

**Zarządzenie Nr 0050.39.2012  
Burmistrza Karpacza  
z dnia 01 marca 2012 r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) postanawiam co następuje:

§ 1

1. W terminie do 31 marca 2012 roku przekazać:

- 1) Radzie Miejskiej w Karpaczu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2011, sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych Gminnych Instytucji Kultury – Miejskiego Muzeum Zabawek ze Zbiorów H. Tomaszewskiego i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu oraz informację o stanie mienia gminy.
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2011.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

*mgr inż. Bogdan Malinowski*

## I. WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego winno zawierać zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie to winno obejmować również wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Budżet Gminy na 2011 rok przyjęty został Uchwałą Rady Miejskiej w Karpaczu Nr V/24/11 w dniu 28 lutego 2011 roku i zakładał:

- dochody w wysokości 39.526.803,00 zł, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości 20.750.348,00 zł
  - dochody majątkowe w wysokości 18.776.455,00 zł
- wydatki w wysokości 37.571.255,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości 19.656.076,00 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 17.915.179,00 zł

Planowaną na 2011 rok nadwyżkę budżetu ustalono w wysokości 1.955.548,00 zł. Nadwyżkę przeznaczono na spłaty rat kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 1.288.541,00 zł, rozchody w kwocie 3.244.089,00 zł.

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

1. Zarządzenie Nr 0050.40.2011 Burmistrza Karpacza z dnia 28 marca 2011 r.
2. Uchwała Nr VIII/69/11 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 26 maja 2011 r.
3. Uchwała Nr IX/96/11 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 29 czerwca 2011r.
4. Zarządzenie Nr 0050.99.2011 Burmistrza Karpacza z dnia 30 czerwca 2011 r.
5. Zarządzenie Nr 0050.139.2011 Burmistrza Karpacza z dnia 31 sierpnia 2011 r.
6. Uchwała Nr XI/105/11 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 27 września 2011 r.
7. Zarządzenie Nr 0050.152.2011 Burmistrza Karpacza z dnia 30 września 2011 r.
8. Uchwała Nr XIII/131/11 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 30 listopada 2011 r.
9. Zarządzenie Nr 0050.178.2011 Burmistrza Karpacza z dnia 30 listopada 2011 r.
10. Uchwała Nr XV/140/11 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 30 grudnia 2011 r.
11. Zarządzenie Nr 0050.188.2011 Burmistrza Karpacza z dnia 30 grudnia 2011 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 gmin oraz pozostałych dochodów.

Ostatecznie, po zmianach, na dzień 31 grudnia 2011 roku plan budżetu gminy przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 35.345.249,00 zł, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości 22.137.964,00 zł

- dochody majątkowe w wysokości 13.207.285,00 zł
- wydatki w wysokości 33.926.518,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości 22.155.055,00 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 11.771.463,00 zł

Planowaną na 2011 rok nadwyżkę budżetu gminy ustalono na kwotę 1.418.731,00 zł. Przychody ustalono na kwotę 1.825.358,00 zł, z tego: wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym stanowiły 536.817,00 zł, kredyty i pożyczki w wysokości 1.288.541,00. Rozchody budżetu ustalono w wysokości 3.244.089,00 zł z przeznaczeniem na spłatę przypadających w roku 2011 rat kredytów i pożyczek.

### 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
400	40002	Dostarczanie wody	0	1 775 171
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	79 790
600	60016	Drogi publiczne gminne	-1 833 414	3 812 265
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 181 957	1 181 957
630	63003	Turystyka	-552 940	2 398 600
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-2 279 000	6 097 000
700	70095	Pozostała działalność	-306 453	0
710	71035	Cmentarze	0	25 000
750	75023	Urzędy miast	11 200	81 200
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	184 900
750	75095	Pozostała działalność	0	10 000
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	118 980	118 980
754	75416	Straż Miejska	0	350 000
754	75495	Pozostała działalność	0	67 553
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	30 000
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, pcc, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 721	3 944 299
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, pcc oraz podatków i opłat	74 815	5 878 216

		lokalnych od osób fizycznych		
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	7 400	547 400
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 000	2 581 788
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	27 189	3 061 625
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	417 425	417 425
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	0	94 302
801	80101	Szkoły Podstawowe	3 500	3 500
801	80104	Przedszkola	22 000	22 000
801	80110	Gimnazja	530	530
801	80195	Pozostała działalność	0	896 650
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	950	9 950
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-2 870	6 930
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-16 350	69 650
852	85216	Zasiłki stałe	-21 379	80 621
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 200	106 100
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	8 000
852	85295	Pozostała działalność	11 000	20 000
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 552	32 552
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-939 162	300 827
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	35 000
926	92601	Obiekty sportowe	-248 473	0
RAZEM:			-4 221 622	34 329 781

#### WYDATKI:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w zł	Plan po zmianach w zł
010	01030	Izby rolnicze	0	215
400	40002	Dostarczanie wody	48 186	186 727

600	60014	Drogi publiczne powiatowe	-2 800	712 200
600	60016	Drogi publiczne gminne	-3 922 816	7 857 536
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 663 757	1 663 757
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-447 400	3 467 686
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-150 100	1 428 260
700	70095	Pozostała działalność	-360 433	100
710	71004	Plany Zagospodarowania Przestrzennego	-500	114 500
710	71035	Cmentarze	500	30 500
710	71095	Pozostała działalność	0	15 000
750	75022	Rada Miejska	-1 506	244 994
750	75023	Urząd Miejski	41 623	4 134 497
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-33 113	790 837
750	75095	Pozostała działalność	451 962	510 490
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	15 000
754	75406	Straż Graniczna	4 000	4 000
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	-5 500	124 300
754	75414	Obrona cywilna	-6 900	3 100
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	118 980	124 980
754	75416	Straż Miejska	3 700	476 832
754	75495	Pozostała działalność	500	79 974
756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	-50 000	163 000
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	140 000	621 000
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-93 500	0
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0	188 694
801	80101	Szkoły podstawowe	124 450	2 038 477
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36	22 036
801	80104	Przedszkola	91 088	1 201 781
801	80110	Gimnazja	30 254	1 500 824
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-187	49 813
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	488	20 797
801	80195	Pozostała działalność	187	524 599
851	85153	Zwalczanie narkomanii	0	20 000
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	440 000
852	85202	Domy pomocy społecznej	-48 400	84 300
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	-1 070	8 730

		społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	-54 831	235 169
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	162 500	362 500
852	85216	Zasiłki stałe	-1 079	100 921
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 527	464 299
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 110	82 610
852	85295	Pozostała działalność	23 021	33 021
854	85401	Świetlice szkolne	19 245	183 776
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 130	45 130
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 040	109 840
900	90002	Gospodarka odpadami	-20 000	5 000
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	335 570	1 140 570
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-1 118 196	211 700
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-181 000	419 000
900	90095	Pozostała działalność	0	25 000
921	92116	Biblioteki	0	226 000
921	92118	Muzea	0	150 000
921	92195	Pozostała działalność	0	25 000
926	92601	Obiekty sportowe	-521 328	221 978
RAZEM:			-3 684 805	32 911 050

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	0	39 533
750	75056	Spis powszechny i inne	25 165	25 165
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	867
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 503	10 503
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	200
754	75414	Obrona cywilna	0	1 000
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	931 000
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 200	4 000

852	85295	Pozostała działalność	3 200	3 200
<b>RZAEM:</b>			<b>40 068</b>	<b>1 015 468</b>

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy za 2011 rok omówiono w rozdziałach I i II sprawozdania.

## I. DOCHODY

Zaplanowane do realizacji dochody budżetu gminy na 2011 rok w wysokości 35.345.249,00 zł na dzień 31 grudnia 2011 r. zostały wykonane w wysokości 27.476.875,32 zł, co stanowi 77,74 % planowanych dochodów ogółem, z tego plan dochodów bieżących w kwocie 19.822.350,51 zł, dochody majątkowe w kwocie 7.654.524,81 zł.

Plan dochodów w zakresie zadań zleconych i powierzonych gminie zrealizowano w wysokości 1.002.059,00 zł, co stanowi 98,68 % planowanych z tego tytułu dochodów.

Wykonanie dochodów wg źródeł ich powstawania przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie planu	Wykonanie planu w %
1.	Wpływy z podatków, z tego:		7.695.544,00	7.262.247,63	94,37
	Podatek od nieruchomości	0310	7.173.509,00	6.734.243,58	93,88
	Podatek rolny	0320	10.770,00	1.228,97	11,41
	Podatek leśny	0330	26.950,00	30.571,00	113,44
	Podatek od środków transportowych	0340	34.100,00	34.088,74	99,97
	Wpływy z karty podatkowej	0350	30.000,00	17.398,89	58,00
	Podatek od spadków i darowizn	0360	70.000,00	98.071,00	140,10
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	350.215,00	346.645,45	98,98
2.	Wpływy z opłat, z tego:		2.030.000,00	1.334.359,28	65,73
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	50.000,00	29.617,52	59,23
	Wpływy z opłaty targowej	0430	100.000,00	76.682,30	76,68
	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	1.880.000,00	1.228.059,46	65,32
3.	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0830	8.000,00	13.431,24	167,89
4.	Dochody z majątku gminy, z tego:		5.937.000,00	3.498.548,50	58,93
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	700.000,00	562.125,67	80,30
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	800.000,00	539.242,46	67,40
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	781.000,00	892.131,52	114,23
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	0770	3.656.000,00	1.505.048,85	41,17



	wieczystego nieruchomości				
5.	Dochody z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	360.000,00	132.308,09	36,75
6.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	9.000,00	7.083,33	78,70
7.	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	460.000,00	494.482,88	107,50
8.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		2.581.788,00	2.687.514,25	104,09
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2.497.788,00	2.540.372,00	101,70
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	84.000,00	147.142,25	175,17
9.	Subwencja ogólna, z tego:		3.155.927,00	3.155.927,00	100,00
	Część oświatowa	2920	3.061.625,00	3.061.625,00	100,00
	Część równoważąca	2920	94.302,00	94.302,00	100,00
10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1.015.468,00	1.002.059,00	98,68
11	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	1.409.161,00	1.399.270,38	99,30
12	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	79.790,00	79.790,00	100,00
13	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	10.000,00	8.984,82	89,85
14	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	102.971,00	102.971,00	100,00
15	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2707 2708	1.255.953,00	561.651,39	44,72
16	Dotacje otrzymane z budżetu	6330	3.086.999,00	3.079.595,42	99,76

	państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin				
17	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290 6297 6298	4.523.728,00	1.018.191,37	22,51
18	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6287	656.265,00	656.264,41	100,00
19	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	109.000,00	109.000,00	100,00
20	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	2990 6680	411.325,00	411.328,46	100,00
21	Inne dochody należne gminie, z tego:		447.330,00	461.866,87	103,25
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	34.500,00	40.179,56	116,46
	Wpływy za koncesje i licencje	0590	2.500,00	3.905,00	156,20
	Wpływy z różnych opłat	0690	95.380,00	92.803,61	97,30
	Wpływy z usług	0830	25.000,00	21.542,14	86,17
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	74.000,00	65.794,28	88,91
	Pozostałe odsetki	0920	160.400,00	123.273,52	76,85
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	10.000,00	11.650,00	116,50
	Wpływy z różnych dochodów	0970	44.600,00	100.982,31	226,42
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0980	950,00	1.736,45	182,78
<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>			<b>35.345.249,00</b>	<b>27.476.875,32</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 2011 rok zrealizowano w wysokości 7.262.247,63 zł, co stanowi 94,37 % w tym zakresie. Powyżej planu zrealizowano wpływy z: podatku leśnego 113,44 %, podatku od spadków i darowizn 140,10 %. Poniżej planu natomiast zrealizowano wpływy z podatku od nieruchomości 93,88 %, rolnego 11,41 %, podatku od środków transportowych 99,97%, wpływy z karty podatkowej 58,00 % oraz podatku od czynności cywilnoprawnych 98,98 %.

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. Uzależniona jest bowiem od sytuacji majątkowej podatników oraz od występowania w danym roku zdarzeń powodujących powstawanie obowiązku podatkowego.

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 1.892 upomnienia na łączną kwotę 1.673.292,00 zł, z tego z tytułu:

- 1) podatku od nieruchomości osób fizycznych 1.685 upomnień na łączną kwotę 1.147.375,00 zł,
- 2) podatku od nieruchomości osób prawnych 185 upomnień na łączną kwotę 489.465,00 zł,
- 3) podatku od środków transportowych 22 upomnienia na łączną kwotę 36.452,00 zł,

Do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 590 tytułów wykonawczych na kwotę 700.953,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach jednostek samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2011 r., stan zaległości łącznie z należnościami realizowanymi za pośrednictwem urzędów skarbowych, oraz nadpłat przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości osoby prawne	235.110,30	35.359,08
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	588.327,78	97.685,93
756	75616	0320	Podatek rolny osoby fizyczne	801,83	23,00
756	75615	0330	Podatek leśny osoby prawne	14,00	0,00
756	75616	0330	Podatek leśny osoby fizyczne	136,00	0,00
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	1 817,30	4 252,88
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	39.656,00	0,00
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	1.797,93	151,00
756	75601	0350	Wpływy z karty podatkowej	112.009,39	18,00
<b>RAZEM:</b>				<b>979.670,53</b>	<b>137.489,89</b>

## **Wpływy z opłat**

Dochody z tytułu opłat zrealizowano w wysokości 1.334.359,28 zł, co stanowi 65,73 % w stosunku do planu w tym zakresie. Poniżej planu zrealizowano wpływy z opłaty skarbowej 59,23 %, wpływy z opłaty targowej 76,68 % oraz wpływy z opłaty miejscowej 65,32 %.

W związku z występującymi w trakcie roku zaległościami w regulowaniu zainkasowanych i należnych gminie opłat miejscowych, do podatników wysłano 124 upomnienia na łączną kwotę 94.284,00 zł. Do egzekucji za pośrednictwem Urzędu Skarbowego skierowano 75 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 78.917,00 zł.

Mimo prowadzonych w ciągu roku działań kontrolnych w zakresie poboru i odprowadzania zainkasowanych przez inkasentów wpływów opłaty miejscowej, stan zaległości z powyższego tytułu na dzień 31.12.2011 r. wynosił 108.898,76 zł.

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

Dochody budżetu gminy uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zrealizowano w wysokości 13.431,24 zł, co stanowi 167,89 % 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 2011 roku dochody z majątku gminy, na dzień 31.12.2011 r. wykonane zostały w wysokości 3.498.548,50 zł, co stanowi 58,93 % w stosunku do planu w tym zakresie.

Powyżej planu zrealizowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 114,23 %. Poniżej planu tj. w 41,17 % zrealizowano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości jak również wpływy z opłat za zarząd, użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości w 80,30 % oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 67,40%.

W związku z występującymi zaległościami podatników w regulowaniu należnych gminie dochodów wynikających z umów cywilnoprawnych wysłano 593 upomnienia na łączną kwotę 672.872,00 zł, z tego z tytułu:

1. Wieczystego użytkowania gruntów 385 upomnień na łączną kwotę 380.545,00 zł,
2. Dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 164 upomnienia na łączną kwotę 85.584,00 zł,
3. Wykupu mienia komunalnego 34 upomnienia na łączną kwotę 152.272,00 zł,
4. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 10 upomnień na kwotę 54.471,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2011 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 i użytkowanie wieczyste nieruchomości	349.598,33	7.549,20
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	199.864,51	4.598,09
700	7005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności	45.448,09	339,00
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	96.157,22	12.075,51
<b>RAZEM:</b>				<b>691.068,15</b>	<b>24.561,80</b>

### **Dochody z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych**

Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach obejmują wpływy z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych. Planowane do realizacji w 2011 roku dochody z powyższego tytułu zrealizowano w wysokości 132.308,09 zł, co stanowi 36,75 % w stosunku do planu. Pomimo prowadzonej za pośrednictwem Urzędów Skarbowych egzekucji, do której skierowano 215 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 28.550,00 zł, na dzień 31.12.2011 r. zaległości z powyższego tytułu wynosiły 126.266,00 zł.

### **Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Dochody budżetu gminy stanowiące odpowiednio 5% i 40 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych zrealizowano w wysokości 7.083,33 zł, co stanowi 78,70 % w stosunku do planu.

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

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na dzień 31.12.2011 r. zrealizowano w wysokości 494.482,88 zł, co stanowi 107,50 % w stosunku do planu w tym zakresie.

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

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa za 2011 rok zrealizowano w wysokości 2.687.514,25 zł, tj. w 104,09 % w stosunku do planu, z

tego: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy w 101,70 %, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy w 175,17 %. Wysokość osiąganých przez gminę udziałów uzależniona jest od liczby podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie gminy oraz osiąganých przez nie wyników gospodarczych.

### **Subwencja ogólna**

Subwencja ogólna z budżetu państwa w 2011 roku zrealizowana została w wysokości 3.155.927,00 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu, z tego: część oświatowa 3.061.625,00 zł, część równoważąca 94.302,00 zł.

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

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2011 r. zrealizowano w wysokości 1.002.059,00 zł, co stanowi 98,68 % w stosunku do planu. Na kwotę powyższą składały się:

- dotacje na zadania w zakresie administracji publicznej – Urząd Wojewódzki w wysokości 39.533,00 zł,
- dotacje na zadania w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w łącznej wysokości 11.210,00 zł, z tego na: prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w wysokości 867,00 zł, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 10.343,00 zł,
- dotacje na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań w wysokości 19.084,00 zł,
- dotację na pozostałe wydatki obronne w wysokości 198,10 zł,
- dotacje na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w wysokości 1.000,00 zł,
- dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej w wysokości 931.033,90 zł, z tego: świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 924.247,93 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 3.885,97 zł, na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 2.900,00 zł.

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy za 2011 rok zrealizowano w wysokości 1.399.270,38 zł, co stanowi 99,30 % planu w tym zakresie. Na kwotę powyższą składają się środki na:

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Karpacza w wysokości 1.094.958,00 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 6.884,82 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 67.589,57 zł,
- zasiłki stałe w wysokości 80.423,56 zł,
- ośrodki pomocy społecznej w wysokości 106.100,00 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania 19.530,72 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów 6.417,92 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w wysokości 17.365,79 zł.

### **Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Zrealizowane w wysokości 79.790,00 zł, tj. w 100% dochody z powyższego źródła obejmują środki z tytułu zimowego utrzymania przejezdności dróg powiatowych przebiegających przez Karpacz przekazane przez Powiat Jeleniogórski.

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

Zrealizowane w wysokości 8.984,82 zł, tj. w 89,85 % dochody z powyższego źródła obejmują środki z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników robót publicznych.

### **Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**

Dochody z powyższego źródła zrealizowano w wysokości 102.971,00 zł, tj. w 100 % w stosunku do planu. Na kwotę powyższą złożyły się środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensujące utracone dochody gminy z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych za II półrocze 2010 roku i I półrocze roku 2011 w łącznej kwocie 74.326,00 zł oraz środki stanowiące zwrot utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia z podatku do nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2010 w wysokości 28.645,00 zł.

