publicznych  
w 2003 roku . ”**

Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664 , z późniejszymi zmianami) , którą gminy zobligowane są stosować od dnia 1 stycznia 1996 r. (art. 4 ust. 1 pkt 1) określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych , a także tryb rozpatrywania protestów i odwołań w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego .

W 2003 roku gmina ogłosiła i rozstrzygnęła przetargi na wykonanie następujących robót budowlanych , dostaw i usług :

**I. W trybie przetargu nieograniczonego :**

1. Realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa cmentarza komunalnego na działce Nr 295 i 296/503 przy ulicy Wolnej w Karpaczu” - 399.965,22 zł.

2. Wyłonienie wykonawcy na 2003 rok do wykonania 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 :

**A. Mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych**

1. Aktualizacja :

1.1. Tereny niezabudowane :

a) za pierwsze 0,5 ha - 321,- zł

b) za następne 0,5 ha - 107,- zł.

1.2. Tereny zabudowane (zabudowa luźna) :

a) za pierwsze 0,5 ha - 428,- zł.

b) za następne 0,5 ha - 107,- zł.

1.3. Tereny zabudowane (zabudowa wieloulicowa) :

a) za pierwsze 0,5 ha - 481,50 zł.

b) za następne 0,5 ha - 160,50 zł.

1.4. Tereny zabudowane (śródmieście, centrum, tereny zakładów przemysłowych) :

a) za pierwsze 0,5 ha - 535,- zł.

b) za następne 0,5 ha - 214,- zł.

2. Obiekty trasowe :

2.1. Trasa o szerokości do 60 m (tereny niezabudowane) - 1.605,- zł.

2.2. Trasa o szerokości do 60 m (tereny zabudowane) - 2.996,- zł.

**B. Pomiary realizacyjne i inwentaryzacja powykonawcza**

1. Inwentaryzacja obiektów :

1.1. Budynki i budowle – obiekt - 428,- zł.

1.2. Obiekty liniowe :

a) za pierwsze 100 m - 374,50 zł.

b) za każde następne 100 m - 160,50 zł.

1.3. Przyłącza

a) pojedyncze przyłącze - 374,50 zł.

- b) każde następne przyłącze - 160,50 zł.
- 1.4. Studnia kanalizacyjna i telekomunikacyjna - 74,90 zł.
- 2. Uzbrojenie zasypane :
- 2.1. obiekty liniowe :
- a) za pierwsze 100 m - 481,50 zł.
- b) za każde następne 100 m - 214,- zł.
- 2.2. Przyłącza :
- a) pojedyncze przyłącze - 428,- zł.
- b) za każde następne przyłącze - 160,50 zł.
- 3. Wytyczenie obiektu :
- 3.1. Do 4 punktów – ryczałt - 428,- zł.
- a) za każdy następny punkt - 85,60 zł.
- 3.2. Założenie reperu roboczego - 85,60 zł.
- 3.3. Punkt o współrzędnych XYZ – 128,40 zł.
- a) za każdy następny punkt - 96,30 zł.

C. Podziały , rozgraniczenia i dokumenty do celów prawnych

- 1. Sporządzenie dokumentacji do celów prawnych :
- 1.1. pomiar działki niezabudowanej do 0,5 ha - 428,- zł.
- 1.2. pomiar działki zabudowanej (działka) - 535,- zł.
- 2. Wznowienie i okazanie granic nieruchomości :
- 2.1. Za pierwszy punkt graniczny - 374,50 zł.
- 2.2. Za każdy następny punkt graniczny - 128,40 zł.
- 3. Rozgraniczenia nieruchomości :
- 3.1. Za pierwszy punkt graniczny - 642,- zł.
- 3.2. Za każdy następny punkt graniczny :
- a) do 10 punktów - 321,- zł.
- b) powyżej 10 punktów - 267,50 zł.
- 4. Podziały nieruchomości :
- 4.1. Podział nieruchomości rolnej :
- a) na dwie działki (obiekt) - 909,50 zł.
- b) za każdą następną działkę - 267,50 zł.
- 4.2. Podział nieruchomości na terenach zurbanizowanych :
- a) wstępny projekt podziału - 321,- zł.
- b) pomiar i opracowanie podziału , wyznaczenie i stabilizacja na dwie działki (obiekt) - 1.337,50 zł.
- c) pomiar i opracowanie podziału , wyznaczenie i stabilizacja za każdą następną działkę - 321, zł.

