

Sprawozdanie  
z realizacji budżetu gminy  
Karpacz  
za 2004 rok

Karpacz, marzec 2005

## I. WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zm.) sprawozdanie roczne 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 2004 rok uchwalony został 17 lutego 2004 roku (uchwała Nr XXIV/140/04 Rady Miejskiej w Karpaczu) i zakładał:

- dochody w wysokości 12.830.262,00 zł
- wydatki w wysokości 16.969.648,00 zł, w tym:
  - zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej:  
dochody i wydatki w wysokości 339.447,00 zł
  - wydatki majątkowe w wysokości 6.753.923,00 zł.

Planowany na 2004 rok deficyt budżetu gminy ustalono w wysokości 4.139.386,00 zł. Jako źródło pokrycia deficytu wskazano: pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.627.331,00 zł oraz kredyt zaciągnięty w banku wyłonionym w drodze postępowania o zamówieniu publicznym zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 72, poz. 64 ze zm.) w wysokości 2.512.055,00 zł.

W trakcie roku dokonane zostały zmiany budżetu uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Karpacza:

1. Zarządzenie Nr 68/04 Burmistrza Miasta Karpacz z dnia 31 marca 2004 r.
2. Zarządzenie Nr 117/04 Burmistrza Miasta Karpacz z dnia 18 maja 2004 r.
3. Uchwała Nr XXIX/169/04 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 26 maja 2004 r.
4. Zarządzenie Nr 155/04 Burmistrza Miasta Karpacz z dnia 30 czerwca 2004 r.
5. Uchwała Nr XXXI/191/04 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 19 lipca 2004 r.
6. Uchwała Nr XXXIII/202/04 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 29 września 2004 r.
7. Zarządzenie Nr 249/04 Burmistrza Miasta Karpacz z dnia 30 września 2004 r.
8. Uchwała Nr XXXVII/238/04 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 23 grudnia 2004 r.
9. Zarządzenie Nr 321/04 Burmistrza Miasta Karpacz z dnia 31 grudnia 2004 r.

Korekty budżetu gminy były wynikiem wprowadzania na bieżąco zmian z tytułu otrzymywanych dotacji na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz kwot dotacji na zadania własne gminy, wielkości subwencji dla gminy jak również pozostałych dochodów.

Ostatecznie, po zmianach, na dzień 31 grudnia 2004 roku plan budżetu gminy przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 12.717.336,00 zł
- wydatki w wysokości 14.527.009,00 zł, w tym:
  - zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej:  
dochody i wydatki w wysokości 982.257,00 zł
  - wydatki majątkowe w wysokości 3.368.012,00 zł.

Planowany na 2004 rok deficyt budżetu gminy ustalono na kwotę 1.810.000,00 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowił kredyt zaciągnięty w Norede Banku Polskim S.A. Planowana

nadwyżkę budżetu w wysokości 327,00 zł przeznaczono na spłatę kredytu zaciągniętego w BZ WBK S.A. 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	60014	Drogi publiczne powiatowe	62 000	62 000
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 000	90 000
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-202 230	3 237 330
700	70095	Pozostała działalność	3 050	12 650
750	75011	Urzędy wojewódzkie		673
750	75023	Urzędy miast	-23 000	36 000
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000	50 000
754	75416	Straż Miejska	930	13 530
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	680	32 180
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, pcc, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	249 582	4 339 516
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	54 623	359 623
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 000	1 282 383
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	-21 946	1 419 974
758	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	55 352	55 352
758	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	9 364	9 364
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		204 814
801	80101	Szkoły podstawowe	1 223	1 223
801	80110	Gimnazja	400 000	400 000
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	70 000	70 000
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	53 467	53 467
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	3 500
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-1 627 331	0
921	92116	Biblioteki	1 500	1 500
<b>RAZEM:</b>			<b>-755 736</b>	<b>11 735 079</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		40
020	02095	Pozostała działalność	-1 550	450
400	40002	Dostarczanie wody		400 100
600	60016	Drogi publiczne gminne	-153 300	166 700
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	143 300	143 300
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 700	286 100
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-23 700	96 300
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 098	308 098
710	71004	Plany Zagospodarowania Przestrzennego	-49 000	101 000
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-55 780	24 220
710	71035	Cmentarze	-108 000	176 200
710	71095	Pozostała działalność	8 400	8 400
750	75022	Rada Miejska	-7 160	155 940
750	75023	Urząd Miejski	91 009	2 696 259
750	75095	Pozostała działalność		21 300
752	75212	Pozostałe wydatki obronne		10 000
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000	220 000
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		3 000
754	75416	Straż Miejska	3 000	188 050
754	75495	Pozostała działalność		10 000
756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	-15 000	50 000
757	75702	Obsługa długu publicznego	-90 000	55 000
758	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	10 253	10 253
801	80101	Szkoły podstawowe	53 900	1 507 398
801	80104	Przedszkola	-12 900	585 050
801	80110	Gimnazja	401 700	3 124 465
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 500	54 500
801	80146	Dokształcanie i szkolenie nauczycieli		13 028
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000	320 000
852	85202	Domy pomocy społecznej	-72 000	0
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 506	5 506
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	70 000	235 000
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000	305 000
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	67 561	185 511

852	85228	Usługi opiekuńcze	-4 000	41 000
854	85401	Świetlice szkolne		85 647
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-3 466 071	448 852
900	90002	Gospodarka odpadami	-268 000	0
900	90003	Oczyszczania miasta	164 555	494 555
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	-62 000	0
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-40 970	420 030
921	92116	Biblioteki	9 500	161 500
921	92118	Muzea		50 000
921	92195	Pozostała działalność		9 000
926	92601	Obiekty sportowe	5 450	54 450
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-6 450	313 550
<b>RAZEM:</b>			<b>-3 085 449</b>	<b>13 544 752</b>

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	Urzędy wojewódzkie		36 338
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		909
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7 423	7 423
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 866	7 866
752	75212	Pozostałe wydatki obronne		500
754	75414	Obrona narodowa		700
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	699 545	699 545
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-8 100	7 900
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	-46 800	118 200
852	85216	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	-22 632	7 368
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-53 467	36 533
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 975	58 975
<b>RZAEM:</b>			<b>642 810</b>	<b>982 257</b>

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy za 2004 rok omówiono w rozdziałach I i II sprawozdania.



## I. DOCHODY

Zaplanowane do realizacji dochody budżetu gminy na 2004 rok w wysokości 12.717.336,00 zł na dzień 31 grudnia 2004 r. zostały wykonane w wysokości 12.720.254,00 zł, co stanowi 100,02 % planowanych dochodów ogółem.

Plan dochodów w zakresie zadań zleconych i powierzonych minie zrealizowano w wysokości 981.565,00 zł, co stanowi 99,93 % planowanych z tego tytułu dochodów.

Wykonanie dochodów wg źródeł ich powstawania przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie planu w zł	Wykonanie planu w %
1.	Wpływy z podatków, z tego:		3 648 913	3 772 496	103,87
	Podatek rolny	0320	1 946	1 294	66,50
	Wpływy z karty podatkowej	0350	31 500	36 082	114,55
	Podatek leśny	0330	18 575	19 430	104,60
	Podatek od nieruchomości	0310	3 246 789	3 235 974	99,97
	Podatek od spadków i darowizn	0360	48 600	63 260	130,16
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	266 500	385 316	144,58
	Podatek od posiadania psów	0370	7 150	4 002	55,97
	Podatek od środków transportowych	0340	27 853	27 138	97,43
2.	Wpływy z opłat, z tego:		630 500	658 357	104,42
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	39 000	49 383	126,62
	Wpływy z opłaty targowej	0430	35 000	29 194	83,41
	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	538 000	556 325	103,41
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	18 500	23 455	126,78
3.	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0830	3 500	4 471	127,74
4.	Dochody z majątku gminy, z tego:		3 116 330	2 879 375	92,40
	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	430 000	475 293	110,53
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste gruntów	0470	550 000	562 880	102,34
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	174 000	178 544	102,61
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0840	1 962 330	1 662 658	84,73
5.	Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	0570	12 600	7 584	60,19
6.	5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych	2360	673	918	136,40
7.	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	320 000	323 068	100,96
8.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		1 282 383	1 280 306	99,84



	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1 225 383	1 196 691	97,66
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	57 000	83 615	146,69
9.	Subwencja ogólna, z tego:		1 689 504	1 689 504	100
	Część oświatowa	2920	1 419 974	1 419 974	100
	Uzupełnienie subwencji dla jst	2750	55 352	55 352	100
	Część rekompensująca	2920	9 364	9 364	100
	Część równoważąca	2920	204 814	204 814	100
10	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	973 257	972 612	99,93
11	Inne dochody należne gminie, z tego:		313 883	405 820	129,29
	Wpływy z usług	0830	74 650	78 650	105,36
	Wpływy za koncesje i licencje	0590	610	1 690	277,05
	Wpływy z różnych opłat	0690	81 000	176 122	217,43
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	105 693	115 205	109,00
	Pozostałe odsetki	0920	51 000	27 215	53,36
	Wpływy z różnych dochodów	0970	930	6 938	746,02
12	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy	2030	214 690	214 687	100
13	Dotacje przekazane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	50 000	50 000	100
14	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	50 603	50 603	100
15	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	9 000	8 953	99,48
15	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	1 500	1 500	100
16	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	400 000	400 000	100
<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>			<b>12 717 336</b>	<b>12 720 254</b>	<b>100,02</b>

Wykonanie planowanych dochodów w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.



## **Wpływy z podatków**

Wpływy z podatków za 2004 rok zrealizowano w wysokości 3.772.496 zł, co stanowi 103,87 % w tym zakresie. Powyżej planu zrealizowano wpływy z: karty podatkowej – 114,55 %, podatku leśnego – 104,60 %, podatku od spadków i darowizn – 130,16 %, podatku od czynności cywilnoprawnych – 144,58 %. Poniżej planu zrealizowano wpływy z: podatku rolnego – 66,50 %, podatku od nieruchomości – 99,97 %, podatku od posiadania psów – 55,97 % oraz podatku od środków transportowych – 97,43 %.

Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz podatek dochodowy podatników rozliczających się w formie karty podatkowej to podatki realizowane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Wartość wpływów z powyższych tytułów, z uwagi na specyfikę powstawania obowiązku podatkowego, trudna jest do oszacowania. Stwierdzić jednak należy, iż w stosunku do roku 2003 nastąpił znaczny wzrost realizacji wpływów z powyższych tytułów.

W związku z zaległościami podatników w regulowaniu należności podatkowych, w trakcie roku, za pośrednictwem Urzędów Skarbowych prowadzona była egzekucja należności budżetowych z tytułu podatków. Do podatników wysłano 1.552 upomnienia na łączną kwotę 1.103.638,87 zł, z tego z tytułu:

1. Podatku od nieruchomości 1.490 upomnień na łączną kwotę 1.082.618,22 zł,
2. Podatku od środków transportowych 7 upomnień na łączną kwotę 16.143,25 zł,
3. Podatku leśnego 7 upomnień na łączną kwotę 1.946,10 zł,
4. Podatku od posiadania psów 48 upomnienia na łączną kwotę 2.931,30 zł.

Do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 632 tytuły wykonawcze na kwotę 649.218,52 zł, wpisem na hipotekę zabezpieczono należności z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 43.489,10 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach jednostek samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2004 r., stan zaległości łącznie z należnościami realizowanymi za pośrednictwem urzędów skarbowych, oraz nadpłat przedstawiał się następująco:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zaległości</b>	<b>Nadpłaty</b>
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1.043.342	117.105
756	75615	0320	Podatek rolny	716	198
756	75615	0330	Podatek leśny	121	37
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	29.291	4.411
756	75615	0360	Podatek od spadków i darowizn	22.901	160
756	75615	0370	Podatek od posiadania psów	4.155	177
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4.111	2.587
756	75601	0350	Wpływy z karty podatkowej	86.711	1.896
<b>RAZEM:</b>				<b>1.191.348</b>	<b>126.571</b>



### ***Wpływy z opłat***

Dochody z tytułu opłat zrealizowano w wysokości 658.357 zł, co stanowi 104,42 % w stosunku do planu w tym zakresie. Powyżej planu zrealizowano dochody z następujących tytułów: wpływy z opłaty skarbowej – 126,62 %, wpływy z opłaty miejscowej – 103,41 %, wpływy z opłaty administracyjnej – 126,78 %. Poniżej planu zrealizowano wpływy z opłaty targowej – 83,41 %.

W związku występującymi w trakcie roku zaległościami w regulowaniu opłaty, do podatników wysłano 38 upomnień na łączną kwotę 37.779,42 zł, do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 6 tytułów wykonawczych na kwotę 12.538,75 zł. Pomimo prowadzonych w ciągu roku działań kontrolnych w zakresie poboru i odprowadzania zainkasowanych przez inkasentów wpływów opłaty miejscowej, stan zaległości z powyższego tytułu na dzień 31.12.2004 r. wynosił 14.518,00 zł.