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

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy zrealizowano w wysokości 561.651,39 zł, tj. w 44,72 % w stosunku do planu. Na kwotę tę złożyły się refundacje wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Karkonoskie letnie wieczory bez granic” w ramach Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska – Republika Czeska 2007-2013 w kwocie 16.671,41 zł, środki na realizację zadań w ramach Mikroprojektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego PL-CZ: pn. „Europejskie spotkania przyjaciół – aktywnie żyj, aktywnie

wypoczywaj” w kwocie 75.697,50 zł, „Echo ważnych rocznic we współpracy miast Karpacz i Jilemnice” w kwocie 78.614,58 zł, oraz PL-SN pn. „Aktywnie żyj, aktywnie wypoczywaj” w kwocie 31.429,27 zł, refundacja wydatków poniesionych na projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 pn. „Edukacja i sport drogą do obywatelskiej Europy – Etap II” w kwocie 318.908,93 zł oraz „Skrzaty w Europie Etap II” w kwocie 40.329,70 zł.

### **Dotacje otrzymane z budżetu państwa realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin**

Planowane na 2011 rok dotacje zrealizowano w wysokości 3.079.595,42 zł, tj w 99,76 %. Środki powyższe obejmują: dotację usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Karpacza w wysokości 86.999,00 zł oraz dofinansowanie projektu pn. „Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwa „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w wysokości 2.992.596,42 zł.

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

Na dzień 31.12.2011 r. dochody z powyższego źródła zrealizowano w wysokości 1.018.191,37 zł, co stanowi 22,51 % w stosunku do planu. Na wartość powyższą złożyły się:

- 1) środki na realizację zadania pn. „Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w kwocie 776.678,23 zł,
- 2) refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza – park przy ul. Nadrzecznej i przy Wodospadzie” w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie w kwocie 231.533,00 zł,
- 3) środki przekazane przez Grupę Karkonoską GOPR na dofinansowanie zakupu urządzenia do prowadzenia automatycznego masażu serca w kwocie 9.980,00 zł.

### **Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek finansów publicznych**

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 gmina otrzymała refundacje poniesionych w roku 2010 wydatków na realizację projektu pn. „Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza” w kwocie 656.264,41 zł.

### **Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**



Środki z powyższego tytułu zrealizowano w wysokości 109.000,00 zł, tj. w 100 % w stosunku do planu. Dofinansowanie udzielone przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego dotyczyło zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w 2011 roku na obszarach górskich Gminy” z przeznaczeniem na zakupu urządzenia do prowadzenia automatycznego masażu serca.

### **Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego**

Środki z powyższego tytułu zrealizowano w wysokości 411.328,46 zł, tj. w 100 % w stosunku do planu. Na koniec roku 2010 Rada Miejska w Karpaczu uchwaliła wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2010. Zgodnie z art. 263 ust.4 ustawy o finansach publicznych ostateczny termin dokonania wydatków upływa 30 czerwca roku następnego. Środki finansowe niewykorzystane tym terminie przekazane zostały na dochody budżetu gminy.

### **Inne dochody należne gminie**

Inne dochody należne gminie za 2011 rok zrealizowano w wysokości 461.866,87 zł, co stanowi 103,25 % w stosunku do planu. Na wartość uzyskanych dochodów złożyły się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za zajęcie pasa drogowego w wysokości 40.179,56 zł, tj. w 116,46 %,
- wpływy za koncesje i licencje w wysokości 3.905,00 zł, tj. w 156,20 %,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 92.803,61 zł, tj. w 97,30%,
- wpływy z usług (usługi cmentarne) w wysokości 21.542,14 zł, tj. w 86,17 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 65.794,28 zł, tj. w 88,91 %,
- pozostałe odsetki w wysokości 123.273,52 zł, tj. w 76,85 %,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w wysokości 11.650,00 zł, tj. w 116,50 %,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 100.982,31 zł, co stanowi 226,42 % planu,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 1.736,45 zł, tj. w 182,78 %.

## II. WYDATKI

Zaplanowane do realizacji w 2011 roku wydatki budżetowe w wysokości 33.926.518,00 zł na dzień 31 grudnia 2011 roku wykonano w wysokości 27.703.491,24 zł, co stanowi 81,66 % planu wydatków ogółem, z tego:

- wydatki bieżące stanowiły kwotę 20.299.987,43, tj. 73,28 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę 7.403.503,81 zł, tj. 26,72 % wydatków ogółem.

Plan wydatków w zakresie zadań zleconych i powierzonych gminie w wysokości 1.015.468,00 zł zrealizowano w wysokości 1.002.058,97 zł, co stanowi 98,68 % planowanych z tego tytułu wydatków.

*Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2011 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.*

Zestawienie wydatków majątkowych poniesionych w okresie od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku przedstawiono w poniżej zamieszczonej tabeli.

Lp. 1	Wyszczególnienie 2	Dział 3	Rozdział 4	Plan w zł 5	Wykonanie 6
1	Poprawa jakości wody poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody i modernizację ujęcia wody „MAJÓWKA” w Karpaczu	400	40002	173.541,00	164.940,92
2	Wykup urządzeń wodociągowych	400	40002	13.186,00	13.186,00
3	Pomoc finansowa dla Powiatu jeleniogórskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinaka drogi powiatowej nr 2741D, łączącej Karpacz z Jelenią Górą, Etap I”	600	60014	700.000,00	100.000,00
4	TRANSREGIO – Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	600	60016	3.496.721,00	776.268,43
5	TRANSREGIO- Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych	600	60016	1.135.000,00	1.134.602,58
6	Przebudowa ulic: Chopina, Matejki, Reymonta, Wyspiańskiego, Kościuszki	600	60016	1.500.000,00	1.483.364,86
7	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacz- pozostałe wydatki	600	60016	656.265,00	656.265,00
8	Przebudowa ulic Kamiennej i Podleśnej	600	60016	40.000,00	0

9	Przebudowa ulic Szkolnej i Kąpielowej	600	60016	15.000,00	0
10	Budowa parkingu i chodnika dla pieszych wraz z oświetleniem przy ulicy Obrońców Pokoju w Karpaczu	600	60016	385.000,00	62.238,00
11	Wykonanie odwodnienia i odtworzenia nawierzchni w ciągu ulicy Kościuszki (115682D) od ulicy Skalnej w dół w miejscowości Karpacz – nawalne opady i powódź 2009 r.	600	60078	86.999,00	86.999,00
12	Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki	630	63003	2.299.951,00	1.765.817,58
13	Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki – Inżynier Kontraktu	630	63003	50 000,00	36.966,14
14	VIA SACRA – dwa miasta jedna droga	630	63003	938.000,00	909.737,15
15	Zwrot nakładów inwestycyjnych na rzecz najemcy nieruchomości stanowiących własność gminy	700	70005	17.400,00	17.400,00
16	Rozwój transgranicznej współpracy edukacyjnej na pograniczu polsko-czeskim Karpacz-Jilemnice	801	80110	17.080,00	17.080,00
17	Zakup urządzeń kanalizacyjnych	900	90001	26.840,00	26.840,00
18	Zielone Karkonosze- rozwój infrastruktury turystycznej miasta pogranicza polsko-czeskiego: Jilemnic, Karpacza i Kowar	900	90004	10.000,00	8.548,20
19	Kompaktowy system dyskusyjny wraz z nagrywaniem na potrzeby Rady Miejskiej	750	75022	16.500,00	16.469,70
20	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	750	75023	25.000,00	7.800,11
21	Zakup urządzenia do prowadzenia automatycznego masażu serca	754	75415	118.980,00	118.980,14
22	Program funkcjonalno-użytkowy Centrum Profilaktyczno-Medycznego	851	85154	50.000,00	0
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>11.771.463,00</b>	<b>7.403.503,81</b>

Szczegółowe informacje dotyczące zrealizowanych w 2011 roku wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Dotacje podmiotowe przekazane gminnym instytucjom kultury w 2011 roku stanowiły 376.000,00 zł, tj. 1,36% w stosunku do wydatków ogółem, z tego:

1. Miejska Biblioteka Publiczna – 226.000,00 zł
2. Miejskie Muzeum Zabawek ze Zbiorów Henryka Tomaszewskiego - 150.000,00 zł.

Wydatki budżetowe z tytułu dotacji udzielonych niepublicznym placówkom oświatowym na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosły 705.133,00 zł, co stanowi 2,54 % 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 – 337.036,00 zł, w tym oddział przedszkolny w szkole podstawowej 22.036,00 zł
2. Niepubliczne Przedszkole w Karpaczu – 363.703,92 zł,
3. Miasto Jelenia Góra – 4.393,08 zł.

Dotacje na zadania własne gminy realizowane przy udziale organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 29 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dzień 31 grudnia 2011 wyniosły 81.299,92 zł, co stanowi 0,29 % wydatków ogółem, z tego na:

1. Zadania w zakresie ratownictwa górskiego 5.400,00 zł, z tego dla:
  - Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze 5.400,00 zł
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz działań z zakresu pomocy społecznej z towarzyszącym programem profilaktycznym 59.100,00 zł, z tego dla:
  - Klubu Sportowego „Śnieżka” 8.890,00 zł
  - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Karpatka” 17.780,00 zł
  - Klubu Sportowego „Grań” w Karpaczu 22.430,00 zł
  - Parafii Ewangelicko Augsburskiej „Wang” w wysokości 10.000,00 zł.
3. Wspieranie działań z zakresu kultury i sztuki – organizacja przedsięwzięć artystycznych oraz twórczości artystycznej 16.799,92 zł, z tego dla:
  - Jeleniogórskiego Klubu Literackiego 5.199,92 zł
  - Międzynarodowego Towarzystwa Artystycznego Opera Ducha Gór 5.000,00 zł
  - Parafii Ewangelicko Augsburskiej „Wang” 5.600,00 zł
  - Towarzystwo Miłośników Karpacza 1.000,00 zł.

Dotację na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Karpaczu wykonano w kwocie 80.000,00 zł, co stanowi 0,29 % wydatków ogółem.

**Realizacja wydatków budżetowych w 2011 roku, w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:**

**Rolnictwo i łowiectwo**

Na dzień 31 grudnia 2011 r. wydatki poniesione w rozdz. 01030 „Izby rolnicze” stanowiły 21,71 zł, tj. 10,10 % w stosunku do planu. Kwotę powyższą przekazano Dolnośląskiej Izbie Rolniczej.

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

Na dzień 31 grudnia 2011 r. wydatki poniesione w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” stanowiły 178.126,92 zł, tj. 95,39 % w stosunku do planu w tym zakresie. Środki powyższe wydatkowano na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa jakości wody poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody i modernizację ujęcia wody „MAJÓWKA” w Karpaczu” w wysokości 164.940,92 zł oraz na wykup urządzeń wodociągowych 13.186,00 zł.

**Transport i łączność**

W dziale 600 „Transport i łączność” w roku 2011 wydatkowano kwotę 6.512.415,83 zł, co stanowi 63,64 % planu wydatków w tym zakresie, z tego:

- w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” wydatkowano łącznie 112.193,31 zł, z tego: środki finansowe przekazane Zarządowi Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie 12.193,31,00 zł, pomoc finansowa dla Powiatu Jeleniogórskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinaka drogi powiatowej nr 2741D, łączącej Karpacz z Jelenią Górą, Etap I” w kwocie 100.000,00 zł,
- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” łącznie wydatkowano 4.740.013,07 zł , z tego na: bieżące naprawy i remonty nawierzchni ulic na terenie miasta Karpacz 627.274,20 zł, wydatki inwestycyjne 4.112.738,87 zł,
- w rozdziale 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Karpacza 1.660.209,45 zł.

**Turystyka**

W dziale 630 „Turystyka” wydatkowano środki w wysokości 2.773.526,47 zł, co stanowi 79,98 % w stosunku do planu w tym zakresie. Na wydatki bieżące łącznie wydatkowano 61.005,60 zł, z tego na: wydatki związane z realizacją zadania dofinansowywanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 pn. „Karkonoskie letnie wieczory bez granic” w kwocie 33.353,64 zł, wydatki związane z realizacją programu dofinansowywanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 „VIA SACRA – dwa miasta jedna droga” w kwocie 27.651,96 zł, na wydatki inwestycyjne 2.712.520,87 zł.

## **Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosły 1.246.104,88 zł, co stanowi 87,24 % w stosunku do planu w tym zakresie.

Środki powyższe wydatkowano:

- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” kwotę 1.246.004,88 zł, z tego na: wydatki związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości, przygotowaniem do zbycia składników mienia komunalnego, dzierżawą gruntów nie będących własnością gminy kwotę 391.812,96 zł, podatek od nieruchomości oraz inne podatki stanowiące dochody j.s.t. 277.453,92 zł, podatek od towarów i usług VAT przekazany do Urzędu Skarbowego 559.338,00 zł, wydatki inwestycyjne 17.400,00 zł,
- w rozdziale 70095 „pozostała działalność” wydatki bieżące w kwocie 100,00 zł.

## **Działalność usługowa**

Wydatki poniesione w dziale 710 „działalność usługowa” na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosły 108.702,70 zł, tj. w 67,94 % w stosunku do planu i obejmowały:

- w ramach rozdziału 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” nakłady poniesione w związku z realizacją zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta w wysokości 69.304,10 zł,
- w rozdziale 71035 „Cmentarze” wydatki poniesione na remont kaplicy na cmentarzu komunalnym wysokości 30.225,42 zł,
- w rozdziale 71095 „Pozostała działalność” wydatki poniesione na usługi w zakresie opieki nad zwierzętami w wysokości 9.173,18 zł.

## **Administracja publiczna**

Wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna” na dzień 31 grudnia 2011 roku zrealizowano w wysokości 5.387.854,77 zł, co stanowi 93,77 % planu, w tym: zadania zlecone w wysokości 58.616,97 zł, wydatki majątkowe w wysokości 24.269,81 zł.

Powyższe wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej – Urząd Wojewódzki w wysokości 39.532,97 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 34.332,97 zł, pochodne od wynagrodzeń 5.200,00 zł,
2. Wydatki Rady Miejskiej w wysokości 214.751,67 zł, w tym: diety radnych 181.067,38 zł, wydatki inwestycyjne 16.469,70 zł,
3. Wydatki Urzędu Miejskiego w wysokości 4.067.268,70 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 2.921.553,63 zł, pochodne od wynagrodzeń 443.513,67 zł, wydatki inwestycyjne 7.800,11 zł,
4. Wydatki w ramach zadań zleconych, na przeprowadzony w 2011 roku spis powszechny ludności i mieszkań w kwocie 19.084,00 zł,
5. Wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 650.978,95 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości

132.068,82 zł, pochodne od wynagrodzeń w wysokości 22.156,19 zł, dotacje celowe przekazane Starostwu Powiatowemu w Jeleniej Górze na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) w zakresie wspólnej promocji Gmin Powiatu Jeleniogórskiego, Miasta Jelenia Góra oraz Powiatu Jeleniogórskiego w wysokości 18.000,00 zł,

6. Wydatki w zakresie pozostałej działalności w wysokości 396.238,48 zł obejmujące: składki i opłaty wpłacane na rzecz instytucji, do których należy gmina 30.438,16 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników robót publicznych 7.965,94 zł, pochodne od wynagrodzeń 1.211,81 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz koszty postępowania sądowego 356.622,57 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 11.210,00 zł, tj. w 98,59 % w stosunku do planu, to w ramach realizacji zadań zleconych gminie, środki wydatkowane na:

- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 867,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 10.343,00 zł.

### **Obrona narodowa**

Wydatki poniesione w dziale 752 „Obrona narodowa” w wysokości 198,10 zł, tj. w 99,05 % w stosunku do planu, to w ramach zadań zleconych gminie, środki wydatkowane na pozostałe działania obronne gminy.

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

W zakresie działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na dzień 31 grudnia 2011 roku zrealizowano wydatki w wysokości 712.001,11 zł, co stanowi 85,87 % w stosunku do planu. Na wydatki w tym zakresie złożyły się:

- w rozdz. 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” wydatki w wysokości 10.080,00 zł stanowiące wpłatę na fundusz celowy Policji, w oparciu o art. 13 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, na finansowanie dodatkowych służb Policji w okresie wzmożonego ruchu turystycznego,
- w rozdziale 75406 „Straż Graniczna” na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej w wysokości 4.000,00 zł,
- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” wydatki związane z finansowaniem przez gminę zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, realizowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Karpaczu w wysokości 108.330,96 zł, w tym dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karpaczu 80.000,00 zł,
- w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” wydatki w kwocie 2.885,68 zł, z tego w ramach zadań zleconych wydatki w wysokości 1.000,00 zł,

- w rozdziale 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” dotacja dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze w wysokości 5.400,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 118.980,14 zł.
- w rozdziale 75416 „Straż Miejska” wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Karpaczu w wysokości 461.824,33 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 329.892,97 zł, pochodne od wynagrodzeń 56.657,95 zł,
- w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” wydatki w wysokości 500,00 zł.

### **Dochody od osób prawnych, od 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 2011 roku wyniosły 141.352,29 zł, co stanowi 86,72 % w stosunku do planu. Środki powyższe przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych, w związku z wykonywaniem przez inkasentów czynności inkasa opłaty miejscowej i targowej oraz wydatki związane z wykonywaniem innych czynności związanych z uiszczaniem i egzekucją należnych gminie podatków.

### **Obsługa długu publicznego**

Wydatki w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w wysokości 620.943,66 zł tj. w 99,99 % w stosunku do planu przeznaczono na spłatę odsetek od finansowych zobowiązań długoterminowych.

### **Różne rozliczenia**

Wydatki poniesione w rozdziale 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” stanowiące roczną wpłatę do budżetu państwa stanowiły kwotę 188.694,00 zł.

### **Oświata i wychowanie**

Wydatki poniesione w dziale 801 „Oświata i wychowanie” na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosły 4.824.637,83 zł, co stanowi 90,04 % w stosunku do planu, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 17.080,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 4.807.557,83 zł obejmowały:

- 1) wydatki na utrzymanie szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy w wysokości 1.966.086,74 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników Szkoły Podstawowej 1.126.517,05 zł, pochodne od wynagrodzeń 199.082,30 zł, dotacje przekazane Niepublicznej Szkole Podstawowej w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. w kwocie 315.000,00 zł,
- 2) wydatki na finansowanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu w wysokości 22.036,00 zł,



- 3) wydatki poniesione na utrzymanie przedszkoli w wysokości 1.183.347,55 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników 641.038,26 zł, pochodne od wynagrodzeń 106.363,74 zł, dotacje dla Przedszkola Niepublicznego w Karpaczu w kwocie 363.703,92 zł, środki przekazane Miastu Jelenia Góra 4.393,08 zł,
- 4) wydatki poniesione na utrzymanie Gimnazjum w Karpaczu w wysokości 1.420.246,67 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników Gimnazjum 995.592,24 zł, pochodne od wynagrodzeń 179.877,44 zł,
- 5) środki wydatkowane na dowożenie uczniów do szkół w wysokości 36.796,04 zł,
- 6) wydatki poniesione na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w gminnych placówkach oświatowych w wysokości 15.249,33 zł,
- 4) wydatki poniesione na pozostałą działalność w wysokości 163.795,50 zł, w tym na: realizację projektu pn. „Skrzaty w Europie – II Etap realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 środki w kwocie 97.637,98 zł oraz realizację projektu pn. „Edukacja i sport drogą do obywatelskiej Europy - II Etap w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 środki w kwocie 65.970,52 zł.

## Ochrona zdrowia

Wydatki w dziale 851 poniesione na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2011 roku w wysokości 305.674,64 zł, tj. w 66,45 % w stosunku do planu w tym zakresie stanowią środki finansowe wydatkowane na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 300.814,64 zł oraz przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 4.860,00 zł.

"Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Karpaczu na rok 2011 " oraz "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011" kształtowały lokalną politykę zmierzającą do:

- 1) zapobiegania powstawaniu nowych problemów uzależnień w mieście,
- 2) zwiększaniu liczby ofert skierowanych do środowisk trudnych w dziedzinach: sportu, kultury, rekreacji, turystyki,
- 3) poszerzenia wiedzy z dziedziny uzależnień,
- 4) zakładały też promowanie warunków i postaw służących profilaktyce,
- 5) przewidywały możliwość szkolenia przedstawicieli różnych grup zawodowych w zakresie profilaktyki uzależnień i pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

W ramach działań profilaktycznych w Gimnazjum realizowane były następujące programy i działania profilaktyczne:

- 1) „ Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć”- objęci nim byli uczniowie klas I – II Gimnazjum, rodzice oraz wychowawcy,
- 2) "Dziękuję nie palę" - w klasach I -III celem programu było objęcie terapią uczniów palących papierosy,
- 3) zajęcia warsztatowe „Treningu Zastępowania Agresji"- celem warsztatów było obniżenie poziomu zachowań agresywnych u młodzieży zakłócających zajęcia edukacyjne,
- 4) zajęcia warsztatowe z uczniami, na których pracowano nad klasowymi planami

przestrzegania dyscypliny oraz procedurami tzw. "logicznych konsekwencji",

5) koncert profilaktyczny "Życie na niby".

W Szkole Podstawowej realizowane były następujące formy działań profilaktycznych:

1) kontynuowano realizację programu profilaktycznego pod nazwą „Spójrz Inaczej na agresję”,

2) "Pod Kontrolą" H.M. Kellner - w celu eliminowania zachowań agresywnych,

3) "Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć - rzucam palenie- objęci nim byli uczniowie klas V - VI.

W zakresie realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011 rozstrzygnięte zostały między innymi dwa konkursy: na upowszechnianie kultury fizycznej oraz na zadania z zakresu pomocy społecznej. Finansowe wsparcie na realizację powyższych projektów otrzymały funkcjonujące na terenie miasta kluby sportowe oraz Parafia Ewangelicko - Augsburgska WANG. Realizowanym projektem towarzyszyły zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień. Ogółem z tej formy zagospodarowania wolnego czasu skorzystało około 260 uczniów karpackich szkół.

Jak co roku w okresie ferii zimowych i wakacji dzieci miały możliwość spędzenia wolnego od nauki czasu w sposób aktywny i atrakcyjny. Pod opieką pedagogów bawiły się, pracowały twórczo, spacerowały, korzystały z basenu, lodowiska i innych atrakcji. Wszystkie dzieci objęte były dożywianiem, tj. otrzymywały śniadanie i gorący posiłek w porze obiadowej. Z tej formy spędzania wolnego czasu skorzystało około 70 dzieci.

W ramach zadania mającego na celu finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych zadbano o istniejące na terenie miasta place zabaw wykonując na nich prace porządkowe i naprawcze. Wykonano niezbędne prace demontażowe i konserwacyjne na placach zabaw.

W okresie zimy umożliwiono mieszkańcom bezpłatne korzystanie z usług trenera w zakresie nauki i spacerów na nartach biegowych. Zorganizowano również dwie imprezy plenerowe na stokach narciarskich, w których wzięły udział dzieci i młodzież z karpackich szkół. W okresie wakacji natomiast sfinansowano dyżury trenera, który organizował na stadionie miejskim rozgrywki meczy w piłkę siatkową, koszykową, i nożną. Działania te realizowane były w ramach programu „Kolonijny Karpacz”.

W ramach rozszerzenia ofert skierowanych do dorosłych, uwzględniając również potrzeby i oczekiwania osób z tzw. środowisk trudnych, kontynuowano prowadzenie zajęć komputerowych. Około 60 osób skorzystało z tej formy edukacji. Zorganizowano też zajęcia i ćwiczenia fizyczne - HATHA JOGA, naukę języka niemieckiego, spacery Nordick Walking i wspinaczkę skałkową. Zajęcia te odbywały się w ramach lokalnego programu "Karpacz+ 50".

W miesiącach letnich zorganizowane były dla dzieci i młodzieży z Karpacza dwa warsztaty teatralne pod nazwą "Letni Teatr Słowno - Muzyczny" i "Kartoteka".

W roku 2011 kontynuował swoją działalność Klub Środowiskowy „Profil”. Jest to miejsce gdzie dzieci codziennie spotykają się po lekcjach. Zatrudnieni w nim wychowawcy opiekują się dziećmi po zakończonych zajęciach w szkole. Dzieci mogą tam uzyskać pomoc pedagoga, ale głównym celem funkcjonowania klubu jest: wyrównywanie barier edukacyjnych, eliminowanie zachowań agresywnych oraz dożywianie. Dzieci codziennie otrzymują podwieczorek. Nauczyciele chętnie bawią się z dziećmi, chodzą z nimi na spacer, organizują im wycieczki i zajęcia integracyjne. Codziennie wychowawcy pomagają dzieciom w odrabianiu lekcji. Raz w tygodniu korzystają z basenu w hotelu Sandra. Z tej formy pomocy skorzystało łącznie około 26 dzieci.

W ubiegłym roku dożywianiem w szkolnej stołówce objęto 54 uczniów. Lista dzieci sporządzona została na podstawie informacji przekazanych od dyrektorów placówek edukacyjnych.

W roku 2011 Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień, realizował następujące zadania:

- konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków itp.,
- konsultacje indywidualne dla osób współuzależnionych,
- rozpoznawanie zjawisk przemocy domowej oraz udzielanie stosownego wsparcia,
- spotkania grupy AA „Introspekcja”.

Z usług Punktu Konsultacyjnego może bezpłatnie korzystać każdy kto potrzebuje pomocy, porady czy informacji dotyczącej choroby alkoholowej lub innej formy uzależnienia.

Łącznie z usług punktu skorzystało około 56 osób. Zatrudniony terapeuta udzielił łącznie 750 porad dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Dofinansowano prowadzone przez lokalne kluby sportowe pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach programu "Animator Sportu Dzieci i Młodzieży". Program ten propagowany jest przez Szkolny Związek Sportowy "Dolny Śląsk" we Wrocławiu. z tej formy dofinansowania skorzystało 5 trenerów. Zakupiono materiały edukacyjne o tematyce uzależnień, które rozpropagowane zostały w placówkach szkolnych, przychodni zdrowia, Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Współpracowano z Urzędem Kontroli Skarbowej, Inspekcją Sanitarną, Strażą Miejską i Komisariatem Policji w Karpaczu w zakresie przestrzegania zasad prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych w mieście. W 2011 r. w audycjach radiowych Muzycznego Radia informowano mieszkańców o działaniach podejmowanych z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki, która skierowana była głównie do dzieci i młodzieży. Finansowano koszty eksploatacyjne budynku przy ul. Krótkiej 4 w związku z funkcjonowaniem w nim Klubu Środowiskowego PROFIL i Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień (opłaty za wodę, wywóz śmieci, prąd, ogrzewanie gazowe, telefon).

## **Pomoc społeczna**

Wydatki budżetu gminy poniesione w dziale 852 „Pomoc społeczna” na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosły 2.092.100,88 zł, tj. 90,58 % w stosunku do planu, w tym:

zadania zlecone w wysokości 931.033,90 zł, z tego: świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 924.247,93 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 3.885,97 zł, pozostała działalność 2.900,00 zł.

Wydatkowanie środków w zakresie pomocy społecznej za 2011 rok przedstawiało się następująco:

<b>Zadania własne</b>		<b>Zadania zlecone</b>	
Domy pomocy społecznej	84 291,11	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	924 247,93
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 614,81	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 885,97
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 196,81		
Dodatki mieszkaniowe	307 208,49		
Zasiłki stałe	100 529,41		
Ośrodki pomocy społecznej	380 737,06		
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 938,10		
Pozostała działalność	32 551,19	Pozostała działalność	2 900,00
<b>Razem:</b>	<b>1 161 066,98</b>	<b>Razem:</b>	<b>931 033,90</b>

## ZADANIA ZLECONE

W ramach zadań zleconych realizowane były następujące formy świadczeń:

### A. Świadczenia rodzinne – 727 068,94 zł

#### 1. ZASIŁEK RODZINNY

Przyznano **2 859 świadczeń** na łączną kwotę **241 976,60 zł**.

Zasiłek rodzinny, wypłacany na podstawie ustawy dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.z 2006 r.Dz.U. 139, poz.992 ze zm.) ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Zasiłek przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej się, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 504,00 zł. Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko: 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Miesięczna kwota zasiłku zależy od wieku dziecka i wynosi:

- **68,00 zł** na dziecko do ukończenia 5 roku życia,
- **91,00 zł** na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia ,

- **98,00 zł** na dziecko powyżej 18 roku życia do 24 roku życia

Osobom pobierającym zasiłek rodzinny wypłacono **1 512 DODATKÓW**

**2. DO ZASIŁKU RODZINNEGO** na kwotę **247 670,00 zł** z tytułu:

**2.1. urodzenia dziecka** - przyznano 18 świadczeń na kwotę 18.000,00 zł

Przysługuje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi prawnemu z tytułu urodzenia dziecka, jednorazowo, w wysokości 1.000,00 zł, jeśli pozostawała pod opieką lekarską od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu

**2.2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego**

– przyznano 245 świadczeń na łączną kwotę 95 840,00 zł

Przysługuje przez okres urlopu wychowawczego (24, 36 i 72 miesiące) w wysokości 400,00 zł miesięcznie.

**2.3. samotnego wychowywania dziecka** – przyznano 379 świadczeń na łączną kwotę 66 170,00 zł,

Przysługuje matce lub ojcu dziecka, jeśli drugi z rodziców dziecka nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznan lub powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone - w wysokości 170 zł (250 zł jeśli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności), dodatek przysługuje także osobie uczącej się .

**2.4. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego** – przyznano 194 świadczenia na łączną kwotę 14 960,00 zł,

Przysługuje matce lub ojcu dziecka na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 24 roku życia. Świadczenia przysługują w dwóch wysokościach 60,00 zł i 80,00 zł uzależnionych od wieku dziecka.

2.4.1. do 5 roku życia w wysokości 60,00 zł przyznano 31 świadczeń na kwotę 1 920,00 zł.

2.4.2. powyżej 5 roku życia w wysokości 80,00 zł przyznano 163 świadczeń na kwotę 13 040,00 zł.

**2.5. rozpoczęcia roku szkolnego** – przyznano 169 świadczeń na kwotę 16 900 zł

Przysługuje jednorazowo na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem szkolnego, w wysokości 100,00 zł.

**2.6. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania**

– przyznano 172 świadczenia na łączną kwotę 9 000,00 zł.

2.6.1 na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła (internat) – przyznano 10 świadczeń na kwotę 900,00 zł.

Przysługuje na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, w wysokości 90,00 zł miesięcznie.

2.6.2. na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła (dojazdy) - przyznano 162 świadczenia na kwotę 8 100,00 zł.  
Przysługuje na częściowe pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, w wysokości 50,00 zł miesięcznie.

**2.7. wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej** – przyznano 335 świadczeń na łączną kwotę 26 800,00 zł.

Przysługuje na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie, w wysokości 80,00 zł.

**3. ZASIŁEK PIELEGNACYJNY** — przyznano 765 świadczeń 69 osobom na łączną kwotę **117 045,00 zł**.

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 lub po ukończeniu 75 roku życia, w wysokości 153,00 zł miesięcznie, niezależnie od dochodu.

**4. ŚWIADCZENIE PIELEGNACYJNE** – przyznano 162 świadczenia 16 osobom na łączną kwotę **82 420,00 zł**.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość świadczenia od listopada 2009 r. wynosi 520,00 zł.

**5. JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA - „BECIKOWE”** – przyznano 29 świadczenia na łączną kwotę **29 000,00 zł**.

Przysługuje niezależnie od dochodów z tytułu urodzenia żywego dziecka w wysokości 1.000,00 zł, jeżeli matka pozostawała pod opieką lekarską co najmniej od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.

**6. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE** – opłacane z 8 osób, na łączną kwotę **8 957,34 zł**.

Na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm) za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, które nie osiągnęły ustawowego okresu składkowego opłacana jest składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

**B. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY** – przyznano 521 świadczeń na łączną kwotę **169 863,65 zł**

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, na podstawie ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz.7 ze zm.), osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie wyżej niż 500,00 zł.

**KOSZT OBSŁUGI (A+B)** funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych 3% **27 315,34 zł**

**C. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE** opłacano za 9 osób na kwotę **3 885,97 zł**

Opłacane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.), za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, jeśli nie podlegają one ubezpieczeniu z innego tytułu.

**D. POMOC FINANSOWA dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne** przyznano 15 osobom na kwotę **2 900,00 zł**.

Dodatek w wys. 100 zł wypłacony osobom, które pobierają świadczenia pielęgnacyjne przez okres od listopada do grudnia 2011 r. Na podstawie Uchwały Rady Ministrów nr 182/2011 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i § 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 października 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz.U. nr 212, poz. 1262)

**E. POTWIERDZENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH** - dla 3 osób – koszt obsługi **0 zł** (w zakresie obowiązków pracowników MOPS)

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 ze zm. ), po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego i spełnieniu warunków:

- posiadania polskiego obywatelstwa,
- zamieszkiwania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
- spełnia kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- braku objęcia ubezpieczeniem społecznym z innego tytułu

przysługuje prawo do potwierdzenia ubezpieczeniem zdrowotnym na okres nie dłuższy niż 90 dni.

## ZADANIA WŁASNE

W ramach zadań własnych realizowane były następujące formy świadczeń :

### 1. ZASIŁEK STAŁY - wypłacono świadczenia dla 31 osób na kwotę **100 529,41 zł**

Od 01 sierpnia 2009 roku jest to zadanie własne gminy. Zasiłek stały przysługuje na podstawie art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.):

1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku (K-60, M-65) lub niepełnosprawności (znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności), jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Zasiłek stały ustalany jest w wysokości, w różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444,00 zł miesięcznie. ( 26 osób –97 347,00 zł).

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 różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie ( 5 osób – 3 182,00 zł).

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30,00 zł miesięcznie.

### 2. ZASIŁEK OKRESOWY - pomocą objęto 71 rodziny na kwotę **85 042,84 zł**.

W tym: dotacja 67 589,57 zł, środki własne gminy 17 453,17 zł

Zasiłek okresowy 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 444,00 zł miesięcznie. Gwarantowana kwota minimalna wynosi 50% tej różnicy. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20,00 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 wynosi 50 % tej różnicy. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20,00 zł miesięcznie.

### 3. ZASIŁEK CELOWY został przyznany 84 rodzinom na łączną kwotę **60 540,97 zł**

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

Zasiłek celowy 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. W tym 3 pochówki na kwotę 9 613,00 zł.

**4. ZASIŁEK CELOWY SPECJALNY** wypłacono 44 rodzinom na łączną kwotę **19 613,00 zł**

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

**5. USŁUGI OPIEKUŃCZE** świadczone były 31 osobom, za kwotę **81 938,10 zł**, które to z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy osób trzecich w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w zakresie zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych i opieki higienicznej.

**6. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ** umieszczone było 5 osób, za pobyt których uiszczono opłaty na kwotę **84 291, 11 zł**

Osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, mają prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Osoby umieszczane w PDPS ponoszą odpłatność w wysokości 70% własnych dochodów, pozostałą kwotę zobowiązani są uiścić współmałżonek, wstępni zstępni oraz gmina, która kieruje do placówki (obecnie gmina dopłaca co miesiąc ponad 1.500,00 zł do każdej osoby).

**7. Program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”** pomocą objęto 58 osób na kwotę **32 551,19 zł**, z tego 13 020,47 zł środki własne gminy, 19 530,72 zł dotacja

W ramach Programu są realizowane działania dotyczące osób, w rodzinach, których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, w szczególności zapewnienia dożywiania: dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

**8. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE** opłacano za 29 osób na kwotę **8 614,81 zł**

Opłacane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach

opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.), za osoby pobierające zasiłek stały oraz świadczenie pielęgnacyjne, jeśli nie podlegają one ubezpieczeniu z innego tytułu.

## **9. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 8 osób do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, od 01 czerwca 2011 r. także dodatków mieszkaniowych. Wydatki poniesione na utrzymanie ośrodka wyniosły łącznie **380 737,06 zł**,

## **10. DODATKI MIESZKANIOWE**

Na dodatki mieszkaniowe w 2011 roku wydatkowano **307 208,49 zł**.

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

Wydatki w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku zrealizowano w wysokości 1.842.376,87 zł, co stanowi 96,40 % w stosunku do planu, z tego:

- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 72.294,71 zł, obejmujące opłaty za zużytą energię elektryczną w komorach przepompowni ścieków oraz pozostałe wydatki związane z naprawami i konserwacją urządzeń kanalizacyjnych oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 26.840,00 zł.,

- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” wydatki w wysokości 3.842,00 zł na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,

- w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” wydatki w wysokości 1.133.144,65 zł, na utrzymanie czystości w mieście oraz przejezdności dróg w okresie zimowym,

- w rozdziale 90004 „utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wydatki w wysokości 206.470,33 zł, z tego na: bieżące utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych miasta 197.922,13 zł, wydatki inwestycyjne w wysokości 8.548,20 zł,

- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydatki w łącznej wysokości 411.529,56 zł, poniesione przez miasto z tytułu opłat za energię elektryczną, konserwację i remonty oświetlenia ulicznego w ciągu dróg gminnych i wojewódzkich,

- w rozdz. 90095 „Pozostała działalność” wydatki w kwocie 15.095,62 zł na utylizację na utylizację odpadów (padła zwierzyzna).

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

Wydatki w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w 2011 roku zrealizowano w wysokości 392.799,92 zł, co stanowi 97,96 % planu wydatków w tym dziale.

Na wartość powyższą złożyły się środki finansowe przekazane w formie dotacji gminnym instytucjom kultury w łącznej wysokości 376.000,00 zł oraz w ramach pozostałej działalności dotacje na zadania własne gminy realizowane przy udziale organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 29 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości 16.799,92,00 zł.

### **Kultura Fizyczna i Sport**

Na utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy, w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” na dzień 31 grudnia 2011 roku wydatkowano środki w wysokości 163.821,40 zł, co stanowi 73,80 % wydatków w dziale.

\*\*\*

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

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest zakładem budżetowym utworzonym 1 stycznia 2001 roku na podstawie uchwały Nr XXXII/204/00 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 28 grudnia 2000 roku.

W ramach swojej działalności 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. Ponadto działanie zakładu opiera się na zarządzaniu i administrowaniu powierzonym mu mieniem komunalnym.

Zgodnie z przedłożonym rocznym sprawozdaniem z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku uzyskane przez zakład przychody ogółem wyniosły 9.298.032,04 zł, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 610.011,24 zł
- wpływy z usług 8.562.668,14 zł
- wpływy z różnych dochodów 52.476,08 zł
- pozostałe odsetki 72.876,58 zł

Koszty i inne obciążenia za 2011 rok wyniosły 9.853.812,78 zł i stanowiły je:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 54.391,94 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.627.367,67 zł
- pochodne od wynagrodzeń 468.139,32 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 176.211,91 zł
- wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4.445,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia 1.119.384,59 zł
- zakup energii 758.002,12 zł
- zakup usług remontowych 287.966,39 zł
- zakup usług pozostałych 2.802.662,85 zł
- podróże służbowe krajowe 12.430,99 zł
- opłaty za połączenia telekomunikacyjne 11.968,71 zł
- różne opłaty i składki 172.638,83 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 81.322,57 zł
- odsetki i koszty postępowania sądowego 46.247,66 zł
- zakup usług zdrowotnych 6.347,00 zł
- szkolenia pracowników 10.227,71 zł
- należności wątpliwe, uznane za nieściągalne oraz straty nadzwyczajne 296.223,35 zł
- odpisy amortyzacji 895.834,17 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładu 22.000,00 zł

Stan środków obrotowych netto na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniósł 530.025,22 zł.

