

BURMISTRZ KARPACZA

Zarządzenie Nr 0050.135.2011
Burmistrza Karpacza
z dnia 17 sierpnia 2011 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) postanawiam co następuje:

§ 1

1. Przekazać Radzie Miejskiej w Karpaczu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karpacz za pierwsze półrocze 2011 roku,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnych Instytucji Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Muzeum Zabawek ze Zbiorów H. Tomaszewskiego w Karpaczu.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr inż. Bogdan Malinowski

Informacja o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Karpacz
za I półrocze 2011 r.

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

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) do dnia 31 sierpnia zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze. Zakres i forma informacji, które winna zawierać informacja Rada Miejska w Karpaczu określiła w uchwale Nr XLIV/432/10 z dnia 21 lipca 2010 r.

Budżet Gminy Karpacz na 2011 rok uchwalony został 28 lutego 2011 r. - Uchwała Nr V/24/11 Rady Miejskiej w Karpaczu i zakładał:

1. Dochody w wysokości 39.526.803,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 20.750.348,00 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 18.776.455,00 zł

2. Wydatki w wysokości 37.571.255,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 19.656.076,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 17.915.179,00 zł.

Planowaną na 2011ok nadwyżkę budżetu ustalono w wysokości 1.955.548,00 zł. Nadwyżkę budżetu przeznaczono na spłaty rat kredytów i pożyczek. Przychody budżetu ustalono w kwocie 1.288.541,00 zł, rozchody budżetu w kwocie 3.244.089,00 zł z przeznaczeniem na spłatę przypadających w roku 2011rat kredytu zaciągniętego w Nordea Banku S.A. we Wrocławiu, kredytów i pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego, kredytu z Banku PKO S.A. oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W trakcie roku budżetowego dokonane zostały zmiany planu budżetu uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza 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 2011 r.
- 4) Zarządzenie Nr 0050.99.2011 Burmistrza Karpacza z dnia 30 czerwca 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 własnych.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku plan budżetu gminy (po zmianach) przedstawiał się następująco:

1. Dochody w wysokości 35.557.050,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 21.162.109,00 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 14.394.941,00 zł

2. Wydatki w wysokości 34.138.319,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 21.157.949,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 12.980.370,00 zł.

Ustalono nadwyżkę budżetu w wysokości 1.418.731,00 zł. Rozchody budżetu ustalono w wysokości 3.244.089,00,00 zł, przychody w wysokości 1.825.358,00 zł, z tego: kredyty i pożyczki 1.288.541,00 zł,



1

wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek 536.817,00 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy za I półrocze 2011 roku na dzień 30 czerwca omówiono w rozdziale II i III sprawozdania.

II. DOCHODY

Zaplanowane do realizacji w 2011 roku dochody budżetu Gminy w wysokości 35.557.050,00 zł na dzień 30 czerwca 2011 r. zostały wykonane w wysokości 12.049.097,77 zł, co stanowi 33,89 % planowanych dochodów.

Plan dochodów w zakresie zadań zleconych gminie w wysokości 1.000.565,00 zł zrealizowano w kwocie 500.665,00 zł, co stanowi 50,04 % planowanych z tego tytułu dochodów.

Wykonanie dochodów wg źródeł ich powstawania z wskazaniem wskaźnika realizacji oraz stanu należności wymagalnych przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie planu	Wykonanie planu w %	Należności wymagalne
1.	Wpływy z podatków, z tego:		7.634.729,00	3.535.459,48	46,31	1.126.825,48
	Podatek od nieruchomości	0310	7.173.509,00	3.333.051,92	46,46	1.013.033,34
	Podatek rolny	0320	10.770,00	968,00	8,99	987,38
	Podatek leśny	0330	26.950,00	16.768,00	62,22	477,00
	Podatek od środków transportowych	0340	18.500,00	22.920,74	123,90	11.718,40
	Wpływy z karty podatkowej	0350	30.000,00	7.908,24	26,36	57.753,62
	Podatek od spadków i darowizn	0360	25.000,00	61.589,00	246,36	41.061,90
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	350.000,00	92.253,58	26,36	1.793,84
2.	Wpływy z opłat, z tego:		2.030.000,00	541.772,17	26,69	78.959,92
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	50.000,00	15.279,52	30,56	3.888,06
	Wpływy z opłaty targowej	0430	100.000,00	37.733,10	37,73	2.405,59
	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	1.880.000,00	488.759,55	26,00	71.909,07
	Opłata od posiadania psów	0370				757,20
3.	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0830	8.000,00	5.815,91	72,70	0,00
4.	Dochody z majątku gminy, z tego:		5.430.000,00	2.030.271,74	37,39	940.485,07
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	0470	700.000,00	494.566,07	70,65	457.601,94
	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	800.000,00	313.596,91	39,20	210.449,35
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osób fizycznych	0760	274.000,00	472.187,56	172,33	55.023,64
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia	0770	3.656.000,00	749.921,20	20,51	217.410,14

	prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego					
5.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	360.000,00	22.802,35	6,33	120.848,67
6.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	9.000,00	2.768,65	30,76	286.145,00
7.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	460.000,00	375.656,92	81,66	0,00
8.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		2.576.788,00	1.105.566,69	42,90	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2.497.788,00	1.070.070,00	42,84	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	79.000,00	35.496,69	44,93	0,00
9.	Subwencja ogólna, z tego:		3.155.927,00	1.931.234,00	61,19	0,00
	Część oświatowa	2920	3.061.625,00	1.884.080,00	61,54	0,00
	Część równoważąca	2920	94.302,00	47.154,00	50,00	0,00
10.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	1.000.565,00	500.665,00	50,04	0,00
11.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy	2030	625.629,00	181.712,00	29,04	0,00
12.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	2320	79.790,00	79.790,00	100	
13.	Inne dochody należne gminie, z tego:		374.500,00	223.108,32	59,57	326.766,83
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	30.000,00	24.377,74	81,26	24.948,08
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	0,00		227.324,70



	Wpływy za koncesje i licencje	0590	0,00	1.500,00		0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	85.000,00	50.607,80	59,54	11.448,45
	Wpływy z usług	0830	25.000,00	6.450,14	25,80	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	60.000,00	26.872,77	44,79	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	150.000,00	78.132,36	52,09	0,00
	Otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej	0960	4.000,00	4.900,00	122,50	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	20.500,00	30.267,51	147,65	63.045,60
13.	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440		8.984,82		
			10.000,00		89,85	0,00
14.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł	2707;		45.586,91		
		2708	1.255.953,00		3,63	0,00
15.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	2680		74.326,00		
			66.250,00		112,19	0,00
16.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	6287		656.264,41		
			0,00			0,00
17.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297;		314.798,94		
		6298	7.079.941,00		4,45	0,00
18.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330		0,00		
			3.000.000,00			0,00
19.	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			412.513,46		
			399.978,00		103,13	0,00
		2990	14.978,00	17.035,22	113,73	0,00
		6680	385.000,00	395.478,24	102,72	0,00
OGÓŁEM:			35.557.050,00	12.049.097,77	33,89	2.880.030,97

 5

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

Wpływy z podatków

Dochody budżetu gminy z podatków za I półrocze 2011 roku zrealizowano w wysokości 3.535.459,48 zł, co stanowi 46,31 % planu.

Powyżej wskaźnika upływu czasu zrealizowano wpływy z: podatku leśnego w kwocie 16.768,00 zł, co stanowi 62,22 % planu, podatku od środków transportowych w kwocie 22.920,74 zł, co stanowi 123,90 % planu, podatku od spadków i darowizn w wysokości 61.589,00 zł, co stanowi 246,36 % planu.

Poniżej wskaźnika upływu czasu zrealizowano wpływy z: podatku od nieruchomości w wysokości 3.333.051,92 zł, co stanowi 46,46 % w stosunku do planu, podatku rolnego w wysokości 968,00 zł, co stanowi 8,99 % planu, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 7.908,24 zł, co stanowi 26,36 % planu oraz podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 92.253,58 zł, co stanowi 26,36 % w stosunku do planu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest podatkiem realizowanym za pośrednictwem Urzędów Skarbowych od czynności takich jak: sprzedaż, zamiana, dożywocie, o dział spadku, o zniesienie prawa współwłasności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego. Wysokość uzyskanych dochodów w powyższym zakresie jest trudna od oszacowania, uzależniona jest bowiem od sytuacji majątkowej podatników.

Podatek od spadków i darowizn jest podatkiem który uzależniony jest od występujących w danym roku zdarzeń powodujących powstanie obowiązku podatkowego w tym zakresie. Podatek dochodowy podatników rozliczających się w formie karty podatkowej uzależniony jest od liczby opodatkowanych w tej formie. Z uwagi na specyfikę wymienionych powyżej podatków, oszacowanie wielkości wpływów z tego tytułu jest bardzo trudne, stąd też wynikają odchylenia pomiędzy wartościami planowanymi i zrealizowanymi dochodami.

Utrzymujący się kryzys gospodarczy znacząco wpływa na sukcesywne pogorszenie się sytuacji finansowej wielu podatników zamieszkujących na terenie Gminy Karpacz. Pomimo prowadzonej w bieżącym roku egzekucji, na wysokim poziomie utrzymują się zaległości podatkowe.

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2011 r., stan zaległości łącznie z należnościami realizowanymi za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, oraz nadpłat przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości osoby prawne	365.019,82	858,44
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	648.013,52	83.180,89
756	75615	0320	Podatek rolny osoby prawne	5,98	0,25



756	75616	0320	Podatek rolny osoby fizyczne	981,40	189,20
756	75615	0330	Podatek leśny osoby prawne	328,00	0,00
756	75616	0330	Podatek leśny osoby fizyczne	149,00	0,00
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	11.718,40	1.186,06
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	57.753,62	416,19
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	41.061,90	0,00
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne	0,00	140,00
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	1.793,84	352,00
OGÓŁEM:				1.126.825,48	86.323,03

Do podatników wysłano 967 upomnień na łączną kwotę 746.052,56,00 zł, z tego z tytułu:

- 1) podatku od nieruchomości osób prawnych 67 upomnień na kwotę 198.692,64 zł
- 2) podatku od nieruchomości osób fizycznych 890 upomnień na kwotę 526.800,74 zł
- 3) podatku od środków transportowych 10 upomnień na kwotę 20.559,18 zł.

Do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 339 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 410.508,10 zł.

Wpływy z opłat

Dochody z tytułu opłat zrealizowano poniżej wskaźnika upływu czasu w wysokości 541.772,17 zł tj. w 26,69 % w stosunku do planu w tym zakresie. Wpływy z: opłaty skarbowej w wysokości 15.279,52 zł, co stanowi 30,56 % w stosunku do planu, opłaty targowej w wysokości 37.733,10 zł, co stanowi 37,73 %, opłaty miejscowej w wysokości 488.759,55 zł, co stanowi 26 %.

Pomimo prowadzonych działań kontrolnych w zakresie poboru i odprowadzania zainkasowanych przez inkasentów wpływów opłaty miejscowej stan zaległości na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosił 17.909,07 zł, zaległości z tytułu opłaty targowej 1.793,84 zł. Do inkasentów zalegających z wpłatami opłaty miejscowej wysłano 37 upomnień z na kwotę 23.343,41 zł. Do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 77 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 62.360,40 zł.

Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe

Dochody budżetu gminy z tytułu wpłat od jednostek budżetowych gminy (wpłaty z tytułu świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej usług opiekuńczych) na dzień 30 czerwca 2011 r. zrealizowano w wysokości 5.815,91 zł, tj. w 72,70 % w stosunku do planu w tym zakresie.

Dochody z majątku gminy

Realizacja dochodów z majątku gminy za I półrocze 2011 roku ukształtowała się na poziomie 2.030.271,74 zł, tj. 37,39 % w stosunku do planu w tym zakresie.

Powyżej wskaźnika upływu czasu zrealizowano: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 494.566,07 zł tj. w 70,65 % w stosunku do planu oraz wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 472.187,56 zł, tj. w 172,33 % . Poniżej wskaźnika upływu czasu zrealizowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 749.921,20 tj. w 20,51 % oraz dochody z najmu i dzierżawy w wysokości 313.596,91 zł, co stanowi 39,20 % w stosunku do planu.

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych, za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2011 roku, stan należności i zobowiązań wynikających z umów cywilnoprawnych w zakresie gospodarowania mieniem gminy, przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	457.601,94	26.451,39
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	210.449,35	8.466,96
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55.023,64	13.684,92
700	70005	0770	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	217.410,14	24.233,10
RAZEM:				940.485,07	72.836,37

W związku z występującymi zaległościami podatników w regulowaniu należności gminnych wynikających z umów cywilnoprawnych wysłano łącznie 489 upomnień na łączną kwotę 648.049,35 zł, z tego z tytułu:

- 1) wieczystego użytkowania gruntów 385 upomnień na łączną kwotę 380.545,27 zł,
- 2) dzierżawy okresowej 84 upomnienia na łączną kwotę 213.033,19 zł,
- 3) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 10 upomnień na łączną kwotę 54.470,89 zł.

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach obejmują wpływy z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów oraz kary wynikające z prawomocnych wyroków sądowych od osób fizycznych. Na dzień 30 czerwca 2011 roku wartość uzyskanych dochodów stanowiła 22.802,35 zł, tj. 6,33 % w stosunku do planu. Egzekucja należności gminnych z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów realizowana jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, do których

skierowano 60 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 6.500,00 zł. Pomimo działań egzekucyjnych stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 120.848,67 zł.

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

Dochody budżetu gminy, stanowiące odpowiednio 40 % dochodów uzyskiwanych na rzecz na rzecz budżetu państwa od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej i 60 % dochodów budżetu państwa od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego, zrealizowano w łącznej wysokości 2.768,65 zł, co stanowi 30,76 % w stosunku do planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Zrealizowane w I półroczu bieżącego roku środki z wydawanych przez gminę zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 375.656,92 zł, co stanowi 81,66 % wielkości planowanej.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości 1.105.566,69 zł, tj. w 42,90 % w stosunku do wielkości planowanych z tego tytułu. Realizacja dochodów poniżej wskaźnika upływu czasu wynika z faktu, iż wysokość przekazanych gminie z budżetu państwa udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy wyniosła 1.070.070,00 zł co stanowi 42,84 % w stosunku do planu. Poniżej wskaźnika upływu czasu, w kwocie 35.496,69 zł, tj. w 44,93 % zrealizowano również udziały w podatku dochodowym osób prawnych. Wysokość osiągniętych przez gminę wpływów uzależniona jest od liczby podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie gminy oraz osiąganych przez nie wyników ekonomicznych.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Należną gminie subwencję ogólną z budżetu państwa za I półrocze 2011 roku zrealizowano w wysokości 1.931.234,00 zł co stanowi 61,19 % w stosunku do planu, w tym: część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1.884.080,00 zł, część równoważącą 47.154,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na dzień 30 czerwca 2011 roku zrealizowano w wysokości 500.665,00 zł, tj. w 50,04 % w stosunku do planu. Na kwotę powyższą składały się:

- dotacje na zadania w zakresie administracji publicznej – Urząd Wojewódzki w wysokości 21.300,00 zł,
- dotacje na sfinansowanie czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. w wysokości 10.930,00 zł,
- dotacje na zadania w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w wysokości 435,00 zł,
- dotacje na zadania w zakresie obrony narodowej na pozostałe wydatki obronne w wysokości 200,00 zł,
- dotacje na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego – obrony cywilnej w wysokości 1.000,00 zł,



- dotacje na zadania zlecone w zakresie Opieki Społecznej w łącznej kwocie 466.800,00 zł, z tego:
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 465.000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1.800,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy za I półrocze 2011 roku zrealizowano w wysokości 181.712,00 zł, tj. w 29,04 %. Na kwotę powyższą składają się środki na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4.100,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 47.000,00 zł,
- zasiłki stałe w wysokości 46.500,00 zł,
- Ośrodki Pomocy Społecznej w wysokości 60.800,00 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania w wysokości 9.000,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 14.312,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na zimowe utrzymanie przejezdności dróg powiatowych przebiegających przez Karpacz na dzień 30 czerwca 2011 r. zrealizowano w wysokości 79.790,00 zł, tj. w 100%.