W zakresie poboru opłaty targowej wszczęto postępowania egzekucyjne w celu wyegzekwowania należnych gminie dochodów. W związku z powyższym, w trakcie roku wysłano 53 upomnienia na łączną kwotę 112.266,43 zł, do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 18 tytułów wykonawczych na kwotę 44.540,00 zł. Pomimo omówionych powyżej działań zaległości z tytułu opłaty targowej na dzień 31.12.2004 r. wynosiły 49.029,00 zł.

### ***Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe***

Dochody budżetu gminy uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zrealizowano w wysokości 4.417 zł, co stanowi 127,74 % w stosunku do planu w tym zakresie. Dochody z powyższego źródła zrealizowane zostały przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w związku ze świadczonymi przez pracowników MOPS usługami opiekuńczymi.

### ***Dochody z majątku gminy***

Zaplanowane do realizacji w 2004 roku dochody z majątku gminy, na dzień 31.12.2004 r. wykonane zostały w wysokości 2.879.375 zł, co stanowi 92,40 % w stosunku do planu w tym zakresie.

Dochody z najmu i dzierżawy zrealizowano w wysokości 475.293 zł, co stanowi 110,53 % wielkości planowanej. Powyżej planu zrealizowano ponadto wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste tj. w wysokości 562.880 zł, co stanowi 102,34 % w stosunku do planu w tym zakresie oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności tj. w wysokości 178.544, co stanowi 102,61 % w stosunku do planu.

Poniżej planu tj. w 84,73 % w stosunku do planu zrealizowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Z powyższego tytułu uzyskano dochody w wysokości 1.662.658 zł.

W związku z występującymi zaległościami podatników w regulowaniu należnych gminie dochodów wynikających z umów cywilnoprawnych wysłano 476 upomnień na łączną kwotę 943.954,24 zł, z tego z tytułu:

1. Wieczystego użytkowania gruntów 349 upomnień na łączną kwotę 305.563,75 zł,
2. Dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 106 upomnień na łączną kwotę 206.106,77 zł,

3. Wykupu mienia komunalnego oraz należnych odsetek 14 upomnień na łączną kwotę 406.188,43 zł,
4. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 7 upomnień na kwotę 26.095,29 zł.

Do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 2 tytuły wykonawcze, dotyczące należności wynikających z decyzji o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności, na łączną kwotę 15.007,22 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2004 r. stan należności i zobowiązań wynikających z umów cywilnoprawnych w zakresie gospodarowania mieniem gminy przedstawiał się następująco:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zaległości</b>	<b>Nadpłaty</b>
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	189.236	2.718
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	159.542	10.775
700	7005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności	4.814	417
700	70005	0840	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	36.454	26.792
<b>RAZEM:</b>				<b>390.046</b>	<b>40.702</b>

#### ***Dochody z kar pieniężnych i grzywien***

Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach obejmują wpływy z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów. Planowane do realizacji w 2004 roku dochody z powyższego tytułu dochody zrealizowano w wysokości 7.584 zł, co stanowi 60,19 % w stosunku do planu. Pomimo prowadzonej za pośrednictwem Urzędów Skarbowych egzekucji należności na dzień 31.12.2004 r. zaległości z powyższego tytułu wynosiły 14.191 zł.

#### ***5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych***

Dochody budżetu gminy stanowiące, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych zrealizowano w wysokości 918 zł, co stanowi 136,40 % w stosunku do planu.



### ***Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu***

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na dzień 31.12.2004 r. zrealizowano w wysokości 323.068 zł, co stanowi 100,96 % w stosunku do planu w tym zakresie.

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

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa za 2004 rok zrealizowano w wysokości 1.280.306 zł, tj. w 99,84 % w stosunku do planu, z tego: udziały w podatku dochodowym osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy 97,66 %, udziały w podatku dochodowym osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy 146,69 %. Wysokość osiąganych przez gminę udziałów uzależniona jest od liczby podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie gminy oraz osiąganych przez nie wyników gospodarczych.

### ***Subwencja ogólna***

Subwencja ogólna z budżetu państwa w 2004 roku zrealizowana została w wysokości 1.689.504 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu, z tego:

- część oświatowa – 1.419.974 zł,
- część rekompensująca – 9.364 zł,
- część równoważąca – 204.814 zł.

Ponadto w 2004 roku gmina pozyskała środki w wysokości 55.352 zł z tytułu uzupełnienia dochodów budżetu gminy w związku z wyższym niż przewidywanym wykonaniem w 2004 roku wydatków na dodatki mieszkaniowe w stosunku do tych wydatków poniesionych w 2003 roku oraz poniesieniem przez gminę w I półroczu 2004 roku wydatków na oświetlenie ulic (w przeliczeniu na mieszkańca gminy) wyższych od średnich wydatków na ten cel (w przeliczeniu na mieszkańca kraju) w tym samym okresie sprawozdawczym.

### ***Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie***

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2004 r. zrealizowano w wysokości 972.612 zł, co stanowi 99,93 % w stosunku do planu. Na kwotę powyższą składały się:

- Dotacje na zadania w zakresie administracji publicznej – Urząd Wojewódzki w wysokości 36.338 zł,
- Dotacje na zadania w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w wysokości 16.132 zł, z tego: na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 909 zł, na wybory do Sejmu i Senatu 7.377 zł, na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 7.846 zł.
- Dotacje na zadania w zakresie obrony narodowej w wysokości 500 zł.
- Dotacje na zadania w zakresie obrony cywilnej w wysokości 700 zł.
- Dotacje na zadania w zakresie opieki społecznej – w wysokości 859.967 zł, z tego: świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 690.545 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 7.881 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenie społeczne- 117.640 zł, zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze – 7.368 zł, ośrodki pomocy społecznej – 36.533 zł.

- Dotacje na zadania w zakresie gospodarki komunalnej – oświetlenia ulicznego w wysokości 58.975 zł.

### ***Inne dochody należne gminie***

Inne dochody należne gminie za 2004 rok zrealizowano w wysokości 405.820 zł, co stanowi 129,29 % w stosunku do planu. Na wartość uzyskanych dochodów złożyły się:

- wpływy z usług w wysokości 78.650 zł, tj. w 105,36 %, obejmujące dochody z tytułu zimowego utrzymania przejezdności dróg powiatowych przebiegających przez Karpacz – 62.000 zł oraz z tytułu usług cmentarnych – 16.650 zł,
- wpływy za koncesje i licencje w wysokości 1.690 zł, tj. w 277,05 %,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 176.122 zł, tj. w 217,43 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 115.205 zł, tj, w 109 %,
- pozostałe odsetki w wysokości 27.215 zł, tj w 53,36 %,
- wpływy z różnych dochodów – odszkodowania wypłacone przez firmy ubezpieczeniowe za szkody powstałe w mieniu gminy w wysokości 6.938 zł, tj. w 746,02 %.

### ***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy***

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy za 2004 rok zrealizowano w wysokości 214.687 zł, co stanowi 100 % planu w tym zakresie. Na kwotę powyższą składają się środki na:

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – remont mostu przy ul. Strażackiej w Karpaczu w wysokości 90.000 zł
- sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005 w wysokości 1.220 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 70.000 zł
- ośrodki pomocy społecznej w wysokości 53.467 zł.

### ***Dotacje przekazane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych***

Dotacje przekazane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2004 r. wykonano w wysokości 50.000 zł, tj. w 100 % w stosunku do planu. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z umową dotacji, przeznaczona została na dofinansowanie karosacji nadwozia samochodu pożarniczego OSP w Karpaczu.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zrealizowano w wysokości 50.306 zł, tj. w 100 % w stosunku do planu w tym zakresie. Dochody z powyższego źródła obejmują kwoty rekompensujące utracone dochody gminy z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych za 2004 rok, otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.



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

Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na utworzenie nowych stanowisk pracy, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego posiadającego homologację w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych – za 2004 rok zrealizowano w wysokości 8.953 zł, tj. w 99,48 % w stosunku do planu.

***Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej***

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, przeznaczone na realizację programu pn.: „Upowszechnianie czytelnictwa” w 2004 roku zrealizowano w wysokości 1.500 zł, tj. w 100 % w stosunku do planu.

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

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na dzień 31 grudnia 2004 r. wykonano w wysokości 400.000 zł, co stanowi 100 % planu w powyższym zakresie. Środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2004, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego, przeznaczone zostały na dofinansowanie zadania pn.: „Adaptacja Szkoły Podstawowej w Karpaczu na siedzibę Gimnazjum”.

## II. WYDATKI

Zaplanowane do realizacji w 2004 roku wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2004 roku wykonano w wysokości 14.168.084 zł, co stanowi 97,53 % planu wydatków ogółem, z tego:

- wydatki bieżące stanowiły kwotę 10.809.414 zł, tj. 76,29 % wydatków ogółem,
- wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 3.358.670 zł, tj. 23,71 % wydatków ogółem.

Plan wydatków w zakresie zadań zleconych i powierzonych gminie zrealizowano w wysokości 981.564 zł, co stanowi 99,93 % w stosunku do planu w tym zakresie.

*Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2004 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.*

Zestawienie nakładów inwestycyjnych poniesionych w okresie od początku roku do dnia 31 grudnia 2004 roku przedstawiono w poniżej zamieszczonej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie w zł
1	2	3	4	5	6
1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej na siedzibę Gimnazjum w Karpaczu	801	80110	2 210 000	2 210 000
2	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Karkonoskiej (odcinek od ul. Strażackiej do Białego Jaru)	900	90015	158 160	158 138
3	Karkonoski System Kanalizacji Sanitarnej – projekt budowlany	900	90001	260 567	260 350
4	Rozbudowa cmentarza komunalnego	710	71035	160 000	158 065
5	Budowa drogi dojazdowej do posesji Konstytucji 3 Maja 49 A (wraz z dokumentacją)	600	60016	55 000	53 670
6	Realizacja projektu pn. „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy Karpacz poprzez rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska”	900	90001	6 000	5 088
7	Inżynier kontraktu – realizacja zadania jw.	900	90001	82 150	82 147
8	Dokumentacja przetargowa na realizację prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej w Karpaczu	900	90001	48 800	44 900
9	Odpłatne przejęcie urządzeń kanalizacyjnych odcinka sieci kanalizacyjnej w Karpaczu ul. Wolna	900	90001	11 950	11 950
10	Budowa sieci wodociągowej w ul. Piastowskiej	900	90001	23 035	23 336
11	KSKS Spółność – koncepcja rozbudowy ujęć wody i sieci	900	90001	16 350	15 970



	wodociągowej na terenie Karpacza				
12	Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Myśliwska	900	90015	18 000	18 000
13	Zakup środków trwałych oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego	750	75023	41 000	40 989
14	Karosacja samochodu specjalistycznego na potrzeby OSP	754	75412	180 000	179 310
15	Zakup samochodu ciężarowego do wywozu nieczystości stałych	700	70001	88 000	87 804
16	Zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	852	85212	9 000	8 953
<b>OGÓLEM:</b>				<b>3 368 012</b>	<b>3 358 670</b>

*Szczegółowe informacje dotyczące zrealizowanych w 2004 roku wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.*

Wartość zrealizowanych w 2004 roku dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury wyniosła 209.996 zł, co stanowi 1,48 % w stosunku do wydatków ogółem, z tego:

1. Miejska Biblioteka Publiczna – 160.000 zł
2. Miejskie Muzeum Zabawek ze Zbiorów Henryka Tomaszewskiego - 49.996 zł.

Wydatki budżetowe z tytułu dotacji udzielonych niepublicznym placówkom oświatowym na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniosły 261.241 zł, co stanowi 1,84 % w stosunku do wydatków ogółem, z tego dotacje przekazane poszczególnym placówkom przedstawiały się następująco:

1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu – 61.254 zł
2. Niepubliczne Gimnazjum w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu – 18.762 zł
3. Niepubliczne Przedszkole w Karpaczu – 181.225 zł.

Dotacje przekazane podmiotom niezliczonym do sektora finansów publicznych w 2004 roku wyniosły 126.553 zł, co stanowi 0,89 % wydatków ogółem, w tym dla:

1. Ochotniczej Straży Pożarnej w Karpaczu w wysokości 40.000 zł
2. Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze w wysokości 3.000 zł
3. Uczniowskiego Klubu Sportowego „Karpatia” w Karpaczu w wysokości 15.250 zł
4. Klubu Sportowego „Grań” w Karpaczu w wysokości 19.671 zł
5. Parafii Ewangelicko Augsburskiej „Wang” w Karpaczu w wysokości 4.200 zł
6. Uczniowskiego Klubu Sportowego „Śnieżynka” w Karpaczu w wysokości 9.592 zł
7. Klubu Sportowego „Śnieżka” w Karpaczu w wysokości 19.977 zł
8. Uczniowskiego Klubu Sportowego „Karpatka” w Karpaczu w wysokości 11.863 zł
9. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szklarskiej Porębie – Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia „Radzimowice” w wysokości 3.000 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w 2004 roku, w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

### ***Rolnictwo i łowiectwo***

Wydatki w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01030 „Izby rolnicze” na dzień 31 grudnia 2004 roku zrealizowano w wysokości 18 zł, tj. w 45 % w stosunku do planu. Kwotę powyższą przekazano, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych, Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wrocławiu.