Na koniec 2011 roku Zakład posiadał zobowiązania finansowe w łącznej wysokości 1.204.246,44 zł, z tego: zobowiązania wobec Europejskiego Funduszu

Leasingowego w wysokości 155.303,37 zł za zakup koparko-ładowarki oraz zakup ciągnika i przyczepy, zobowiązania wobec właścicieli lokali mieszkalnych z tytułu funduszu remontowego 96.767,74 zł, wobec Gazowni Zgorzeleckiej BOK Jelenia Góra 99.682,06 zł, Zakładu Energetycznego 5.424,84 zł, „Petrol” sp. z o.o. za zakupione paliwo 58.161,66 zł, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu opłat szczególnych 32.227,00 zł, Zakładu Usług Komunalnych w Bukowcu za składowanie nieczystości stałych 22.237,70 zł, KSWiK Mysłakowice 176.903,73 zł, wobec ZUS 117.628,59 zł, zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń naliczonych w grudniu 2011 roku 316.572,63 zł, zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatków 67.553,00 zł, pozostałe zobowiązania 55.784,12 zł.

Zakład posiada również znaczną kwotę należności w łącznej wysokości 1.570.457,42 zł, z tego: zaległości najemców lokali mieszkalnych z tytułu centralnego ogrzewania 448.566,33 zł, za dostawę wody i odbiór ścieków 551.355,99 zł oraz odbiór nieczystości stałych i płynnych 307.321,61 zł, pozostałe należności 263.213,49 zł. Działania prowadzone przez Zakład w zakresie egzekucji należności, w większości przypadków są nieskuteczne z uwagi na złą sytuację majątkową dłużników, co wpływa na ograniczenie możliwości funkcjonowania Zakładu.

\*\*\*

Jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), gromadzące na wydzielonych rachunkach dochody określone w uchwale organu stanowiącego gminy tj. Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Przedszkole w Karpaczu przedłożyły sprawozdania Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku 2011 do końca 4 kwartału roku 2011.

#### I. Szkoła Podstawowa w Karpaczu

Na dzień 31 grudnia 2011 r. zrealizowano dochody w łącznej wysokości 19.695,28 zł, z tego: w dziale 801, rozdz. 80101 kwotę 19.695,28 zł, z tego: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9.578,50 zł, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 10.116,78 zł.

Wydatki sfinansowane dochodami własnymi w dziale 801, rozdz. 80101 na dzień 31 grudnia 2011r. wyniosły 19.695,28 zł z tego: zakupy materiałów i wyposażenia 2.592,28 zł, zakup usług pozostałych 4.606,34 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12.496,66 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł.

#### II. Przedszkole w Karpaczu

Na dzień 31 grudnia 2011 r. zrealizowano dochody w łącznej wysokości 229.610,50 zł, z tego: w dziale 801, rozdz. 80104 kwotę 229.610,50 zł, z tego: wpływy z opłat 108.029,50 zł, wpływy z usług 121.581,00 zł.

Wydatki sfinansowane dochodami własnymi w dziale 801, rozdz. 80104 na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosły 229.610,50 zł, z tego: zakupy materiałów i wyposażenia 33.660,65 zł, zakup środków żywności 113.301,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.645,35 zł, zakup energii 50.923,91 zł, zakup usług pozostałych 22.549,87 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet 664,20 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 2.442,92 zł, różne opłaty i składki 1.363,00 zł, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 29,60 zł, koszty postępowania sądowego 30,00 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 0,00 zł.

### III. Gimnazjum w Karpaczu

Na dzień 31 grudnia 2011r. zrealizowano dochody w łącznej wysokości 14.018,46 zł, z tego: w dziale 801, rozdz. 80110 kwotę 14.018,46 zł, z tego: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 9.801,60 zł, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4.216,86 zł.

Wydatki sfinansowane dochodami własnymi w dziale 801, rozdz. 80110, na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosły 14.018,46 zł, z tego: zakupy materiałów i wyposażenia 8.280,10 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.956,36 zł, zakup usług pozostałych 3.568,07 zł, różne opłaty i składki 213,93 zł.  
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł.

\*\*\*

### III. WNIOSKI

Jak wynika z przedstawionych powyżej danych liczbowych, w wyniku realizacji dochodów w wysokości 27.476.875,32 zł (77,74 %) i wydatków w wysokości 27.703.491,24zł (81,66 %), rok 2011 zamknął się deficytem budżetu w wysokości 226.615,92 zł, przy planowanej nadwyżce budżetu w wysokości 1.418.731,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. gmina zrealizowała przychody w kwocie 1.835.358,34 zł. Na wartość powyższą złożyły się środki finansowe z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.288.541,04 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 546.817,30 zł. Zrealizowane w roku 2011 rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek wyniosły 1.515.866,32 zł.

W zakresie realizacji dochodów własnych prowadzono działania egzekucyjne w związku z utrzymującym się wysokim poziomem zaległości z podatków i opłat lokalnych. Podobnie jak w roku poprzednim, przeprowadzone zostały kontrole w zakresie prawidłowości deklarowanych powierzchni użytkowych w podatku od nieruchomości oraz prawidłowości pobieranych i odprowadzanych przez inkasentów opłat miejscowych.

Mimo prowadzonej egzekucji, stan należności wymagalnych z tytułu podatków i opłat oraz należności wynikających z umów cywilnoprawnych na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił 4.877.852,48 zł, z tego: należności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu 1.986.513,97 zł, z podatków 992.227,83 zł, wynikające z umów cywilnoprawnych 707.411,03 zł, kar i grzywien 351.081,50 zł, opłat 109.538,76 zł, pozostałych należności 731.079,39 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku stan zobowiązań jednostki wg tytułów dłużnych wynosił 20.281.079,96 zł, co w stosunku do osiągniętych dochodów stanowi 73,81 %, z tego: kredyt inwestycyjny zaciągnięty w Nordea Banku S.A. we Wrocławiu 543.000,00 zł, kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2007 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego 430.301,52 zł, pożyczka na współfinansowanie (udział własny) projektu realizowanego przy udziale środków Funduszy Spójności, zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 1.559.000,00 zł, kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2009 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego 6.152.611,20 zł, kredyt na sfinansowanie udziału własnego w realizacji inwestycji współfinansowanej z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz obszarów Wiejskich z Banku PKO S.A. w wysokości 1.122.000,00 zł, kredyt długoterminowy w BZ WBK S.A. 1.150.000,00zł, pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.724.170,99 zł oraz zobowiązania wynikające z wykupu wierzytelności, których dłużnikiem jest Gmina Karpacz w związku z wykonaniem robót budowlanych na ul. Parkowej 7.599.996,25 zł.

Burmistrz Karpacza

Bogdan Malinowski

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**Urząd Miejski w Karpaczu**  
 ul.Konstytucji 3 Maja 54  
 58-540 KARPACZ  
 Numer identyfikacyjny REGON  
**000526044**

**Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE  
 Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
 JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**  
 jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  
 ZESPÓŁ w Jeleniej Górze

EB277CE60925270C



za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

Nazwa województwa **dolnośląskie**  
 Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup> **jeleniogórski**  
 Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup> **KARPACZ**

SYMBOLE					
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
02	06	01	1		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe <sup>2)</sup>			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień <sup>3)</sup> ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, <sup>3)</sup> obliczone za okres sprawozdawczy	
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty	umorzenie zaległości podatkowych			rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
														ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
400	40002	6297	1 775 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	46699	1 775 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2320	79 790,00	79 790,00	0,00	79 790,00	79 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	62934	79 790,00	79 790,00	0,00	79 790,00	79 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6287	656 265,00	656 264,41	0,00	656 264,41	656 264,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6297	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6330	3 000 000,00	2 992 596,42	0,00	2 992 596,42	2 992 596,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	79530	3 812 265,00	3 648 860,83	0,00	3 648 860,83	3 648 860,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150  
 telefon

2012-02-22  
 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ  
 mgr inż. Bogdan Mialinowski



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60078	2030	1 094 958,00	1 094 958,00	0,00	1 094 958,00	1 094 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	6330	86 999,00	86 999,00	0,00	86 999,00	86 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60078</b>	<b>69038</b>	<b>1 181 957,00</b>	<b>1 181 957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 181 957,00</b>	<b>1 181 957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
630	63003	2707	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	2708	91 850,00	16 671,41	0,00	16 671,41	16 671,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6297	1 511 750,00	776 678,23	0,00	776 678,23	776 678,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6298	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>	<b>63003</b>	<b>81643</b>	<b>2 398 600,00</b>	<b>793 349,64</b>	<b>0,00</b>	<b>793 349,64</b>	<b>793 349,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700	70005	0470	700 000,00	904 174,80	0,00	562 125,67	562 125,67	349 598,33	349 598,33	7 549,20	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0690	50 000,00	50 903,61	0,00	50 121,76	50 121,76	951,80	951,80	169,95	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	800 000,00	736 451,63	0,00	539 242,46	539 242,46	201 807,26	199 864,51	4 598,09	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	781 000,00	938 378,70	0,00	892 131,52	892 131,52	46 586,18	45 448,09	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	3 656 000,00	1 589 130,56	0,00	1 505 048,85	1 505 048,85	96 157,22	96 157,22	12 075,51	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	110 000,00	566 203,81	0,00	120 155,18	120 155,18	446 048,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	0,00	15 391,08	0,00	0,00	0,00	15 391,08	15 391,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>76035</b>	<b>6 097 000,00</b>	<b>4 800 634,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3 668 825,44</b>	<b>3 668 825,44</b>	<b>1 156 540,50</b>	<b>707 411,03</b>	<b>24 731,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	71035	0830	25 000,00	21 542,14	0,00	21 542,14	21 542,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>72575</b>	<b>25 000,00</b>	<b>21 542,14</b>	<b>0,00</b>	<b>21 542,14</b>	<b>21 542,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75011	2010	39 533,00	39 533,00	0,00	39 533,00	39 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	0,00	32,55	0,00	32,55	32,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>80131</b>	<b>39 533,00</b>	<b>39 565,55</b>	<b>0,00</b>	<b>39 565,55</b>	<b>39 565,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75023	0570	10 000,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75023	0580	0,00	224 815,50	0,00	0,00	0,00	224 815,50	224 815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	10 000,00	12 285,03	0,00	12 285,03	12 285,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	50 000,00	33 670,86	0,00	2 627,86	2 627,86	31 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	11 200,00	31 459,72	0,00	31 459,72	31 459,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>79503</b>	81 200,00	305 031,11	0,00	49 172,61	49 172,61	255 858,50	224 815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	2010	25 165,00	19 084,00	0,00	19 084,00	19 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75056</b>	<b>77816</b>	25 165,00	19 084,00	0,00	19 084,00	19 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0960	10 000,00	11 650,00	0,00	11 650,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2708	174 900,00	185 741,35	0,00	185 741,35	185 741,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>79493</b>	184 900,00	197 391,35	0,00	197 391,35	197 391,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2440	10 000,00	8 984,82	0,00	8 984,82	8 984,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>78285</b>	10 000,00	8 984,82	0,00	8 984,82	8 984,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	867,00	867,00	0,00	867,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>77862</b>	867,00	867,00	0,00	867,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	2010	10 503,00	10 343,00	0,00	10 343,00	10 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>75108</b>	<b>77869</b>	10 503,00	10 343,00	0,00	10 343,00	10 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2010	200,00	198,10	0,00	198,10	198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>75212</b>	<b>77974</b>	200,00	198,10	0,00	198,10	198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>75414</b>	<b>78178</b>	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić


2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

  
Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150  
telefon

2012-02-22  
rok m-c dzień

  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754	75415	6290	9 980,00	9 980,14	0,00	9 980,14	9 980,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75415	6630	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>75415</b>	<b>89089</b>	<b>118 980,00</b>	<b>118 980,14</b>	<b>0,00</b>	<b>118 980,14</b>	<b>118 980,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75416	0570	350 000,00	254 207,69	0,00	129 508,09	129 508,09	126 266,00	126 266,00	1 566,40	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0920	0,00	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>75416</b>	<b>77660</b>	<b>350 000,00</b>	<b>254 224,40</b>	<b>0,00</b>	<b>129 524,80</b>	<b>129 524,80</b>	<b>126 266,00</b>	<b>126 266,00</b>	<b>1 566,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75495	2708	67 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>75495</b>	<b>78957</b>	<b>67 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
756	75601	0350	30 000,00	129 390,28	0,00	17 398,89	17 398,89	112 009,39	112 009,39	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	177,57	0,00	177,57	177,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75601</b>	<b>77617</b>	<b>30 000,00</b>	<b>129 567,85</b>	<b>0,00</b>	<b>17 576,46</b>	<b>17 576,46</b>	<b>112 009,39</b>	<b>112 009,39</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
756	75615	0310	3 775 618,00	3 699 381,33	0,00	3 475 747,26	3 475 747,26	258 993,15	235 110,30	35 359,08	106 216,23	222 160,00	315 835,00	71 355,10
756	75615	0320	8 940,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	26 770,00	30 517,00	0,00	30 503,00	30 503,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508,00	0,00	7 316,00	0,00
756	75615	0500	0,00	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	30 000,00	52 410,80	0,00	10 517,80	10 517,80	41 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	426,00
756	75615	2680	102 971,00	102 971,00	0,00	102 971,00	102 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75615</b>	<b>81761</b>	<b>3 944 299,00</b>	<b>3 885 524,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3 619 983,06</b>	<b>3 619 983,06</b>	<b>300 900,15</b>	<b>235 124,30</b>	<b>35 359,08</b>	<b>109 724,23</b>	<b>222 160,00</b>	<b>323 431,00</b>	<b>71 781,10</b>
756	75616	0310	3 397 891,00	3 812 896,25	0,00	3 258 496,32	3 258 496,32	652 085,86	588 327,78	97 685,93	157 829,38	13 586,00	24 583,15	46 101,70
756	75616	0320	1 830,00	1 942,80	0,00	1 163,97	1 163,97	801,83	801,83	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	180,00	204,00	0,00	68,00	68,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	34 100,00	48 413,34	0,00	34 088,74	34 088,74	14 374,60	14 374,60	50,00	5 778,96	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień


Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75616	0360	70 000,00	137 727,00	0,00	98 071,00	98 071,00	39 656,00	39 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0370	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	100 000,00	76 682,30	0,00	76 682,30	76 682,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0440	1 880 000,00	1 335 572,17	0,00	1 228 059,46	1 228 059,46	108 898,76	108 898,76	1 386,05	29 231,77	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	350 215,00	350 739,07	0,00	346 466,45	346 466,47	4 423,62	1 797,93	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	44 000,00	172 444,81	0,00	55 098,91	55 098,91	117 345,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165,00	844,00
<b>756</b>	<b>75616</b>	<b>80682</b>	<b>5 878 216,00</b>	<b>5 937 261,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5 098 195,15</b>	<b>5 098 195,17</b>	<b>938 362,57</b>	<b>754 632,90</b>	<b>99 295,98</b>	<b>192 840,11</b>	<b>13 586,00</b>	<b>27 748,15</b>	<b>46 945,70</b>
756	75618	0410	50 000,00	29 617,52	0,00	29 617,52	29 617,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	460 000,00	494 482,88	0,00	494 482,88	494 482,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	34 500,00	59 453,34	0,00	40 179,56	40 179,56	20 163,78	20 163,78	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	2 500,00	3 905,00	0,00	3 905,00	3 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	400,00	6 085,00	0,00	417,00	417,00	5 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>79264</b>	<b>547 400,00</b>	<b>593 543,74</b>	<b>0,00</b>	<b>568 601,96</b>	<b>568 601,96</b>	<b>25 831,78</b>	<b>20 163,78</b>	<b>890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
756	75621	0010	2 497 788,00	2 540 261,00	0,00	2 540 372,00	2 540 372,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	84 000,00	122 451,83	0,00	147 142,25	147 142,25	0,00	0,00	24 690,42	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75621</b>	<b>76407</b>	<b>2 581 788,00</b>	<b>2 662 712,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2 687 514,25</b>	<b>2 687 514,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 801,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75801	2920	3 061 625,00	3 061 625,00	0,00	3 061 625,00	3 061 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75801</b>	<b>79479</b>	<b>3 061 625,00</b>	<b>3 061 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 061 625,00</b>	<b>3 061 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75814	0920	0,00	1,40	0,00	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	6 100,00	6 085,00	0,00	6 085,00	6 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2990	17 032,00	17 035,22	0,00	17 035,22	17 035,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6680	394 293,00	394 293,24	0,00	394 293,24	394 293,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>88132</b>	<b>417 425,00</b>	<b>417 414,86</b>	<b>0,00</b>	<b>417 414,86</b>	<b>417 414,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

  
Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758	75831	2920	94 302,00	94 302,00	0,00	94 302,00	94 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75831</b>	<b>79509</b>	94 302,00	94 302,00	0,00	94 302,00	94 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	300,00	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	3 200,00	13 227,72	0,00	6 192,00	6 192,00	7 035,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>82562</b>	3 500,00	13 545,72	0,00	6 510,00	6 510,00	7 035,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	0,00	4 051,53	0,00	45,24	45,24	4 006,61	57,61	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	22 000,00	110 352,96	0,00	50 970,00	50 970,00	59 382,96	59 278,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>82795</b>	22 000,00	114 404,49	0,00	51 015,24	51 015,24	63 389,57	59 336,37	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0690	80,00	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0970	450,00	1 260,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>82571</b>	530,00	1 338,00	0,00	1 338,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2708	896 650,00	359 238,63	0,00	359 238,63	359 238,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>83704</b>	896 650,00	359 238,63	0,00	359 238,63	359 238,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0980	950,00	1 736,45	0,00	1 736,45	1 736,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	931 000,00	924 247,93	0,00	924 247,93	924 247,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2360	9 000,00	312 572,68	0,00	7 050,78	7 050,78	305 521,90	305 521,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>91414</b>	940 950,00	1 238 557,06	0,00	933 035,16	933 035,16	305 521,90	305 521,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	4 000,00	3 885,97	0,00	3 885,97	3 885,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	6 930,00	6 884,82	0,00	6 884,82	6 884,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>90105</b>	10 930,00	10 770,79	0,00	10 770,79	10 770,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	1 650,00	1 775,59	0,00	1 775,59	1 775,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85214	2030	68 000,00	67 589,57	0,00	67 589,57	67 589,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85214</b>	<b>89066</b>	69 650,00	69 365,16	0,00	69 365,16	69 365,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	80 621,00	80 423,56	0,00	80 423,56	80 423,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85216</b>	<b>88098</b>	80 621,00	80 423,56	0,00	80 423,56	80 423,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	106 100,00	106 100,00	0,00	106 100,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>89071</b>	106 100,00	106 340,00	0,00	106 340,00	106 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	8 000,00	13 431,24	0,00	13 431,24	13 431,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>86910</b>	8 000,00	13 431,24	0,00	13 431,24	13 431,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	3 200,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	20 000,00	19 530,72	0,00	19 530,72	19 530,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>90187</b>	23 200,00	22 430,72	0,00	22 430,72	22 430,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	32 552,00	23 783,71	0,00	23 783,71	23 783,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85415</b>	<b>88299</b>	32 552,00	23 783,71	0,00	23 783,71	23 783,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0970	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6297	251 527,00	231 533,00	0,00	231 533,00	231 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6298	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>104469</b>	300 827,00	234 533,00	0,00	234 533,00	234 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	35 000,00	33 040,23	0,00	30 000,82	30 000,82	3 039,41	2 863,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0920	0,00	268,21	0,00	10,13	10,13	258,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>92529</b>	35 000,00	33 308,44	0,00	30 010,95	30 010,95	3 297,49	2 863,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