3. Świadczenie usług bankowych – prowadzenie rachunków pomocniczych dla Urzędu Miejskiego w Karpaczu w okresie 3 lat (tj. od 1.05.2003 r. do 30.04.2006 r.)

- a) opłata za otwarcie rachunku bieżącego – 0,- zł.
- b) opłata za otwarcie rachunku pomocniczego – 0,- zł.
- c) opłata za prowadzenie rachunku bankowego – 0,- zł.
- d) opłata za wyciąg z rachunku bankowego – 0,- zł.
- e) opłata za przelew :

\* składany w formie eelektronicznej (tzw. Eliksir)

- w macierzystym banku – 0,- zł.
- do innego banku – 2,- zł.

- \* składany w formie papierowej
- w maciwrzystym banku – 0,- zł.
- do innego banku – 2,- zł.
- f) od wpłaty gotówkowej na rachunek – 0,1 % wartości
- nie mniej niż 4,- zł.
- g) od wypłaty gotówki z rachunku
- na rzecz posiadacza rachunku – nie mniej niż – 0,- zł.
- na rzecz osób trzecich – 0 % wartości

4. Wykonanie modernizacji oraz rozbudowy technologicznej , istniejącej kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Karpaczu - 141.245,50 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 :**

- ∴ nie przeprowadzono postępowań w tym trybie

## **V. W trybie zapytania o cenę :**

1. Zakup papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miejskiego w Karpaczu w 2003 roku - 10.252,80 zł.
2. Wykonanie wycen lokali mieszkalnych , inwentaryzacji , zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych oraz ustalenie prawidłowych udziałów w nieruchomości wspólnej - 8.869,40 zł.
3. Wyłonienie usługodawcy na świadczenie usług prawnych w zakresie obsługi Rady Miejskiej w Karpaczu (przez okres 1 roku) ( 1.220,- zł. miesięcznie) - 14.640,- zł.
4. Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Gminy Karpacz (lokale mieszkalne : Karkonoska 9/9 , Parkowa 4/2 ; nieruchomość zabudowana : Konstytucji 3-go Maja 56 , Wąska 16 , Kościelna 8a , Nadrzeczna 5 , Skalna 68 , Wielkopolska ; określenie wartości środków trwałych – nieruchomość zabudowana Nr 266/513 i 267/516 – obręb Karpacz 4) - 3.660,- zł.



5. Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Gminy Karpacz przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu (dz. Nr 395/1 , 394/2 , 437/1 , 375/4 – obręb Karpacz – 2 ; dz. Nr 286 , 562/1 , 562/2 , 563/1 , 564 – obręb Karpacz 3 ; dz. Nr 221/5 – obręb Karpacz 1) oraz wykonanie operatów szacunkowych wzrostu wartości nieruchomości z tytułu podziału w celu naliczenia opłat adiacenckich (dz. Nr 637 , 638 , 639 – obręb Karpacz – 3) - 5.490,- zł.

6. Wykonanie operatów szacunkowych : gruntu niezabudowanego stanowiącego własność Gminy Karpacz (dz. Nr 255/5 – obręb Karpacz 4 , dz. Nr 367/10 – obręb Karpacz 2) nieruchomości zabudowanej (dz. Nr 269 , 270 – obręb Karpacz 2 , dz. Nr 914/1 , 400/2 , 401/2 – obręb Karpacz 3) , lokalu użytkowego położonego przy ul. M. Curie – Skłodowskiej 3 (dz. Nr 660 , 659/2 – obręb Karpacz 3) , lokalu mieszkalnego Nr 4 położonego przy ul. Nadrzecznej 2 (obręb 327/4 – obręb Karpacz 2) oraz przeszacowanie operatu szacunkowego wykonanego w celu ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dz. Nr 324/2 , 325 – obręb Karpacz 4 , dz. Nr 554 , 155/7 , 585/4 , 357 – obręb Karpacz 3 , dz. Nr 74 – obręb Karpacz 1) - 3.904,- zł.

7. Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Gminy Karpacz , oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków Nr 192/2 (obręb Karpacz – 1) , Nr 209 (obręb Karpacz – 2) , Nr 411 (obręb Karpacz – 3) , Nr 638/9 , Nr 638/8 (obręb Karpacz – 3) , Nr 1059 (obręb Karpacz – 3) , Nr 649 (obręb Karpacz – 3) , Nr 381 (obręb Karpacz – 4) , Nr 215 (obręb Karpacz – 4) - 3.001,20 zł.