### ***Transport i Łączność***

Planowane w dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale 02095 „Pozostała działalność” wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2004 roku zrealizowano w wysokości 443 zł, tj w 98,44 % w stosunku do planu. Środki powyższe wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z wycinką drzewostanu z terenów leśnych będących własnością gminy.

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

Wydatki poniesione w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gza i wodę” w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” na dzień 31 grudnia 2004 roku stanowiły kwotę 399.934 zł, co stanowi 99,96 % w stosunku do planu. Środki powyższe wydatkowano tytułem zapłaty za dzierżawę ujęć wody pitnej, stanowiących własność Związku Gmin Karkonoskich.

### ***Transport i Łączność***

W dziale 600 „Transport i łączność w roku 2004 wydatkowano kwotę 299.859 zł, co stanowi 96,73 % planu wydatków w tym zakresie, z tego:

- na bieżące naprawy nawierzchni ulic na terenie miasta Karpacz wydatkowano 102.899 zł,
- na wydatki inwestycyjne wydatkowano 53.670 zł,
- w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych - remont mostu przy ul. Strażackiej w Karpaczu wydatkowano 143.290 zł.

### ***Turystyka***

Wydatki w dziale 630 „Turystyka” za 2004 rok zrealizowano w wysokości 281.273 zł, tj. w 98,31 % w stosunku do planu. Wydatki powyższe poniesiono w związku z realizacją działań w zakresie upowszechniania turystyki i promocji miasta. W ramach działań promocyjnych miasto uczestniczyło w imprezach targowych krajowych i zagranicznych.



### ***Gospodarka mieszkaniowa***

Wydatki w dziale 700 „gospodarka mieszkaniowa” na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniosły 398.195 zł, co stanowi 98,47 % w stosunku do planu w tym zakresie. Środki powyższe wydatkowano:

- w rozdziale 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” na zakupy inwestycyjne kwotę 87.804 zł, na wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem samochodu specjalistycznego do wywozu nieczystości stałych kwotę 8.265 zł,
- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na wydatki związane z przygotowaniem do zbycia składników mienia komunalnego kwotę 302.126 zł.

### ***Działalność usługowa***

Wydatki poniesione w dziale 710 „działalność usługowa” na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniosły 276.634 zł, tj. w 89,29 % w stosunku do planu.

Plan wydatków w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” zrealizowano w wysokości 79.981 zł, tj. w 79,19 %. 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 23.319 zł, tj. w 96,28 % planu, to środki wydatkowane w związku z wykonaniem map, wyrysów geodezyjnych nieruchomości.

W zakresie rozdziału 71035 „Cmentarze” wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 15.269 zł, tj. w 94,25 % w stosunku do planu w tym zakresie i stanowiły je środki przeznaczone na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego. Kwotę 158.065 zł, tj. 98,79 % w stosunku do planu, stanowiły wydatki inwestycyjne.

### ***Administracja publiczna***

Wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna” na dzień 31 grudnia 2004 roku zrealizowano w wysokości 2.832.241 zł, co stanowi 97,33 % planu, w tym: zadania zlecone w wysokości 36.338 zł, wydatki majątkowe w wysokości 40.989 zł.

Wydatki działu 750 obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej – Urząd Wojewódzki w wysokości 36.338 zł,
2. Wydatki Rady Miejskiej w wysokości 135.921 zł,
3. Wydatki Urzędu Miejskiego w wysokości 2.640.183 zł,
4. Wydatki w zakresie pozostałej działalności obejmujące składki wpłacane na rzecz instytucji do których przynależy gmina, w wysokości 19.799 zł.

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

Wydatki poniesione w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w wysokości 16.130 zł, tj. w 99,58 % w stosunku do planu, to w ramach realizacji zadań zleconych gminie, środki wydatkowane na: prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 908 zł, na wybory do Sejmu i Senatu 7.377 zł, na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 7.845 zł.

### ***Obrona narodowa***

W dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75212 „pozostałe wydatki obronne” planowane na 2004 rok wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 4.809 zł, tj. w 45,8 % w stosunku do planu w tym zakresie. Środki powyższe wydatkowano na zakupy sprzętu oraz konserwację urządzeń wczesnego ostrzegania.

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

W zakresie działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na dzień 31 grudnia 2004 roku zrealizowano wydatki w wysokości 413.305 zł, co stanowi 98 % w stosunku do planu. Na wydatki w tym zakresie złożyły się:

- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” dotacje dla OSP w Karpaczu w wysokości 40.000 zł oraz wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 179.310 zł,
- w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” (w ramach zadań zleconych) zakup usług pozostałych w wysokości 700 zł,
- w rozdziale 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” dotacje dla Grupy Karkonoskiej GOPR w wysokości 3.000 zł,
- w rozdziale 75416 „Straż Miejska” wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Karpaczu w wysokości 180.334 zł,
- w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” wydatki związane z finansowaniem działań prewencyjnych Policji na terenie Karpacza w wysokości 9.961 zł.

### ***Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem***

Wydatki poniesione w rozdziale 75647 „Pobór podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych”, na dzień 31 grudnia 2004 roku stanowiły 47.775 zł, co stanowi 95,55 % w stosunku do planu. Środki powyższe przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych w związku z wykonywaniem przez inkasentów czynności inkasa opłaty miejscowej oraz targowej.



### **Obsługa długu publicznego**

Wydatki w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w wysokości 52.800 zł tj. w 96 % w stosunku do planu przeznaczono na spłatę odsetek od kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w BZ WBK S.A. w Jeleniej Górze oraz kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Nordea Banku S.A. we Wrocławiu.

### **Różne rozliczenia**

Poniesione w 2004 roku wydatki w rozdziale 75805 „Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin” z tytułu zwrotu nienależnej gminie subwencji, zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 31.08.2004 r. stanowiły kwotę 10.253 zł.

### **Oświata i wychowanie**

Wydatki poniesione w dziale 801 „Oświata i wychowanie” na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniosły 5.204.856 zł, co stanowi 98,49 % w stosunku do planu, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 2.210.000 zł. Wydatki bieżące w kwocie 2.994.856 zł obejmowały:

1. Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy w wysokości 1.434.449 zł, w tym dotacje przekazane Niepublicznej Szkole Podstawowej w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. w kwocie 61.254 zł.
2. Wydatki poniesione na utrzymanie przedszkoli w Karpaczu w wysokości 581.668 zł, w tym dotacje dla Przedszkola Niepublicznego w Karpaczu w kwocie 181.225 zł.
3. Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie gimnazjów w Karpaczu w wysokości 914.044 zł, w tym dotacje przekazane Niepublicznemu Gimnazjum w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. w kwocie 18.762 zł.
4. Środki wydatkowane na dowożenie uczniów do szkół w wysokości 54.345 zł.
5. Wydatki poniesione na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 10.350 zł.

### **Ochrona zdrowia**

Wydatki w dziale 851 poniesione na ochronę zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2004 roku w wysokości 257.732 zł stanowią środki finansowe wydatkowane na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach tych środków, dotacje celowe udzielone w ramach V i VI edycji konkursu pn. „Wspieranie przedsięwzięć na Rzecz Dzieci i Młodzieży Miasta Karpacza” wyniosły 43.553 zł.

Profilaktyka uzależnień w 2004 roku realizowana była poprzez zadania, które powtarzają się cyklicznie, m.in. poprzez finansowanie Punktu Konsultacyjnego do spraw Uzależnień jako placówki reprezentującej lecznictwo odwykowe w naszym mieście. W ramach wym. działań umożliwiono podniesienie kwalifikacji nauczycielom w zakresie codziennej pracy z dziećmi sprawiającymi problemy wychowawcze. Mieli oni bowiem możliwość uczestniczenia w warsztatach pn.: „Jak radzić sobie z agresją i przemocą w szkole” oraz „Sposoby motywowania uczniów”. Przedstawiciel Komisariatu Policji w Karpaczu brał udział w szkoleniu na temat „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”.

Profilaktyka skierowana do dzieci i młodzieży obejmowała finansowanie działań Klubu Środowiskowego „Profil”, organizację wolnego czasu dla dzieci i młodzieży poprzez finansowanie półkolonii i zimowiska. Szkoła Podstawowa w Karpaczu wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, w Gimnazjum realizowany był program profilaktyczny „Nie warto umierać przez narkotyki i alkohol” oraz prowadzone były zajęcia „Trening Zastępowania Agresji”. Celem prowadzonych warsztatów było obniżenie poziomu zachowań agresywnych u młodzieży. Poprzez dofinansowanie, umożliwiono dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych skorzystanie z wyjazdu na „zieloną szkołę”. Ponadto zakupiono podręczniki szkolne dla tych dzieci, które tego naprawdę potrzebowały.

W całości sfinansowano zadania własne gminy polegające na dowożeniu dzieci niepełnosprawnych do szkół w Jeleniej Górze. Objęto dożywianiem 60 dzieci w szkolnej stołówce.

Ze świadczeń, które gmina uzyskała za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu sfinansowano prace naprawcze na istniejących placach zabaw w mieście (wymiana uszkodzonych elementów, malowanie, prace porządkowe) oraz w parku miejskim zainstalowano ścieżkę zdrowia.

### ***Pomoc społeczna***

Wydatki budżetu gminy poniesione w dziale 852 „Pomoc społeczna” na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniosły 1.624.950 zł, tj. 98,99 % w stosunku do planu, w tym zadania zlecone w wysokości 868.920 zł.

Wydatkowanie środków w zakresie pomocy społecznej za 2004 rok przedstawiono w poniższej tabeli.

Źródło finansowania	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Zasiłki i pomoc w naturze	Dodatki mieszkaniowe	Ośrodki pomocy społecznej	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	Usługi opiekuńcze	Razem	%
Zadania własne	4 818		235 000	293 598	183 969		38 645	756 030	46,53
Zadania zlecone	699 498	7 881	117 640		36 533	7 368		868 920	53,47
	704 316	7 881	352 640	293 598	220 502	7 368	38 645	1 624 950	100

### **A. ZADANIA ZLECONE**

I. Do kwietnia 2004 r. na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej realizowane były następujące świadczenia z zadań zleconych gminie:

1. Zasiłki stałe : 5 osób - 7.942 zł  
- 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: 23 osoby - 31.148 zł

-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. Zasiłki okresowe gwarantowane: 4 osoby - 5.471 zł

-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 7 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.

4. Macierzyńskie zasiłki okresowe: 9 rodzin - 7.797 zł

- 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)

5. Macierzyńskie zasiłki jednorazowe - 8 rodzin – 1.407 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)

6. Składki emerytalne i rentowe ( ZUS ): 9 osób - 4.622 zł

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

7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne: 30 osób - 2.579 zł

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

II. Od 1 maja 2004r. weszła w życie ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 64, poz. 593).

1. Zasiłek stały: 29 osób – 57.997,36 zł

Zasiłek stały (art.37) przysługuje:

1.1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Zasiłek stały ustala się w wysokości w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie

1.2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Zasiłek stały ustala się w wysokości w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie

a dochodem na osobę w rodzinie .Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne: 23 osoby – 5.132 zł

Oplacane za osoby pobierające zasiłek stały, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych (Dz.U. 210, poz. 2135), jeśli nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu.

## **B. ZADANIA WŁASNE**

W ramach zadań własnych realizowane były następujące formy świadczeń:

1. Zasiłek okresowy: 134 rodziny – 85.993 zł

Przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Zasiłek okresowy ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie. Gwarantowana kwota minimalna w 2004r wynosiła 20% tej różnicy. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. W przypadku rodziny kwotę zasiłku ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Gwarantowana kwota minimalna w 2004r wynosiła 15 % tej różnicy. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

3. Zasiłek celowy: 210 rodzin – 135.007 zł

Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej.

Może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

4. Zasiłek celowy specjalny: 27 rodzin – 13.124 zł

- przyznawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach rodzinie lub osobie , której dochód przekracza kryterium dochodowe, jeżeli pozwala na to aktualna sytuacja finansowa ośrodka.

5. Usługi opiekuńcze: 15 osób – 38.645 zł

-pomoc świadczona w osobom, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności są jej pozbawione, w zakresie zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej.