Inne dochody należne gminie

Należne gminie dochody z powyższego źródła I półrocze 2011 r. zrealizowano w wysokości 223.108,32 zł tj. w 59,57 % w stosunku do wielkości planowanej. Na wartość zrealizowanych dochodów składają się:

- 1) opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 24.377,74 zł, tj. w 81,26 %,
- 2) wpływy za koncesje i licencje w wysokości 1.500,00 zł,
- 3) wpływy z różnych opłat w wysokości 50.607,80, tj. 59,54 % obejmujące zwroty kosztów wyceny zbywanych nieruchomości 26.985,31 zł, opłaty za pozostałe czynności administracyjne 6.110,49 zł, opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych 220,00 zł, opłaty za wycinkę drzewostanu oraz za korzystanie ze środowiska w wysokości 17.292,00 zł,
- 4) wpływy z usług w wysokości 6.450,14 zł, tj. w 25,80 %, obejmujące wpływy z usług cmentarnych,
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 26.872,77 zł, tj. 44,79 %,
- 6) pozostałe odsetki w wysokości 78.132,36 zł, tj. 52,09 %,
- 7) wpływy z różnych dochodów w wysokości 30.267,51 zł, tj. 147,65 %,
- 8) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w wysokości 4.900,00 zł, tj. 122,50 %.

Dotacje przekazane 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.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł

Dochody z powyższego źródła zrealizowano w wysokości 45.586,91 zł, tj. w 3,63 %. Na wartość tą składają się środki z budżetu Unii Europejskiej: w ramach Programu Współpracy Transgranicznej na lata 2007-2013, z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez gminę w 2010 roku na zadanie pn. „Karkonoskie letnie wieczory bez granic” w kwocie 16.671,41 zł oraz środki z tytułu refundacji wydatków na zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: „Aktywnie żyj, aktywnie wypoczywaj” w kwocie 28.915,50 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach

Rekompensaty utraconych dochodów gminy z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych za II półrocze 2010 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w wysokości 74.326,00 zł, tj. w 112,19 % w stosunku do planu w tym zakresie.

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

Kwotę 656.264,41 zł stanowią środki stanowiące refundację poniesionych przez gminę w 2010 roku wydatków na realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pn. „Poprawa stanu infrastruktury drogowej miasta Karpacza”.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł na 30 czerwca 2011 roku zrealizowano w wysokości 314.798,94 zł, co stanowi 4,45 % w stosunku do planu. Na kwotę powyższą złożyły się:

- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie na dofinansowanie projektu pn.: „Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza – park przy ul. Nadrzecznej i przy Wodospadzie” w kwocie 231.533,00 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pn. „Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki” w kwocie 83.265,94 zł.

Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego



Na dzień 30 czerwca 2011 roku wpływy z powyższego źródła stanowiły kwotę 412.513,46 zł, tj 103,13 % w stosunku do planu, z tego kwota z tytułu niezrealizowanych wydatków bieżących stanowiła 17.035,22 zł, wydatków majątkowych 395.478,24 zł.

III. WYDATKI

Zaplanowane do realizacji w 2011 roku wydatki budżetu gminy w wysokości 34.138.319,00 zł na dzień 30 czerwca 2011 roku wykonano w wysokości 13.003.207,11 zł, co stanowi 38,09 % planu wydatków ogółem, z tego wydatki bieżące stanowiły 9.846.131,42 zł tj. 46,54 % planu wydatków bieżących, wydatki majątkowe 3.157.075,69 zł, tj. 24,32 % planu wydatków majątkowych.

Plan wydatków w zakresie zadań zleconych gminie w wysokości 1.000.565,00 zł zrealizowano w wysokości 502.363,02 zł, co stanowi 50,21 % planowanych w tym zakresie wydatków.

Plan i wykonanie planu wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z określeniem wskaźnika realizacji oraz stanu zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2011 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie ogółem w %	Zobowiązania wymagalne
010	01030	Izby rolnicze	215,00	18,18	18,18	0,00	8,45	0,00
400	40002	Dostarczanie wody	186.727,00	178.126,91	0,00	178.126,91	95,39	0,00
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	715.000,00	12.169,00	12.169,00	0,00	1,70	0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	8.999.592,00	2.309.777,49	146.574,29	2.163.203,20	25,66	0,00
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3.694.466,00	737.140,76	5.780,89	731.359,87	19,95	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.578.360,00	781.708,48	764.308,48	17.400,00	49,53	0,00
710	71004	Plany Zagospodarowania Przestrzennego	115.000,00	26.370,90	26.370,90	0,00	22,93	0,00
710	71035	Cmentarze	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	Pozostała działalność	15.000,00	7.888,11	7.888,11	0,00	52,59	0,00
750	75022	Rady Miast	246.494,00	113.329,06	96.859,36	16.469,70	45,98	0,00
750	75023	Urzędy Miast	4.092.880,00	2.142.610,47	2.136.014,46	6.596,01	52,35	0,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	827.950,00	299.505,20	299.505,20	0,00	36,17	0,00
750	75095	Pozostała działalność	688.034,00	360.731,91	360.731,91	0,00	52,43	0,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00	43,33	0,00
754	75406	Straż Graniczna	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	129.000,00	47.271,20	47.271,20	0,00	36,64	0,00

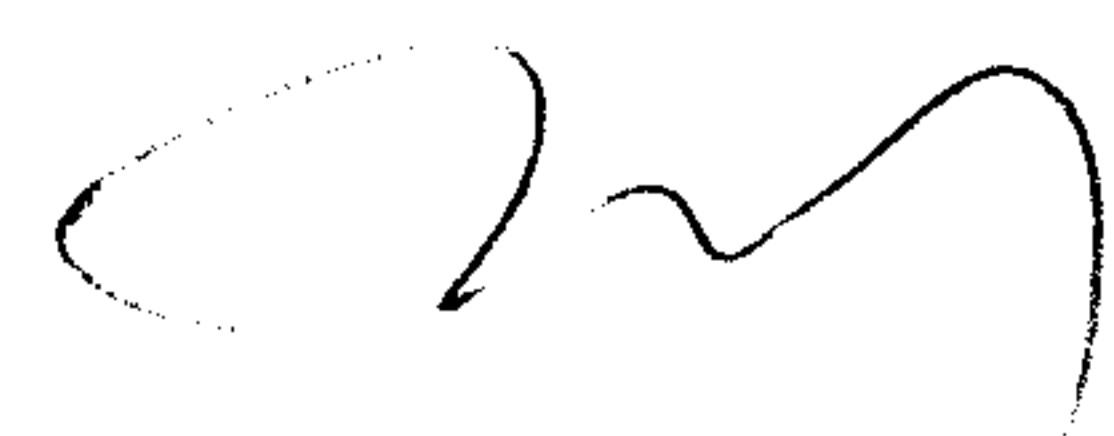
754	75414	Obrona cywilna	10.000,00	1.517,48	1.517,48	0,00	15,17	0,00
754	75415	Zadania ratownictwa górnego i wodnego	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	Straż Miejska	473.132,00	251.735,24	251.735,24	0,00	53,21	0,00
754	75495	Pozostała działalność	79.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	213.000,00	58.370,06	58.370,06	0,00	27,40	0,00
757	75702	Obsługa długu publicznego	481.000,00	299.352,36	299.352,36	0,00	62,23	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	188.694,00	188.694,00	188.694,00	0,00	100,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	2.020.621,00	1.020.555,43	1.020.555,43	0,00	50,51	0,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22.000,00	11.220,00	11.220,00	0,00	51,00	0,00
801	80104	Przedszkola	1.161.810,00	603.236,86	603.236,86	0,00	51,92	0,00
801	80110	Gimnazja	1.489.490,00	762.595,41	745.515,41	17.080,00	51,20	0,00
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	49.813,00	22.123,98	22.123,98	0,00	44,41	0,00
801	80146	Dokształcanie i szkolenie nauczycieli	20.309,00	8.190,74	8.190,74	0,00	40,33	0,00
801	80195	Pozostała działalność	524.599,00	38.869,56	38.869,56	0,00	7,41	0,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	20.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00	18,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440.000,00	121.385,97	121.385,97	0,00	27,59	0,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	132.700,00	36.361,84	36.361,84	0,00	27,40	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.800,00	4.006,25	4.006,25	0,00	40,88	0,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	296.000,00	72.864,99	72.864,99	0,00	24,62	0,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	200.000,00	146.206,52	146.206,52	0,00	73,10	0,00
852	85216	Zasiłki stałe	90.000,00	47.177,66	47.177,66	0,00	52,42	0,00
852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	455.772,00	213.262,58	213.262,58	0,00	46,79	0,00
852	85228	Usługi opiekuńcze	81.500,00	29.578,50	29.578,50	0,00	36,29	0,00

852	85295	Pozostała działalność	17.000,00	10.743,93	10.743,93	0,00	63,20	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	176.497,00	91.059,49	91.059,49	0,00	51,59	0,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	31.507,00	5.200,00	5.200,00	0,00	16,50	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa	79.840,00	28.031,62	1.191,62	26.840,00	35,11	0,00
900	90002	Gospodarka odpadami	25.000,00	1.921,00	1.921,00	0,00	7,68	0,00
900	90003	Oczyszczanie miasta	955.000,00	839.734,17	839.734,17	0,00	87,93	0,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	185.000,00	76.710,86	76.710,86	0,00	41,46	0,00
900	90015	Oświetlenie ulic	500.000,00	204.457,59	204.457,59	0,00	40,89	0,00
900	90095	Pozostała działalność	25.000,00	13.427,96	13.427,96	0,00	53,71	0,00
921	92116	Biblioteki	226.000,00	112.200,00	112.200,00	0,00	49,65	0,00
921	92118	Muzea	150.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	50,00	0,00
921	92195	Pozostała działalność	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	294.978,00	78.304,37	78.304,37	0,00	26,55	0,00
RAZEM:			33.135.754,00	12.500.844,09	9.343.768,40	3.157.075,69	37,73	0,00

Wykonanie planu wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 30 czerwca 2011 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie ogółem w %
750	75011	Urzędy wojewódzkie	39.533,00	35.579,57	90,00
750	75056	Spis powszechny i inne	25.165,00	7.451,05	29,61
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	867,00	0,00	0,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00
754	75414	Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00	100,00
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	931.000,00	456.647,60	49,05
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.800,00	1.684,80	60,17
RAZEM:			1.000.565,00	502.363,02	50,21

Plan i wykonanie planu wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym: wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich



naliczane, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek, dotacji na zadania bieżące, świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie, wydatki na obsługę długu publicznego oraz wydatków majątkowych, z określeniem wskaźnika realizacji na dzień 30 czerwca 2011 roku przedstawiono w załączniku nr 2 do sprawozdania.

Wartość zrealizowanych w I półroczu 2011 roku dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury wyniosła 187.200,00 zł, tj. 49,79 % w stosunku do planu w tym zakresie. Realizację dotacji przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1.	Miejska Biblioteka Publiczna w Karpaczu	226.000,00	112.200,00	49,65
2.	Miejskie Muzeum Zabawek ze Zbiorów Henryka Tomaszewskiego	150 000,00	75 000,00	50,00
RAZEM:		376.000,00	187.200,00	49,79

Wydatki budżetowe z tytułu dotacji udzielonych niepublicznym placówkom oświatowym na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosły 345.504,00 zł, co stanowi 50,00 % planowanych w tym zakresie. Realizację dotacji przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu	315.000,00	153.000,00	48,57
2.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu oddział przedszkolny	22.000,00	11.220,00	51,00
3.	Przedszkole Niepubliczne w Karpaczu	363.943,00	179.826,89	49,41
4.	Miasto Jelenia Góra	5.000,00	1.830,45	36,61
RAZEM:		705.943,00	345.877,34	48,99

Zaplanowane do realizacji w 2011 roku wydatki majątkowe w wysokości 12.980.370,00 zł, na dzień 30 czerwca 2011 roku zrealizowano w wysokości 3.157.075,69 zł tj. w 24,32 %.

Zestawienie nakładów inwestycyjnych poniesionych w okresie od początku roku do dnia 30 czerwca 2011 roku, w układzie rzeczowo-finansowym przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie
1	Poprawa jakości wody poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody i modernizację ujęcia wody „MAJÓWKA” w Karpaczu	400	40002	173.541,00	164.940,91
2	Wykup urządzeń wodociagowych	400	40002	13.186,00	13.186,00
3	Pomoc finansowa dla Powiatu jeleniogórskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2741D, łączącej Karpacz i Jelenią Górę, Etap I	600	60016	700.000,00	0,00
4	TRANSREGIO – Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	600	60016	3.496.721,00	11.169,00
5	TRANSREGIO – Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych	600	60016	2.171.606,00	12.404,34
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 Karpacza-pozostałe wydatki	600	60016	656.265,00	656.265,00
8	Przebudowa ulic Kamiennej i Podleśnej	600	60016	40.000,00	0,00
9	Przebudowa ulic: Szkolnej i Kapielowej	600	60016	15.000,00	0,00
10	Budowa parkingu i chodnika dla pieszych wraz z oświetleniem przy ulicy Obrońców Pokoju w Karpaczu	600	60016	385.000,00	0,00
11	Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki	630	63003	2.299.951,00	709.474,07
12	Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki – Inżynier Kontraktu	630	63003	50.000,00	12.981,14
13	VIA SACRA – dwa miasta jedna droga	630	63003	1.164.780,00	8.904,66
14	Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	700	70005	150.000,00	0,00
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 miast pogranicza polsko-czeskiego Jilemnic, Karpacza, Kowar	900	90004	10.000,00	0,00

19	Komputerowy system dyskusyjny na potrzeby Rady Miejskiej	750	75022	18.000,00	16.469,70
20	Zakupy sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	750	75023	25.000,00	6.596,01
21	Program funkcjonalno-użytkowy Centrum Profilaktyczno-Medycznego	851	85154	50.000,00	0,00
	OGÓŁEM:			12.980,370,00	3.157.075,69

Informacje dotyczące realizacji w I półroczu wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja planu wydatków na 30 czerwca 2011 roku przedstawiała się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Na dzień 30 czerwca 2011 r. wydatki poniesione w rozdz. 01030 „Izby rolnicze” stanowiły 18,18 zł, tj. 8,45 % w stosunku do planu. Kwotę powyższą przekazano Dolnośląskiej Izbie Rolniczej.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na dzień 30 czerwca 2011 roku wydatki poniesione w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” stanowiły 178.126,91 zł, tj. 95,39 % w stosunku do planu w tym zakresie i stanowiły je środki wydatkowane na realizację zadań inwestycyjnych.