  
Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

- 1) niepotrzebne skreślić
- 2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
- 3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu


PRACOWNIK GMINY

mgr Krystyna Lijowska-Gersten  
Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150  
telefon

2012-02-22  
rok m-c dzień

BURMISTRZ  
mgr inż. Bogdan Malinowski  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Urząd Miejski w Karpaczu  ul. Konstytucji 3 Maja 54  58-540 KARPACZ	<b>Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>  zbiorczo  za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  EB277CE60925270C  
Numer identyfikacyjny REGON  000526044		

Nazwa województwa <b>dolnośląskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>jeleniogórski</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>KARPACZ</b>	SYMBOLE <table border="1"> <tr> <th>WOJ.</th> <th>POWIAT</th> <th>GMINA</th> <th>TYP GM.</th> <th>ZWIĄZEK JST</th> <th>TYP ZW.</th> </tr> <tr> <td>02</td> <td>06</td> <td>01</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	02	06	01	1			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.									
02	06	01	1											

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności <sup>2)</sup> (sald początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia <sup>2)</sup> (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe <sup>2)</sup>			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień <sup>3)</sup> ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, <sup>3)</sup> obliczone za okres sprawozdawczy	
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty	umorzenie zaległości podatkowych			rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
														ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział		400	1 775 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	5 074 012,00	4 910 607,83	0,00	4 910 607,83	4 910 607,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		630	2 398 600,00	793 349,64	0,00	793 349,64	793 349,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	6 097 000,00	4 800 634,19	0,00	3 668 825,44	3 668 825,44	1 156 540,50	707 411,03	24 731,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	25 000,00	21 542,14	0,00	21 542,14	21 542,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	340 798,00	570 056,83	0,00	314 198,33	314 198,33	255 858,50	224 815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	11 370,00	11 210,00	0,00	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		752	200,00	198,10	0,00	198,10	198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		754	537 533,00	374 204,54	0,00	249 504,94	249 504,94	126 266,00	126 266,00	1 566,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		756	12 981 703,00	13 208 610,29	0,00	11 991 870,88	11 991 870,90	1 377 103,89	1 121 930,37	160 364,48	302 564,34	235 746,00	351 179,15	118 726,80

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150  
telefon

2012-02-22  
rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	758	3 573 352,00	3 573 341,86	0,00	3 573 341,86	3 573 341,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	922 680,00	488 526,84	0,00	418 101,87	418 101,87	70 425,29	59 336,37	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	1 239 451,00	1 541 318,53	0,00	1 235 796,63	1 235 796,63	305 521,90	305 521,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	32 552,00	23 783,71	0,00	23 783,71	23 783,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	335 827,00	267 841,44	0,00	264 543,95	264 543,95	3 297,49	2 863,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		35 345 249,00	30 585 225,94	0,00	27 476 875,32	27 476 875,34	3 295 013,57	2 548 144,43	186 662,95	302 564,34	235 746,00	351 179,15	118 726,80	

- 1) niepotrzebne skreślić
- 2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
- 3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

URZĘD GMINY

*Anna Krystyna Kucharska-Gerster*

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ

*mgr inż. Bogdan Malinowski*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Uwagi do pozycji

Dział	Rozdział	Paragraf	UwagaJST
756	75615	2680	Plan dochodów w § 2680 wynika z podjętych przez organ stanowiący uchwał i wynosi 102.971,00 zł. Obejmuje planowane wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów gminy z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.) za I i II półrocze 2010 r. ze środków PFRON w wysokości 74.326,00 zł oraz dotację z budżetu państwa przeznaczoną na zwrot utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2010 w wysokości 28.645,00 zł. Wykonane dochody w § 2680 w wysokości 102.971,00 zł obejmują wpływy ze środków PFRON w kwocie 74.326,00 zł oraz dotację z budżetu państwa na zwrot utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2010 w kwocie 28.645,00 zł.

Władimir Główny

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon


2012-02-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Bogdan Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miejski w Karpaczu</b> ul.Konstytucji 3 Maja 54  58-540 KARPACZ	<b>Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>  jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  FE4B7B4D8EEEEEDFB 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000526044</b>	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011	

Nazwa województwa <b>dolnośląskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>jeleniogórski</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>KARPACZ</b>	SYMBOLE <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">02</td> <td style="text-align: center;">06</td> <td style="text-align: center;">01</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	02	06	01	1			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.									
02	06	01	1											

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego <sup>2)</sup>	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego <sup>2)</sup> (art.263 ust 1. ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01030	2850	215,00	21,71	21,71	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	3890	215,00	21,71	21,71	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	6057	138 541,00	138 541,04	138 541,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	6059	35 000,00	26 399,88	26 399,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	6060	13 186,00	13 186,00	13 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	58578	186 727,00	178 126,92	178 126,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4430	12 200,00	12 193,31	12 193,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	71344	712 200,00	112 193,31	112 193,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150  
\_\_\_\_\_  
telefon

2012-02-22  
\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

  
\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	4170	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	8 500,00	8 476,79	8 476,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	144 500,00	144 327,72	144 327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	445 000,00	442 939,69	442 939,69	270 662,16	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4430	30 050,00	30 030,00	30 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	5 436 721,00	2 323 733,29	2 323 733,29	155 834,15	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6058	964 750,00	962 845,93	962 845,93	777 975,59	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6059	826 515,00	826 159,65	826 159,65	137 289,81	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	100163	7 857 536,00	4 740 013,07	4 740 013,07	1 341 761,71	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	4170	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	4300	1 572 258,00	1 568 710,45	1 568 710,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	6050	86 999,00	86 999,00	86 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	75198	1 663 757,00	1 660 209,45	1 660 209,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4018	10 000,00	7 935,41	7 935,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4019	1 800,00	1 400,35	1 400,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4118	1 900,00	1 160,50	1 160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4119	450,00	204,80	204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4128	200,00	143,46	143,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4129	40,00	25,32	25,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4178	13 284,00	8 083,50	8 083,50	84,15	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4179	2 344,00	1 426,50	1 426,50	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4218	36 444,00	3 490,70	3 490,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4219	19 599,00	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4308	73 719,00	31 041,19	31 041,19	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4309	17 555,00	5 477,87	5 477,87	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4428	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630	63003	4429	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6050	50 000,00	36 966,14	36 966,14	7 548,28	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6058	2 309 050,00	1 586 031,38	1 586 031,38	245 193,82	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6059	928 901,00	1 089 523,35	1 089 523,35	279 770,57	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	140599	3 467 686,00	2 773 526,47	2 773 526,47	532 761,67	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210	1 200,00	1 195,56	1 195,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	399 500,00	361 770,30	361 770,30	6 111,58	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4430	40 000,00	28 847,10	28 847,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4480	280 000,00	275 577,75	275 577,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4500	700,00	641,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4520	1 500,00	1 235,17	1 235,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4530	687 960,00	559 338,00	559 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6060	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	107735	1 428 260,00	1 246 004,88	1 246 004,88	6 111,58	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4430	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	75225	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4170	15 000,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	99 500,00	60 704,10	60 704,10	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	80184	114 500,00	69 304,10	69 304,10	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4300	30 500,00	30 225,42	30 225,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	76045	30 500,00	30 225,42	30 225,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4300	15 000,00	9 173,18	9 173,18	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

  
Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71095	76105	15 000,00	9 173,18	9 173,18	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	30 073,00	30 073,00	30 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4040	4 260,00	4 259,97	4 259,97	4 770,20	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	5 200,00	5 200,00	5 200,00	819,99	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	87921	39 533,00	39 532,97	39 532,97	5 590,19	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	195 500,00	181 067,38	181 067,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	5 000,00	2 209,49	2 209,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	19 914,00	10 503,47	10 503,47	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4360	2 000,00	738,10	738,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4370	1 200,00	293,53	293,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4430	900,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4700	3 980,00	2 630,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	6060	16 500,00	16 469,70	16 469,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	111232	244 994,00	214 751,67	214 751,67	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	2 721 884,00	2 721 666,89	2 721 666,89	86 435,25	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	200 245,00	199 886,74	199 886,74	206 669,53	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	395 945,00	395 893,08	395 893,08	69 728,68	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	47 700,00	47 620,59	47 620,59	8 372,80	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4140	37 500,00	35 707,00	35 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	5 692,00	3 751,70	3 751,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	104 787,00	101 377,13	101 377,13	4 319,88	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	92 000,00	75 604,37	75 604,37	5 537,83	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	3 000,00	2 656,00	2 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	286 000,00	285 128,06	285 128,06	18 450,81	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

mgr inż. Bogdan Wajnowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	4350	13 200,00	13 131,08	13 131,08	1 583,63	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	8 200,00	8 178,36	8 178,36	229,55	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4370	38 600,00	38 492,22	38 492,22	2 527,04	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	15 000,00	12 628,93	12 628,93	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4420	4 000,00	2 914,05	2 914,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	38 000,00	31 630,00	31 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	61 708,00	60 621,93	60 621,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4580	30,00	29,79	29,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4610	6,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	35 000,00	22 545,17	22 545,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	25 000,00	7 800,11	7 800,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	171163	4 134 497,00	4 067 268,70	4 067 268,70	403 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	3020	10 130,00	9 384,00	9 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	3040	14 235,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	4210	166,00	166,05	166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	4300	634,00	633,95	633,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	90376	25 165,00	19 084,00	19 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2800	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4010	167 100,00	121 394,30	121 394,30	2 889,27	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4040	11 050,00	10 674,52	10 674,52	9 435,29	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4110	27 100,00	20 083,37	20 083,37	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4120	4 400,00	2 072,82	2 072,82	273,61	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4170	11 500,00	11 343,91	11 343,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	36 000,00	14 583,96	14 583,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4260	19 000,00	14 694,26	14 694,26	1 759,69	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	479 787,00	427 719,85	427 719,85	7 544,32	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

*[Handwritten signature]*

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

*[Handwritten signature]*  
mgr inż. Bogdan Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75075	4350	3 500,00	1 513,70	1 513,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4360	1 500,00	767,03	767,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4370	2 000,00	900,94	900,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4410	1 000,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4420	2 500,00	1 023,57	1 023,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4430	2 000,00	1 463,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4440	4 400,00	4 375,72	4 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	142625	790 837,00	650 978,95	650 978,95	22 688,18	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4010	20 000,00	7 965,94	7 965,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4110	3 038,00	1 143,89	1 143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4120	490,00	67,92	67,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	55 000,00	30 438,16	30 438,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4600	347 962,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4610	84 000,00	56 622,57	56 622,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	101725	510 490,00	396 238,48	396 238,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4170	867,00	867,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	80022	867,00	867,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	3030	5 200,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	4170	2 732,00	2 732,35	2 732,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	4210	1 987,00	1 986,78	1 986,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	4300	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	4410	184,00	183,87	183,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	95979	10 503,00	10 343,00	10 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	4210	200,00	198,10	198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752	75212	80174	200,00	198,10	198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	3000	15 000,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	79158	15 000,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75406	3000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75406	79160	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3020	15 300,00	5 040,75	5 040,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	26 000,00	21 816,21	21 816,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	3 000,00	1 474,00	1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	90646	124 300,00	108 330,96	108 330,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4210	1 000,00	148,99	148,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4300	3 100,00	2 736,69	2 736,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	84678	4 100,00	2 885,68	2 885,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75415	2820	6 000,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75415	6060	118 980,00	118 980,14	118 980,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75415	85049	124 980,00	124 380,14	124 380,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	3020	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4010	302 732,00	302 689,61	302 689,61	9 378,87	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4040	27 205,00	27 203,36	27 203,36	19 283,33	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4110	48 800,00	48 788,79	48 788,79	8 051,26	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4120	7 950,00	7 869,16	7 869,16	1 236,37	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4210	30 645,00	28 377,91	28 377,91	230,01	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75416	4280	700,00	686,45	686,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4300	26 700,00	21 504,37	21 504,37	3 602,40	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4350	4 100,00	3 907,76	3 907,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4360	2 500,00	1 044,48	1 044,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4370	1 000,00	860,16	860,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4410	1 800,00	1 788,70	1 788,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4430	8 000,00	3 890,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4440	8 000,00	6 563,58	6 563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4700	5 200,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	139320	476 832,00	461 824,33	461 824,33	41 782,24	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4178	22 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4179	3 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4210	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4218	5 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4219	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4308	38 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4309	6 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4428	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4429	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	114727	79 974,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75647	4100	123 000,00	108 555,60	108 555,60	4 577,70	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75647	4430	40 000,00	32 796,69	32 796,69	195,75	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75647	84933	163 000,00	141 352,29	141 352,29	4 773,45	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	621 000,00	620 943,66	620 943,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757	75702	84569	621 000,00	620 943,66	620 943,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2930	188 694,00	188 694,00	188 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79519	188 694,00	188 694,00	188 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2540	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	73 277,00	68 974,30	68 974,30	1 877,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	1 060 799,00	1 046 699,27	1 046 699,27	28 801,07	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	83 429,00	79 817,78	79 817,78	86 005,46	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	179 516,00	176 723,71	176 723,71	30 803,86	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	23 830,00	22 358,59	22 358,59	3 716,29	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	14 300,00	11 163,30	11 163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4230	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	4 000,00	3 490,20	3 490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	65 000,00	49 578,81	49 578,81	17 526,64	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4270	20 000,00	16 092,00	16 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	1 300,00	817,40	817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	97 168,00	85 059,44	85 059,44	6 154,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4350	800,00	350,88	350,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	2 500,00	978,89	978,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4370	4 000,00	2 345,55	2 345,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	5 000,00	804,70	804,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	2 000,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	84 058,00	84 057,82	84 057,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4580	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	2 000,00	1 364,10	1 364,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	168172	2 038 477,00	1 966 086,74	1 966 086,74	174 885,72	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

*mgr inż. Bogdan Marjnowski*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80103	2540	22 036,00	22 036,00	22 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	83444	22 036,00	22 036,00	22 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	370 897,00	368 097,00	368 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3020	27 244,00	25 768,67	25 768,67	693,86	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4010	604 805,00	597 166,07	597 166,07	17 517,18	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4040	45 037,00	43 872,19	43 872,19	46 206,05	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4110	94 549,00	92 031,86	92 031,86	17 573,40	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4120	15 250,00	14 331,88	14 331,88	2 478,46	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4280	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	2 600,00	2 425,66	2 425,66	45,88	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4410	1 500,00	269,20	269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	38 799,00	38 798,02	38 798,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4580	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4700	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	129455	1 201 781,00	1 183 347,55	1 183 347,55	84 514,83	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	58 262,00	54 607,89	54 607,89	1 483,01	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	945 560,00	926 413,31	926 413,31	24 648,22	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	70 500,00	69 178,93	69 178,93	73 306,27	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	160 407,00	156 215,57	156 215,57	22 166,26	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	26 027,00	23 661,87	23 661,87	3 679,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4170	3 578,00	3 577,57	3 577,57	197,97	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	32 000,00	29 546,75	29 546,75	205,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4230	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240	10 000,00	9 937,69	9 937,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	65 000,00	46 375,99	46 375,99	9 404,76	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	700,00	489,60	489,60	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

B U R M I S T R Z

mgr inż. Bogdan Winiowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80110	4300	45 000,00	38 176,19	38 176,19	258,61	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4350	400,00	350,88	350,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4370	4 000,00	2 465,24	2 465,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	3 884,00	2 547,80	2 547,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4430	5 000,00	4 397,00	4 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	49 845,00	49 844,91	49 844,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4580	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4700	3 000,00	2 378,48	2 378,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	6050	17 080,00	17 080,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	167231	1 500 824,00	1 437 326,67	1 437 326,67	135 470,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	49 813,00	36 796,04	36 796,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	85214	49 813,00	36 796,04	36 796,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4210	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	2 500,00	552,27	552,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4410	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	16 384,00	13 697,06	13 697,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	98567	20 797,00	15 249,33	15 249,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4018	3 720,00	3 348,17	3 348,17	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4019	656,00	564,88	564,88	16,93	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4118	571,00	471,76	471,76	48,02	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4119	94,00	78,55	78,55	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4128	100,00	9,12	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4129	40,00	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4178	165 696,00	67 162,10	67 162,10	12 775,25	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4179	29 236,00	11 856,73	11 856,73	2 254,45	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

\_\_\_\_\_  
telefon

2012-02-22

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

  
\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80195	4218	23 232,00	4 639,09	4 639,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4219	4 088,00	818,65	818,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4308	243 905,00	63 401,38	63 401,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4309	43 040,00	11 188,47	11 188,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4428	8 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4429	1 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4438	100,00	57,80	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4439	20,00	10,20	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4560	187,00	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	153232	524 599,00	163 795,50	163 795,50	15 199,07	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	20 000,00	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	90304	20 000,00	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	80 000,00	59 100,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	110 000,00	93 720,81	93 720,81	1 706,51	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	58 500,00	14 160,66	14 160,66	526,18	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4260	12 000,00	7 577,59	7 577,59	351,27	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	123 500,00	123 292,55	123 292,55	3 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4370	2 000,00	288,53	288,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4430	4 000,00	2 674,50	2 674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	6050	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	120155	440 000,00	300 814,64	300 814,64	6 226,96	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4330	84 300,00	84 291,11	84 291,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	90384	84 300,00	84 291,11	84 291,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	3110	902 517,00	896 932,59	896 932,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85212	4010	24 100,00	23 401,17	23 401,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4040	2 355,00	2 354,80	2 354,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4110	1 128,00	1 100,11	1 100,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4120	170,00	169,19	169,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4610	730,00	290,07	290,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	110064	931 000,00	924 247,93	924 247,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	12 730,00	12 500,78	12 500,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90195	12 730,00	12 500,78	12 500,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	222 351,00	155 583,73	155 583,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	4300	12 818,00	9 613,08	9 613,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	93476	235 169,00	165 196,81	165 196,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	362 500,00	307 208,49	307 208,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	89177	362 500,00	307 208,49	307 208,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	100 921,00	100 529,41	100 529,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89178	100 921,00	100 529,41	100 529,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2910	1 109,00	1 108,34	1 108,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	3 000,00	449,10	449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	296 936,00	259 096,12	259 096,12	7 146,86	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	22 000,00	19 011,48	19 011,48	21 149,02	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	56 705,00	42 626,07	42 626,07	3 359,76	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	7 650,00	6 555,92	6 555,92	544,41	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	19 000,00	5 674,31	5 674,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4240	3 500,00	2 666,12	2 666,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy



Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

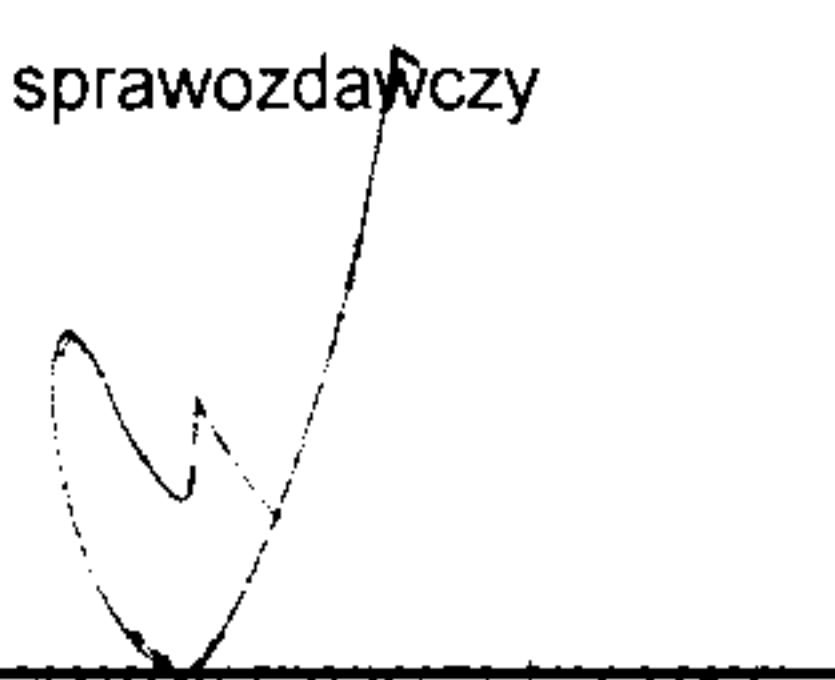


Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85219	4260	9 000,00	6 445,49	6 445,49	301,29	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	320,00	171,60	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	23 500,00	22 410,98	22 410,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4350	1 200,00	810,63	810,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4370	4 500,00	2 257,96	2 257,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	2 000,00	981,80	981,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	9 600,00	8 751,44	8 751,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4480	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4560	218,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	3 500,00	1 501,70	1 501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	160881	464 299,00	380 737,06	380 737,06	32 501,34	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4300	82 610,00	81 938,10	81 938,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	90380	82 610,00	81 938,10	81 938,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110	36 221,00	35 451,19	35 451,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	89257	36 221,00	35 451,19	35 451,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	3020	10 849,00	10 034,49	10 034,49	261,77	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4010	125 521,00	117 724,37	117 724,37	2 874,49	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4040	8 320,00	7 929,25	7 929,25	9 390,90	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4110	20 907,00	19 720,83	19 720,83	3 243,55	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4120	3 388,00	2 629,53	2 629,53	448,32	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4210	3 500,00	751,19	751,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4240	3 000,00	562,27	562,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4280	100,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4440	8 191,00	8 182,17	8 182,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy



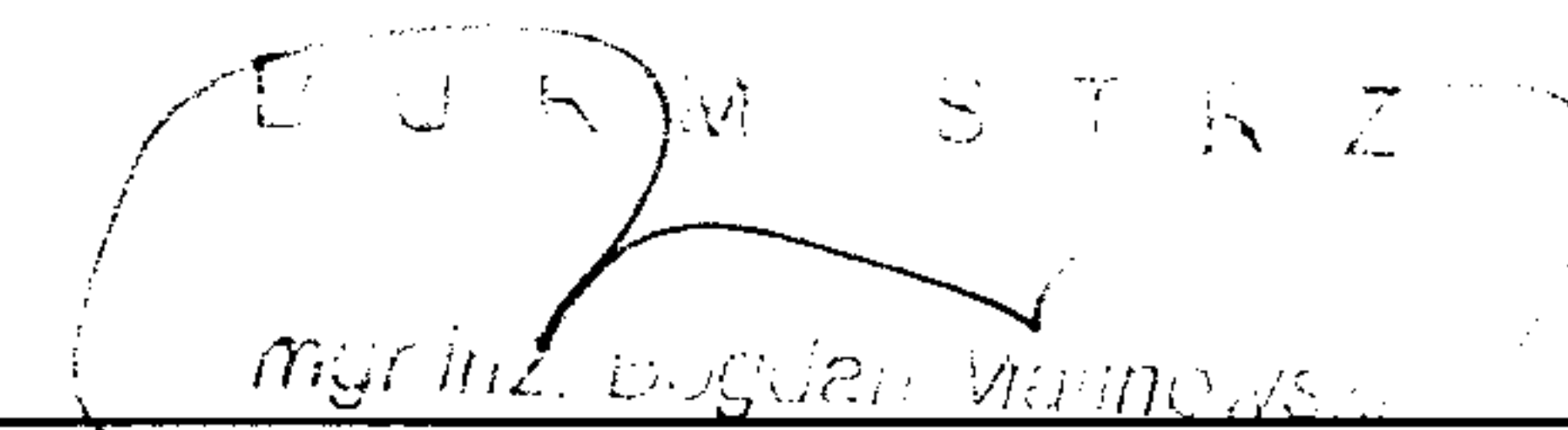
Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85401	122725	183 776,00	167 602,10	167 602,10	16 219,03	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	37 990,00	26 790,24	26 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3260	7 140,00	6 534,92	6 534,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	92769	45 130,00	33 325,16	33 325,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4260	3 000,00	2 357,75	2 357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300	80 000,00	43 096,96	43 096,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6060	26 840,00	26 840,00	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	105521	109 840,00	72 294,71	72 294,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4430	5 000,00	3 842,00	3 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	95332	5 000,00	3 842,00	3 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4210	200 000,00	193 708,72	193 708,72	124 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	940 570,00	939 435,93	939 435,93	128 515,09	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	99413	1 140 570,00	1 133 144,65	1 133 144,65	253 360,09	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	4 500,00	2 023,26	2 023,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4260	2 000,00	1 203,93	1 203,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	193 700,00	193 667,94	193 667,94	11 141,69	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4430	1 500,00	1 027,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6058	0,00	7 281,25	7 281,25	1 412,20	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6059	10 000,00	1 266,95	1 266,95	249,21	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	120221	211 700,00	206 470,33	206 470,33	12 803,10	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4210	4 000,00	3 813,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	315 000,00	312 665,01	312 665,01	17 793,59	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy



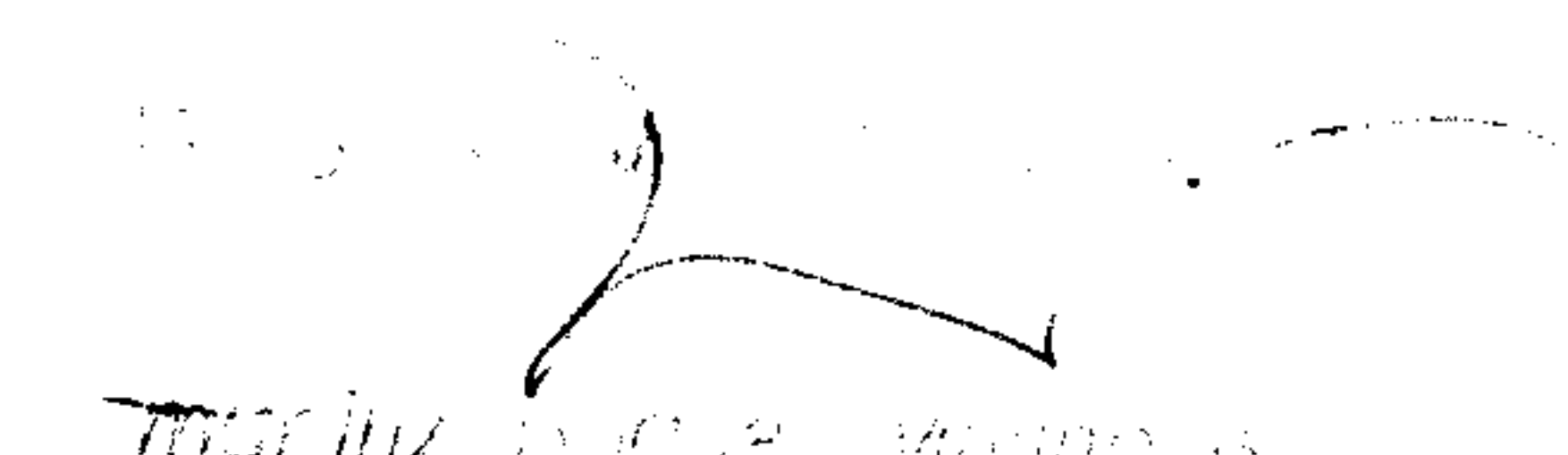
Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90015	4300	100 000,00	95 051,55	95 051,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	103685	419 000,00	411 529,56	411 529,56	17 793,59	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	25 000,00	15 095,62	15 095,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	95295	25 000,00	15 095,62	15 095,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95517	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	95519	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	25 000,00	16 799,92	16 799,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	95476	25 000,00	16 799,92	16 799,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	20 000,00	2 678,78	2 678,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	122 000,00	121 372,14	121 372,14	9 666,29	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	64 978,00	36 307,48	36 307,48	66,20	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4430	15 000,00	3 463,00	3 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	110727	221 978,00	163 821,40	163 821,40	9 732,49	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy



Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150


telefon

2012-02-22

rok m-c dzień



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miejski w Karpaczu</b> ul.Konstytucji 3 Maja 54 58-540 KARPACZ	<b>Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE                  Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH                  JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b> zbiorczo	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu FE4B7B4D8EEEEEDFB 
Numer identyfikacyjny REGON <b>000526044</b>	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011	

Nazwa województwa <b>dolnośląskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>jeleniogórski</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>KARPACZ</b>	SYMBOLE	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję												
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>WOJ.</th> <th>POWIAT</th> <th>GMINA</th> <th>TYP GM.</th> <th>ZWIĄZEK JST</th> <th>TYP ZW.</th> </tr> <tr> <td>02</td> <td>06</td> <td>01</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	02	06	01	1			
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.									
02	06	01	1											

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu soleckiego <sup>2)</sup>	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego <sup>2)</sup> (art.263 ust 1. ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział		010	215,00	21,71	21,71	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		400	186 727,00	178 126,92	178 126,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	10 233 493,00	6 512 415,83	6 512 415,83	1 341 761,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		630	3 467 686,00	2 773 526,47	2 773 526,47	532 761,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	1 428 360,00	1 246 104,88	1 246 104,88	6 111,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	160 000,00	108 702,70	108 702,70	6 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	5 745 516,00	5 387 854,77	5 387 854,77	432 429,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	11 370,00	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		752	200,00	198,10	198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		754	829 186,00	712 001,11	712 001,11	41 782,24	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

  
Główny Księgowy / Skarbnik

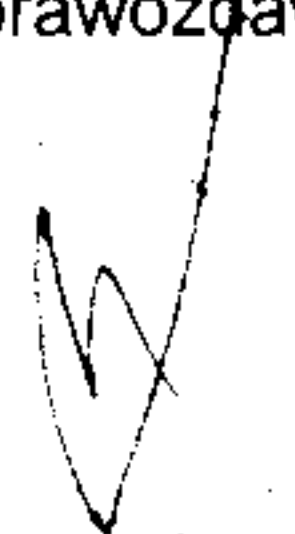
075 7619 150  
telefon

2012-02-22  
rok m-c dzień

  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	756	163 000,00	141 352,29	141 352,29	4 773,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	757	621 000,00	620 943,66	620 943,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	188 694,00	188 694,00	188 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	5 358 327,00	4 824 637,83	4 824 637,83	410 070,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	460 000,00	305 674,64	305 674,64	6 226,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	2 309 750,00	2 092 100,88	2 092 100,88	32 501,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	228 906,00	200 927,26	200 927,26	16 219,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	1 911 110,00	1 842 376,87	1 842 376,87	283 956,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	401 000,00	392 799,92	392 799,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	221 978,00	163 821,40	163 821,40	9 732,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		33 926 518,00	27 703 491,24	27 703 491,24	3 124 835,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy



Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

PRZEDSIĘBIORCA  
mgr inż. Bogdan Wainowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S

URZĄD GMINY  
  
*Krystyna Wójcicka-Gerster*  
Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150  
telefon

2012-02-22  
rok m-c dzień

BURMISTRZ  
  
*mgr inż. Bogdan Malinowski*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FE4B7B4D8EEEEEDFB

**Informacja dotycząca wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2011 r.**

1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa miasta w zakresie zaopatrzenia w wodę i możliwości dalszego rozwoju Karpacza, w latach 2010/2011 realizowano zadanie pn.: „Poprawa jakości wody poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody i modernizację ujęcia wody Majówka w Karpaczu”. W wyniku prac wybudowano nową stację uzdatniania wody i zbiornik wody o pojemności 600 m<sup>3</sup>.

Zadanie realizowała Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan z Leszna. Przetarg rozstrzygnięto 22.03.2010 r. Zadanie zakończono 27.04.2011 r.

Na realizację zadania w 2011 roku wydatkowano 164.940,92 zł.

2. W 2011 r. wykupiono od firmy Lexpas urządzenia wodociągowe za kwotę 13.186,00 zł. Wykonany wodociąg stanowi element miejskiej sieci wodociągowej.

3. W celu poprawy dojazdu do miasta, Gmina Karpacz udzieliła powiatowi jeleniogórskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn.: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2741D łączącej Karpacz i Jelenią Górę, Etap I”. Łączna wartość dofinansowania określona została na kwotę 700.000,00 zł. W roku 2011 na powyższy cel Gmina poniosła wydatki wysokości 100.000,00 zł.

4. W dniu 10.02.2011 r. ogłoszono przetarg na zadanie pn.: TRANSREGIO – Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu”, który wygrała firma SKANSKA S.A. z Warszawy. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy. Etap pierwszy zakończono 30 listopada 2011 r. natomiast etap drugi planuje się zakończyć 31 października 2012 r.

W roku 2011 na tę inwestycję wydatkowano łącznie 8.376.264,68 zł, z tego: środki własne Gminy 776.268,43 zł, wierzytelności sfinansowane przez Nordea Bank S.A. w Gdyni 7.599.996,25 zł.

Funkcję Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla tego zadania pełni firma Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych INWEST – PROJEKT Spółka z o.o. z Wałbrzycha.

5. Miasta Karpacz i Reichenbach celem poprawy współpracy transgranicznej Polski i Saksonii otrzymały dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013 na realizację projektu „Transregio- poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych”. Celem projektu jest poprawa rozwoju turystyki po obu stronach granicy. Projekt obejmuje przebudowę ulic: Strażackiej, Olimpijskiej i część Gimnazjalnej. Przetarg na roboty budowlane wygrała firma Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z Jeleniej Góry. Zadanie podzielone jest na dwa etapy:

- etap I: ulica Olimpijska i część Gimnazjalnej, który został zakończony 31 października 2011 r

- etap II: ulica Strażacka: termin zakończenia do 29 czerwca 2012 r.

Zadanie jest dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.845.865,00 zł.

Zrealizowane w roku 2011 wydatki wyniosły 1.134.602,58 zł

Funkcję Inspektora Nadzoru dla tego zadania pełni firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich TRAKT Włodzimierz Lewowski z Marciszowa.

6. W roku 2010 rozpoczęto inwestycję drogową pn.: „Przebudowa ulic: Chopina, Matejki Reymonta, Wyspiańskiego, Kościuszki”, które miało być zakończone 30.11.2010 r. Opady śniegu i niskie temperatury spowodowały, że termin zakończenia zadania został przeniesiony na wiosnę 2011 r.

Zadanie wykonało Sudeckie Przedsiębiorstwo Robot Drogowych Spółka z o.o. z Jeleniej Góry. W 2011 r. na zadanie wydatkowano 1.483.364,86 zł.

7. Na zadanie pn.: „Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza” zrealizowane przez Gminę w roku 2010, w związku z przesunięciem finansowania prac na kolejny rok, w 2011 roku wydatkowano kwotę 656.265,00 zł.

8. W dniu 18.03.2011 r. ogłoszono przetarg na wykonanie usługi projektowej pn.: Przebudowa ulicy Kamiennej i Podleśnej w Karpaczu, który wygrała firma ALFA PROJEKT Tomasz Płonka z Wrocławia. Ze względu na problemy z uzyskaniem pozwolenia na budowę, zadanie nie zostało zrealizowane w 2011 roku i jego wykonanie przesunęło się w czasie.

9. Na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Szkolnej i Kąpielowej” zwiększono jego wartości o 15.000,00 zł ze względu na to, iż w wyniku społecznej dyskusji nad projektem wynikła konieczność zmiany rozwiązań projektowych.

10. Budowa parkingu i chodnika dla pieszych przy ul. Obrońców Pokoju w Karpaczu”. Przetarg ogłoszony 12.07.2010 r. wygrała firma ARCHITECH Spółka z o.o. z Wrocławia z kwotą 384.300,00 zł brutto. Zadanie miało być wykonywane w trybie „Projektuj-Buduj”. Z firmą rozwiązano umowę ze względu na niewywiązywanie się z umowy. Kwota 400.000,00 zł przeznaczona na to zadanie została przeniesiona na 2011 r. W I połowie czerwca ogłoszono ponownie przetarg na powyższe zadanie, jednak kwota zaproponowana przez oferenta znacznie przekraczała kwotę, która mogła być wydana przez gminę. W związku z tym zadanie ograniczono jedynie do wykonania konstrukcji oporowej zabezpieczającej skarpe, przed możliwością wystąpienia lokalnego osuwiska zagrażającego bezpieczeństwu ludzi i mienia, na co ogłoszono kolejny przetarg, który wygrało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „TRAKT” z Sędziszawia. Zadanie zostało zrealizowane w 2011 r, natomiast finansowanie prac przeniesiono do realizacji w roku 2012.

11. W ramach usuwania skutków powodzi z 2009 r wyremontowano następujące drogi:

- 1) Nr 115728 D ul. Sucha w Karpaczu, 156.539,81 zł,
- 2) Nr 115712 D ul. Leśna w Karpaczu, 191.700,86 zł
- 3) Nr 115688 D ul. Wł. Orkana w Karpaczu, 193.977,79 zł.

Remonty wykonywała firma Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jeleniej Góry. Prace zostały zakończone 29.07.2011. Zadanie dofinansowane było przez MSWiA w kwocie 300.000,00 zł.

Ponadto w drugiej połowie roku Gmina Karpacz otrzymała kolejne dofinansowanie na remont dróg. W ramach niego wyremontowano:

- 1) Nr 115682 D ul. Kościuszki (od ulicy Skalnej do ul. Komuny Paryskiej): 261.574,08 zł,
- 2) Nr 115685 D ul. Moniuszki: 522.026,33 zł,
- 3) Nr 115680D ul. Komuny Paryskiej w Karpaczu (od ul. Skalnej do ul. St. Staszica): 327.390,58 zł.

Prace wykonywała firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych TRAKT z Sędziszawia i zakończyła je 30.11.2011 r.

12. W styczniu 2010 rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót w ramach zadania „Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki”.

Zadanie realizowała Firma Budowlana „RBM” Tadeusz Nowak Spółka z o.o. z Brzegu

Dolnego.

W 2011 r. na zadanie wydatkowano 1.765.817,58 zł.

Zadanie to współfinansowane jest ze środków pomocowych Unii Europejskiej do kwoty 3.386.461,14 zł.

**13.** Funkcję Inżyniera Kontraktu dla powyższego zadania („Adaptacja byłego dworca ...”) pełniła wybrana w drodze przetargu firma MESTRA Polska Sp. z o.o.

W 2011 r. na realizację zadania wydatkowano 36.966,14 zł.

**14.** W roku 2011 rozpoczęto dwuletnie zadanie pn.: „VIA-SACRA – dwa miasta jedna droga”. Przedmiotem tego zadania jest przebudowa ciągów: ul. Kopernika, Mickiewicza, ścieżki od ul. Konstytucji 3 Maja do Zapory, ścieżki od Zapory do Stacji Paliw, ul. Saneczkowej wraz z przyległym parkiem, ścieżki od parkingu WANK do Świątyni WANG. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych TRAKT z Sędziszawia. W roku 2011 wykonano przebudowę ulicy Saneczkowej wraz z przyległym do niej parkiem. Łączna wartość wydatków na realizację zadania w 2011 r. wyniosła 909.737,15 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków pomocowych UE.