## C. ŚWIADCZENIA RODZINNE.

Od 1 maja 2004r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

### 1. Zasiłek rodzinny – 129.680 zł – 2.909 świadczeń.

Przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 504,00 zł na osobę w rodzinie na dziecko do 18 roku życia (bez względu na to czy dziecko się uczy) do ukończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, w przypadku osób niepełnosprawnych do ukończenia 24 roku życia.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

#### 1.1 urodzenia dziecka - 2.500 zł – 5 świadczeń

Przysługuje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi prawnemu z tytułu urodzenia dziecka, jednorazowo, w wysokości 500 zł

1.2 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z zasiłku wychowawczego – 8.000 zł – 20 świadczeń. Przysługuje przez okres 3 lat, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia w wysokości 400 zł miesięcznie. Dawny gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy społecznej.

1.3 samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych z powodu upływu ustawowego okresu jego pobierania – 100.444 zł – 242 świadczenia. Przysługuje przez okres urlopu wychowawczego (24, 36 i 72 miesiące) w wysokości 400 zł miesięcznie.

#### 1.4 samotnego wychowywania dziecka - 307.865 zł – 1.793 świadczenia.

Przysługuje matce lub ojcu dziecka (przez pannę, kawalera, osobę pozostającą w separacji, osobę rozwiedzioną, wdowę, wdowca, jeżeli wspólnie nie wychowuje dziecka z ojcem lub matką dziecka) w wysokości 170 zł (250 zł jeśli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności), dodatek przysługuje także osobie uczącej się.

#### 1.5 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 10.410 zł – 160 świadczeń.

Przysługuje matce lub ojcu dziecka na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 24 roku życia. Dwie wysokości świadczenia 50 zł i 70 zł w zależności od wieku.

1.5.1. do 5 roku życia - 1.450 zł – 29 świadczeń po 50 zł.

1.5.2. powyżej 5 roku życia – 8.960 zł – 131 świadczeń w wysokości 70 zł.

1.6. rozpoczęcia roku szkolnego 21.600 zł – 240 świadczeń. Przysługuje jednorazowo we wrześniu w wysokości 90 zł na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego szkolnego.

#### 1.7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 10.960 zł – 261 świadczeń.

1.7.1 na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 1.040 zł – 13 świadczeń. Przysługuje na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, w wysokości 80 zł miesięcznie.

1.7.2. na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 9920 zł - 248 świadczeń. Przysługuje na częściowe pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, w wysokości 40 zł miesięcznie.

### 2. Zasiłek pielęgnacyjny – 34.991 zł – 5630 świadczeń,

Przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek przysługuje osobie posiadającej znaczny stopień niepełnosprawności lub na niepełnosprawne dziecko do ukończenia przez niego 16 roku życia, w wysokości 144 zł miesięcznie.

3. Świadczenie pielęgnacyjne – 13.440 zł - 32 świadczenia.

Przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu lub prawnemu opiekunowi dziecka w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem o których mowa w art. 6b ust.3 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 ze zm.) albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wysokość świadczenia 420 zł miesięcznie.

4. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 4.371 zł – 32 świadczenia

Opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (136,59 zł).

5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 1.594 zł – 39 świadczeń.

Opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z zasiłku wychowawczego z powodu upływu ustawowego okresu jego pobierania, jeśli osoby te nie posiadają prawa do ubezpieczenia z innego tytułu.

### ***Edukacyjna opieka wychowawcza***

Nadzień 31 grudnia 2004 roku wydatki w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zrealizowane w związku z prowadzeniem świetlic w Szkole Podstawowej i Gimnazjum wyniosły 73.348 zł, tj. w 85,64 % w stosunku do planu.

### ***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Wydatki w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku zrealizowano w wysokości 1.401.227 zł, co stanowi 98,51 % w stosunku do planu.

Plan wydatków w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zrealizowano w wysokości 443.741 zł i stanowiły je wydatki inwestycyjne.

Wydatki w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” za 2004 rok zrealizowano w wysokości 493.794 zł. Środki powyższe wydatkowano w związku z utrzymaniem czystości w mieście oraz przejezdności dróg w okresie zimowym.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” kwotę 287.554 zł stanowią wydatki poniesione przez miasto z tytułu opłat za energię elektryczną, konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego w ciągu dróg gminnych i wojewódzkich. Na inwestycje wydatkowano kwotę 176.138 zł.



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

Wydatki poniesione w 2004 roku w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zrealizowano w wysokości 218.320 zł, co stanowi 99,01 % planu wydatków w tym dziale. Na wartość powyższą złożyły się środki finansowe przekazane w formie dotacji gminnym instytucjom kultury w łącznej wysokości 209.996 zł oraz w ramach pozostałej działalności (Fundusz Wspierania Inicjatyw Kulturalnych) środki w wysokości 8.324 zł.

### ***Kultura Fizyczna i Sport***

Wydatki w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” na dzień 31 grudnia 2004 roku zrealizowano w wysokości 353.982 zł, co stanowi 96,19 % wydatków w dziale.

Plan wydatków w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zrealizowano w wysokości 53.783 zł. Środki powyższe wydatkowano w związku z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych na terenie gminy.

W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” wydatki w wysokości 260.199 zł poniesiono w związku z finansowaniem przeprowadzonych na terenie miasta imprez turystycznych i kulturalnych, dotacje przekazane podmiotom niezliczonym do sektora finansów publicznych w 2004 roku wyniosły 40.000 zł.

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

\*\*\*

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

MZGKiM utworzony został z dniem 1 stycznia 2001 roku na podstawie uchwały Nr XXXII/204/00 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 28 grudnia 2000 roku.

Zgodnie ze statutem, zakład świadczy na rzecz społeczności lokalnej 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 oraz lokalami mieszkalnymi.

Zgodnie z przedłożonym rocznym sprawozdaniem z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2004 uzyskane przez zakład przychody ogółem wyniosły 4.189.932 zł, z tego:

- wpływy z usług – 4.146.605 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – 4.441 zł
- pozostałe odsetki – 36.041 zł
- zyski nadzwyczajne – 2.845 zł.

Koszty i inne obciążenia za 2004 rok wyniosły 4.186.692 zł i stanowiły je:

- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 5.192 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 219.386 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.288.671 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 99.015 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 266.352 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 674.871 zł
- zakup energii – 554.268 zł
- zakup usług remontowych – 21.314 zł
- zakup usług pozostałych – 665.669 zł
- podróże służbowe krajowe – 18.414 zł
- różne opłaty i składki – 113.474 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36.175 zł
- podatek od towarów i usług VAT – 123.824 zł
- odsetki i koszty postępowania sądowego – 47.926 zł
- straty nadzwyczajne – 52.141 zł.

Z uwagi na fakt, iż zakład rozpoczął rok z ujemnym stanem środków obrotowych (- 266.226 zł) oraz w związku z tym, że koszty przewyższyły przychody zakładu, stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniósł (-262.989 zł).

Jak wynika z powyższych danych liczbowych, działalność zakładu za rok 2004 zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 3.240 zł.

Na koniec 2004 roku zakład posiadał zobowiązania finansowe w łącznej wysokości 2.013.069 zł, z czego największą część stanowią zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (592.166 zł należność główna + 436.335 odsetki), Zakładu Gazowniczego za gza do ogrzewania lokali mieszkalnych zarządzanych przez MZGKiM (115.931 zł), zobowiązania wobec właścicieli lokali mieszkalnych z tytułu opłat na fundusz remontowy (284.790 zł), wobec Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (95.661 zł), Zakładu Usług Komunalnych w Bukowcu (81.479 zł) oraz Zakładu Energetycznego w Jeleniej Górze (37.834 zł).

Zakład posiada również znaczną kwotę należności wynoszącą łącznie 1.725.620 zł, z czego większość stanowią zaległości czynszowe najemców oraz właścicieli lokali mieszkalnych (654.840 zł + odsetki 282.056 zł), za dostawę wody i odbiór ścieków (472.065 zł), za odbiór nieczystości stałych i płynnych (112.489 zł).

Sytuacja finansowa wielu gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw powoduje, iż znaczna część należności jest trudna do wyegzekwowania. W rezultacie ma to wpływ na bieżącą sytuację zakładu, którego funkcjonowanie uzależnione jest od wpływów z opłat czynszowych, opłat za wodę, ścieki, wywóz nieczystości stałych.

Urealnienie stawek opłat za wodę, ścieki oraz wywóz nieczystości stałych do wartości rzeczywistych kosztów wytworzenia, ponoszonych przez zakład, doprowadzi do polepszenia sytuacji finansowej zakładu i nie ponoszenia dalszych strat. Również wprowadzenie polityki czynszowej, dostosowującej stawki czynszu do realnych potrzeb remontowych substancji komunalnej umożliwiłoby zakładowi zrównoważenie kosztów z przychodami w tym zakresie.

\*\*\*



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

Utworzone w dniu 3 stycznia 2000 roku gospodarstwo pomocnicze jako działalność uboczna jednostki budżetowej, którego przedmiotem działalności było świadczenie usług w zakresie żywienia dzieci, zlikwidowane zostało w I kwartale 2004 roku. W miejsce gospodarstwa, uchwałą Nr XXI/125/03 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 11.12.2003 roku, utworzono środek specjalny. Środki pieniężne gospodarstwa pomocniczego wg stanu na dzień 01.01.2004 r. w kwocie 5.546 zł przekazane zostały na środek specjalny, zobowiązania gospodarstwa pomocniczego w kwocie 11.801 zł sfinansowane zostały ze środków finansowych środka specjalnego, pozostałe środki obrotowe o wartości 1.396 zł przekazano również na stan środka specjalnego. Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2004 roku stan środków obrotowych gospodarstwa pomocniczego wyniósł 0.

\*\*\*

### ***Środek Specjalny przy Miejskim Przedszkolu Publicznym***

Jak wynika z powyżej zamieszczonych informacji środek specjalny przy Przedszkolu Publicznym powołany został uchwałą XXI/125/03 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 11.12.2003 roku. Zakres jego działania obejmuje prowadzenie i finansowanie działalności dotyczącej wyżywienia i opieki nad dziećmi. Źródłem dochodów środka specjalnego są darowizny w postaci pieniężnej, wpłaty dokonywane przez rodziców w zakresie wyżywienia i opieki nad dziećmi oraz dochody ze sprzedaży posiłków na rzecz osób trzecich. Wydatki środka specjalnego przeznaczone mogą być na wyżywienie i opiekę nad dziećmi, płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników, opłaty za media oraz cele określone przez darczyńców.

Zgodnie z przedłożonym przez jednostkę rocznym sprawozdaniem z wykonania planów finansowych środków specjalnych – Rb 32 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, przychody zrealizowane przez środek specjalny wyniosły 185.305 zł, z tego:

- wpływy z opłat – 99.236 zł
  - wpływy z usług – 80.523 zł
  - środki finansowe przekazane ze zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego – 5.546 zł.
- wydatki wyniosły – 169.214 zł, z tego:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 59.106 zł
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.956 zł
  - pochodne od wynagrodzeń – 13.179 zł
  - zakupy materiałów i wyposażenia – 4.968 zł
  - zakup środków żywności - 79.127 zł
  - zakup energii – 4.775 zł
  - zakup usług pozostałych – 3.003 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.100 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 16.091 zł, zobowiązania 7.701 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 roku. 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 szkoły na „zielone szkoły”, cele wskazane przez darczyńców oraz na opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i wywóz nieczystości z części podnajmowanych.

Zgodnie z Rb- 32 rocznym sprawozdaniem z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2004, przychody zrealizowane przez środek specjalny wynosiły 31.898 zł, wydatki 27.682 zł, z tego:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 14.487 zł
- zakup energii – 4.759 zł
- zakup usług pozostałych – 8.436 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 6.694 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. W uchwale tej określono szczegółowo źródła pozyskiwania dochodów oraz przeznaczenie pozyskanych środków finansowych.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2004 – Rb 32, przychody zrealizowane przez środek specjalny wynosiły 2.774 zł, wydatki 1.136 zł, z tego:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 627 zł
- zakup usług pozostałych – 509 zł.

Z uwagi na fakt, iż stan środków finansowych na początek okresu sprawozdawczego, tj 01.01.2004 r. wyrażony był wartością ujemną (-44 zł), po uwzględnieniu wartości uzyskanych przychodów oraz zrealizowanych wydatków, stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.594 zł.

\*\*\*

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

Środek specjalny powołany został uchwałą 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. Pozyskiwane w sposób określony w uchwale środki finansowe, wykorzystywane winny być m.in. na pokrycie kosztów związanych z organizacją imprez jw. oraz na cele określone przez darczyńców.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2004 – Rb 32, przychody zrealizowane przez środek specjalny wynosiły 95.233 zł, wydatki 96.699 zł, z tego:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 9.199 zł
- zakup usług pozostałych – 87.500 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 10.817 zł, należności 7.439 zł.

\*\*\*

### ***Gminny Fundusz Ochrony Środowiska***

W zakresie gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska, zgodnie z przedłożonym rocznym sprawozdaniem z wykonania planów finansowych funduszy celowych na posiadających osobowości prawnej Rb – 33, za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2004 przychody zrealizowano w wysokości 73.294 zł, wydatki w wysokości 138.323 zł. Wydatkowanie środków finansowych zgromadzonych na rachunku funduszu następowało zgodnie z przeznaczeniem określonym w uchwale budżetowej na rok 2004. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 19.250 zł.