Transport i łączność

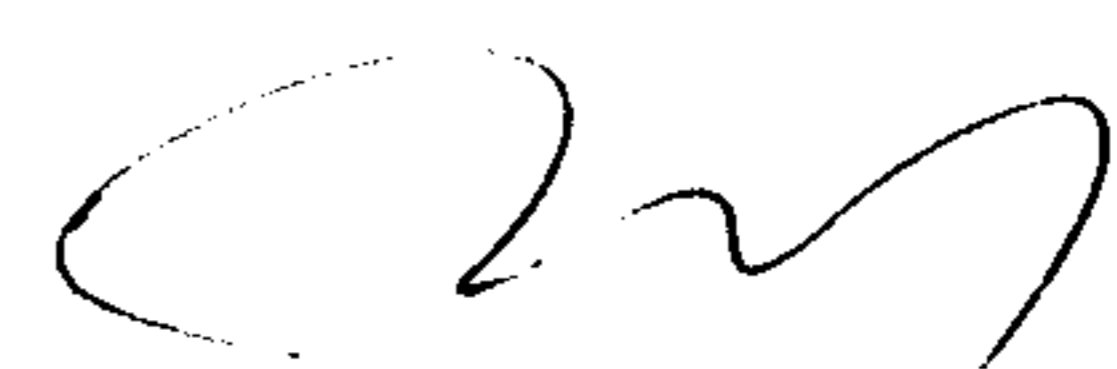
W dziale 600 „Transport i łączność” na dzień 30 czerwca 2011 roku zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 2.321.946,49 zł, co stanowi 22,62 % w stosunku do planu, z tego:

- w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” środki finansowe przekazane Zarządowi Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze z tytułu zajęcia pasa drogowego kwocie 12.169,00 zł, co stanowi 1,7% rocznego planu wydatków w tym rozdziale,

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” na bieżące naprawy nawierzchni ulic na terenie miasta, ubezpieczenie dróg oraz wydatki inwestycyjne wydatkowano łącznie 2.309.777,49 zł, co stanowi 25,66 % rocznego planu wydatków w tym zakresie.

Turystyka

Na realizację wydatków inwestycyjnych w dziale 630 „Turystyka” wydatkowano środki w wysokości 737.140,76 zł, co stanowi 19,95 % planu wydatków w tym zakresie, z tego na: finansowanie projektu realizowanego w ramach RPO WD na lata 2007-2013 pn. „Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki” 722.455,21 zł, wydatki związane z realizacją projektu w ramach EWT Polska – Saksonia 2007-2013 pn. VIA SACRA – dwa miasta jedna droga” w części inwestycyjnej 8.904,66 zł, wydatki bieżące 5.780,89 zł.



Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosły 781.708,48 zł, tj. w 49,53 % w stosunku do planu wydatków w tym zakresie, i obejmowały wydatki poniesione w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” związku z czynnościami podejmowanymi w celu przygotowania do zbycia składników mienia komunalnego oraz dzierżawą gruntów nie będących własnością gminy, podatek od nieruchomości oraz pozostałe podatki należne j.s.t., podatek od towarów i usług VAT przekazany do Urzędu Skarbowego w kwocie 764.308,48 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 17.400,00 zł.

Działalność usługowa

Wydatki poniesione w dziale 710 „Działalność usługowa” na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosły 34.259,01 zł, tj. 21,41 % 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 kwocie 26.370,90 zł,

- w ramach rozdziału 71095 „Pozostała działalność” wydatki poniesione na usługi w zakresie opieki nad zwierzętami w kwocie 7.888,11 zł.

Administracja publiczna

Wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna” na dzień 30 czerwca 2011 roku zrealizowano w wysokości 2.959.207,26 zł, co stanowi 49,99 % planu, w tym zadania zlecone w wysokości 43.030,62 zł, wydatki majątkowe w wysokości 23.064,71 zł.

Wydatki powyższe obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej – Urząd Wojewódzki w wysokości 35.579,57 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 31.496,79 zł, pochodne od wynagrodzeń 4.082,78 zł,
2. Wydatki poniesione w związku ze spisem powszechnym, w razie zadań zleconych 7.451,05 zł,
3. Wydatki Rady Miejskiej w wysokości 113.329,06 zł, w tym diety radnych 88.370,23 zł,
4. Wydatki Urzędu Miejskiego w wysokości 2.142.610,47 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 1.511.379,21 zł, pochodne od wynagrodzeń 239.005,26 zł,
5. Wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 299.505,20 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 83.305,65 zł, pochodne od wynagrodzeń 10.807,46 zł, dotacja celowa z budżetu na działania promocyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze 9.000,00 zł,
6. Wydatki w zakresie pozostałej działalności w wysokości 360.731,91 zł obejmujące: składki z tytułu przynależności gminy do organizacji pozarządowych w wysokości 28.788,16 zł, wynagrodzenia osobowe pracownik...ów robót publicznych 7.965,94 zł, pochodne od wynagrodzeń 1.211,81 zł, spłatę roszczeń spółki Hydrobudowa 9 w kwocie 322.766,00 zł.



Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W zakresie działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na dzień 30 czerwca 2011 roku zrealizowano wydatki w wysokości 308.023,92 zł, co stanowi 42,92 % w stosunku do planu. Na wydatki w tym zakresie złożyły się:

- w rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” wydatki w wysokości 6.500,00 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 75412 „Ochotnicze straże pożarne” dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karpaczu w wysokości 39.200,00 zł, pozostałe wydatki bieżące na ochronę przeciwpożarową w kwocie 8.071,20 zł.
- w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” środki w kwocie 2.517,48 zł, z tego zadania zlecone gminie 1.000,00 zł,
- w rozdziale 75416 „Straż Miejska” wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Karpaczu w wysokości 251.735,24 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 176.009,35 zł, pochodne od wynagrodzeń 33.072,85 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 i niepodatkowych należności budżetowych” na dzień 30 czerwca 2011 roku stanowiły 58.370,06 zł, tj. 27,40 % w stosunku do planu. Środki powyższe przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń agencji-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 i opłat.

Obsługa długu publicznego

Wydatki w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”, w rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” w wysokości 299.352,36 zł, tj. 62,23 % w stosunku do planu stanowią środki przeznaczone na spłatę odsetek od zobowiązań długoterminowych oraz kredytu krótkoterminowego uruchomionego na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

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, tj. w 100 % w stosunku do planu.

Oświata i wychowanie

Wydatki poniesione w dziale 801 „Oświata i Wychowanie” na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosły 2.466.791,98 zł, co stanowi 46,64% planu w tym dziale, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 17.080,00 zł. Wydatki bieżące w kwocie 2.449.711,98 zł obejmowały:

- wydatki na utrzymanie szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy w wysokości 1.020.555,43 zł, w tym: dotacje przekazane Niepublicznej Szkole Podstawowej w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. w kwocie 153.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoły Podstawowej 580.814,24 zł, pochodne od wynagrodzeń 102.879,40 zł,
- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. na finansowanie oddziału przedszkolnego prowadzonego w tej placówce w wysokości 11.220,00 zł,
- wydatki poniesione na bieżące utrzymanie Gimnazjum w Karpaczu w wysokości 745.515,41 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 520.812,91 zł, pochodne od wynagrodzeń 96.216,09 zł,
- wydatki poniesione na utrzymanie przedszkoli w Karpaczu w wysokości 603.236,86 zł, w tym: dotacje dla Przedszkola Niepublicznego w Karpaczu w kwocie 179.826,89 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkola Publicznego 321.386,10 zł, pochodne od wynagrodzeń 54.594,54 zł,
- środki wydatkowane na dowożenie uczniów do szkół w wysokości 22.123,98 zł,
- wydatki poniesione w związku z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w wysokości 8.190,74 zł,
- wydatki na realizację projektów w ramach EWT Polska Saksonia 2007-2013 w łącznej kwocie 38.869,56 zł, na projekty pn. „Edukacja i sport drogą do obywatelskiej Europy II Etap” oraz projektu pn. „Skrzaty Karkonoskie w Europie II Etap”.

Ochrona zdrowia

Wydatki w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w wysokości 124.985,97 zł, tj. 27,17 % w stosunku do wielkości planowanej stanowią środki finansowe wydatkowane na profilaktykę alkoholową, w związku z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w kwocie 121.385,97 zł oraz przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 3.600,00 zł.

W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych profilaktyka uzależnień dla osób dorosłych w I półroczu 2011 r. prowadzona była w zakresie leczenia odwykowego w ramach funkcjonującego w Karpaczu Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień. W placówce tej dyżurowało dwóch terapeutów co umożliwiało osobom uwikłanym w problem uzależnienia od alkoholu korzystanie z indywidualnych konsultacji u specjalistów z zakresu uzależnienia. Profilaktyka oraz promocja zdrowego stylu życia prowadzona była wśród dzieci i młodzieży w Klubie Środowiskowym PROFIL. Dzieci uczęszczające na zajęcia miały możliwość uczestniczenia w codziennych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych. W ramach zagospodarowania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych organizowane były zajęcia opiekuńczo-wychowawcze połączone z rekreacją i czynnym wypoczynkiem. Finansowano dożywianie dzieci w stołówce oraz przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Jeleniej Górze. W ramach działań edukacyjnych skierowanych do osób dorosłych przeprowadzono zajęcia komputerowe w ramach programu „Karpacz +50”. Sfinansowano zajęcia i ćwiczenia fizyczne usprawniające ruchowo oraz zajęcia rekreacyjne na krytym basenie dla osób powyżej 50 roku życia ze szczególnym uwzględnieniem osób ze środowisk trudnych. Przeprowadzono i sfinansowano warsztaty radiowe dla uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, przeprowadzono zajęcia profilaktyczne pn. „Dziękuję nie palę” oraz „Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć – rzucam palenie”. Prowadzono szereg działań w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, przeprowadzono zawody sportowe tj.: Turniej piłki siatkowej, Turniej rzutów do kosza, Karkonoski ślizg oraz zajęcia z zakresu narciarstwa klasycznego. Wykonano niezbędne prace porządkowe i naprawcze na placach zabaw.



Pomoc społeczna

Wydatki budżetu Gminy poniesione w dziale 852 „Pomoc społeczna” za I półrocze 2011 r. wyniosły 1.018.534,67 zł, co stanowi 45,95 % planu wydatków, w tym zadania zlecone w wysokości 458.332,40 zł, tj. 49,08 % planu.

Wydatkowanie środków w zakresie pomocy społecznej za I półrocze 2011 roku przedstawiało się następująco:

Zadania własne		Zadania zlecone	
Domy pomocy społecznej	36.361,84	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	456.647,60 w tym obsługa 14 030,73
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.006,25	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1.684,80
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72.864,99		
Dodatki mieszkaniowe	146.206,52		
Zasiłki stałe	47.177,66		
Ośrodki pomocy społecznej	213.262,58		
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29.578,50		
Pozostała działalność	10.743,93		
Razem:	560.202,27	Razem:	458.332,40

ZADANIA ZLECONE

W ramach zadań zleconych realizowane były następujące formy świadczeń:

A. Świadczenia rodzinne – 357.263 ,54zł

1. ZASIŁEK RODZINNY

Przyznano 1.424 świadczenia na łączną kwotę 120.959,60zł.

Z tej formy pomocy w okresie zasiłkowym 2010/2011 skorzystały 202 rodziny. Zasiłek rodzinny 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

2. DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Osobom pobierającym zasiłek rodzinny wypłacono **690 DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO** na łączną kwotę **122.254,00 zł**, z tytułu:

2.1. urodzenia dziecka - przyznano 10 świadczeń na kwotę 10.000,00 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 136 świadczeń na łączną kwotę 53.414,00 zł

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

2.3. samotnego wychowywania dziecka – przyznano 193 świadczenia na łączną kwotę 33.770,00 zł, Przysługuje matce lub ojcu dziecka, jeśli drugi z rodziców dziecka nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany 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 100 świadczeń na łączną kwotę 7.660,00 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 20 świadczeń na kwotę 1.260,00 zł.

2.4.2. powyżej 5 roku życia w wysokości 80,00 zł przyznano 80 świadczeń na kwotę 6.400,00 zł.

2.5. rozpoczęcia roku szkolnego - nie przyznano świadczeń w I półroczu 2011 roku.

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

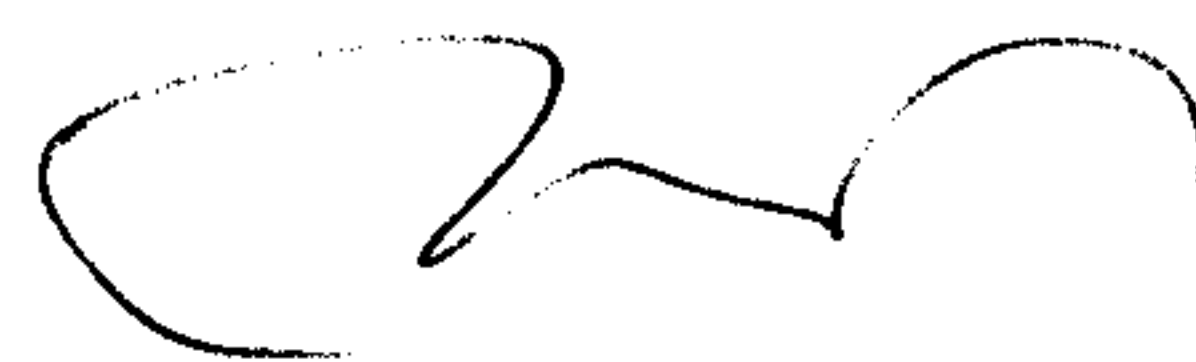
– przyznano 97 świadczeń na łączną kwotę 5 090,00 zł.

2.6.1 na pokrycie wydatków związanych z zamieszaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła (internat) – przyznano 6 świadczeń na kwotę 540,00 zł.

Przysługuje na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszaniem 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 91 świadczeń na kwotę 4 500,00 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 154 świadczenia na łączną kwotę 12.320,00 zł.

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

3. ZASIŁEK PIELEGNACYJNY — przyznano 368 świadczeń na łączną kwotę 56.304,00 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. Zasilek 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 71 świadczeń na łączną kwotę 36.296,00 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 współdziałania 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 17 świadczenia na łączną kwotę 17.000,00 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 – na łączną kwotę 4.449,94 zł.

Oplacane za 5 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

B. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – przyznano 271 świadczeń na łączną kwotę 85.353,33 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.

C. OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA - Na wydatki związane z obsługą administracyjną zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej wydatkowano środki w łącznej wysokości **14.030,73** zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 12.656,86 zł, pochodne od wynagrodzeń 1.269,30 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 104,57 zł.

D. 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 30 dni.

ZADANIA WŁASNE

W ramach zadań własnych realizowane były następujące formy świadczeń :

1. ZASIŁEK STAŁY - wypłacono świadczenia dla 26 osób na kwotę 47.177,66 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. (25 osób – 46 980,00 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 (1 osoba – 400,-00 zł).