**16.** W 2010 r. wyłoniono w drodze zapytania ofertowego wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy pomieszczeń poddasza obiektu Gimnazjum w Karpaczu w ramach zadania p.n. "Rozwój transgranicznej współpracy edukacyjnej na pograniczu polsko-czeskim – Karpacz-Jilemnice", z terminem ukończenia 29.12.2010 r. Projekt wykonywała firma Pracownia Architektury i Urbanistyki Rafał Mazur z Warszawy. Z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w projekcie, termin zakończenia zadania przesunięto na rok 2011. Łączna wartość wydatków w 2011 r. na zadanie wyniosła 17.080,00 zł.

**17.** W 2011 r. wykupiono urządzenia kanalizacyjne w ul. Komuny Paryskiej tj.: odcinek kanalizacji sanitarnej o długości 98 m i 3 studnie kanalizacyjne za kwotę 26.840,00 zł. Urządzenia te są obecnie eksploatowane przez operatora sieci - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu.



## Informacja o stanie mienia Gminy Karpacz na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Stosownie do art.267 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2009 r. Nr 157,poz.1240 ze zm.) informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

- 1.Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- 2.Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych,w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach , akcjach oraz posiadaniu,
- 3.Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- 4.Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania,
- 5.Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Zgodnie z art.44 k.c. mieniem jest własność i inne prawa majątkowe.  
Prawo własności nieruchomości jest podstawowym i najważniejszym składnikiem mienia.

Nieruchomości, jako część mienia ogólnonarodowego Gmina Karpacz nabyła na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 1990 r.Nr 32, poz.191 ze zm.) . Proces przejmowania tego mienia , zwany potocznie komunalizacją został zakończony w połowie lat 90/tych. Prawa Gminy zostały ujawnione w księgach wieczystych prowadzonych dla tych nieruchomości w Sądzie Rejonowym VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze.

Nieruchomości stanowiące własność Gminy, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw mogą być w szczególności przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwałe zarząd, darowizny na cele publiczne, darowizny na rzecz Skarbu Państwa lub pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne ( aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw oraz jako majątek tworzonych fundacji.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Gminie Karpacz przysługiwało prawo własności do gruntów o łącznej powierzchni 164 ha.

Prawo własności gruntu związane jest z prawem własności części składowych gruntu: jak budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny, jeżeli na mocy przepisów szczególnych nie stanowią odrębnego od gruntu przedmiotu własności.



Określenie wartości rynkowej tego majątku będzie możliwe po wprowadzeniu powszechnej taksacji nieruchomości, w wyniku której zostaną wycenione nieruchomości i ustalona ich wartość katastralna do celów podatkowych.

Budynki, budowle, maszyny i urządzenia wykazane są wg stanu ewidencji środków trwałych prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( t.j. z 2009 r. Dz.U.Nr 152, poz.1223 ze zm.) załącznik nr 2.

Gmina jest właścicielem 305 lokali mieszkalnych w 110 budynkach .  
W trwałym zarządzie administrowaniu przez zakład budżetowy, jednostki budżetowe jak również użyczeniu i użytkowaniu przez inne osoby prawne znajduje się mienie o wartości 32.095.000,00 zł zgodnie z ewidencją księgową ( bez gruntów), załącznik Nr 1. Gmina nie posiada powiązań kapitałowych z innymi podmiotami.

W okresie od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011r. Gmina Karpacz nabyła nieruchomości o łącznej pow. 0.1294 ha w tym z mocy prawa 0,0748 ha, darowizny 0,0546 ha.

Wydzierżawiła grunty Lasów Państwowych w użytkowaniu Nadleśnictwa „ Śnieżka” i grunty Skarbu Państwa pozostające w użytkowaniu wieczystym Kolejowego Przedsiębiorstwa Turystyczno - Wypoczynkowego NATURA TOUR o łącznej powierzchni 3,2146 ha, od Karkonoskiego Parku Narodowego o pow. 29,8862 ha , grunty PKP o pow.0,2862 ha, w celu modernizacji urządzeń infrastruktury technicznej Gmina wydzierżawiła grunty o pow. 0,1286 ha.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania.

W okresie sprawozdawczym dochody Gminy uzyskano głównie ze sprzedaży mienia komunalnego:

- 1.Lokali mieszkalnych wraz z oddaniem udziałów w gruncie w użytkowanie wieczyste,
- 2.Lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem udziału w użytkowanie wieczyste sprzedanego w drodze przetargu,
- 3.Gruntów niezabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę sprzedawanych w drodze przetargu,
- 4.Gruntów sprzedawanych na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych ,
- 5.Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- 6.Sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na własność.

W okresie od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. sprzedano mienie Gminy Karpacz o wartości **3.588.436,49 zł**, z tego po udzieleniu bonifikat wpłynęła kwota **975.846,20 zł**.

Na powyższą kwotę składają się wpływy ze sprzedaży następujących nieruchomości:

- 1.Czternaście (14) lokali mieszkalnych sprzedanych na rzecz najemców, których wartość określono na kwotę 2.277.576,00 zł z tego :
  - a)cena lokali wynosi 1.979.811,00 zł
  - b)cena gruntu 297.765,00 zł .



Wpływy ze sprzedaży lokali na rzecz najemców po zastosowaniu bonifikat wyniosły 109.105,80 zł, pierwszej opłaty za grunt w wysokości 15% określonych udziałów 5.395,52 zł ; razem 114.725,12 zł

2. Jeden (1) lokal mieszkalny sprzedany w drodze przetargu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie za kwotę 70.700,00 zł

a) cena lokalu 36.459,99 zł

b) cena gruntu 34.240,01 zł

Wpływ ze sprzedaży lokalu wyniósł 36.459,99 zł, I opłaty z tyt. użytkowania wieczystego gruntu udziału – 5.136,00 razem : 41.595,99 zł,

3. Jeden ( 1) garaż sprzedany na rzecz dzierżawcy z gruntem na własność o pow. 0,0021 ha, którego wartość wynosiła 14.538,00 zł. Wpływ wyniósł 3.142,00 zł.

4. Jeden (1) garaż na rzecz najemcy wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste o pow. 20,86 m<sup>2</sup> wartości 18.640,69 zł,

a) cena garażu 4.999,99 zł

b) cena gruntu 13.640,70 zł

Wpływ wyniósł 5.361,39 zł , pozostała kwota w wys. 3.048,78 zostanie wpłacona w ratach.

5. Szesnaście (16) działek sprzedanych na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych o łącznej pow. 0.3641 ha , których wartość określono na kwotę 697.681,80 zł, wpływ wyniósł : 301.721,70 zł .

Pozostała kwota w wys. 395.960,10 zł będzie wpłacona w ratach.

6. Trzy (3) działki niezabudowane o łącznej pow. 0,3103 ha sprzedane w drodze przetargu za kwotę 509.300,00 zł

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości : **1.411.139,14 zł** .

1. Z tytułu rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości **562.125,67 zł**

2. Z tytułu wdzierżawienia i wynajmu gruntów w wysokości **539.242,46 zł**

3. Z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności opłaty wyniosły 1.004.032,24 zł z tego po udzieleniu bonifikat od opłaty za przekształcenie wpłynęła kwota w wysokości **102.190,06 zł**

4. Ze sprzedaży prawa własności użytkownikowi wieczystemu gruntu w wysokości 677.613,15 zł, z tego wpłynęło **207.580,95 zł**.

Kwota 470.032,20 zł wpłynie w następnych latach .

Niekorzystnym zjawiskiem, mającym wpływ na przyszłe dochody Gminy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste jest sprzedaż przez Gminę prawa użytkowania wieczystego na własność na wniosek użytkownika wieczystego oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości również na wniosek wieczystego użytkownika, powoduje to iż dochody uzyskiwane z tytułu opłat rocznych z użytkowania wieczystego, które powinny być wnoszone przez cały okres jego trwania z możliwością ich aktualizacji będą się zmniejszać.



Ogółem wartość księgowa majątku gminy na dzień 31 grudnia 2011 r w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. zwiększyła się o kwotę 5.679.779 zł .

Zwiększeniu uległa wartość n/w składników majątku:

- budynki o kwotę 56.335,00 zł
- budowle i sieci o kwotę 5.611.968,25 zł
- maszyny, urządzenia, środki transportowe, wyposażenie o kwotę 8.203,55 zł
- wartości niematerialne i prawne o kwotę 3.272,80 zł

Przygotowała:  
Małgorzata Chamielec

BURMISTRZ  
*mgr inż. Bogdan Malinowski*

W trwałym zarządzie, administrowaniu przez zakład budżetowy, jednostki budżetowe jak również użyczeniu i użytkowaniu przez inne jednostki znajduje się mienie o wartości 32.095.000.00 zł zgodnie z ewidencją księgową (bez gruntów):

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa zakładu</i>	<i>Wartość w zł</i>
<i>1</i>	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>54.000,00</i>
<i>2</i>	<i>Szkoła Podstawowa</i>	<i>3.612.000,00</i>
<i>3</i>	<i>Gimnazjum</i>	<i>5.388.000,00</i>
<i>4</i>	<i>Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</i>	<i>18.940.000,00</i>
<i>5</i>	<i>Muzeum Zabawek</i>	<i>351.000,00</i>
<i>6</i>	<i>Biblioteka Publiczna</i>	<i>34.000,00</i>
<i>7</i>	<i>Przedszkole Publiczne</i>	<i>3.716.000,00</i>



**Stan mienia komunalnego Gminy Karpacz na dzień 31.12.2011 r. kształtuje się następująco:**

<i>L.p.</i>	<i>Oznaczenie</i>	<i>Wartość w zł</i>
1	<i>Grunty własne</i>	<i>102.849.680,00</i>
2	<i>Budynki</i>	<i>12.288.000,00</i>
3	<i>Budowle i sieci</i>	<i>68.883.592,00</i>
4	<i>Maszyny, urządzenia, środki transportowe, wyposażenie</i>	<i>2.288.000,00</i>
5	<i>Środki trwałe w budowie</i>	<i>10.469.102,00</i>



Miejska Biblioteka Publiczna  
w Karpaczu

### **Informacja opisowa do sprawozdania finansowego na dzień 31.12 2011r.**

Realizacja budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej jest zgodna z planem finansowym po zmianach na dzień 31.12.2011r.

**PRZYCHODY OGÓŁEM WYNOSZĄ - 230.934 ZŁ:**

Na dochody Biblioteki składają się:

Dotacja od Organizatora - Urzędu Miasta w kwocie 226.000 zł stanowi to 100,00 % zrealizowanego dochodu w stosunku do planu uchwalonego. Realizacja jest zgodna z harmonogramem. Podział dotacji na działalność bieżącą jest proporcjonalna na poszczególne miesiące.

W pozycji pozostałe przychody: od Biblioteki Narodowej 3.400 na zakup nowości wydawniczych.

W ramach programu „Akademia Orange dla Biblioteki” kwota 1.534,30 zł na wydatki czytelnictwa internetowej.

**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM WYNOSZĄ - 230.934zł**

Wydatki na działalność bieżącą w okresie od stycznia do końca grudnia 2011r. wyniosły – 230.934zł. Jest to wykonanie w wysokości 102,18% do planu uchwalonego, i 100,00% do planu po zmianach. Wykonanie znajduje się na poprawnym poziomie i nie stwarza zagrożenia dla jednostki.

**Wynagrodzenia osobowe – 95.918 zł.**

Jest to 89,39% wykonania w stosunku do planu uchwalonego, i 100,00 % do planu po zmianach.

**Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników – 4.182 zł.**

Wykonanie na poziomie 129,88 % planu uchwalonego i 100,00% planu po zmianach. Zwiększenie wynagrodzenia rocznego dla pracowników o 962 zł z powodu nie wykorzystania środków finansowych na wynagrodzenie osobowe.

**Składki na Ubezpieczenie Społeczne- 19.199 zł.**

Jest to wykonanie 90,56% w stosunku do planu uchwalonego, i 100,00% planu po zmianach.

### **Składki na Fundusz Pracy- 1.446 zł.**

Jest to wykonanie 44,77% w stosunku do planu uchwalonego, i 100,00 % planu po zmianach.

### **Umowy-zlecenia (wynagrodzenia bezosobowe)- 12.976 zł.**

Jest to 80,60% w stosunku do planu uchwalonego, i 100,00% do planu po zmianach.  
Przesunięcia w kosztach, środków finansowych, pomiędzy usługami a umowami zlecenia i o dzieło było konieczne ponieważ zaplanowane nie były wystarczające na pokrycie wydatków związanych z usługami obcymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania Biblioteki.  
Nie spowodowało to zmian w kosztach ogółem.

### **Nagroda roczna Dyrektora – 5.136 zł.**

Jest to wykonanie na poziomie 93,38 % w stosunku do planu uchwalonego i 100,00% planu po zmianie.

### **Zakupy materiałów i wyposażenia – 9.359 zł.**

Stanowi to 119,53% w stosunku do planu uchwalonego i 100,00% planu po zmianach.

Koszty w tej pozycji przedstawiają się następująco:

Materiały biurowe i znaczki pocztowe - 1.501,85 zł

Zużycie niskocennych przedmiotów- 1.253,61 zł

Środki czystości, chemia sanitarna – 1.325,98 zł

Materiały dekoracyjne biblioteki – 912,83 zł

Materiały na konkursy i spotkania autorskie – 1.500,56 zł

Woda źródlana – 403,23,00 zł

Materiały do galerii artystów – 1.265,73 zł

Materiały na wystawę fotograficzną – 140,00 zł

Program antywirusowy – 265,00 zł.

Materiały gospodarcze i konserwacyjno-remontowe - 536,47 zł.

Wydatki na „program rozwoju bibliotek” - 92,18 zł.

Obchody rocznicy „urodzin miasta Karpacz” - 162,08 zł.

### **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 33.949 zł.**

Jest to 115,08 % wykonania w stosunku do planu uchwalonego i 100,00 % planu po zmianach uwzględniając dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie - 3400 zł.i Orange - 73,08 zł.

Zakup czasopism – 6.612,34 zł. w tym Orange 73,08 zł.

Zakup książek – 26.902,70 zł. w tym z funduszy Bibliot. Narodowej - 3.400 zł.

Pozostałe pomoce naukowe- 434,00 zł.

### **Zakup energii, gazu, wody – 16.292,20 zł**

Stanowi to 90,99% do planu uchwalonego i 100,00% planu po zmianach.

Wykonanie szczegółowe jest następujące

Woda - 247,60 zł.

Gaz - 12.550,53 zł.

Energia – 3.494,07 zł.

*Handwritten mark*



### **Zakup usług remontowych – 2.683 zł**

Stanowi to 89,43% planu uchwalonego i 100,00% planu po zmianach.

### **Zakup usług pozostałych- 14.822 zł w tym z dotacji Orange 1461,24 zł.**

Jest to 183,67 % wykonania w stosunku do planu uchwalonego, w wyniku przesunięcia między pozycjami kosztów, wykonanie wynosi 100,00% do planu po zmianach .

Koszty w tej pozycji przedstawiają się następująco:

Koszty bankowe - 65,00 zł

Abonament RTV i CYFRY+ - 2.663,16 zł.

Usługi ochrony mienia – 2.107,90 zł.

Usługi pocztowe - 66,60 zł.

Telefoniczne - 978,85 zł.

Internet - - 1.726,92 zł. w tym 1461,24 zł z dotacji Orange.

Usługi konserwacyjne sprzętu i obsługa serwisowa- 1.193,60 zł

Usługi komunalne – 106,68 zł

Obsługa serwisowa programu ALEPH – 3.368,57 zł

Koszty ubezpieczenia mienia biblioteki – 2.545,00 zł.

### **Podróże służbowe krajowe- 375 zł,**

Jest to 75,00% wykonania w stosunku do planu uchwalonego i 100,00% planu po zmianach

### **Odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.644 zł**

Stanowi to 100, % wykonania w stosunku do planu uchwalonego, i 100,00% w stosunku do planu po zmianach. Odpisu dokonano zgodnie z ustawą o Z.F.Św.S.

Nie występują zaległości przeterminowane – należności i zobowiązania regulowane są terminowo, w związku z czym nie istniała potrzeba podejmowania działań windykacyjnych.

Sporządził: Agata Wis

Dyrektor: Iwona Frytz

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agata Wis

D Y R E K T O R  
Miejskiej Biblioteki i Centrum  
w Ząbrowie  
Iwona Frytz

**Sprawozdanie finansowe instytucji kultury  
na dzień 31.12.2011 r.**

Nazwa jednostki: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w KARPACZU

Dział:                      Rozdział:

w złotych

Lp	Wyszczególnienie		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianie na rok 2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% 6 : 4	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
	Stan środków obrotowych na początek roku, z tego:						
1.	środki pieniężne						
2.	należności						
3.	zobowiązania						
4.	zapasy materiałów, i inne						
5.	inne (wymienić jakie)						
II	Przychody ogółem, z tego:		226 000	230 934	230 934	102,18%	100,00%
1.	dotacje z budżetu gminy		226 000	226 000	226 000	100,00%	100,00%
2.	wpływy z usług						
3.	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych						
4.	pozostałe (wymienić jakie)			4 934	4 934		
III	Razem I + II		226 000	230 934	230 934	102,18%	100,00%
IV	Rozchody ogółem, z tego:		226 000	225 112	225 112	99,61%	100,00%
1.	wynagrodzenia osobowe	4010	107 300	95 918	95 918	89,39%	100,00%
2.	dotatkowe wynagrodzenia roczne pracowników	4040	3 220	4 182	4 182	129,88%	100,00%
3.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21 200	19 199	19 199	90,56%	100,00%
4.	składki na Fundusz Pracy	4120	3 230	1 446	1 446	44,77%	100,00%
5.	umowy-zlecenia (wynag.bezosob.)	4170	16 100	12 976	12 976	80,60%	100,00%
6.	świadczenia społeczne	3110	0	0	0		
7.	nagroda roczna dyrektora jednostki		5 500	5 136	5 136	93,38%	100,00%
8.	zakupy materiałów i wyposażenia	4210	7 830	9 359	9 359	119,53%	100,00%
9.	zakupy środków żywności	4220	0	0	0		
10.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		29 500	33 949	33 949	115,08%	100,00%
11.	zakup energii, gazu, woda	4260	17 906	16 292	16 292	90,99%	100,00%
12.	zakup usług remontowych	4270	3 000	2 683	2 683	89,43%	100,00%
13.	zakup usług pozostałych	4300	8 070	14 822	14 822	183,67%	100,00%
14.	podróże służbowe krajowe	4410	500	375	375	75,00%	100,00%
15.	podróże służbowe zagraniczne	4440	0	0	0		#DZIEL/0!
16.	inne opłaty i składki	4430	0	0	0		#DZIEL/0!
17.	odpisy na zakład. Fundusz świadczeń społecznych	4440	2 644	2 644	2 644	100,00%	100,00%
18.	Pozostałe- amortyzacja		0	6 131	6 131		
19.	zakupy inwestycyjne – środki trwałe	6060	0	0	0		
V.	stan środków obrotowych na koniec roku (III-IV), w tym:		0	5 822	5 822		
	środki pieniężne			487	487		
VI.	Razem IV+V		226 000	230 934	230 934	102,18%	100,00%

W załączeniu szczegółowa kalkulacja dotycząca wydatków.

Sporządził: Agata Wis  
17.02.2012 r.

AGATA WIS

Agata Wis

Dyrektor: Iwona Fryz

2012.02.17

## Zestawienie wydatków instytucji kultury

Wykonanie na 31.12.2011 r.