\*\*\*

### III. WNIOSKI

Jak wynika z przedstawionych powyżej informacji, rok 2004 zamknął się deficytem w wysokości 1.447.830 zł, przy planowanym deficycie 1.809.673 zł. Stopień realizacji dochodów (100,02 %), pomimo niepełnej realizacji wpływów ze sprzedaży mienia, ocenić należy jako zadowalający. Na fakt ten niezaprzeczalnie wpływ miały zintensyfikowane działania egzekucyjne w związku z utrzymującymi się na wysokim poziomie zaległościami z podatków i opłat lokalnych, prowadzone u podatników kontrole w zakresie prawidłowości deklarowanych powierzchni użytkowych w podatku od nieruchomości oraz prawidłowości pobieranych i odprowadzanych przez inkasentów opłat miejscowych.

Pomimo realizacji opisanych wyżej działań, stan należności z podatków i opłat oraz należności wynikających z umów cywilnoprawnych na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosił 3.821.818 zł, w tym należności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1.725.620 zł.

Zaplanowane do realizacji w 2004 roku wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2004 roku wykonano w wysokości 14.168.084 zł, co stanowi 97,53 % planu wydatków ogółem. Na sfinansowanie części wydatków inwestycyjnych gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 1.810.000 zł, z dziesięcioletnim okresem spłaty. Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2004 roku stan zobowiązań jednostki wg tytułów dłużnych (łącznie z zaciągniętym kredytem) wynosił 3.269.188 zł, w tym zobowiązania wymagalne 1.459.188 zł, z czego zobowiązania MZGKiM w Karpaczu stanowiły kwotę 1.447.116 zł. Jak zatem wynika z danych liczbowych, priorytetem winny być działania zmierzające do poprawy stanu finansów zakładu budżetowego. Wprowadzenie polityki czynszowej, dostosowującej stawki czynszu do faktycznych potrzeb remontowych substancji komunalnej oraz urealnienie stawek opłat za wodę, ścieki oraz wywóz nieczystości stałych do wartości rzeczywistych kosztów ponoszonych przez zakład, spowodowałyby polepszenie sytuacji finansowej zakładu.

Burmistrz Miasta Karpacz

Bogdan Malinowski



Data sporządzenia: 2005.03.25

SPRAWOZDANIE Rn-275  
za 4. kwartał 2004r.

Dział Rozdział			Plan po zmianach	Wykonanie
600	60014	0830	62.000	62.000
		61444	62.000	62.000
600	60078	2030	90.000	90.000
		62708	90.000	90.000
600			152.000	152.000
700	70005	0470	550.000	562.880
		0690	46.000	51.967
		0750	430.000	475.293
		0760	174.000	176.544
		0840	1.962.330	1.662.658
		0910	25.000	25.203
		0920	50.000	20.101
		76045	3.237.330	2.976.646
700	70095	0830	12.650	16.650
		71625	12.650	16.650
700			3.249.980	2.993.296
750	75011	2010	36.338	36.338
		2360	673	918
		80131	37.011	37.256
750	75023	0690	35.000	124.155
		0920	1.000	7.114
		77383	36.000	131.269
750			73.011	168.525
751	75101	2010	909	909
		77862	909	909
751	75108	2010	7.423	7.377
		77869	7.423	7.377
751	75113	2010	7.866	7.846

Data sporządzenia: 2005.03.25

SPRAWOZDANIE Rb-27S  
za 4. kwartał 2004r.

Dział Rozdział			Plan po zmianach	Wykonanie	
			77874	7.866	7.846
751			16.198	16.132	
752	75212	2010	500	500	
			77974	500	500
752			500	500	
754	75412	6260	50.000	50.000	
			82426	50.000	50.000
754	75414	2010	700	700	
			78178	700	700
754	75416	0570	12.600	7.584	
			0910	22	
			0970	930	928
			78620	13.530	8.534
754			64.230	59.234	
756	75601	0350	31.500	36.082	
			0910	680	707
			77617	32.180	36.789
756	75615	0310	3.246.789	3.235.974	
			0320	1.946	1.294
			0330	18.575	19.430
			0340	27.853	27.138
			0360	48.600	63.260
			0370	7.150	4.002
			0430	35.000	29.194
			0440	538.000	556.325
			0450	18.500	23.455
			0500	266.500	385.316
			0910	80.000	89.230
			2440	50.603	50.603
83571			4.339.516	4.485.221	



Data sporządzenia: 2005.03.25

SPRAWOZDANIE Rb-275  
za 4.kwartał 2004r.

Dział Rozdział			Plan po zmianach	Wykonanie
756	75618	0410	39.000	49.383
		0480	320.000	323.068
		0590	610	1.690
		0910	13	43
76764			359.623	374.184
756	75621	0010	1.225.383	1.196.691
		0020	57.000	83.615
76407			1.282.383	1.280.306
756			6.013.702	6.176.500
758	75801	2920	1.419.974	1.419.974
		79479	1.419.974	1.419.974
758	75802	2750	55.352	55.352
		79310	55.352	55.352
758	75805	2920	9.364	9.364
		79483	9.364	9.364
758	75831	2920	204.814	204.814
		79509	204.814	204.814
758			1.689.504	1.689.504
801	80101	2030	1.223	1.220
		82932	1.223	1.220
801	80110	6330	400.000	400.000
		87241	400.000	400.000
801			401.223	401.220
852	85212	2010	690.545	690.545
		6310	9.000	8.953
		94384	699.545	699.498
852	85213	2010	7.900	7.881

Data sporządzenia: 2005.03.25

SPRAWOZDANIE Rb-27S  
za 4.kwartał 2004r.

Dział Rozdział			Plan po zmianach	Wykonanie
		88075	7.900	7.881
852	85214	2010	118.200	117.640
		2030	70.000	70.000
		90106	188.200	187.640
852	85216	2010	7.368	7.368
		88078	7.368	7.368
852	85219	2010	36.533	36.533
		2030	53.467	53.467
		90111	90.000	90.000
852	85228	0830	3.500	4.471
		86910	3.500	4.471
852			996.513	996.858
900	90015	2010	58.975	58.975
		92925	58.975	58.975
900			58.975	58.975
921	92116	2020	1.500	1.500
		93057	1.500	1.500
921			1.500	1.500
926	92601	0970		6.010
		94497	0	6.010
926			0	6.010
Ogółem			12.717.336	12.720.254



Data sporządzenia: 2005.03.25

SPRAWOZDANIE Rb-268  
za 4.kwartał 2004r.

Dział		Rozdział		Plan po zmianach		Wykonanie	
010	01030	2850		40		18	
		3890		40	0	18	
010				40	0	18	
020	02095	4300		450		443	
		6415		450	0	443	
020				450	0	443	
400	40002	4300		400.100		399.934	
		44702		400.100	0	399.934	
400				400.100	0	399.934	
600	60016	4300		111.700		102.899	
		6050		55.000		53.670	
		70966		166.700	0	156.569	
600	60078	4300		143.300		143.290	
		64978		143.300	0	143.290	
600				310.000	0	299.859	
630	63003	4010		91.720		91.719	
		4040		7.437		7.437	
		4110		18.200		16.834	
		4120		2.600		2.394	
		4210		43.246		40.716	
		4300		114.382		114.153	
		4410		2.800		2.775	
		4420		2.000		1.530	
		4440		3.715		3.715	
		101693		286.100	0	281.273	
630				286.100	0	281.273	
700	70001	4430		8.300		8.265	
		6060		88.000		87.804	
		81191		96.300	0	96.069	

Data sporządzenia: 2005.03.25

SPRAWOZDANIE Rb-285  
za 4.kwartał 2004r.

Dział Rozdział			Plan po zmianach		Wykonanie
700	70005	4300	267.598		267.072
		4430	21.700		17.682
		4530	5.500		4.163
		4580	13.300		13.209
		88545	308.098	0	302.126
700			404.398	0	398.195
710	71004	4300	101.000		79.981
		76014	101.000	0	79.981
710	71014	4300	23.220		22.852
		4430	1.000		467
		80454	24.220	0	23.319
710	71035	4260	1.000		494
		4300	15.200		14.775
		6050	160.000		158.065
		86355	176.200	0	173.334
710	71095	4300	8.400		0
		76105	8.400	0	0
710			309.820	0	276.634
750	75011	4010	22.860		22.860
		4110	3.938		3.938
		4120	560		560
		4210	2.000		2.000
		4300	6.980		6.980
		96511	36.338	0	36.338
750	75022	3030	110.310		110.207
		4210	7.500		4.160
		4300	36.130		20.087
		4410	2.000		1.467
		91722	155.940	0	135.921
750	75023	3020	100		87
		4010	1.491.880		1.467.474



Data sporządzenia: 2005.03.25

SPRAWOZDANIE Rb-285  
za 4.kwartał 2004r.

Dział Rozdział			Plan po zmianach	Wykonanie
		4040	106.400	106.389
		4110	312.600	312.598
		4120	41.600	38.140
		4210	135.000	126.192
		4260	61.500	61.419
		4300	284.129	270.348
		4410	11.050	11.039
		4420	200	21
		4430	73.200	73.125
		4440	47.300	46.105
		4580	90.300	86.257
		6060	41.000	40.989
136183			2.696.259	2.640.183
750	75095	4430	21.300	19.799
		80275	21.300	19.799
750			2.909.837	2.832.241
751	75101	4300	909	908
		80152	909	908
751	75108	3030	3.977	3.931
		4210	1.453	1.453
		4300	1.949	1.949
		4410	44	44
		91809	7.423	7.377
751	75113	3030	4.640	4.620
		4210	1.104	1.104
		4300	2.007	2.006
		4410	115	115
		91814	7.866	7.845
751			16.198	16.130
752	75212	4210	6.500	2.003
		4300	4.000	2.806
		84474	10.500	4.809
752			10.500	4.809
754	75412	2830	40.000	40.000

Data sporządzenia: 2005.03.25

SPRAWOZDANIE Rb-285  
za 4.kwartał 2004r.

Dział Rozdział			Plan po zmianach		Wykonanie
		6060	180.000		179.310
		85056	220.000	0	219.310
754	75414	4300	700		700
		80468	700	0	700
754	75415	2830	3.000		3.000
		78999	3.000	0	3.000
754	75416	4010	117.100		112.700
		4040	8.040		8.034
		4110	20.713		20.651
		4120	3.145		2.936
		4210	16.372		16.260
		4300	15.852		13.071
		4410	700		629
		4430	2.000		1.925
		4440	4.128		4.128
		114240	188.050	0	180.334
754	75495	4210	1.000		1.000
		4300	9.000		8.961
		84759	10.000	0	9.961
754			421.750	0	413.305
756	75647	4100	50.000		47.775
		80503	50.000	0	47.775
756			50.000	0	47.775
757	75702	8010	55.000		52.800
		84469	55.000	0	52.800
757			55.000	0	52.800
758	75805	2930	10.253		10.253
		79493	10.253	0	10.253



Data sporządzenia: 2005.03.25

SPRAWOZDANIE Rb-28S  
za 4.kwartał 2004r.

Dział Rozdział			Plan po zmianach	Wykonanie	
756			10.253	0	10.253
801	80101	2540	61.350		61.254
		3020	4.600		4.593
		3240	1.223		1.220
		4010	894.053		838.360
		4040	64.000		63.650
		4110	143.200		129.363
		4120	20.497		19.226
		4210	20.000		19.970
		4240	1.000		962
		4260	65.000		64.968
		4270	107.775		106.828
		4300	57.000		56.472
		4410	1.600		1.533
		4430	1.000		1.000
		4440	65.000		65.000
		4580	100		50
145122			1.507.398	0	1.434.449
801	80104	2540	184.550		181.225
		4010	277.400		277.399
		4040	11.100		11.080
		4110	49.095		49.095
		4120	6.855		6.875
		4210	8.722		8.722
		4240	278		278
		4260	18.000		18.000
		4300	11.000		10.944
		4440	18.050		18.050
121175			585.050	0	581.668
801	80110	2540	18.900		18.762
		3020	226		225
		4010	557.257		557.256
		4040	38.207		38.207
		4110	86.675		86.675
		4120	12.928		12.928
		4210	56.000		55.987
		4240	17.000		16.936
		4260	17.000		16.901
		4270	20.000		20.000
		4300	48.825		48.757
		4410	1.700		1.663
		4430	747		747

Data sporządzenia: 2005.03.25

SPRAWOZDANIE Rb-285  
za 4.kwartał 2004r.