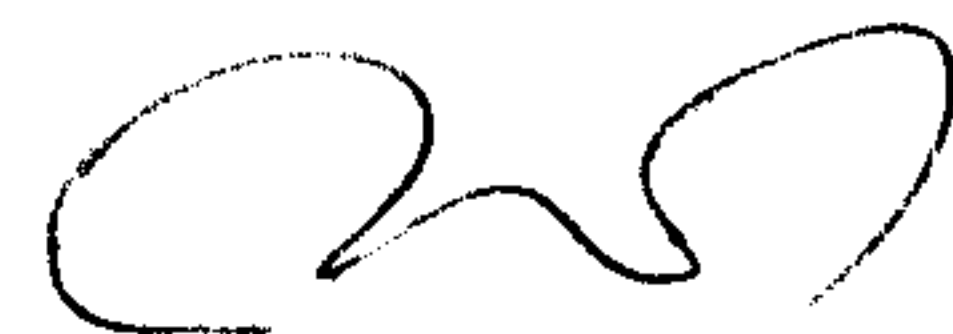
Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30,00 zł miesięcznie.

2. ZASIŁEK OKRESOWY - pomocą objęto 51 rodziny na kwotę 44.408,29 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. W tym ZASIŁEK CELOWY został przyznany 79 rodzinom na łączną kwotę 21.571,70 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, opał, 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 2 pochówki na kwotę 6.409,00 zł.

4. ZASIŁEK CELOWY SPECJALNY wypłacono 25 rodzinom na łączną kwotę 6.885,00 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 22 osobom, za kwotę 29.578,50 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 były 4 osoby, za pobyt których uiszczono opłaty na kwotę 36.361,84 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 51 osób na kwotę 10.743,93 zł

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 31 osób na kwotę 5.691,05 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.

Pomocą objęto 25 osób pobierających zasiłek stały na kwotę 4.006,25 zł (zadania własne gminy) i świadczenie pielęgnacyjne 6 osób na kwotę 1.685,80 zł (zadania zlecone).

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 także dodatków mieszkaniowych. Wydatki poniesione na utrzymanie ośrodka wyniosły łącznie 208.480,34 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 152.599,16 zł, pochodne od wynagrodzeń 28.245,38 zł.

10. Dodatki mieszkaniowe

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Na dzień 30 czerwca 2011 r. wydatkowano na ten cel 146.206,52 zł.

Dodatki mieszkaniowe są świadczeniem pieniężnym, które pozwala utrzymać mieszkanie wówczas, gdy najemca lub właściciel nie mogą pokryć wydatków na jego utrzymanie. Przyznawane są na ich wniosek. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Aby starać się o dodatek należy wykazać się odpowiednim tytułem prawnym do lokalu/domu. Uprawnionymi są: najemca lub podnajemca, osoba mająca spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie i własnościowe), właściciel lokalu mieszkalnego/domu oraz osoby, które zajmują mieszkanie bez tytułu prawnego i oczekują na przysługujący im lokal socjalny i osoby posiadające inny tytuł prawny (np. użyczenie).

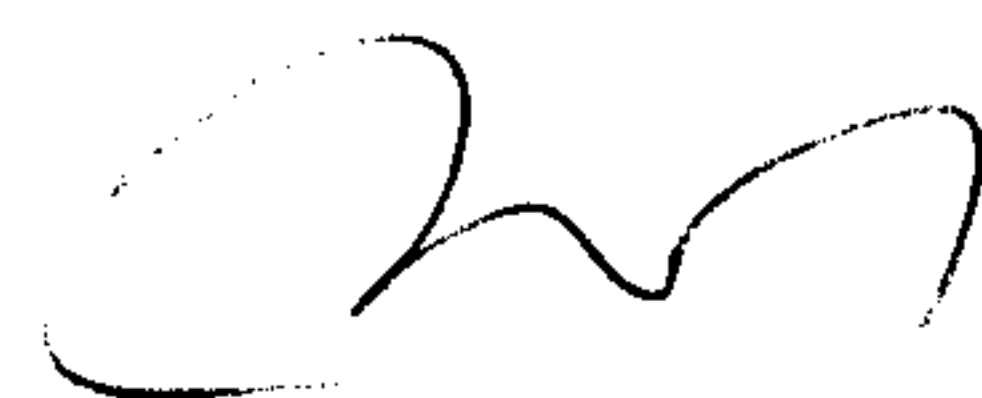
Kryterium przyznania dodatku stanowi średnia wysokość dochodu na jednego członka „gospodarstwa domowego” wyliczana za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. Średni dochód na osobę może przekraczać określony limit, nie więcej jednak niż o wysokość dodatku (w takim przypadku wartość dodatku pomniejsza się o kwotę nadwyżki ponad limit). Dodatku nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury.

Dla uzyskania dodatku mieszkaniowego ważna jest tzw. powierzchnia normatywna przypadająca na jedną osobę w gospodarstwie. Gdy w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna, która porusza się na wózku inwalidzkim, albo której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, to wówczas powierzchnia normatywna zostaje powiększona o 15m². Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo o 50% pod warunkiem, że udział pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%. Przy ustalaniu dodatku mieszkaniowego bierze się pod uwagę następujące wydatki: czynsz, opłaty związane z eksploatacją w spółdzielni mieszkaniowej, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, odszkodowanie za zajmowanie mieszkania bez tytułu prawnego, inne opłaty za używanie mieszkania, opłaty za energię cieplną, wywóz nieczystości stałych i płynnych, ryczałt na zakup opału.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na dzień 30 czerwca 2011 roku, wydatki zrealizowane w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniosły 96.259,49 zł, tj. 46,28 % w stosunku do planu, z tego:

- w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” na utrzymanie świetlic funkcjonujących w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu 91.059,49 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 66.389,67 zł, pochodne od wynagrodzeń 11.463,95 zł,
- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” na pomoc stypendialną o charakterze socjalnym dla uczniów 5.200,00 zł.



Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na dzień 30 czerwca 2011 roku zrealizowano w wysokości 1.164.283,20 zł, co stanowi 65,78 % w stosunku do planu, z tego.

- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” wydatki w wysokości 28.031,62 zł, tj. w 35,11 % na wydatki bieżące obejmujące opłaty za energię elektryczną w komorach przepompowni ścieków oraz finansowanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem kanalizacji deszczowej 1.191,62 zł, wydatki majątkowe 26.840,00 zł.

- w rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami” wydatki w wysokości 1.921,00 zł, tj. w 7,68 % planu wydatków w rozdziale. Środki powyższe wydatkowano na opłaty szczególne za korzystanie ze środowiska,

- w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” wydatki w wysokości 839.734,17 zł, co stanowi 87,93 % wydatków w tym rozdziale. Wydatki powyższe obejmowały wydatki bieżące jednostki poniesiono w związku z utrzymaniem czystości w mieście oraz przejezdności dróg w okresie zimowym,

- w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wydatki bieżące związane z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych miasta wyniosły

76.710,86 zł, tj. 41,46 % planu,

- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” kwotę 204.457,59 zł, tj. 40,89 % w stosunku do planu w tym zakresie stanowiły wydatki bieżące ponoszone z tytułu opłat za energię elektryczną, konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego w ciągu dróg gminnych i powiatowych,

- w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” wydatki poniesione w związku z utylizacją odpadów komunalnych w kwocie 13.427,96 zł, tj w 53,71 %.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki poniesione w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na dzień 30 czerwca 2011 roku zrealizowano w wysokości 187.200,00 zł, co stanowi 46,68 % planu wydatków w tym dziale. Na wartość powyższą składają się środki finansowe przekazane w formie dotacji gminnym instytucjom kultury.

Kultura fizyczna i sport

Na utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy, w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” na dzień 30 czerwca 2011 r. wydatkowano środki w wysokości 78.304,37 zł, co stanowi 26,55 % wydatków w tym dziale.



Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu

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

W 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 przejeźdności dróg w okresie zimowym, bieżących napraw nawierzchni dróg na terenie gminy, utrzymanie zieleni miejskiej oraz w zakresie bieżącej eksploatacji oczyszczalni ścieków. Ponadto działanie zakładu opiera się na zarządzaniu i administrowaniu powierzonym mu mieniem komunalnym.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku, zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem Rb 30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych, uzyskane przez Zakład przychody wyniosły 4.681.615,95 zł, koszty i inne obciążenia 4.384.817,78 zł.

Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego przedstawiono w poniższej tabeli.


Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1.	Przychody	10.000.300,00	4.681.615,95	46,81
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	680.000,00	306.809,53	45,12
	Wpływy z usług	9.170.300,00	4.306.499,69	46,96
	Pozostałe odsetki	90.000,00	39.126,72	43,47
	Wpływy z różnych dochodów	60.000,00	29.180,01	48,63
2.	Koszty i inne obciążenia	9.727.888,00	4.384.817,78	45,07
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	85.000,00	31.178,01	36,68
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.639.000,00	1.197.278,13	45,37
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	222.000,00	105.660,00	47,59
	Składki na ubezpieczenia społeczne	427.500,00	202.925,77	47,47
	Składki na Fundusz Pracy	62.700,00	24.942,82	39,78
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14.500,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	240.900,00	89.542,60	37,17
	Zakup materiałów i wyposażenia	1.423.900,00	641.651,68	45,06
	Zakup energii	957.000,00	465.675,42	48,66
	Zakup usług remontowych	369.000,00	127.554,07	34,57

Zakup usług zdrowotnych	11.900,00	3.959,00	33,27
Zakup usług pozostałych	2.508.588,00	1.167.298,14	46,53
Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12.000,00	2.629,91	21,92
Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.800,00	2.500,29	18,12
Podróże służbowe krajowe	21.600,00	6.246,71	28,92
Różne opłaty i składki	128.800,00	122.858,16	95,39
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92.000,00	38.213,65	41,54
Podatek od towarów i usług (VAT)	4.500,00	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	20.000,00	15.401,36	77,01
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36.500,00	18.216,36	49,91
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.700,00	3.813,84	56,92
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	230.000,00	5.150,00	2,24
Odpisy amortyzacji	200.000,00	106.121,12	53,06
Inne zmniejszenia (straty nadzwyczajne)	0,00	6.000,71	

Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2011 r. wyniósł 546.001,96 zł. Działalność Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za I półrocze zamknęła się dodatnim wynikiem w wysokości 296.798,17 zł.

Na dzień 30.06.2011 r. Zakład posiadał należności w wysokości 1.831.246,36 zł, między innymi z tytułu: zaliczek na pokrycie kosztów zarządu od właścicieli lokali oraz najemców, z tytułu opłat za centralne ogrzewanie 621.811,36 zł, dostawy wody i odbioru ścieków 649.258,56 zł, nieczystości stałych i płynnych 263.797,37 zł. W celu wyegzekwowania zaległości czynszowych wysłano 174 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 1.470.566,08 zł, do sądu skierowano 15 spraw na kwotę 73.646,53 zł, skierowano 5 wniosków o eksmisję. Pomimo prowadzonych działań egzekucyjnych, z uwagi na bardzo złą sytuację majątkową większości dłużników, egzekucja jest nieskuteczna.

Na dzień 30.06.2011 r. zobowiązania Zakładu wyniosły 1.351.982,83 zł, z czego największą część stanowią zobowiązania wobec pracowników z tytułu naliczonych wynagrodzeń osobowych 304.955,15 zł, w stosunku do Europejskiego Funduszu Leasingowego 201.387,00 zł, Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji z tytułu zrzutu ścieków 236.501,82 zł, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 73.570,54 zł, zobowiązania wobec właścicieli lokali mieszkalnych z tytułu opłat na fundusz remontowy 60.426,51 zł, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu opłat szczególnych 32.890,00 zł.



Wykonanie planu dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, (jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący gminy) za okres od początku roku 2011 do końca 2 kwartału 2011 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1.	dział 801, rozdz. 80101 – Szkoła Podstawowa			
	Przychody	19.036,00	7.138,00	37,50
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7.836,00	5.498,00	70,16
	Wpływy z usług	3.200,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8.000,00	1.640,00	20,50
	Wydatki	19.036,00	4.434,66	23,30
	Zakupy materiałów i wyposażenia	4.000,00	864,66	21,62
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	7.036,00	3.570,00	50,74
2.	dział 801, rozdz. 80104 - Przedszkole			
	Przychody	236.410,00	118.899,00	50,29
	Wpływy z różnych opłat	109.800,00	57.330,00	52,21
	Wpływy z usług	126.610,00	61.569,00	48,63
	Wydatki			43,76
		236.410,00	103.455,22	
	Zakupy materiałów i wyposażenia	22.800,00	15.031,25	65,93
	Zakupy środków żywności	118.910,00	47.124,79	39,63
	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	29,60	5,92
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	3.245,40	81,13
	Zakup energii	60.000,00	23.536,77	39,23
	Zakup usług pozostałych	25.000,00	11.406,83	45,63
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	332,10	41,51
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400,00	1.385,48	57,73
	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.363,00	68,15

3.	dział 801, rozdz. 80110 - Gimnazjum			
	Przychody	5.000,00	3.940,00	78,80
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.000,00	2.260,00	75,33
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00	1.680,00	84,00
	Wydatki	5.000,00	2.951,12	59,02
	Zakupy materiałów i wyposażenia	1.300,00	722,87	55,61
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	49,10	1,64
	Zakup usług pozostałych	500,00	25,00	5,00
	Różne opłaty i składki	200,00	132,33	66,16



IV. WNIOSKI

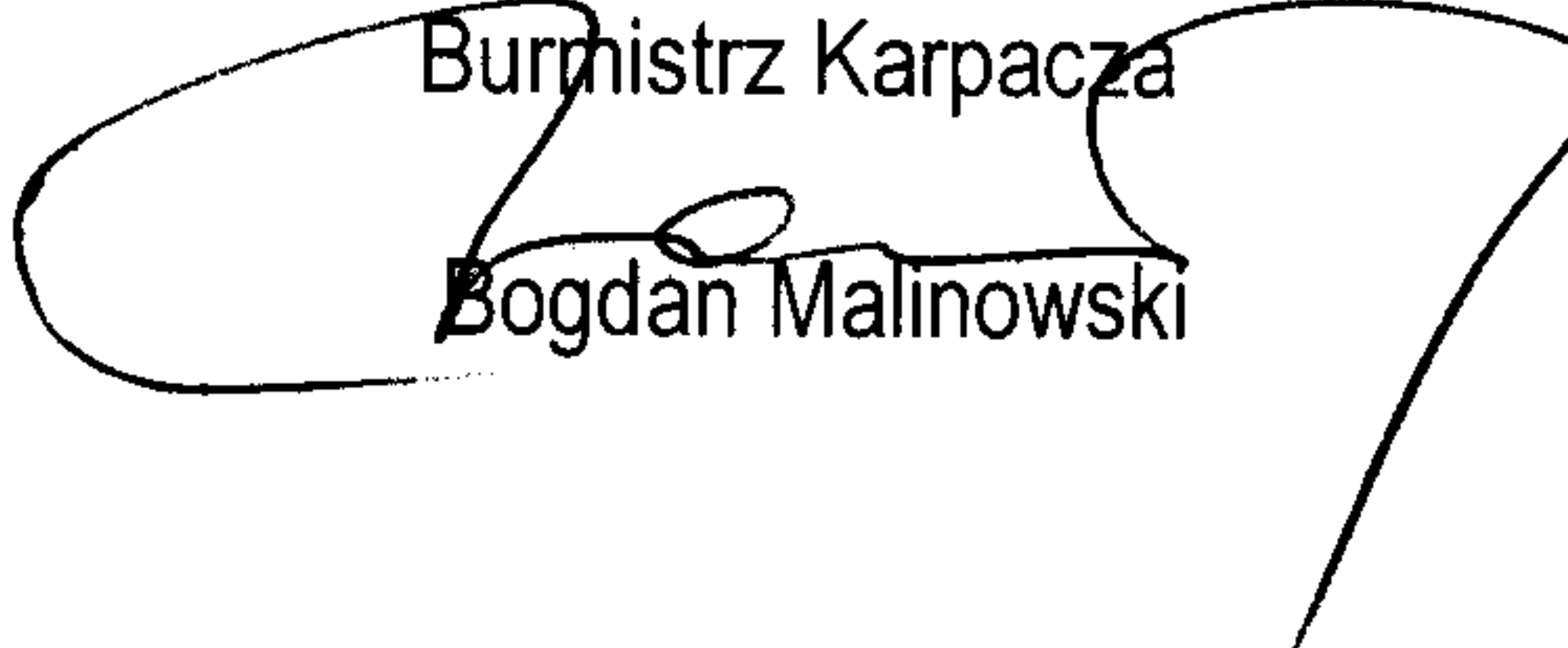
Na podstawie przedstawionych powyżej danych liczbowych według stanu na 30 czerwca 2011 r., w wyniku realizacji dochodów w wysokości 12.049.097,77 zł (33,89 %) i wydatków w wysokości 13.003.207,11 zł (38,09 %) osiągnięto deficyt budżetu w kwocie 954.109,34 zł przy planowanej na bieżący rok nadwyżce w wysokości 1.418.731,00 zł.