8. Wyłonienie usługodawcy na świadczenie usług prawnych w zakresie obsługi Gminy Karpacz (1.220,- zł/miesiąc) - 14.640,- zł.

9. Dowóz dzieci do szkoły w roku szkolnym 2003/2004 - 34.500,- zł.

10. Uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych oraz wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Gminy Karpacz , położonych w budynkach przy ul. Staszica 36 lokal Nr 1 i Nr 3 , ul. Konstytucji 3-go Maja 64 lokal Nr 1 , ul. Nad Łomnicą 24 lokal Nr 2 , ul. Nad Łomnicą 22 lokal Nr 3 - 3.355,- zł.

11. Uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych oraz wykonania operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz , położonych w budynkach przy ul. Konstytucji 3-go Maja 33a , ul. Strażackiej 2 ;  
wykonanie operatu szacunkowego :  
- wartości nieruchomości zabudowanej budynkiem wczasowym „Małgosia 01” ,  
- nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do zbycia na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonych Nr 167/7 , Nr 658 (obręb Karpacz – 3) ,  
- nieruchomości niezabudowanej oznaczonej Nr 116 (obręb Karpacz – 3) przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu , - 3.782,- zł.

12. Uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali oraz wykonanie operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz , położonych w budynkach przy ul. Konstytucji 3-go Maja 2 i 76 ;  
wykonanie operatu szacunkowego :  
- wartości nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinny przy ul. Zamkowej 3 ,

- nieruchomości gruntowych oznaczonych Nr 372 , 435 (obręb Karpacz – 3) ;
- przeszacowanie nieruchomości gruntowej oznaczonej Nr 82 (obręb Karpacz – 1)  
- 3.660,- zł.
- 13. Transport piasku zakupionego do zimowego utrzymania dróg na sezon zimowy 2003/2004 rok  
- 11.590,- zł.
- 14. Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami 560/3 , 562/4 , 116 , 957/7 (obręb Karpacz – 3) , Nr 49 , Nr 23 (obręb Karpacz – 4) , 367/4 (obręb Karpacz – 2)  
- 1.708,- zł.
- 15. Zakup soli do zimowego utrzymania dróg na sezon zimowy 2003/2004 r. – 62.878,80 zł.
- 16. Przygotowanie i uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali oraz wykonanie operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz , położonych w budynkach przy ul. Konstytucji 3-go Maja 78 , ul. Myśliwskiej 5 , 5a , wykonanie operatu szacunkowego wartości nakładów poniesionych przez najemcę lokalu mieszkalnego Nr 1a przy ul. Okrzei 4 ,  
- 5.490,- zł.
- 17. Przygotowanie i uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali oraz wykonanie operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz , położonych w budynkach przy ul. Karkonoskiej 5 , Konstytucji 3-go Maja 45 i 49 , przeszacowania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego Nr 1 przy ul. Konstytucji 3-go Maja 41  
- 5.002,- zł.
- 18. Przygotowanie i uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali oraz wykonanie operatu szacunkowego lokalu stanowiącego własność Gminy Karpacz , położonego w budynku przy ul. Kolejowej 12 , wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości działek Nr 637/7 , 637/6 , 638/10 (obręb Karpacz – 3) w celu naliczenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Karpacza , wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości , działka Nr 986 , 936/3 (obręb Karpacz – 3) do ustalenia pierwszej opłaty  
- 2.806,- zł.
- 19. Zakup papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miejskiego w Karpaczu  
- 11. 188,78 zł.
- 20. Zakup materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Karpaczu - 4.863,13 zł.
- 21. Przygotowanie i uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali oraz wykonanie operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz , położonych w budynku przy ul. Karkonoskiej 54 , ul. Konstytucji 3-go Maja 32 , ul. Mickiewicza 7  
- 4.148,- zł.

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

- 1. Współorganizowanie festynu plenerowego pt. „Wielkie gotowanie z Radiową Jedyńką” w Karpaczu  
- 25.000,- zł.

2. Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji przetargowej dla Projektu pn. „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Karpacz poprzez rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska” - 103.700,- zł.

3. Wykonanie remontu cząstkowego ulic w Karpaczu – zlikwidowanie pozimowych przełomów - 58.020,75 zł.