Dział Rozdział			Plan po zmianach	Wykonanie
		4440	39.000	39.000
		6050	2.210.000	2.210.000
		143361	3.124.465	0
				3.124.044
801	80113	4300	54.500	54.345
		85214	54.500	0
				54.345
801	80146	4300	13.028	10.350
		85247	13.028	0
				10.350
801			5.284.441	0
				5.204.856
851	85154	2830	43.553	43.553
		2900	4.800	4.800
		3030	500	450
		4210	65.000	42.773
		4260	7.000	6.918
		4300	196.647	158.916
		4410	2.000	83
		4430	500	239
		116375	320.000	0
				257.732
851			320.000	0
				257.732
852	85212	3110	676.233	676.233
		4010	10.810	10.574
		4110	1.953	1.923
		4120	269	259
		4130	2.000	1.935
		4210	1.100	1.100
		4300	3.216	3.216
		4410	123	123
		4440	347	0
		6060	9.000	8.953
		128964	705.051	0
				704.316
852	85213	4130	7.900	7.881
		90195	7.900	0
				7.881
852	85214	3110	353.200	352.640
		89176	353.200	0
				352.640
852	85215	3110	305.000	293.598



Data sporządzenia: 2005.03.25

SPRAWOZDANIE Rb-285  
za 4.kwartał 2004r.

Dział Rozdział			Plan po zmianach	Wykonanie	
		89177	305.000	0	293.598
852	85216	3110	7.368		7.368
		89178	7.368	0	7.368
852	85219	3020	1.000		1.000
		4010	150.050		150.046
		4040	8.391		8.391
		4110	26.100		26.040
		4120	4.000		3.530
		4210	10.200		10.200
		4300	17.303		16.900
		4410	1.500		917
		4440	3.500		3.478
		122731	222.044	0	220.502
852	85228	4300	41.000		38.645
		90380	41.000	0	38.645
852			1.641.563	0	1.624.950
854	85401	4010	61.180		51.778
		4040	4.440		4.239
		4110	11.732		9.306
		4120	1.523		1.270
		4210	2.539		2.522
		4440	4.233		4.233
		111185	85.647	0	73.348
854			85.647	0	73.348
900	90001	6050	448.852		443.741
		96951	448.852	0	443.741
900	90003	4210	94.500		94.427
		4300	400.055		399.367
		99413	494.555	0	493.794
900	90015	4210	2.500		2.458
		4260	182.330		178.863

Data sporządzenia: 2005.03.25

SPRAWOZDANIE Rb-285  
za 4.kwartał 2004r.

Dział Rozdział			Plan po zmianach	Wykonanie	
		4300	78.015	76.717	
		4580	40.000	29.516	
		6050	176.160	176.138	
		114315	479.005	0	463.692
900			1.422.412	0	1.401.227
921	92116	2550	161.500		160.000
		95587	161.500	0	160.000
921	92118	2550	50.000		49.996
		95589	50.000	0	49.996
921	92195	4210	4.100		4.089
		4300	4.900		4.235
		101626	9.000	0	8.324
921			220.500	0	218.320
926	92601	4210	3.300		3.259
		4260	16.550		16.501
		4300	22.000		21.472
		4430	12.600		12.551
		110727	54.450	0	53.783
926	92605	2830	40.000		40.000
		4210	15.000		9.116
		4260	6.000		3.302
		4300	251.550		247.659
		4430	1.000		122
		113561	313.550	0	300.199
926			368.000	0	353.982
Ogółem			14.527.009		14.168.084



**– INFORMACJA –**

*o realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2004*

Plan inwestycyjny Gminy Karpacz na rok 2004, po zmianach, przewidywał realizację 16 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 3.368.012 zł, z czego :

- 5 zadań kontynuowanych,
- 5 zadań inwestycyjnych rozpoczętych w roku 2004,
- 2 zadania zrealizowane przez inwestorów zewnętrznych a finansowane przez gminę Karpacz,
- 4 zadania – zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 317.056 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2004 przedstawia się następująco :

I zadania kontynuowane

1. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Karpaczu na siedzibę Gimnazjum” - zadanie rozpoczęte 15 czerwca 1998 roku. W dniu 7 sierpnia 2002 r. została podpisana umowa na roboty wykończeniowe części dobudowanej oraz niezbędną modernizację istniejącego obiektu szkolnego, z terminem zakończenia do dnia 30 czerwca 2005 r. Wykonawca zrealizował zakres prac przewidzianych do wykonania ( zgodnie z harmonogramem ) do końca 2002 r. Od stycznia 2004 r. 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 r. Wartość poniesionych nakładów w roku 2004 wyniosła 2.210.000 zł a od początku realizacji zadania 4.059.549 zł.
2. „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Karkonoskiej na odcinku od Białego Jaru do ul. Strażackiej”. Wartość zadania brutto wynosiła 231.668,00 zł, zakres rzeczowy zadania, zgodnie z umową, został zrealizowany do dnia 30 listopada 2003 r. W I półroczu 2004 r. została zapłacona końcowa faktura zadania na kwotę 158.138 zł.
3. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Karpaczu” - zadanie realizowane od 9 stycznia 2003 r. z planowanym terminem zakończenia do 30.06.2005 r.
4. Dokumentacja przetargowa opracowana w celu zorganizowania przetargu na wyłonienie Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn.: „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Karpacz poprzez rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska”. Dokumentacja przetargowa została zatwierdzona przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w m-cu kwietniu 2004 r., przetarg na wyłonienie Wykonawcy Projektu odbył się w dniu 05 lipca br. ( otwarcie ofert ).
5. Realizacja zadania „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Karpacz poprzez rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska” w roku 2004 wydatkowano kwotę 5088 zł na przygotowanie realizacji Projektu oraz na monitoring.

II Zadania nowe

1. „Budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Konstytucji 3 Maja 49A”. W okresie od 23.09 do 25.10.2004 r., za kwotę 49367,12 zł wybudowany został dojazd do

posesji 49A przy ul. Konstytucji 3 Maja.

2. „Inżynier Kontraktu” - wybrany w drodze przetargu do obsługi zadania z poz. 6. Funkcję Inżyniera Kontraktu pełni Firma KOMPLET INWEST S.C. Z Gorzowa Wielkopolskiego.
3. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Piastowskiej” - wykonanie tego zadania warunkowało ułożenie kanalizacji sanitarnej ( opisanej w poz. 6 ) w tym rejonie miasta. Przełożenie sieci wykonał MZGKiM.
4. Koncepcja programowo-przestrzenna modernizacji i rozbudowy miejskiego systemu wodociągowego Karpacza. Opracowanie wykonane przez PT-U „SYNTECH” w Jeleniej Górze w związku z planowanym przez Gminę Karpacz przystąpieniem do Projektu KSKS planowanym do realizacji przy udziale środków Funduszu Spójność przez Związek Gmin Karkonoskich.
5. W ramach inwestycji prowadzonej przez Firmę Energia Pro Koncern Energetyczny S.A. Oddział w Jeleniej Górze, Burmistrz Karpacza podjął decyzję o ułożeniu rury ochronnej AROTA DN 75 i uziomu w ulicy Myśliwskiej w Karpaczu w ilości 1100 mb, pod przyszłe oświetlenie drogowe.

III zadania realizowane przez inwestorów zewnętrznych a finansowane przez Gminę Karpacz

1. Karkonoski System Kanalizacji Sanitarnej – opracowanie projektu budowlanego”. Inwestorem zadania jest Związek Gmin Karkonoskich. Gmina otrzymała projekt budowlany w m-cu maju 2003 r., w roku 2004 zadanie było rozliczane.
2. „Odpłatne przejęcie urządzeń kanalizacyjnych odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wolnej w Karpaczu” - inwestycja wykonana przez inwestora prywatnego, powstały majątek przejęty przez Gminę Karpacz ( spłaty w ratach do roku 2006 ).

IV Zakupy inwestycyjne

W roku 2004 gmina Karpacz zakupiła :

- zakup środków trwałych oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego
- karosacja samochodu specjalistycznego na potrzeby OSP
- zakup samochodu ciężarowego do wywozu nieczystości stałych,
- zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej,  
na łączną kwotę 317.056 zł.



## **„ Informacja o udzielonych i wykonanych zamówieniach publicznych w 2004 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 były stosować od dnia 1 stycznia 1996 r. (art. 4 ust. 1 pkt 1) określała zasady i tryb udzielania zamówień publicznych , a także tryb rozpatrywania protestów i odwołań w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – w okresie do dnia 1 marca 2004 roku .

Od dnia 2 marca 2004 r. obowiązuje ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) , dostosowana do wymogów prawa europejskiego . określająca zasady , tryb udzielania zamówień publicznych , środki ochrony prawnej , kontrole udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie .

W 2004 roku gmina ogłosiła i rozstrzygnęła przetargi na wykonanie następujących robót budowlanych , dostaw i usług :

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

1. Wykonanie zadania pn. „Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w obrębie granic administracyjnych miasta Karpacza w latach 2004 – 2006” .  
Wykonawca : „INTER GRADO” Daniel Radecki , Marian Szymczyk ul. Widok 12/2 , 50 – 052 Wrocław  
cena : 148.037,40 zł. brutto (tj. 7.049,40 zł. miesięcznie)
2. Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu wg wymogów PHARE/FIDIC zadania pn. „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy Karpacz poprzez rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska”  
Wykonawca : Komplet Inwest s.c. Tomasz Granops , Elżbieta Prażanowska – Nieboj ul. Nadbrzeżna 17 , 66 – 400 Gorzów Wielkopolski  
cena : 437.980,- zł. brutto
3. Wykonanie operatów szacunkowych działek Nr 272 , 441 i 442 (obręb Karpacz – 3), 35/5 (obręb Karpacz – 2), 179/2 (obręb Karpacz – 4), przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu , działki Nr 391/4 (obręb Karpacz – 4) przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej , przygotowanie i uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu oraz wykonanie operatu szacunkowego stanowiącego własność Gminy Karpacz , położonego w budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja 7  
Wykonawca : Szacowanie Nieruchomości Usługi Projektowe Maria Anna Jaworska Plac Różany 8 , 58 – 500 Jelenia Góra  
cena : 1.952,- zł. brutto

4. Wykonanie zadania pn. „Remont mostu w ciągu ulicy Strażackiej w Karpaczu”

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Melioracji i Inżynierii Środowiska „EKO – MEL” Spółka z o.o. ul. Spółdzielcza 10 , 58 – 500 Jelenia Góra

cena : 135.355,- zł. brutto .

5. Wykonanie operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz , położonych w budynku przy ul. Wielkopolskiej 2 , 12 , ul. Konstytucji 3-go Maja 33a , ul. Mickiewicza 1

Wykonawca : Rzecznawca Majątkowy Barbara Zielińska ul. Konstytucji 3-go Maja 62 , 58 – 540 Karpacz

cena : 2.415,60 zł. brutto .

6. Wykonanie operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz , położonych w budynku przy ul. Nadrzecznej 2 , ul. Kowarskiej 4 , ul. Karkonoskiej 11 , wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości działki Nr 238/4 (obręb Karpacz – 1) przeznaczonej do przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

Wykonawca : Rzecznawca Majątkowy Teresa Sierpińska ul. Transpotrowa 21a/7 , 58 – 500 Jelenia Góra

cena : 2.100,- zł. brutto .

7. Wykonanie operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz , położonych w budynkach przy ul. Karkonoskiej 12 , ul. Kowarskiej 1 , ul. Zagajnik 3 , ul. Karkonoskiej 31 , wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości działek Nr 203/6 (obręb Karpacz – 4) , Nr 659/7 (obręb Karpacz – 3) przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu , działki Nr 329 (obręb Karpacz – 4) , przeznaczonej do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wykonawca : Usługi Projektowe , Szacowanie Nieruchomości , Alicja Majewska , ul. Moniuszki 2/103 , 58 – 506 Jelenia Góra

cena : 2.501,- zł. brutto .

8. Wykonanie operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz , położonych w budynkach przy ul. Karkonoskiej 54 , ul. Kolejowej 5 , ul. Konstytucji 3-go Maja 57 , wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości działki Nr 204/1 (obręb Karpacz – 4) przeznaczonej do zbycia wieczystemu użytkownikowi , działki Nr 165/3 (obręb Karpacz – 4) w celu ustalenia I opłaty za użytkowanie wieczyste .

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „BOKA” , Bożena Krukowska – Zdanowicz , ul. XXX – lecia PRL 21a , 58 – 379 Czarny Bór

cena : 2.745,- zł. brutto .

9. Przygotowanie i uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu oraz wykonanie operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz , położonych w budynkach przy ul. Kolejowej 6 , Parkowej 4 , Marii Curie – Skłodowskiej 3 , Zagajnik 3 .

Wykonawca : Rzecznawca Majątkowy Barbara Zielińska , ul. Konstytucji 3-go Maja 62 , 58 – 540 Karpacz

cena : 3.538,- zł. brutto .