Mimo prowadzonej egzekucji, na wysokim poziomie utrzymują się wymagalne należności budżetowe, które na 30 czerwca 2011 r. wynosiły łącznie 2.880.030,97 zł, z tego należności: z tytułu podatków 1.126.825,48 zł, opłat 78.959,92 zł, z majątku gminy 940.485,07 zł, z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 120.848,67 zł, należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 286.145,00 zł oraz pozostałych należności 326.766,83 zł.

Na dzień 30.06.2011 r. stan zobowiązań budżetu gminy wynosił 13.806.087,63 zł, z tego: kredyt inwestycyjny zaciągnięty w Nordea Banku S.A. we Wrocławiu 633.500,00 zł (w I półroczu br. spłacono raty kredytu w kwocie 90.500,00 zł), kredytów inwestycyjnych i pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego 8.727.480,37 zł (w I półroczu br. spłacono raty kredytu w kwocie 420.396,66 zł), pożyczka na współfinansowanie (udział własny) projektu finansowanego z udziałem środków pochodzących z Funduszy Spójności zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 1.559.000,00 zł (w I półroczu br. spłacono ratę pożyczki w kwocie 311.800,00 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 1.234.200,00 zł (w I półroczu spłacono 70.073,00 zł), kredyt długoterminowy zaciągnięty w BZ WBK S.A. 1.150.000,00 zł, kredyt krótkoterminowy na finansowanie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu 406.907,26 zł oraz zobowiązania Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu w wysokości 95.000,00 zł.

Niski poziom realizacji dochodów 33,89 % wynika z braku wpływu środków finansowych na dofinansowanie inwestycji gminnych z budżetu Unii Europejskiej, które zaplanowano na bieżący rok w wysokości 7.079.941,00 zł. Ze względów proceduralnych przedłuża się okres oczekiwania na refundację poniesionych przez gminę wydatków na realizację programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Utrzymujący się również w roku bieżącym kryzys ekonomiczny spowodował zastój na rynku nieruchomości, co wpłynęło na dynamikę realizacji dochodów z majątku gminy.

Niski poziom realizacji wydatków budżetowych 38,09 %, a przede wszystkim wydatków inwestycyjnych, w znacznej mierze wynika z faktu realizacji płatności według ustalonych harmonogramów rzeczowo-finansowych, w których z uwagi na zaawansowanie prac budowlanych, okres finansowania przewidziano na II półrocze roku.

Burmistrz Karpacza

Bogdan Malinowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Karpaczu ul. Konstytucji 3 Maja 54 58-540 KARPACZ	Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011 ZESPÓŁ w Jeleniej Górze	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 548EE00104EADE3C 
Numer identyfikacyjny REGON 000526044		

Nazwa województwa dolnośląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ jeleniogórski Nazwa gminy / związku ¹⁾ KARPACZ	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 ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾ (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 ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ³⁾ ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, ³⁾ 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	
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	0,00	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	2 502 130,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	79530	5 502 130,00	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

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

SKARBNIK
 Główny Księgowy / Skarbnik
 mgr Krzysztof Michałowski

075 7619 150
 telefon

2011-07-21
 rok m-c dzień

BURMISTRZ
 mgr inż. Bogdan Malinowski
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60078	2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	62708	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	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	83 265,94	0,00	83 265,94	83 265,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6298	990 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	81643	2 618 663,00	99 937,35	0,00	99 937,35	99 937,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	700 000,00	964 803,00	0,00	494 566,07	494 566,07	496 688,32	457 601,94	26 451,39	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0690	50 000,00	36 576,15	0,00	26 985,31	26 985,31	9 590,84	9 590,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	800 000,00	516 579,30	0,00	313 596,91	313 596,91	211 449,35	210 449,35	8 466,96	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	274 000,00	527 805,03	0,00	472 187,56	472 187,56	69 302,39	55 023,64	13 684,92	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	3 656 000,00	943 098,24	0,00	749 921,20	749 921,20	217 410,14	217 410,14	24 233,10	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	100 000,00	516 641,68	0,00	75 631,29	75 631,29	441 010,39	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
700	70005	76035	5 580 000,00	3 520 894,48	0,00	2 132 888,34	2 132 888,34	1 460 842,51	965 466,99	72 836,37	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0830	25 000,00	6 459,25	0,00	6 450,14	6 450,14	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	72575	25 000,00	6 459,25	0,00	6 450,14	6 450,14	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	39 533,00	21 300,00	0,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	0,00	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	39 533,00	21 315,50	0,00	21 315,50	21 315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0570	10 000,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0580	0,00	227 324,70	0,00	0,00	0,00	227 324,70	227 324,70	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

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Krystyna Majkowska-Garster

075 7619 150

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Bogdan Matyjasz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75023	0690	10 000,00	6 110,49	0,00	6 110,49	6 110,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	50 000,00	18 147,17	0,00	2 251,37	2 251,37	15 895,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	10 500,00	11 077,60	0,00	11 077,60	11 077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	79503	80 500,00	263 059,96	0,00	19 839,46	19 839,46	243 220,50	227 324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	2010	25 165,00	10 930,00	0,00	10 930,00	10 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	77816	25 165,00	10 930,00	0,00	10 930,00	10 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0960	4 000,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2708	174 900,00	28 915,50	0,00	28 915,50	28 915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	79493	178 900,00	33 815,50	0,00	33 815,50	33 815,50	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
750	75095	78285	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	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	867,00	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2010	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	77974	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	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
754	75414	78178	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
754	75416	0570	350 000,00	142 747,69	0,00	22 402,35	22 402,35	121 148,67	120 848,67	803,33	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0920	0,00	11,30	0,00	11,30	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	77660	350 000,00	142 758,99	0,00	22 413,65	22 413,65	121 148,67	120 848,67	803,33	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

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr inż. Bogdan Malinowski

075 7619 150

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Bogdan Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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
754	75495	78957	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
756	75601	0350	30 000,00	65 245,67	0,00	7 908,24	7 908,24	57 753,62	57 753,62	416,19	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	33,08	0,00	33,08	33,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	30 000,00	65 278,75	0,00	7 941,32	7 941,32	57 753,62	57 753,62	416,19	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	3 775 618,00	3 900 035,47	0,00	1 676 812,19	1 676 812,19	2 224 081,72	365 019,82	858,44	52 919,43	111 080,00	157 950,00	71 355,10
756	75615	0320	8 940,00	73,73	0,00	60,00	60,00	13,98	5,98	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	26 770,00	30 517,00	0,00	16 703,00	16 703,00	13 814,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	0,00	3 658,00	0,00	0,00	0,00	3 658,00	0,00	0,00	1 754,00	0,00	3 658,00	0,00
756	75615	0500	0,00	46,00	0,00	186,00	186,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	30 000,00	34 513,73	0,00	4 399,79	4 399,79	30 113,94	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	426,00
756	75615	2680	66 250,00	74 326,00	0,00	74 326,00	74 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	81761	3 907 578,00	4 043 169,93	0,00	1 772 486,98	1 772 486,98	2 271 681,64	365 353,80	998,69	54 673,43	111 080,00	161 727,00	71 781,10
756	75616	0310	3 397 891,00	3 708 458,48	0,00	1 656 239,73	1 656 239,73	2 135 399,64	648 013,52	83 180,89	77 384,57	6 793,00	24 583,15	46 101,70
756	75616	0320	1 830,00	1 990,20	0,00	908,00	908,00	1 271,40	981,40	189,20	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	180,00	241,00	0,00	65,00	65,00	176,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	18 500,00	46 052,68	0,00	22 920,74	22 920,74	24 318,00	11 718,40	1 186,06	2 889,48	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	25 000,00	102 650,90	0,00	61 589,00	61 589,00	41 061,90	41 061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0370	0,00	757,20	0,00	0,00	0,00	757,20	757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	100 000,00	40 138,69	0,00	37 733,10	37 733,10	2 405,59	2 405,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0440	1 880 000,00	556 849,83	0,00	488 759,55	488 759,55	71 909,07	71 909,07	3 818,79	11 634,05	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	350 000,00	97 689,09	0,00	92 067,58	92 067,58	5 973,51	1 793,84	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	30 000,00	150 742,96	0,00	22 439,90	22 439,90	128 303,06	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	844,00
756	75616	80682	5 803 401,00	4 705 571,03	0,00	2 382 722,60	2 382 722,60	2 411 575,37	778 789,92	88 726,94	91 908,10	6 793,00	24 715,15	46 945,70

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

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150
telefon

2011-07-21
rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Bogdan Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75618	0410	50 000,00	19 167,58	0,00	15 279,52	15 279,52	3 888,06	3 888,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	460 000,00	375 656,92	0,00	375 656,92	375 656,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	30 000,00	49 901,17	0,00	24 377,74	24 377,74	26 279,73	24 948,08	756,30	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	0,00	6 616,00	0,00	237,00	237,00	6 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	79264	540 000,00	452 841,67	0,00	417 051,18	417 051,18	36 546,79	28 836,14	756,30	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	2 497 788,00	1 070 070,00	0,00	1 070 070,00	1 070 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	79 000,00	35 496,69	0,00	35 496,69	35 496,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	2 576 788,00	1 105 566,69	0,00	1 105 566,69	1 105 566,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	3 061 625,00	1 884 080,00	0,00	1 884 080,00	1 884 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	3 061 625,00	1 884 080,00	0,00	1 884 080,00	1 884 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2990	14 978,00	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	385 000,00	395 478,24	0,00	395 478,24	395 478,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	87162	399 978,00	412 514,86	0,00	412 514,86	412 514,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	94 302,00	47 154,00	0,00	47 154,00	47 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	94 302,00	47 154,00	0,00	47 154,00	47 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	0,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	0,00	2 550,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	82562	0,00	2 692,00	0,00	2 692,00	2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	0,00	2 488,60	0,00	0,00	0,00	2 488,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	10 000,00	61 518,36	0,00	14 679,36	14 679,36	47 654,52	47 654,52	815,52	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

B U R M I S T R Z

mgr inż. Bogdan Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80104	82795	10 000,00	64 006,96	0,00	14 679,36	14 679,36	50 143,12	47 654,52	815,52	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0690	0,00	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	0,00	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	82571	0,00	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2708	896 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	83704	896 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0970	0,00	736,55	0,00	736,55	736,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	931 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2360	9 000,00	288 898,15	0,00	2 753,15	2 753,15	286 145,00	286 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	91404	940 000,00	754 634,70	0,00	468 489,70	468 489,70	286 145,00	286 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	2 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	9 800,00	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90105	12 600,00	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	92 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	89066	92 000,00	47 750,00	0,00	47 750,00	47 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	90 000,00	46 500,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	88098	90 000,00	46 500,00	0,00	46 500,00	46 500,00	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	98 900,00	60 800,00	0,00	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	89071	98 900,00	61 040,00	0,00	61 040,00	61 040,00	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

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Krzysztof Malinowski

075 7619 150

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Bogdan Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85228	0830	8 000,00	5 815,91	0,00	5 815,91	5 815,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	86910	8 000,00	5 815,91	0,00	5 815,91	5 815,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	16 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	88177	16 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	18 929,00	14 312,00	0,00	14 312,00	14 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	88299	18 929,00	14 312,00	0,00	14 312,00	14 312,00	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
900	90004	103499	300 827,00	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	90019	0690	25 000,00	19 149,61	0,00	17 292,00	17 292,00	1 857,61	1 857,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0920	0,00	110,24	0,00	0,00	0,00	110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	92529	25 000,00	19 259,85	0,00	17 292,00	17 292,00	1 967,85	1 857,61	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

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Krystyna Mijkowska-Garsta

075 7619 150

telefon


2011-07-21

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	Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO <i>zbiorczo</i>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		548EE00104EADE3C 
Numer identyfikacyjny REGON 000526044	za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011	

Nazwa województwa dolnośląskie	SYMBOLE					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ jeleniogórski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST		TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KARPACZ	02	06	01	1			

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾ (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 ²⁾			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ³⁾ ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, ³⁾ 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	
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		5 881 920,00	736 054,41	0,00	736 054,41	736 054,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	630		2 618 663,00	99 937,35	0,00	99 937,35	99 937,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		5 580 000,00	3 520 894,48	0,00	2 132 888,34	2 132 888,34	1 460 842,51	965 466,99	72 836,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		25 000,00	6 459,25	0,00	6 450,14	6 450,14	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		334 098,00	338 105,78	0,00	94 885,28	94 885,28	243 220,50	227 324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		867,00	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	752		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		418 553,00	143 758,99	0,00	23 413,65	23 413,65	121 148,67	120 848,67	803,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756		12 857 767,00	10 372 428,07	0,00	5 685 768,77	5 685 768,77	4 777 557,42	1 230 733,48	90 898,12	146 581,53	117 873,00	186 442,15	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

BURMISTRZ

mgr inż. Bogdan Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150
telefon

2011-07-21
rok m-c dzień

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	758	3 555 905,00	2 343 748,86	0,00	2 343 748,86	2 343 748,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	906 650,00	67 010,96	0,00	17 683,36	17 683,36	50 143,12	47 654,52	815,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	1 257 500,00	930 640,61	0,00	644 495,61	644 495,61	286 145,00	286 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	18 929,00	14 312,00	0,00	14 312,00	14 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	325 827,00	250 792,85	0,00	248 825,00	248 825,00	1 967,85	1 857,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		35 557 050,00	18 824 778,61	0,00	12 049 097,77	12 049 097,77	6 941 034,18	2 880 030,97	165 353,34	146 581,53	117 873,00	186 442,15	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

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Krystyna Majkowska-Gerste

075 7619 150
telefon

2011-07-21
rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Bogdan Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Uwagi do pozycji