Dział:

Rozdział:

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	§	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	Uwagi
1	2	3	7	9
I.	Wydatki bieżące, w tym:		225 112	
1.	wynagrodzenia osobowe	4010	95 918	
2.	wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	4170	12 976	
3.	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	4 182	
4.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19 199	
5.	składki na Fundusz Pracy	4120	1 446	
6.	świadczenia społeczne	3110	0	
7.	nagroda roczna dyrektora jednostki	4100	5 136	
8.	zakupy materiałów i wyposażenia	4210	9 359	
9.	zakupy środków żywności	4220	0	
10.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		33 949	
11.	zakup energii, gaz i woda	4260	16 292	
12.	zakup usług remontowych	4270	2 683	
13.	zakup usług pozostałych	4300	14 822	
14.	podróże służbowe krajowe	4410	375	
15.	podróże służbowe zagraniczne	4440	0	
16.	różne opłaty i składki	4430	0	
17.	odpisy na Z.F.S.S	4440	2 644	
18.	Pozostałe – amortyzacja		6 131	
II	Wydatki inwestycyjne		0	
1	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	6050	0	
2	zakupy inwestycyjne	6060	0	
	<b>OGÓŁEM: I + II</b>		<b>225 112</b>	

Karpacz 17.02.2012 r.  
Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Wis

  
 Miejska Biblioteka Publiczna w Karpaczu  
 Dyrektor  
 Agata Wis

# Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń 31.12.2011r.

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dział:

Rozdział:

Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom).	Grupa uposażenia, ryczałt, stanowisko lub rodzaj czynności, stawka dodatku, rodzaj świadczenia	Zatrudnienie (etaty, godz.), ilość dodatków, świadczeń		Ogółem stawka miesięczna (godzinowa) Średnia miesięczna wartość świadczenia	Wynagrodzenie w złotych		
		okres	okres		za okres od	za okres do	rocznie (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
W. zasad. + staż + fnk. + premia	XX Dyrektor	1 etat		5.468	01.01	31.12	65.616
W. zasad. + staż + premia	IX Młodszy bibliotekarz	1 etat		1.868	01.01	31.12	22.417
W. zasad. + staż + premia	XX Główny księgowy	¼ etatu		1.434	01.01	31.12	17.203
Razem				8.770			105.236

Karpacz, dnia 17.02.2012 r.

*[Signature]*  
Magdalena Kwas

*[Signature]*  
Dyrektor  
Biblioteki Publicznej  
w Karpaczu  
Magdalena Kwas

## KALKULACJA WYNAGRODZEŃ na 2011 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2011r.	Plan po zmianach w 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011r
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników (§11)	107.300	95.918	95.918
	w tym:			
	zasadnicze, wysługa, dodatki	<b>107.300</b>	<b>95.918</b>	95.918
	- nagrody jubileuszowe	0	0	0
	- odprawy emerytalne	0	0	0
	- ekwiwalenty			
	- wzrost wysługi	0	0	0
2.	Honoraria (§13)			
	- pozostałe			
3.	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (§14)			
4.	Roczna nagroda dla dyrektora jednostki	5.500	5.136	5.136
5.	Nagrody z zakładowego funduszu nagród (§17)	3.220	4.182	4.182
	Wynagrodzenia ogółem	116.020	105.236	105.236
5.	Zatrudnienie-etaty ogółem	2,25	2,25	2,25
	- średnioroczne	2,25	2,25	2,25

Karpacz, dnia 17.02.2012 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agata Wis

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Karpaczu  
mgr Iwona Fryc

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2011 R.**

W 2011 roku Miejskie Muzeum Zabawek ( MMZ ) zaplanowało dochody w wysokości 430.000 zł \* oraz wydatki na poziomie 431.900 zł \*. Różnicę między planowanymi dochodami i wydatkami pokrywała wartość środków obrotowych z początku roku – 57.139 zł.

\* plan po zmianach

### **I. DOCHODY**

Na planowane dochody składały się:

1. dotacja z Urzędu Miasta Karpacza w wysokości 150.000 zł,
2. wpływy za bilety wstępu w wysokości 240.000 zł oraz
3. wpływy ze sprzedaży towarów w wysokości 40.000 zł.

Plan wykonano w 100,32 % gdyż:

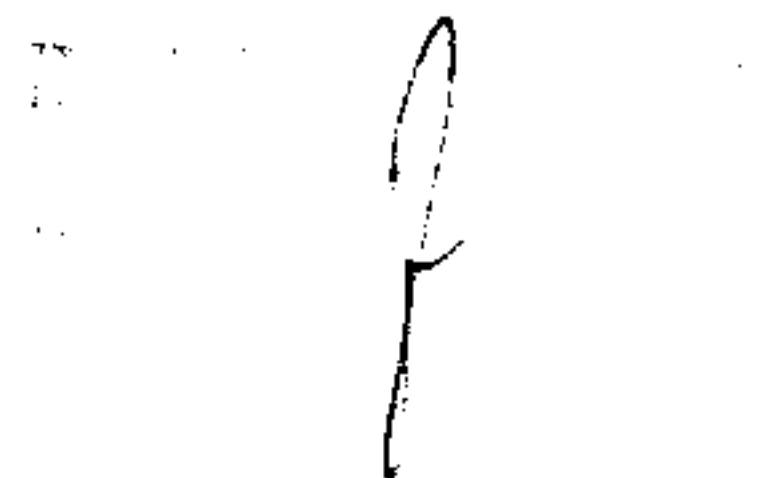
1. dotacji otrzymano 150.000 zł ( 100% ),
2. wpływy za bilety wyniosły 241.599 zł ( 100,67% ) oraz
3. wpływy za towary wyniosły 39.768 zł ( 99,42% ).

### **II WYDATKI**

1. Na planowane wydatki składały się m.in. wynagrodzenia dla 6 pracowników, wynikające z zawartych umów o pracę wg tabel zaszeregowania ogłaszanych przez Ministra Kultury w wysokości 253.000 zł. Łącznie na wynagrodzenia w 2011 r. wydano sumę 252.983 zł. ( plan wykonano 99,99% ).
2. Zaplanowano również dodatkowe nagrody dla pracowników „na dzień muzealnika – 17 maja” w wysokości 7.000 zł oraz nagrodę jubileuszową dla pracownicy Muzeum w wysokości 1.800 zł Nagrody te Muzeum wypłaciło w pełnej wysokości oraz dodatkowo nagrodę roczną dla Dyrektora Muzeum w wysokości 5.850 zł.
3. Z planowanych łącznych wynagrodzeń wyliczono składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 42.500 zł oraz na Fundusz Pracy w wysokości 2.400 zł. Od wykonanych wydatków na wynagrodzenia odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 42.139 zł oraz na F.P. w wysokości 2.393 zł.
4. Od 2009 r. muzeum nie tworzy ZFŚS. W zamian za to wypłaca świadczenia urlopowe. Na ten cel zaplanowano 6.700 zł a wypłacono 5.470 zł.
5. Wydatki na rzecz osób fizycznych dotyczyły m.in. wypłaty wynagrodzenia dla osoby: wykonującej drobne naprawy oraz malowanie sal muzeum, odśnieżającej posesję i dach muzeum, prelegentów konferencji z okazji x-lecia śmierci P.H.Tomaszewskiego oraz obsługi KZP. Zaplanowano je na poziomie 10.000 zł., z czego w 2011 r. zapłacono za obsługę KZP kwotę 630 zł. Pozostała kwota – 7.447 zł. - to umowy cywilno-prawne.
6. MMZ zaplanowało wydatki na delegacje i podróże służbowe w wysokości 500 zł. W 2011 r. zrealizowano ww wydatki na poziomie 247 zł. ( 49,40% )
7. Wydatki na materiały i wyposażenie; m.in. na materiały do bieżących napraw, drobnych „remontów”, środków czystości oraz materiałów biurowych, zaplanowano na kwotę 14.000 zł ( kwota ta wynikała z analizy wydatków lat poprzednich ). Na ww wydatki w 2011 r. wydano kwotę 12.694 zł. ( 90,67% ) z tego na zakup wyposażenia – 2.502 zł, zakup materiałów pomocniczych do wystaw czasowych – 6.323,30 zł., zakup art. biurowych i środków czystości – 1.840,98 zł.

8. Także na podstawie lat poprzednich MMZ zaplanowało wydatki na energię w wysokości 22.000 zł. Na wszelkie media w 2011 r. Muzeum wydało 21.296 zł.
9. Na usługi materialne, na które składają się wydatki na: monitoring alarmu, obsługę komputerową, usługi remontowo-naprawcze itp. instytucja zaplanowała 30.000 zł. Na koniec 2011 r. wydatki na ww cel zamknęły się kwotą 28.451 zł. z czego na usługi reklamowe wydano 5.588 zł. na remonty ( w tym wymianę oświetlenia na energooszczędne w części gablot ) – 12.207 zł.
10. Zakup eksponatów i literatury fachowej został zaplanowany po korektach planu na poziomie 10.000 zł.. W 2011 r. Muzeum wydatkowało na ten cel kwotę 7.365 zł. ( szczegółowe dane znajdują się w załączonym sprawozdaniu merytorycznym ).
11. Na opłaty administracyjne, ubezpieczenie kolekcji itp. zaplanowano kwotę 1.100 zł ( wielkość szacunkowa wyliczona na podstawie lat poprzednich ). Na ten cel w 2011 r wydatkowano kwotę 1.074 zł. ( 97,64 % ).
12. W związku z prowadzeniem punktu sprzedaży zabawek i materiałów reklamujących nasze Muzeum zaplanowano zakup towarów handlowych na kwotę 25.000 zł. W 2011 r. zrealizowana zakupy towarów handlowych na łączną kwotę 22.809 zł. Plan wykonano w 91,24 %.
13. W 2011 r. Muzeum nie realizowało żadnych zakupów inwestycyjnych.

**Wszelkie wydatki realizowane przez Miejskie Muzeum Zabawek w Karpaczu w 2011 r. mieszczą się w planie finansowym.**



# **Sprawozdanie z działalności merytorycznej Miejskiego Muzeum Zabawek ze zbiorów H. Tomaszewskiego w Karpaczu za rok 2011.**

## **1. Muzeum gromadzi dobra kultury :**

Zbiory powiększono o 98 eksponatów, w tym 77 stanowiło zakupy i 21 dary.

## **2. Inwentaryzuje, opracowuje, kataloguje zbiory:**

Wpisano 98 eksponatów do księgi wpływu muzealiów oraz do księgi inwentarzowej oraz 95 zabawek współczesnych do księgi materiałów pomocniczych. Wykonano 98 fotografii eksponatów i 98 kart katalogowych . Wpisano do księgi ruchu muzealiów 149 wypożyczeń eksponatów na wystawy czasowe.

Wpisano 500 kart katalogowych do muzealnego programu komputerowego MUSET BIAŁY.

## **3. Organizuje wystawy czasowe:**

Wykonano plan wystawienniczy na 2011 r.

koniec II – demontaż wystawy: „ Anioły, opiekunowie ludzi „

III-V wystawa: „ modele samochodów ze zbiorów P. Gawrona”

zorganizowano konkurs wiedzy z rozwoju motoryzacji związany z wystawą, w którym uczestniczyło 106 dzieci .

VI-IX – wystawa z Cyklu: Kolekcje mieszkańców Karpacza- „ Żaby „ze zbiorów St. Stanek

XII – wystawa: „ Bajki zaklęte w szkle „- witraże z pracowni E. Kulli z RCK w Jeleniej Górze.

Ponadto wykonano kwerendę dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce Muzeum Miedzi w Legnicy i Muzeum Etnograficznego Miasta Katowic.

Wypożyczono na wystawy czasowe do w/w muzeów 149 eksponatów.

Oddano 149 figurek aniołków z wystawy czasowej Pani Kędziory

Przyjęto 69 figurek żab na wystawę czasową Pani Stanek

Odebrano eksponaty wypożyczone na wystawę czasową do Muzeum Częstochowy.

Powiększono zbiory biblioteki muzealnej o album :” Tadeusz Różewicz w Karkonoszach „

## **4. Zabezpiecza i konserwuje muzealia :**

W miesiącu marcu wykonano przegląd i czyszczenie z kurzu zabawek prezentowanych na wystawie stałej ( 68 gablot i pokoik lalek )

## **5. Prowadzi lekcje muzealne :**

Przeprowadzono 6 lekcji ( 4 tematy ) w których uczestniczyło 76 dzieci



## 6. Frekwencja:

W roku sprawozdawczym wyniosła 46.273 osoby w tym 5.692 stanowiła młodzież szkolna. Bezpłatnych wejść 3.907 osób + nierejestrowane dzieci do wieku 4 lat.

## 7. Reklama muzeum i współpraca z innymi instytucjami :

W styczniu wywiad dla 1 programu Polskiego Radia dotyczący .eksponatów znajdujących się w muzeum z okazji obchodzonego Dnia Misia

W czerwcu wywiad przeprowadzony przez dziennikarza 1 programu Polskiego Radia , z którego montowanych będzie kilka programów dla dzieci o zabawkach. Czas nagrania 1,5 godz.

Nagrano również audycję reklamową na ferie zimowe dla Radia RMF FM

Reklamę Muzeum Zabawek umieszczono w nowelizowanym „Przewodniku -1000 Muzeów w Polsce „

Reklamę Muzeum umieszczono na „ Samochodzie Św. Mikołaja „ Fundacji : FANTAZJA

Reklama w Gazecie Wrocławskiej : ECHO MIASTA,  
w Gazecie Travel Trade Poland Gazette, w Biuletynie Rady Miejskiej Karpacza.

Reklamę Muzeum zamieszczono również na stronach internetowych :  
www.muzeumzabawek.pl, na str.dla nauczycieli www.free 4 edn. info,  
na bezpłatnym portalu „ ebobas” i Chwila Wolnego. pl oraz  
www.rodzinnemiejsce.

## 8. Inne :

Współdział w 10 -lecia <sup>obchodach</sup> śmierci Pana Henryka Tomaszewskiego

Druk 1.000 ulotek informacyjnych muzeum

Odświeżono i pomalowano hol muzeum i sale wystaw czasowych

Przeprowadzono w celach oszczędnościowych i ochrony eksponatów wymiany oświetlenia na energooszczędne w 25 gablotach na wystawie stałej.

# MIEJSKIE MUZEUM ZABAWEK

Zestawienie przychodów i wydatków za 2011 r. (w zł)

Dział: 921

Rozdział: 92118

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na rok 2011	Plan po zmianach na rok 2011	Wykonanie za 2011 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku, z tego:</b>		<b>57.139.-</b>	<b>57.139.-</b>	<b>57.139.-</b>	<b>-</b>
1	zapasy materiałów, wyrobów i inne		23.891.-	23.891.-	23.891.-	-
2	środki pieniężne		29.241.-	29.241.-	29.241.-	-
3	należności		4.246.-	4.246.-	4.246.-	-
4	zobowiązania		239.-	239.-	239.-	-
5	inne (podać jakie)		-	-	-	-
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>		<b>370.000.-</b>	<b>430.000.-</b>	<b>431.367.-</b>	<b>100,32</b>
1	dotacje z budżetu	255	150.000.-	150.000.-	150.000.-	100,00
2	wpływy ze sprzedaży usług		185.000.-	240.000.-	241.599.-	100,67
3	wpływy ze sprzedaży towarów		35.000.-	40.000.-	39.768.-	99,42
4	pozostałe przychody (odsetki, darowizny)		-	-	-	-
<b>III</b>	<b>Razem (I+II) suma bilansowa</b>		<b>427.139.-</b>	<b>487.139.-</b>	<b>488.506.-</b>	<b>-</b>
<b>IV</b>	<b>Rozchody ogółem, z tego:</b>		<b>413.250.-</b>	<b>431.900.-</b>	<b>419.694.-</b>	<b>97,17</b>
1	wynagrodzenie osobowe	401	240.000.-	253.000.-	252.983.-	99,99
2	nagrody	401	14.650.-	14.650.-	14.650.-	100,00
3	składki na ubezpieczenie społeczne	411	36.200.-	42.500.-	42.139.-	99,15
4	składki na Fundusz Pracy	412	2.700.-	2.400.-	2.393.-	99,71

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na rok 2011	Plan po zmianach na rok 2011	Wykonanie za 2011 rok	Wykonanie w %
5	świadczenia urlopowe	303	6.700.-	6.700.-	5.470.-	81,64
6	nagrody i wydatki osobowe, nie zaliczone do wynagrodzeń	302	0.-	0.-	0.-	0,00
7	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	303/410	10.000.-	10.000.-	8.077.-	80,77
8	podróże służbowe krajowe	441	1.000.-	500.-	247.-	49,40
9	podróże służbowe zagraniczne		0.-	0.-	0.-	0,00
10	materiały i wyposażenia	421	10.000.-	14.000.-	12.694.-	90,67
11	środki żywności		-	-	-	0,00
12	energia, woda, gaz	426	25.000.-	22.000.-	21.296.-	96,80
13	usługi materialne	430	25.000.-	30.000.-	28.451.-	94,84
14	usługi niematerialne		0.-	0.-	0.-	0,00
15	Ekspozyty i książki		15.000.-	10.000.-	7.365.-	73,65
16	opłaty i składki ( PZU + prowizje bankowe )	443	1.500.-	1.100.-	1.074.-	97,64
17	Zakup towaru		25.000.-	25.000.-	22.809.-	91,24
18	podatek od towarów i usług – VAT i podatek PCC		500.-	50.-	46.-	92,00
19	Zakupy inwestycyjne		0.-	0.-	0.-	0,00
<b>V</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku (III-IV)</b>		<b>13.889.-</b>	<b>55.239.-</b>	<b>68.812.-</b>	<b>0,00</b>
	w tym: środki pieniężne		3.000.-	30.000.-	48.475.-	0,00
<b>VI</b>	<b>Razem (IV+V) suma bilansowa</b>		<b>427.139.-</b>	<b>487.139.-</b>	<b>488.506.-</b>	<b>0,00</b>

.....

.....



## ROZLICZENIE DOTACJI ZA 2011 ROK

LP.	WYDATEK	FINANSOWANIE WYDATKU			UDZIAŁ % W WYDATKU		
		DOTACJA	ŚRODKI WŁASNE	INNE	DOTACJA	ŚRODKI WŁASNE	INNE
1	WYNAGRODZENIE OSOBOWE	252983,3			100		
		150000	102983,3	0	59,29	40,71	0
2	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	42138,78			100		
		0	42138,78	0	0	100	0
3	SKŁADKI NA F.P.	2393,13			100		
		0	2393,13	0	0	100	0
4	ŚWIADCZENIE URLOPOWE	5469,65			100		
		0	5469,65	0	0	100	0
5	NAGRODY	14650			100		
		0	14650	0	0	100	0
6	WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8077			100		
		0	8077	0	0	100	0
7	PODRÓŻE KRAJOWE	246,91			100		
		0	246,91	0	0	100	0
8	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIA	12694,48			100		
		0	12694,48	0	0	100	0
9	MEDIA	21295,63			100		
		0	21295,63	0	0	100	0
10	USŁUGI MATERIALNE	28450,96			100		
		0	28450,96	0	0	100	0
11	OPŁATY I SKŁADKI	1120,37			100		
		0	1120,37	0	0	100	0
12	ZAKUP TOWARÓW	22808,91			100		
		0	22808,91	0	0	100	0
13	ZAKUP EKSPONATÓW	7365,06			100		
		0	7365,06	0	0	100	0
14	RAZEM	419694,18			100		
		150000	269694,18	0	35,74	64,26	0