10. Wykonanie i uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali oraz wykonanie operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz , położonych w budynkach przy ul. Wielkopolskiej 2 , ul. Mickiewicza 5a/1 , ul. Karkonoskiej 2 , wykonanie operatów



szacunkowych wartości nieruchomości działki Nr 17 (obręb Karpacz – 4) przeznaczonej do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności , działek Nr 356/1 , 356/3 (obręb Karpacz – 4) o łącznej pow. 0,0640 ha w celu ustalenia rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu .

Wykonawca : Rzeczoznawca Majątkowy Teresa Sierpińska , ul. Transportowa 21a/7 , 58-500 Jelenia Góra

cena : 3.100,- zł. brutto .

11. Wykonanie i uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali oraz wykonanie operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz , położonych w budynkach przy ul. M. C. Skłodowskiej 3 , ul. Saneczkowej 8 , ul. Konstytucji 3-go Maja 68 , wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości działki Nr 340/5 , 340/6 (obręb Karpacz – 4) , przeznaczonej do zbycia na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych , działek Nr 436/1 , 436/2 (obręb Karpacz – 2) przeznaczonych do sprzedaży wieczystemu użytkownikowi tych działek .

Wykonawca : Szacowanie Nieruchomości . Usługi Projektowe . Maria Jaworska . Plac Różany 8 . 58 – 500 Jelenia Góra

cena : 5.368,- zł. brutto .

12. Wykonanie i uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali oraz wykonanie operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz , położonych w budynkach przy ul. Wiosennej 5, ul. Wielkopolskiej 2, ul. Wielkopolskiej 8, ul. Karkonoskiej 54, ul. Wolnej 3.

Wykonawca : Usługi Projektowe , Szacowanie Nieruchomości , Alicja Majewska . ul. Moniuszki 2/103 , 58 – 500 Jelenia Góra

cena : 2.104,50 zł. brutto .

13. Wykonanie usługi polegającej na udzieleniu kredytu inwestycyjnego długoterminowego .

Wykonawca : NORDEA BANK POLSKA S.A. Gdynia ul. Kielecka 2 , I Oddział we Wrocławiu ul. Kazimierza Wielkiego 60 , 50 – 077 Wrocław

cena : 628.769,47 zł. (+ 1.810.000,- zł. kredytu)

14. Zakup samochodu do wywozu nieczystości stałych

Wykonawca : „ SIGNUS ” AUTO – MARKETING , Marek Hawro , ul. Bolesława Chrobrego 80/12 , 55 – 200 Oława

cena : 380.518,- zł. brutto .

15. Usługa finansowa w formie leasingu operacyjnego na zakup samochodu do wywozu nieczystości stałych

Wykonawca : VOLKSBANK – LEASING POLSKA S.A. ul. Strzegomska 42c , 53 – 611 Wrocław

cena : 58.371,96 zł. brutto (+ 380.518,- zł. za samochód = 438.889,96 zł. brutto) .

16. Wykonanie i uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali oraz wykonanie operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz, położonych w budynkach przy ul. Krótkiej 5 , ul. Wielkopolskiej 2 , wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości działki Nr 197/1 (obręb Karpacz – 1) , przeznaczonej do zbycia na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej . wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości działek Nr 137/2 . 523 , 524 (obręb Karpacz – 2) przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu .

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „BOKA” Bożena Krukowska – Zdanowicz , ul. XXX – lecia PRL 21a , 58 – 379 Czarny Bór  
cena : 3.782,- zł. brutto .

17. Wykonanie i uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali oraz wykonanie operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz, położonych w budynkach przy ul. Wolnej 1 ul. Słowackiego 5 , wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości działek Nr 192/1 (obręb Karpacz – 4) , dz. 189 (obręb Karpacz – 4) , przeznaczonych do zbycia wiecznym użytkownikom , dz. Nr 77/1 (obręb Karpacz – 4) , przeznaczonej do zamiany , wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości działek Nr 207/23 , 207/24 207/25 , 207/26 , 207/27 (obręb Karpacz – 2) , przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu , wykonanie aneksów do inwentaryzacji budynków przy ul. Olimpijskiej 3 , ul. Zagajnik 3 .

Wykonawca : Grupa Konsultingowa „DEFIN” Spółka z o.o. ul. Ryszki 49 , 41 – 500 Chorzów  
cena : 7.442,- zł. brutto .

18. Wykonanie i uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali oraz wykonanie operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz, położonych w budynkach przy ul. Karkonoskiej 37 , wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości działek Nr 302/1 , 302/2 (obręb Karpacz – 2) , dz. Nt 90/2 (obręb Karpacz – 4) , przeznaczonej do zbycia wiecznym użytkownikom , działki Nr 50 (obręb Karpacz – 4) , w celu ustalenia I opłaty za użytkowanie wieczyste .

Wykonawca : Rzeczoznawca Majątkowy Barbara Zielińska , ul. Konstytucji 3-go Maja 62 , 58 – 540 Karpacz  
cena : 2.867,- zł. brutto .

19. Wykonanie remontu dachów budynku głównego i sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Karpaczu .

Wykonawca : „DACH – DEKER” Tomasz Charlampowicz , ul. Ptasia 9 , 58 – 500 Jelenia Góra  
cena : 106.164,57 zł. brutto .

20. Wykonanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości działek Nr 112/3 (obręb Karpacz – 1) , dz. Nr 202/4 (obręb Karpacz – 4) , dz. Nr 354 (obręb Karpacz – 3) , przeznaczonych do zbycia na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej , dz. Nr 433/4 , 432/1 (obręb Karpacz – 2) przeznaczonych do zamiany z osobami fizycznymi .

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „BOKA” Bożena Krukowska – Zdanowicz , ul. XXX – lecia PRL 21a , 58 – 379 Czarny Bór  
cena : 2.049,60 zł. brutto .

21. Dowóz dzieci do szkoły w roku szkolnym 2004 / 2005 .

Wykonawca : Usługowy Transport Pasażerski „ZYGA – TOUR” Zygmunt Wrona , ul. Saneczkowa 3a , 58 – 550 Karpacz  
cena : 49.600,- zł. brutto .

22. Przygotowanie i uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali oraz wykonanie operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz, położonych w budynkach przy ul. Grzybowej 16 , ul. Parkowej 4 , ul. Konstytucji 3-go Maja 45 , ul. Przemysłowej 4 .



Zagajnik 3 , wykonanie inwentaryzacji budynku przy ul. Grzybowej 16 , wykonanie aneksu do inwentaryzacji w budynku przy ul. Przemysłowej 4 , wykonanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości działek Nr 391/1 i 392/1 (obręb Karpacz – 4) , dz. Nr 289 (obręb Karpacz – 1) , przeznaczonych do zbycia wiecznym użytkownikom , dz. Nr 326/2 (obręb Karpacz – 3) , przeznaczona do zbycia na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej .

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „BOKA” Bożena Krukowska – Zdanowicz , ul. XXX – lecia PRL 21a , 58 – 379 Czarny Bór  
cena : 4.941,- zł. brutto .

23. Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Karpacza do szkół w Jeleniej Górze w roku szkolnym 2004 / 2005 .

Wykonawca : TAXI – wynajem pokoi , Tomasz Cieślak , ul. Kopernika 1/1 , 58 – 540 Karpacz  
cena : 25.000,- zł. brutto .

24. 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 14 , ul. Staszica 34 , ul. Wielkopolskiej 16 , ul. Karkonoskiej 53 , wykonanie inwentaryzacji budynku przy ul. Wielkopolskiej 16 , wykonanie aneksu do inwentaryzacji w budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja 14 , wykonanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości działek Nr 359/2 (obręb Karpacz – 3) , przeznaczonej do zbycia na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej , dz. Nr 914/6 (obręb Karpacz – 3) , przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu .

Wykonawca : Usługi Projektowe , Szacowanie Nieruchomości , Alicja Majewska , ul. Moniuszki 2/103 , 58 – 506 Jelenia Góra  
cena : 3.812,50 zł. brutto .

25. Wykonanie robót inwestycyjnych polegających na likwidacji istniejącej kotłowni w Szkole Podstawowej w Karpaczu z przeniesieniem i modernizacją kotłowni w innym pomieszczeniu Szkoły .

Wykonawca : Przedsiębiorstwo „NOVBUD” Spółka z o.o. ul. Grawerska 28 , 51 - 180 Wrocław ,  
cena : 112.934,42 zł. brutto .

26. Przygotowanie i uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali oraz wykonanie operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz, położonych w budynkach przy ul. Marii Konopnickiej 5 , ul. Konstytucji 3-go Maja 2 , ul. Wielkopolskiej 16 , ul. Karkonoskiej 53 , ul. Leśnej 6 , wykonanie inwentaryzacji budynku przy ul. Marii Konopnickiej 5 .

Usługi Projektowe , Szacowanie Nieruchomości , Alicja Majewska , ul. Moniuszki 2/103 , 58 - 506 Jelenia Góra  
cena : 3.843,- zł. brutto .

27. Wykonanie drogi dojazdowej do budynku Nr 49a przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Karpaczu .

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Techniczno - Budowlane „BUD-ROM” ul. Poziomkowa 6 , 56 - 300 Milicz  
cena : 49.367,12 zł. brutto .

2. Wyłonienie wykonawcy na 2004 rok do wykonania podziałów , połączeń , 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 do celów obrotu nieruchomościami

Wykonawca : „ G E O D E T A ” Jerzy Palemba , ul. Miła 7 , 58 – 570 Jelenia Góra

cena : 321,- ; 53,50 ; 428,- ; 53,50 ; 642,- ; 107,- ; 642,- ; 107,- ; 856,- ; 1.070,- ; 428,- ; 428,- ; 53,50 ; 321,- ; 53,50 ; 214,- ; 428,- ; 53,50 ; 428,- ; 53,50 ; 321,- ; 53,50 ; 107,- ; 107,- ; 53,50 ; 428,- ; 642,- ; 428,- ; 107,- ; 535,- ; 428,- ; 107,- ; 53,50 ; 53,50 ; 642,- ; 107,- ; 856,- ; 107,- ; 107,- ; 1.070,- ; 107,- ; 107,- ; 1.177,- ; 214,- ; 107,- ; 1.070,- ; 107,- ; 642,- zł. brutto

3. Wynajem wraz z montażem i demontażem trybun dla widzów na Skocznię Orlinek w dniach od 23.01.2004 r. do 16.02.2004 r. w Karpaczu

Wykonawca : Plettac Serwis Spółka z o.o. ul. Kościuszki 19 , 63 – 500 Ostrzeszów

cena : 41.376,30 zł. brutto

4. Przygotowanie i uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali oraz wykonanie operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz , położonych w budynkach przy ul. Kościelnej 2 , ul. Karkonoskiej 5 , ul. Karkonoskiej 54 , ul. Konstytucji 3-go Maja 41 , ul. Konstytucji 3-go Maja 45 , ul. Olimpijskiej 3 , aneks do inwentaryzacji budynku przy ul. Olimpijskiej 3 , działki Nr 379/3 przy ul. Kościelnej , Nr 457/1 przy ul. Dolnej , Nr 419/1 przy ul. Ogrodniczej przeznaczonych na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych , działki Nr 859/6 przy ul. J. Sobieskiego , działek Nr ¼ , 1/5 , 1/6 (obręb Karpacz – 3) przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „BOKA” Bożena Krukowska - Zdanowicz ul. XXX – lecia PRL 21a , 58 - 379 Czarny Bór

cena : 5.770,60 zł. brutto

5. Przygotowanie i uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali oraz wykonanie operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz , położonych w budynkach przy ul. Rybackiej 2 , ul. Okrzei 6 , wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości działek Nr 659/8 , 659/9 , 659/10 , 659/11 (obręb Karpacz – 3) przeznaczonych do sprzedaży na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych , Nr 340/3 (obręb Karpacz – 4)

Wykonawca : Rzeczoznawca Majątkowy . Teresa Sierpińska ul. Transportowa 21a/7 , 58-500 Jelenia Góra

cena : 4.150,- zł. brutto

6. 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 31 , ul. Pustej 6 , ul. Karkonoskiej 9 , wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości działek Nr 322 , 90/1 (obręb Karpacz – 4)

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „BOKA” Bożena Krukowska – Zdanowicz ul. XXX – lecia PRL 21a , 58 – 379 Czarny Bór

cena : 2.806,- zł. brutto

#### **IX. W trybie aukcji elektronicznej :**

- nie przeprowadzono postępowań w tym trybie .



28. Przygotowanie i uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali oraz wykonania operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz, położonych w budynkach przy ul. Gimnazjalnej 15 , ul. Konstytucji 3-go Maja 6 , działki Nr 151 (obręb Karpacz 2) , przeznaczonej do zbycia wieczystemu użytkownikowi , działki Nr 537 (obręb Karpacz - 3) , przeznaczonej do sprzedaży na poprawę zagospodarowania , wykonanie inwentaryzacji budynku przy ul. ul. Gimnazjalnej 15 .