Dział	Rozdział	Paragraf	UwagaJST
756	75615	2680	Plan dochodów w § 2680 wynika z podjętych przez organ stanowiący uchwał i wynosi 66.250,00 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 II półrocze 2010 r. ze środków PFRON. Plan nie uwzględnia dotacji z budżetu państwa przeznaczonej 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. Dotacja wprowadzona zostanie do budżetu na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Bogdan Malinowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Plan i wykonanie planu wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym: wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek, dotacji na zadania bieżące, świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie, wydatki na obsługę długu publicznego oraz wydatków majątkowych, z określeniem wskaźnika realizacji na dzień 30 czerwca 2010 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	S	Nazwa	Plan	Wykonanie ogółem (7+16)	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	% realizacji				
							w tym:						w tym:				Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
							wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki na realizację zadań statutowych jednostek	wydatki na programy finansow. z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 u.o.f.p.	Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
010			Rolnictwo i łowiectwo	215,00	18,18	18,18	18,18	0,00	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8,46				
	01030		Izby rolnicze	215,00	18,18	18,18	18,18	0,00	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8,46				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	215,00	18,18	18,18	18,18		18,18							8,46				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	186 727,00	178 126,91	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	178 126,91	0,06				
	40002		Dostarczanie wody	186 727,00	178 126,91	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	178 126,91	95,39				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 541,00	138 541,04										138 541,04	100,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	26 399,87		0,00								26 399,87	75,43				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 186,00	13 186,00		0,00								13 186,00	100,00				
600			Transport i łączność	10 264 592,00	2 321 946,49	158 743,29	158 743,29	0,00	158 743,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 203,20	22,62				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	715 000,00	12 169,00	12 169,00	12 169,00		12 169,00							1,70				

	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 169,00	12 169,00	12 169,00		12 169,00						81,13	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00									0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	8 999 592,00	2 309 777,49	146 574,29	146 574,29	0,00	146 574,29		0,00		0,00	0,00	2 163 203,20	25,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 476,79	8 476,79	8 476,79		8 476,79							66,94
	4270	Zakup usług remontowych	385 000,00	144,00	144,00	144,00		144,00							0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	123 003,50	123 003,50	123 003,50		123 003,50							41,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	14 950,00	14 950,00	14 950,00		14 950,00							59,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 436 721,00	1 496 395,86									1 496 395,86	27,52	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845 865,00	8 961,02									8 961,02	0,49	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 006,00	657 846,32									657 846,32	66,99	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	550 000,00	0,00										0,00	
	4300		550 000,00	0,00										0,00	
630		Turystyka	3 694 466,00	737 140,76	5 780,89	5 780,89	5 780,89	0,00	5 780,89	0,00	0,00	0,00	0,00	731 359,87	19,95
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 694 466,00	737 140,76	5 780,89	5 780,89	5 780,89	0,00	5 780,89	0,00	0,00	0,00	0,00	731 359,87	19,95
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	4 505,08	4 505,08	0,00	4 505,08		4 505,08					45,05	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	795,01	795,01	0,00	795,01		795,01					44,17	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	360,86	360,86	0,00	360,86		360,86					30,07	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	63,68	63,68	0,00	63,68		63,68					42,45	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	100,00	47,82	47,82	0,00	47,82		47,82					47,82	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	20,00	8,44	8,44	0,00	8,44		8,44					42,20	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
	4218	Zakupy materiałów i wyposażenia	37 244,00	0,00		0,00								0,00	

		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	19 919,00	0,00		0,00										0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	73 719,00	0,00	0,00	0,00			0,00							0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 555,00	0,00	0,00	0,00			0,00							0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 040,00	0,00		0,00										0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	360,00	0,00		0,00										0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	12 981,14		0,00									12 981,14	25,96
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 501 813,00	397 441,50		0,00									397 441,50	15,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 918,00	320 937,23		0,00									320 937,23	33,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 578 360,00	781 708,48	764 308,48	764 308,48	0,00	764 308,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	49,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 578 360,00	781 708,48	764 308,48	764 308,48	0,00	764 308,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	49,53
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 195,56	1 195,56	1 195,56		1 195,56								11,96
		4300	Zakup usług pozostałych	399 500,00	230 219,36	230 219,36	230 219,36		230 219,36								57,63
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 202,26	8 202,26	8 202,26		8 202,26								82,02
		4480	Podatek od nieruchomości	280 000,00	139 074,50	139 074,50	139 074,50		139 074,50								49,67
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	318,00	318,00	318,00		318,00								45,43
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 226,80	1 226,80	1 226,80		1 226,80								81,79
		4530	Podatek od towarów i usług	709 260,00	384 072,00	384 072,00	384 072,00		384 072,00								54,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 400,00	17 400,00											17 400,00	10,39
710			Działalność usługowa	160 000,00	34 259,01	34 259,01	34 259,01	0,00	34 259,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,41
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	26 370,90	26 370,90	26 370,90	0,00	26 370,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	26 370,90	26 370,90	26 370,90		26 370,90								25,12
	71035		Cmentarze	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00								0,00
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	7 888,11	7 888,11	7 888,11	0,00	7 888,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,59
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 888,11	7 888,11	7 888,11		7 888,11								52,59

750		Administracja publiczna	5 920 056,00	2 959 207,26	2 936 141,55	2 515 717,06	1 901 448,77	614 268,29	0,00	9 000,00	88 370,23	0,00	0,00	23 065,71	49,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 533,00	35 579,57	35 579,57	35 579,57	35 579,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 073,00	27 236,82	27 236,82	27 236,82	27 236,82								90,57
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 260,00	4 259,97	4 259,97	4 259,97	4 259,97								100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	4 082,78	4 082,78	4 082,78	4 082,78								78,52
	75022	Rady miast	246 494,00	113 329,06	96 859,36	8 489,13	0,00	8 489,13	0,00	0,00	88 370,23	0,00	0,00	16 469,70	45,98
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 500,00	88 370,23	88 370,23	0,00					88 370,23				45,20
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	5 000,00	472,01	472,01	472,01		472,01							9,44
		4300 Zakup usług pozostałych	19 914,00	4 274,75	4 274,75	4 274,75		4 274,75							21,47
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	369,10	369,10	369,10		369,10							18,46
		4430 Różne opłaty i składki	80,00	80,00	80,00	80,00		80,00							100,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	134,27	134,27	134,27		134,27							13,43
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 159,00	3 159,00	3 159,00		3 159,00							63,18
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	16 469,70		0,00								16 469,70	91,50
	75023	Urzędy miast	4 092 880,00	2 142 610,47	2 136 014,46	2 136 024,46	1 757 004,47	379 019,99	0,00		0,00	0,00	6 596,01	52,35	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 657 884,00	1 313 616,90	1 313 616,90	1 313 616,90	1 313 616,90								49,42
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	200 245,00	197 762,31	197 762,31	197 762,31	197 762,31								98,76
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	413 345,00	212 169,54	212 169,54	212 169,54	212 169,54								51,33
		4120 Składki na Fundusz Pracy	66 700,00	26 835,72	26 835,72	26 835,72	26 835,72								40,23
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	12 877,00	12 877,00	12 887,00		12 887,00							51,51
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	6 620,00	6 620,00	6 620,00	6 620,00								16,55
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	157 687,00	66 094,75	66 094,75	66 094,75		66 094,75							41,92

	4260	Zakup energii	92 000,00	47 468,88	47 468,88	47 468,88		47 468,88											51,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	546,00	546,00	546,00		546,00											18,20
	4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	140 221,17	140 221,17	140 221,17		140 221,17											59,42
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	7 095,45	7 095,45	7 095,45		7 095,45											88,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	4 519,28	4 519,28	4 519,28		4 519,28											56,49
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000,00	19 059,31	19 059,31	19 059,31		19 059,31											54,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	6 432,56	6 432,56	6 432,56		6 432,56											42,88
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	949,18	949,18	949,18		949,18											23,73
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 976,00	12 976,00	12 976,00		12 976,00											86,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	44 030,67	44 030,67	44 030,67		44 030,67											80,06
	4580	Pozostałe odsetki	13,00	12,68	12,68	12,68		12,68											97,54
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6,00	5,50	5,50	5,50		5,50											91,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	16 721,56	16 721,56	16 721,56		16 721,56											47,78
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	6 596,01		0,00											6 596,01		26,38
	75056	Spis powszechny i inne	25 165,00	7 451,05	7 451,05	7 451,05		7 451,05									0,00		29,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 130,00	7 285,00	7 285,00	7 285,00		7 285,00											71,92
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	14 235,00	0,00	0,00	0,00													0,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	166,00	166,05	166,05	166,05		166,05											100,03
	4300	Zakup usług pozostałych	634,00	0,00		0,00													0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	827 950,00	299 505,20	299 505,20	290 505,20	99 686,98	190 818,22		9 000,00		0,00	0,00		0,00				36,17
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	18 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00				9 000,00									50,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 100,00	72 631,13	72 631,13	72 631,13	72 631,13														43,47	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 050,00	10 674,52	10 674,52	10 674,52	10 674,52															96,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	9 412,59	9 412,59	9 412,59	9 412,59															34,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	1 394,87	1 394,87	1 394,87	1 394,87															31,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 573,87	5 573,87	5 573,87	5 573,87															55,74
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	41 000,00	4 163,56	4 163,56	4 163,56		4 163,56														10,16
	4260	Zakup energii	14 000,00	8 301,48	8 301,48	8 301,48		8 301,48														59,30
	4300	Zakup usług pozostałych	517 300,00	171 242,99	171 242,99	171 242,99		171 242,99														33,10
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	552,99	552,99	552,99		552,99														11,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	395,41	395,41	395,41		395,41														26,36
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	455,65	455,65	455,65		455,65														22,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	348,00	348,00	348,00		348,00														34,80
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 023,57	1 023,57	1 023,57		1 023,57														40,94
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 463,00	1 463,00	1 463,00		1 463,00														73,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 871,57	2 871,57	2 871,57		2 871,57														71,79
75095		Pozostała działalność	688 034,00	360 731,91	360 731,91	37 667,65	9 177,75	28 489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						52,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	7 965,94	7 965,94	7 965,94	7 965,94															39,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 038,00	1 143,89	1 143,89	1 143,89	1 143,89															37,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	67,92	67,92	67,92	67,92															13,86
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	28 788,16	28 788,16	28 788,16	0,00	28 788,16														52,34
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	525 506,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00														57,09
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	84 000,00	22 766,00	22 766,00	22 766,00		22 766,00														27,10

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00										0,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	200,00	0,00										0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	717 606,00	308 023,92	308 023,92	268 823,92	209 082,20	59 741,72	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	42,92
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00						43,33
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00						43,33
	75406		Straż Graniczna	4 000,00	0,00		0,00								0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 000,00	0,00		0,00								0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	129 000,00	47 271,20	47 271,20	8 071,20	0,00	8 071,20	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	36,64
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	39 200,00	39 200,00					39 200,00				49,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	2 794,20	2 794,20	2 794,20		2 794,20						13,97
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	26 000,00	3 803,00	3 803,00	3 803,00		3 803,00						14,63
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 474,00	1 474,00	1 474,00		1 474,00						49,13
	75414		Obrona cywilna	11 000,00	2 517,48	2 517,48	2 517,48	0,00	2 517,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,89
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 517,48	2 517,48	2 517,48		2 517,48						50,35
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 000,00	0,00	0,00					0,00				0,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	0,00					0,00				0,00	
	75416		Straż Miejska	473 132,00	251 735,24	251 735,24	251 735,24	209 082,20	42 653,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 232,00	151 489,16	151 489,16	151 489,16	151 489,16								50,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 850,00	24 520,19	24 520,19	24 520,19	24 520,19								98,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 300,00	28 704,72	28 704,72	28 704,72	28 704,72								58,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 950,00	4 368,13	4 368,13	4 368,13	4 368,13								54,95
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	34 000,00	11 372,45	11 372,45	11 372,45		11 372,45							33,45
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 566,97	19 566,97	19 566,97		19 566,97							65,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	217,76	217,76	217,76		217,76							16,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	527,17	527,17	527,17		527,17							21,09
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	357,01	357,01	357,01		357,01							35,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00		1 094,00							72,93
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 945,00	1 945,00	1 945,00		1 945,00							24,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	4 922,68	4 922,68	4 922,68		4 922,68							61,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00		2 650,00							88,33
	75495		Pozostała działalność	79 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	22 576,00	0,00		0,00		0,00							0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 984,00	0,00		0,00		0,00							0,00
		4128	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 634,00	0,00		0,00		0,00							0,00
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	994,00	0,00		0,00		0,00							0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	38 410,00	0,00		0,00		0,00							0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 778,00	0,00		0,00		0,00							0,00

		4428	Podróże służbowe zagraniczne	933,00	0,00		0,00		0,00						0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	165,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	213 000,00	58 370,06	58 370,06	58 370,06	0,00	58 370,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	213 000,00	58 370,06	58 370,06	58 370,06	0,00	58 370,06		0,00		0,00	0,00	27,40
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	188 000,00	42 703,69	42 703,69	42 703,69		42 703,69						22,71
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	15 666,37	15 666,37	15 666,37		15 666,37						62,67
757			Obsługa długu publicznego	481 000,00	299 352,36	299 352,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 352,36	0,00	0,00	62,24
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	481 000,00	299 352,36	299 352,36		0,00	0,00		0,00	299 352,36	0,00	0,00	62,24
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	481 000,00	299 352,36	299 352,36						299 352,36			62,24
758			Różne rozliczenia	282 194,00	188 694,00	188 694,00	188 694,00	0,00	188 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,87
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	93 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	93 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	188 694,00	188 694,00	188 694,00	188 694,00		188 694,00						100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	188 694,00	188 694,00	188 694,00	188 694,00		188 694,00						100,00
801			Oświata i wychowanie	5 288 642,00	2 466 791,98	2 449 711,98	2 065 152,08	1 704 575,10	388 088,80	38 519,06	345 877,34	0,00	0,00	0,00	17 080,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 020 621,00	1 020 555,43	1 020 555,43	867 555,43	683 693,64	183 861,79	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	50,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 000,00	153 000,00	153 000,00					153 000,00				48,57

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 667,00	32 416,68	32 416,68	32 416,68		32 416,68								45,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 943,00	500 996,46	500 996,46	500 996,46	500 996,46									48,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 429,00	79 817,78	79 817,78	79 817,78	79 817,78									95,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 594,00	91 330,80	91 330,80	91 330,80	91 330,80									51,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 978,00	11 548,60	11 548,60	11 548,60	11 548,60									39,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	7 213,87	7 213,87	7 213,87		7 213,87								50,45
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00								0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	177,00	177,00	177,00		177,00								4,43
		4260	Zakup energii	65 000,00	31 948,29	31 948,29	31 948,29		31 948,29								49,15
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00								0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	156,00	156,00	156,00		156,00								12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 168,00	42 938,13	42 938,13	42 938,13		42 938,13								44,19
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	175,44	175,44	175,44		175,44								21,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	482,22	482,22	482,22		482,22								19,29
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 165,66	1 165,66	1 165,66		1 165,66								29,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	18,00	18,00	18,00		18,00								0,36
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00								0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 442,00	66 617,00	66 617,00	66 617,00		66 617,00								80,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	553,50	553,50	553,50		553,50								27,68
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 000,00	11 220,00	11 220,00		0,00	0,00		11 220,00		0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 000,00	11 220,00	11 220,00					11 220,00						51,00
	80104		Przedszkola	1 161 810,00	603 236,86	603 236,86	421 579,52	375 980,64	45 598,88	0,00	181 657,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,92

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	368 943,00	181 657,34	181 657,34					181 657,34							49,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 200,00	11 420,40	11 420,40	11 420,40		11 420,40									47,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 278,00	277 513,91	277 513,91	277 513,91	277 513,91										48,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 037,00	43 872,19	43 872,19	43 872,19	43 872,19										97,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 549,00	47 347,04	47 347,04	47 347,04	47 347,04										50,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 250,00	7 247,50	7 247,50	7 247,50	7 247,50										47,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	300,00	300,00		300,00									60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 245,28	1 245,28	1 245,28		1 245,28									47,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	133,20	133,20	133,20		133,20									8,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 353,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00		32 500,00									87,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00		0,00									0,00
80110		Gimnazja	1 489 490,00	762 595,41	745 515,41	745 515,41	617 389,00	128 126,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 080,00		51,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 470,00	25 166,64	25 166,64	25 166,64		25 166,64									44,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 740,00	451 633,98	451 633,98	451 633,98	451 633,98										47,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 500,00	69 178,93	69 178,93	69 178,93	69 178,93										98,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 800,00	83 341,99	83 341,99	83 341,99	83 341,99										53,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 700,00	12 874,10	12 874,10	12 874,10	12 874,10										50,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	360,00	360,00	360,00	360,00										12,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	32 000,00	15 055,44	15 055,44	15 055,44		15 055,44									47,05
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00									0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	1 449,35	1 449,35	1 449,35		1 449,35									14,49
	4260	Zakup energii	65 000,00	26 983,66	26 983,66	26 983,66		26 983,66									41,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	275,60	275,60	275,60		275,60									39,37
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	17 646,60	17 646,60	17 646,60		17 646,60									47,51

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	175,44	175,44	175,44		175,44								43,86
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 174,75	1 174,75	1 174,75		1 174,75								29,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 850,20	1 850,20	1 850,20		1 850,20								37,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00								0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 600,00	36 450,00	36 450,00	36 450,00		36 450,00								75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 898,73	1 898,73	1 898,73		1 898,73								63,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 080,00	17 080,00	0,00	0,00		0,00						17 080,00		100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	49 813,00	22 123,98	22 123,98	22 123,98	0,00	22 123,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,41
		4300	Zakup usług pozostałych	49 813,00	22 123,98	22 123,98	22 123,98		22 123,98								44,41
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 309,00	8 190,74	8 190,74	8 190,74	0,00	8 190,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	925,00	0,00	0,00	0,00		0,00								0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00								0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	871,30	871,30	871,30		871,30								87,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 884,00	7 319,44	7 319,44	7 319,44		7 319,44								46,08
	80195		Pozostała działalność	524 599,00	38 869,56	38 869,56	187,00	27 511,82	187,00	38 519,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,41
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 720,00	1 185,97	1 185,97	0,00	1 185,97		1 185,97							
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656,00	210,28	210,28	0,00	210,28		21,28							
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	571,00	148,78	148,78	0,00	148,78		148,78							
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00	26,25	26,25	0,00	26,25		26,25							
		4128	Składki na Fundusz Pracy	50,00	9,12	9,12	0,00	9,12		9,12							
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20,00	1,60	1,60	0,00	1,60		1,60							
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	165 696,00	22 040,40	22 040,40	0,00	22 040,40		22 040,40							13,30
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 236,00	3 889,42	3 889,42	0,00	3 889,42		3 889,42							13,30
		4218	Zakupy materiałów i wyposażenia	23 282,00	2 245,40	2 245,40	0,00			2 245,40							9,64

		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 108,00	396,24	396,24	0,00			396,24						9,65
		4308	Zakup usług pozostałych	244 005,00	7 249,74	7 249,74	0,00			7 249,74						2,97
		4309	Zakup usług pozostałych	43 060,00	1 279,36	1 279,36	0,00			1 279,36						2,97
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	8 427,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 487,00	0,00	0,00	0,00			25,50						0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	187,00	187,00	187,00	187,00		187,00	0,00						100,00
851			Ochrona zdrowia	460 000,00	124 985,97	124 985,97	124 985,97	41 782,54	83 203,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,17
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00							18,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000,00	121 385,97	121 385,97	121 385,97	41 782,54	79 603,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,59
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	0,00	0,00				0,00						0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	41 782,54	41 782,54	41 782,54	41 782,54								37,98
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	60 000,00	9 410,76	9 410,76	9 410,76		9 410,76							15,68
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 605,06	5 605,06	5 605,06		5 605,06							46,71
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	63 258,92	63 258,92	63 258,92		63 258,92							51,85
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	155,69	155,69	155,69		155,69							7,78
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 173,00	1 173,00	1 173,00		1 173,00							29,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00										0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 216 572,00	1 018 534,67	1 018 534,67	298 820,13	194 875,27	104 049,43	24,62	0,00	713 201,25	0,00	0,00	0,00	45,95

85202		Domy pomocy społecznej	132 700,00	36 361,84	36 361,84	36 361,84	0,00	36 361,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 700,00	36 361,84	36 361,84	36 361,84		36 361,84							27,40
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	931 000,00	456 647,60	456 647,60	13 926,16	14 030,73	0,00	0,00	0,00	442 616,87	0,00	0,00	0,00	49,05
	3110	Świadczenia społeczne	902 517,00	442 616,87	442 616,87						442 616,87				49,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	10 302,06	10 302,06	10 302,06	10 302,06								46,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 353,00	2 354,80	2 354,80	2 354,80	2 354,80								100,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 030,00	1 100,11	1 100,11	1 100,11	1 100,11								36,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	169,19	169,19	169,19	169,19								28,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	104,57	104,57	104,57	104,57								34,86
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 600,00	5 691,05	5 691,05	5 691,05	0,00	5 691,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,17
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 600,00	5 691,05	5 691,05	5 691,05		5 691,05							45,17
85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	146 206,52	146 206,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 206,52	0,00	0,00	0,00	73,10
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	146 206,52	146 206,52						146 206,52				73,10
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 000,00	72 864,99	72 864,99	0,00					66 456,27				24,62
	3110	Świadczenia społeczne	283 182,00	66 456,27	66 456,27	0,00					66 456,27				23,47
	4300	Zakup usług pozostałych	12 818,00	6 408,72	6 408,72	6 408,72									50,00
85216		Zasiłki stałe	90 000,00	47 177,66	47 177,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 177,66	0,00	0,00	0,00	52,42
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	47 177,66	47 177,66						47 177,66				52,42
85219		Ośrodki pomocy społecznej	455 772,00	213 262,58	213 262,58	213 262,58	180 844,54	32 418,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,79

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	449,10	449,10	449,10		449,10											14,97	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 736,00	133 587,68	133 587,68	133 587,68	133 587,68													46,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 000,00	19 011,48	19 011,48	19 011,48	19 011,48													86,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 705,00	24 480,29	24 480,29	24 480,29	24 480,29													43,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 650,00	3 765,09	3 765,09	3 765,09	3 765,09													49,22
		4260	Zakup energii	9 000,00	4 782,24	4 782,24	4 782,24		4 782,24												53,14
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	22 000,00	3 659,65	3 659,65	3 659,65		3 659,65												16,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 297,80	1 297,80	1 297,80		1 297,80												64,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	171,60	171,60	171,60		171,60												53,63
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	10 218,59	10 218,59	10 218,59		10 218,59												48,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	399,27	399,27	399,27		399,27												33,27
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	1 150,25	1 150,25	1 150,25		1 150,25												25,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	606,40	606,40	606,40		606,40												30,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	8 751,44	8 751,44	8 751,44		8 751,44												91,16
		4480	Podatek od nieruchomości	561,00	0,00	0,00	0,00		0,00												0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	931,70	931,70	931,70		931,70												20,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 500,00	29 578,50	29 578,50	29 578,50	0,00	29 578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,29
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	29 578,50	29 578,50	29 578,50		29 578,50												36,29
	85295		Pozostała działalność	17 000,00	10 743,93	10 743,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 743,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	10 743,93	10 743,93						10 743,93									63,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	208 004,00	96 259,49	96 259,49	96 259,49	77 853,62	18 405,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28
	85401		Świetlice szkolne	176 497,00	91 059,49	91 059,49	91 059,49	77 853,62	13 205,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 286,00	4 765,63	4 765,63	4 765,63		4 765,63			0,00									46,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 775,00	58 460,42	58 460,42	58 460,42	58 460,42													48,81

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 320,00	7 929,25	7 929,25	7 929,25	7 929,25									95,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 466,00	10 121,09	10 121,09	10 121,09	10 121,09									49,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 317,00	1 342,86	1 342,86	1 342,86	1 342,86									40,48
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 500,00	639,24	639,24	639,24	639,24		639,24							18,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	68,00	68,00	68,00	68,00		68,00							68,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 733,00	7 733,00	7 733,00	7 733,00	7 733,00		7 733,00							100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 507,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50
		3240	Stypendia dla uczniów	26 890,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00		5 200,00							19,34
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 769 840,00	1 164 283,20	1 137 443,20	1 136 909,77	0,00	1 136 909,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 840,00	65,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	79 840,00	28 031,62	1 191,62	1 191,62	0,00	1 191,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 840,00	35,11
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 191,62	1 191,62	1 191,62	1 191,62		1 191,62							39,72
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 840,00	26 840,00		0,00									26 840,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	25 000,00	1 921,00	1 921,00	1 921,00	1 921,00		1 921,00							7,68
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 921,00	1 921,00	1 921,00	1 921,00		1 921,00							38,42
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	955 000,00	839 734,17	839 734,17	839 734,17	0,00	839 734,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	200 000,00	179 578,50	179 578,50	179 578,50	179 578,50		179 578,50							89,79
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	660 155,67	660 155,67	660 155,67	660 155,67		660 155,67							88,02
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	185 000,00	76 710,86	76 710,86	76 177,43	0,00	76 177,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,47
		4260	Zakup energii	2 000,00	533,43	533,43	533,43	533,43		533,43							
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	76 177,43	76 177,43	76 177,43	76 177,43		76 177,43							44,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00											0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	13 427,96	13 427,96	13 427,96	0,00	13 427,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,71
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 427,96	13 427,96	13 427,96	13 427,96		13 427,96							53,71

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	204 457,59	204 457,59	204 457,59	0,00	204 457,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,89
		4260	Zakup energii	300 000,00	156 438,42	156 438,42	156 438,42		156 438,42							52,15
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	48 019,17	48 019,17	48 019,17		48 019,17							24,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401 000,00	187 200,00	187 200,00		0,00	0,00	0,00	187 200,00		0,00	0,00	0,00	46,68
	92116		Biblioteki	226 000,00	112 200,00	112 200,00		0,00	0,00	0,00	112 200,00		0,00	0,00	0,00	49,65
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 000,00	112 200,00	112 200,00					112 200,00					49,65
	92118		Muzea	150 000,00	75 000,00	75 000,00		0,00	0,00	0,00	75 000,00		0,00	0,00	0,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	75 000,00	75 000,00					75 000,00					50,00
	92195		Pozostała działalność	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	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	0,00					0,00					0,00
926			Kultura fizyczna i sport	294 978,00	78 304,37	78 304,37	78 304,37	0,00	154 875,74	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	26,55
	92601		Obiekty sportowe	294 978,00	78 304,37	78 304,37	78 304,37	0,00	78 304,37	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	26,55
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	70 000,00	2 221,78	2 221,78	2 221,78		2 221,78							3,17
		4300	Zakup usług pozostałych	94 978,00	59 272,51	59 272,51	59 272,51		59 272,51							62,41
		4260	Zakup energii	100 000,00	15 077,08	15 077,08	15 077,08		15 077,08							15,08
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	1 733,00	1 733,00	1 733,00		1 733,00							5,78
			Ogółem wydatki	34 138 319,00	13 003 207,11	9 846 131,42	7 795 146,70	4 135 398,39	3 763 936,07	44 324,57	581 277,34	801 571,48	299 352,36	0,00	3 157 075,69	38,09

Informacja z realizacji inwestycji w okresie od początku roku do dnia 30 czerwca 2011 roku

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”.

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

W roku 2011 na dokończenie zadania wydano 164.940,91 zł.

W wyniku prac wybudowano nową stację uzdatniania wody i zbiornik wody o pojemności 600 m³.

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 zapewni pomoc finansową powiatowi jeleniogórskiemu na realizację zadania pn.: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2741D łączącej Karpacz i Jelenią Górę, Etap I”. Łączne koszty finansowania wyniosą 700.000,00 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 za łączną kwotę 22.218.337,71 zł. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy. Termin zakończenia pierwszego etapu zaplanowano na 30 listopada 2011 r. natomiast drugiego na 31 października 2012 r. Dofinansowanie z Programu Wieloletniego pn.: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” do I etapu wynosi 3.000.000,00 zł. W roku 2011 na tę inwestycję planuje się wydać wraz z dofinansowaniem 3.496.721,00 zł.

Do dnia 30.06.2011 r. na realizację inwestycji wydano 11.169,00 zł. Na odcinku od Bachusa do tunelu wykonywana jest nowa sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz część parkingów.

Funkcję Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla tego zadania pełni firma Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych INWEST – PROJEKT Spółka z o.o. z Wałbrzycha za kwotę 207.258,87 zł brutto.

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 cz. Gimnazjalnej. Przetarg na roboty budowlane wygrała firma Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z Jeleniej Góry z kwotą całkowitą 4.566.801,07 zł brutto. Zadanie podzielone jest na dwa etapy:

- etap I: ulica Olimpijska i część Gimnazjalnej do 31 października 2011 r
- etap II: ulica Strażacka do 29 czerwca 2012 r.

Zadanie jest dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.845.865,00 zł. W roku 2011 planuje się wydać kwotę 2.171.606,00 zł (wraz z dofinansowaniem).

Do dnia 30.06.2011 r. na inwestycję wydano 12.404,34 zł.

Funkcję Inspektora Nadzoru dla tego zadania pełni firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich TRAKT Włodzimierz Lewowski z Marciszowa za kwotę 49.200,00 zł brutto.



6. W roku 2010 rozpoczęto inwestycją 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.

Wartość umowy: 2.049.437,13 PLN.

W 2011 r. na zakończenie zadania wydano 1.483.364,86 zł.

7. Na zrealizowane zadanie pn.: „Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza” się wydano w 2011 r. kwotę 656.265,00 zł. Prace wykonywała firma Sudeckie Przedsiębiorstwo Robot Drogowych Spółka z o.o. z Jeleniej Góry.

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 z ceną 39.237,00 zł brutto.

Termin wykonania usługi: do września 2011 r.

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

10. 2.07.2010 r ogłoszono przetarg na zadanie „Budowa parkingu i chodnika dla pieszych przy ul. Obrońców Pokoju w Karpaczu”. Przetarg 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.

09.06.2011 ogłoszono po raz kolejny przetarg na zadanie polegające na wykonania konstrukcji oporowej zabezpieczającej skarpe w rejonie ulicy Obrońców Pokoju w Karpaczu. Wykonawcą ustanowiona została firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „TRAKT” Włodzimierz Lewowski Sędziszów 50, 58 – 410 Marciszów za kwotę 40.601,12 zł.