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „BOKA” Bożena Krukowska - Zdanowicz , ul. XXX-lecia PRL 21a , 58 - 379 Czarny Bór  
cena : 3.416,- zł. brutto .

29. Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanej stacji transformatorowych , położonych przy ul. Spokojnej , ul. Partyzantów , ul. Kowarskiej , ul. Zagajnik , ul. Dolnej , ul. Grotgiera , wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości - części działki Nr 1001 (obręb Karpacz - 3) , przeznaczonej do zbycia na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej .

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „BOKA” Bożena Krukowska - Zdanowicz , ul. XXX-lecia PRL 21a , 58 - 379 Czarny Bór  
cena : 3.050,- zł. brutto .

30. Uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali oraz wykonanie operatu szacunkowego lokalu stanowiącego własność Gminy Karpacz położonego w budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja 39 , wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Szkolnej 2 , działek Nr 274/1 , Nr 273/1 , Nr 1001/2 , Nr 1001/3 (obręb Karpacz - 3) , działki Nr 400/2 (obręb Karpacz - 2) , przeznaczonych do sprzedaży na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej .

Wykonawca : Rzecznawca Majątkowy Barbara Zielińska ul. Konstytucji 3-go Maja 62 , 58 - 540 Karpacz ,  
cena : 3.660,- zł. brutto .

32. Zakup soli do zimowego utrzymania dróg na sezon zimowy 2004/2005 .

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „FRANPOL” Andrzej Frankowski , Barcin Wieś 87 , 88 - 190 Barcin ,  
cena : 64.050,- zł. brutto .

33. Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu oraz wykonanie operatu szacunkowego lokalu stanowiącego własność Gminy Karpacz , położonego w budynku przy ul. Nad Łomnicą 26/1 działki Nr 239/4 (obręb Karpacz 1) przeznaczonej do sprzedaży na poprawę zagospodarowania terenu , działek przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu Nr 1068 (obręb Karpacz - 3) , Nr 207/5 (obręb Karpacz - 2) .

Wykonawca : Rzecznawca Majątkowy Barbara Zielińska ul. Konstytucji 3-go Maja 62 , 58 - 540 Karpacz ,  
cena : 1.891,- zł. brutto .

34. Wykonanie usługi w zakresie drukowania folderu Miasta Karpacza , Informatora Turystycznego o Karpaczu oraz wkładki do folderu „Miasta Partnerskie Karpacza” .

Wykonawca : BOOSTER s. c. M. Gajda , R. Kuliczkowski , ul. Mickiewicza 13/1 , 58 - 500 Jelenia Góra ,  
cena : 62.708,- zł. brutto .

35. Przygotowanie i uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu oraz wykonanie operatu szacunkowego lokalu stanowiącego własność Gminy Karpacz, położonego w budynku przy ul. Zagajnik 3, działki Nr 327 (obręb Karpacz - 4) przeznaczonej do sprzedaży na własność użytkownikowi wieczystemu, dz. Nr 75/1 (obręb Karpacz - 1), do ustalenia I opłaty, działek Nr 639/4, 639/2, 110/4 (obręb Karpacz - 3), do ustalenia renty planistycznej, dz. Nr 92/2, 167/1, 95/2, 167/3 (obręb Karpacz - 3), przeznaczonych do zamiany.

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „BOKA” Bożena Krukowska - Zdanowicz, ul. XXX-lecia PRL 21a, 58 - 379 Czarny Bór

cena : 5.002,- zł. brutto .

36. Przygotowanie i uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali oraz wykonanie operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz, położonych w budynkach przy ul. Okrzei 4, ul. Kolejowej 2, ul. Konstytucji 3-go Maja 49, wykonanie inwentaryzacji budynku przy ul. Okrzei 2, ul. Kolejowej 2.

Wykonawca : Rzecznawca Majątkowy Barbara Zielińska, ul. Konstytucji 3-go Maja 62, 58 - 540 Karpacz

cena : 3.904,- zł. brutto .

37. Wylonienie wykonawcy na 2005 rok do wykonania podziałów, połączeń, scaleń nieruchomości, rozgraniczeń z urzędu, wyląceń z produkcji leśnej oraz dokumentów stanowiących podstawę ujawnienia nowego stanu prawnego w Księgach Wieczystych i operatów w ewidencji gruntów i budynków prowadzonych dla Gminy Karpacz do celów obrotu nieruchomościami.

Wykonawca : GEODETA Jerzy Palemba ul. Miła 7, 58 - 570 Jelenia Góra

cena :

A. Mapy sytuacyjno - wysokościowe do celów projektowych.

**I. Aktualizacja:**

1.1. Tereny niezabudowane:

a) za pierwsze 0,5 ha

cena brutto 244,- zł.

b) za następne 0,5 ha

cena brutto 61,- zł.

1.2. Tereny zabudowane (zabudowa luźna) :

a) za pierwsze 0,5 ha

cena brutto 366,- zł

b) za następne 0,5 ha

cena brutto 61,- zł.

1.3. Tereny zabudowane (zabudowa wieloulicowa):

a) za pierwsze 0,5 ha

cena brutto 488,- zł.

b) za następne 0,5 ha

cena brutto 61,- zł.

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

a) za pierwsze 0,5 ha

cena brutto 488,- zł.

b) za następne 0,5 ha

cena brutto 61,- zł.

**2. Obiekty trasowe:**

2.1. Trasa o szerokości do 60 m (tereny niezabudowane) - km



cena brutto 732,- zł.

2.2. Trasa o szerokości do 60 m (tereny zabudowane) - km

cena brutto 1.220,- zł.

B. Pomiary realizacyjne i inwentaryzacja powykonawcza.

**1. Inwentaryzacja obiektów:**

1.1. Budynki i budowle - obiekt

cena brutto 244,- zł.

1.2. Obiekty liniowe

a) za pierwsze 100 m

cena brutto 366,- zł.

b) za każde następne 100 m

cena brutto 61,- zł.

1.3. Przyłącza

a) pojedyncze przyłącze

cena brutto 305,- zł.

b) każde następne przyłącze

cena brutto 61,- zł.

1.4. Studnia kanalizacyjna i telekomunikacyjna

cena brutto 61,- zł.

1.5. Ujęcie wody oraz urządzenia i budowle współpracujące z ujęciem

cena brutto 488,- zł.

**2. Uzbudojenie zasypane**

2.1. Obiekty liniowe:

a) za pierwsze 100 m

cena brutto 427,- zł.

b) za każde następne 100 m

cena brutto 61,- zł.

2.2. Przyłącza:

a) pojedyncze przyłącze

cena brutto 366,- zł.

b) za każde następne przyłącze

cena brutto 61,- zł.

**3. Wytyczenie obiektu:**

3.1. Do 4 punktów – ryczałt

cena brutto 122,- zł.

a) za każdy następny punkt

cena brutto 61,- zł.

3.2. Założenie reperu roboczego

cena brutto 61,- zł.

3.3. Punkt o współrzędnych XYZ

cena brutto 61,- zł.

a) za każdy następny punkt

cena brutto 61,- zł.

C. Podziały, połączenia, rozgraniczenia i dokumenty do celów prawnych.

**I. Sporządzenie dokumentacji do celów prawnych:**

1.1. pomiar działki niezabudowanej do 0,5 ha  
cena brutto 366,- zł.

1.2. pomiar działki zabudowanej (działka)  
cena brutto 427,- zł.

**2. Wznowienie i okazanie granic nieruchomości, których opracowanie nie było wykonywane przez wygrywającego przetarg:**

2.1. Za pierwszy punkt graniczny.

cena brutto 366,- zł.

2.2. Za każdy następny punkt graniczny.

cena brutto 183,- zł.

**3. Okazanie granic nabywcy nieruchomości będących przedmiotem obrotu (po oddaniu w użytkowanie wieczyste, sprzedaży lub do wykorzystywania w innej formie).**

3.1. Nieruchomości będących przedmiotem opracowania (podziału, połączenia, scalenia i podziału, wznowienia granic itp.) wykonywanych przez wygrywającego przetarg

a) dla terenu (bez względu na liczbę działek)

cena brutto 244,- zł.

**4. Rozgraniczenie nieruchomości:**

4.1. Za pierwszy punkt graniczny.

cena brutto 488,- zł.

4.2. Za każdy następny punkt graniczny: .

a) do 5 punktów

cena brutto 61,- zł

b) od 5 do 10 punktów

cena brutto 61,- zł.

c) powyżej 10 punktów.

cena brutto 61,- zł.

**5. Podział nieruchomości:**

5.1. Podział nieruchomości rolnej:

a) na dwie działki (obiekt)

cena brutto 732,- zł.

b) za każdą następną działkę.

cena brutto 61,- zł.

5.2. Podział przyległych nieruchomości rolnych (dwu lub więcej działek – określony teren)

a) na dwie działki (obiekt)

cena brutto 610,- zł.

b) za każdą następną działkę.

cena brutto 122,- zł.

5.3. Podział nieruchomości na terenach zurbanizowanych:

a) wstępny projekt podziału

cena brutto 122,- zł.

b) pomiar i opracowanie podziału, wyznaczenie i stabilizacja na dwie działki (obiekt)

cena brutto 1.464,- zł.

c) za każdą następną działkę.

cena brutto 244,- zł.



5.4. Podział nieruchomości **przyległych** na terenach zurbanizowanych (dwu lub więcej działek – określony teren) :

a) wstępny projekt podziału dla określonego terenu

cena brutto 122,- zł.

b) pomiar i opracowanie podziału, wyznaczenie i stabilizacja na dwie działki (obiekt)

cena brutto 1.220,- zł.

c) za każdą następną działkę.

cena brutto 122,- zł.

5.5. Podział nieruchomości **przyległych** o wydzielanej małej powierzchni na terenach zurbanizowanych:

a) wstępny projekt podziału

cena brutto 122,- zł.

b) pomiar i opracowanie podziału, wyznaczenie i stabilizacja na dwie działki (obiekt)

cena brutto 1.220,- zł.

c) za każdą następną działkę.

cena brutto 122,- zł.

5.6. Opracowanie dokumentacji połączenia działek.

a) dla terenu

cena brutto 549,- zł.

#### D. Opracowania geodezyjne gruntów leśnych.

d1. Opracowanie geodezyjne gruntów leśnych przeznaczonych do wyłączenia na cele nieleśne wraz ze sporządzeniem wykazu zmian gruntowych .

cena brutto 488,- zł.

d2. Sporządzenie wykazów zmian gruntowych dla gruntów rolnych i leśnych wyłączonych z produkcji na inne cele .

cena brutto 122,- zł.

38. Przygotowanie i uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali oraz wykonanie operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz, położonych w budynkach przy ul. Kolejowej 2 , ul. Konstytucji 3-go Maja Nr 49 i Nr 75 , wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży użytkownikowi wieczystemu .

Wykonawca : Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe - JPBU Spółka z o.o.  
ul. Wolności 252 , 58 - 560 Jelenia Góra

cena : 3.900,- zł. brutto .

#### 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 negocjacji z ogłoszeniem :**

- nie przeprowadzono postępowań w tym trybie .

#### **VI. W trybie negocjacji bez ogłoszenia :**

- nie przeprowadzono postępowań w tym trybie .

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

1. Utrzymanie i pielęgnacja terenu parku jordanowskiego przy ulicy Konstytucji 3-go Maja w Karpaczu w latach 2004 – 2006 .

Wykonawca : INTER GRADO ul. Widok 12/2 , 50 - 052 Wrocław  
cena : 6.751,65 zł. brutto (miesięcznie 355,35 zł. brutto) .

2. Wykonanie robót budowlanych dodatkowych do zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Karpaczu na siedzibę Gimnazjum” .

Wykonawca : Przedsiębiorstwo „NOVBUD” Spółka z o.o. ul. Grawerska 28 , 51 - 180 Wrocław  
cena : 269.419,16 zł. brutto (pomniejszona o aneks = 254.841,86 zł. brutto) .

#### **VIII. W trybie zapytania o cene :**

1. Przygotowanie i uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokali oraz wykonanie operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz , położonych w budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja 7 , ul. Nad Łomnicą 3 , ul. Nad Łomnicą 13 , ul. Nadrzecznej 6 ; wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości działek Nr 639/11, 639/5 , 639/2 , 639/3 , 639/7 , 639/8 (obręb Karpacz – 3) w celu naliczenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta , wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości dz. Nr 138/1 (obręb Karpacz – 1) dz. Nr 137 (obręb Karpacz – 4) przeznaczonej do sprzedaży użytkownikowi wieczystemu , dz. Nr 513/2 (obręb Karpacz – 2) dz. Nr 914/2 (obręb Karpacz – 3)

Wykonawca : Rzecznawca Majątkowy Barbara Zielińska ul. Konstytucji 3-go Maja 62 , 58-540 Karpacz

cena : 7.686,- zł. brutto