11. 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 realizuje Firma Budowlana „RBM” Tadeusz Nowak Spółka z o.o. z Brzegu Dolnego.

Wartość kontraktu 4.063.983,61 PLN.

W 2011 r. przeznaczono na te zadanie 2.299.951,00 zł. Do dnia 30.06.2011 na realizację zadania wydano 709.474,07 zł.

Termin zakończenia prac: 31.10.2011 r.

Zadanie jest współfinansowane ze środków pomocowych Unii Europejskiej w kwocie 3.386.461,14 zł.

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

Wartość kontraktu: 82.960,00 PLN. Do dnia 30.06.2011 na realizację zadania wydano 12.981,14 zł.

W 2011 r. przeznaczono na tę usługę 50.000,00 zł.

13. 16.06.2011 r. ogłoszono przetarg na zadanie dwuletnie pn.: „VIA-SACRA – dwa miasta

jedna droga”, w którym przebudowane zostaną ciągi: 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. Przetarg wygrała firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich „TRAKT” Włodzimierz Lewowski Sędziszów 50, 58 – 410 Marciszów z kwotą 2.377.378,55 zł. Do dnia 30.06.2011 r. wydano 8.904,66 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 21.01.2011 r.

Koszt zadania wyniósł: 17.080,00 zł.

17. W 2011 r. wykupiono od Państwa Kupijaj i Michalskich 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 kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Karpacz
za I półrocze 2011 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	35 557 050	12 049 098	33,89
1.1.	Dochody bieżące	21 162 109	9 460 447	44,70
1.2.	Dochody majątkowe	14 394 941	2 588 650	17,98
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	3 656 000	749 921	20,51
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	20 676 949	9 546 779	46,17
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń i składek od nich w rozdz. 75023)	4 597 607	2 387 700	51,93
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rozdz. 75022, 75023)	4 253 374	2 255 850	53,04
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	691 341	38 683	5,60
	<i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	691 341	38 683	5,60
	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym</i>	0	0	
	<i>wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)</i>	0	0	
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	11 134 627	4 864 547	43,69
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	14 880 101	2 502 318	16,82
		485 155	28 332	
4.	Przychody nie zwiększające długu	536 817	536 817	100,00
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	
4.2.	Wolne środki	536 817	536 817	100,00
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	15 416 918	3 039 135	19,71
		3 124 319	256 805	44,08
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) poz. 6.1. + poz. 6.2.	3 725 089	1 192 122	32,00

6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	481 000	299 352	62,24
6.1.1	- odsetki i dyskonto	481 000	299 352	62,24
6.1.2	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	0	
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>			
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	0	0	
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>			
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	3 244 089	892 770	27,52
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	1 724 171	0	
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0	0	
				27,94
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)	11 691 829	1 847 013	15,80
9.	Wydatki majątkowe	12 980 370	3 157 076	24,32
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	6 843 107	32 478	0,47
	<i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	3 346 386	21 309	0,64
	<i>pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania</i>	3 496 721	11 169	0,32
	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym</i>	0	0	
	<i>wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art.. 226 ust. 3 ufp)</i>	0	0	
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	6 137 263	3 124 598	50,91
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	1 288 541	1 288 541	100,00
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	138 541	138 541	100,00
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	0	-21 521	

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011	%
1	2	3	4	5
12.	Kwota długu na koniec roku	12 908 409	13 304 180	103,07
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	

13.	Kwota spłaty długu	3 244 089	892 770	27,52
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	1 724 171	0	
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	0	0	
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	0	0	
	- wolne środki	0	0	
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	0	0	
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	0	0	
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	0	0	
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	
17.	Wskaźniki zadłużenia			
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	10,48%	9,89%	
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	5,63%	9,89%	
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	36,30%	110,42%	
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	36,30%	110,42%	
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1.1 + poz.1.3 - poz. 2-poz. 6.1) : poz.1.]	10,29%	3,02%	
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art.243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)			
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	10,48%	9,89%	
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	5,63%	9,89%	

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011	%
1	2	3	4	5
18.	Dochody ogółem	35 557 050	12 049 098	33,89



19.	Wydatki ogółem	34 138 319	13 003 207	38,09
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	7 534 448	71 161	0,94
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	1 418 731	-954 110	-67,25
21.	Przychody ogółem	1 825 358	1 825 358	100,00
22.	Rozchody ogółem	3 244 089	892 770	27,52

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 – 2020

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w 2011 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2011	%	objaśnienia
		od	do					
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	45 198 460	7 534 448	71 161	0,94	
- wydatki bieżące	x	x	x	6 602 621	691 341	38 683	5,60	
- wydatki majątkowe	x	x	x	38 595 839	6 843 107	32 478	0,47	
z tego:								
a) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	17 528 867	4 037 727	59 992	1,49	
- wydatki bieżące	x	x	x	6 602 621	691 341	38 683	5,60	
- wydatki majątkowe	x	x	x	10 926 246	3 346 386	21 309	0,64	
z tego:								
1) Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "VIA SACRA- dwa miasta jedna droga	Urząd Miejski w Karpaczu	2010	2012	2 458 735	1 252 235	8 905	0,71	
- wydatki bieżące	x	x	x	87 455	87 455	0	0,00	
- wydatki majątkowe	x	x	x	2 371 280	1 164 780	8 905	0,76	16.06.2011r. ogłoszono przetarg na zadanie dwuletnie, w którym przebudowane zostaną ciągi ulic: Koprenika, Mickiewicza, ścieżki od ul. Konstytucji 3 Maja do zapory, ścieżki od Zapory do Stacji Paliw, ul. Saneczkowejwraz z przyległym parkiem, scieżki od p[arkingu WANG do Świątyn WANG.
2) Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "Skrzaty w Europie - Etap II"	Urząd Miejski w Karpaczu	2011	2012	271 190	254 988	16 202	6,35	
- wydatki bieżące	x	x	x	271 190	254 988	16 202	6,35	W I półroczu 2011 r.w Przedszkolu publicznym prowadzone były zajęcia z języka niemieckiego oraz ochrony środowiska Przeprowadzono kurs języka niemieckiego dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy, wydano "Bajkowy przewodnik po Karpaczu".
- wydatki majątkowe	x	x	x	0				

3)	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "Edukacja i sport drogą do obywatelskiej Europy - Etap II"	Urząd Miejski w Karpaczu	2011	2012	291 905	269 424	22 481	8,34	
	- wydatki bieżące	x	x	x	291 905	269 424	22 481	8,34	W ramach projektu 15.06.2011 r. przeprowadzono olimpiadę młodzieży w Reichenbach, dla uczniów Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Karpaczu prowadzone były dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego oraz zajęcia sportowe.
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0				
4)	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska "Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gmiach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz"	Urząd Miejski w Karpaczu	2011	2012	1 521 543	79 474	0	0,00	
	- wydatki bieżące	x	x	x	79 474	79 474	0	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 442 069	0	0		
5)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego "Odnowa zdegradowanej substancji mieszkaniowej miasta Karpacza"	Urząd Miejski w Karpaczu	2010	2012	1 240 300	0	0		
	- wydatki bieżące	x	x	x	0				
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 240 300	0	0		
6)	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "TRANSREGIO-Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych	Urząd Miejski w Karpaczu	2010	2012	4 767 701	2 171 606	12 404	0,57	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0				
	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 767 701	2 171 606	12 404	0,57	
7)	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska "Zielone Karkonosze - rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego: Jelemenic, Karpacza i Kowar"	Urząd Miejski w Karpaczu	2011	2012	1 104 896	10 000	0	0,00	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0				
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 104 896	10 000	0	0,00	
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0		
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0		
	z tego:								
1)	program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0		

	- wydatki bieżące	x	x	x	0				
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0				
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	27 669 593	3 496 721	11 169	0,32	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	27 669 593	3 496 721	11 169	0,32	
	z tego:								
1)	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych "Transregio- budowa ulicy Parkowej"	Urząd Miejski w Karpaczu	2007	2020	23 761 212	3 496 721	11 169	0,32	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0				
	- wydatki majątkowe	x	x	x	23 761 212	3 496 721	11 169	0,32	Rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania, które podzielone zostało na dwa etapy. Termin zakończenia I etapu zaplanowano na 30 listopada 2011 r., II etapu na 31 października 2012 r.
2)	Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem	Urząd Miejski w Karpaczu	2010	2014	3 908 381	0	0		
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 908 381	0	0		
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0		
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0		
	z tego:								
1)	Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) - razem, w tym:				0	0	0		
	- wydatki bieżące	x	x	x					
	- wydatki majątkowe	x	x	x					
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	0	0	0		
1)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	x	x	x					
2)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	x	x	x					

MIEJSKIE MUZEUM ZABAWEK

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

Dział: 921

Rozdział: 92118

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na rok 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Wykonanie w %
1	2	3	5	6	7
I	Stan środków obrotowych na początek roku, z tego:		57.139.-	57.139.-	-
1	zapasy materiałów, wyrobów i inne		23.891.-	23.891.-	-
2	środki pieniężne		29.241.-	29.241.-	-
3	należności		4.246.-	4.246.-	-
4	zobowiązania		239.-	239.-	-
5	inne (podać jakie)		-	-	-
II	Przychody ogółem, z tego:		370.000.-	202.493.-	50,4
1	dotacje z budżetu	255	150.000.-	75.000,-	50
2	wpływy ze sprzedaży usług		185.000.-	104.434,-	46,27
3	wpływy ze sprzedaży towarów		35.000.-	23.059,-	74,97
4	pozostałe przychody (odsetki, darowizny)		-	-	-
III	Razem (I+II) suma bilansowa		427.139.-	259.632,-	-
IV	Rozchody ogółem, z tego:		413.250.-	200.139.-	48,43
1	wynagrodzenie osobowe	401	240.000.-	120.574,-	50,24
2	dodatkowe wynagrodzenia roczne	404	14.650.-	7.000.-	47,78
3	składki na ubezpieczenie społeczne	411	36.200.-	20.240.-	55,91
4	składki na Fundusz Pracy	412	2.400.-	1.197.-	49,88
5	świadczenia urlopowe – ZFŚŚ	444	6.700,-	1.094.-	16,33

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na rok 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Wykonanie w %
6	nagrody i wydatki osobowe, nie zaliczone do wynagrodz.	302	-	-	-
7	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	303/410	10.000.-	1.047.-	10,47
8	podróże służbowe krajowe	441	1.000.-	49.-	4,9
9	podróże służbowe zagraniczne		-	-	-
10	materiały i wyposażenia	421	10.000.-	8.516.-	85,16
11	środki żywności		-	-	-
12	energia, woda, gaz	426	25.000.-	12.155.-	48,62
13	usługi materialne	430	25.000.-	11.426.-	45,7
14	usługi niematerialne		-	-	-
15	eksponaty i książki		15.000.-	5.207.-	34,71
16	różne opłaty i składki (PZU + prowizje bankowe)	443	1.500.-	994.-	66,27
17	zakup towaru		25.000.-	10.594.-	42,38
18	podatek od towarów i usług - VAT i podatek PCC		500.-	46.-	9,2
19	<i>Zakupy inwestycyjne</i>		0.-	0.-	-
V	Stan środków obrotowych na koniec roku (III-IV)		13.889.-	61.995.-	-
	w tym: środki pieniężne		3.000.-	41.276.-	-
VI	Razem (IV+V) suma bilansowa		427.139.-	259.632,-	-

13.07.2011

K S I Ę G O W Y

Magdalena Scholz

D Y R E K T O R

Małgorzata Zubowicz-
Kłosowska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

W 2011 roku Miejskie Muzeum Zabawek (MMZ) zaplanowało przychody w wysokości 370.000 zł (* plan po zmianach) oraz wydatki na poziomie 427.139 zł *. Różnicę między planowanymi przychodami i wydatkami pokryje wartość środków obrotowych z początku roku – 57.139 zł.

I. PRZYCHODY

Na planowane przychody składają się:

1. dotacja z Urzędu Miasta Karpacza w wysokości 150.000 zł,
2. wpływy za bilety wstępu w wysokości 185.000 zł oraz
3. wpływy ze sprzedaży towarów w wysokości 35.000 zł.

Plan wykonano w 50,4 % gdyż:

1. dotacji otrzymano 75.000 zł,
2. wpływy za bilety wyniosły 104.434 zł oraz
3. wpływy za towary wyniosły 23.059 zł.

II WYDATKI

1. Na planowane wydatki składają się m.in. wynagrodzenia dla 6 pracowników, wynikające z zawartych umów o pracę wg tabel zaszeregowania ogłaszanych przez Ministra Kultury w wysokości 240.000 zł. Łącznie na wynagrodzenia w I półroczu 2011 r. wydano sumę 120.574 zł.
2. Zaplanowano również dodatkową nagrodę dla pracowników „na dzień muzealnika – 17.maja” nie zaliczaną do wynagrodzeń w wysokości 7.000 zł. Nagrodę tą Muzeum wypłaciło w pełnej wysokości.
3. Z planowanych łącznych wynagrodzeń wyliczono składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 36.200 zł oraz na Fundusz Pracy w wysokości 2.400 zł. Od wykonanych wydatków na wynagrodzenia odprowadzono składki na ub. społeczne na kwotę 20.240 zł oraz na F.P. w wysokości 1.197 zł.
4. Od 2009 r. Muzeum uzyskało zgodę organizatora na wypłatę świadczeń urlopowych. Planowany odpis na wypłatę ww świadczeń dla 6 osób to kwota 6.700 zł. Do zakończenia I półrocza 2011 r. świadczenia urlopowe wypłacono 1 osobie w wysokości 1.094 zł.
5. Wydatki na rzecz osób fizycznych, które dotyczyły m.in. odśnieżania dachu i posesji muzeum, pomalowania sali wystaw, konserwacji eksponatów itp, zaplanowano na poziomie 10.000 zł, z czego w I półroczu 2011 r. zapłacono za umowy -zlecenia – 807 zł.
6. MMZ zaplanowało wydatki na delegacje i podróże służbowe w wysokości 1.000 zł. W I półroczu 2011 r. zrealizowano ww wydatki na poziomie 49 zł.
7. Wydatki na materiały i wyposażenie; m.in. na materiały do bieżących napraw, drobnych „remontów”, środków czystości oraz materiałów biurowych zaplanowano na kwotę 10.000 zł (kwota ta wynikła z analizy wydatków lat poprzednich). Na ww wydatki w I półroczu 2011 r. wydano kwotę 8.516 zł. Z tego na zakup: wyposażenia kwotę 2.502 zł., art. biurowych i śr. czystości kwotę 881 zł. oraz na materiały potrzebne do organizacji wystawy czasowej – 4.614 zł.

8. Także na podstawie lat poprzednich MMZ zaplanowało wydatki na energię w wysokości 25.000 zł. Na wszelkie media w I półroczu 2011 r. Muzeum zmuszone było wydać 12.155 zł.
9. Na usługi materialne, na które składają się wydatki na: monitoring alarmu, obsługę komputerową, usługi remontowo-naprawcze itp. Instytucja zaplanowała 25.000 zł z czego w I półroczu 2011 r. zrealizowano wydatki na łączną kwotę 11.426 zł
10. Zakup eksponatów i literatury fachowej został zaplanowany na poziomie 15.000 zł. W I półroczu 2011 r. Muzeum wydatkowało na ten cel kwotę 5.207 zł. Różnica w planach i wykonaniu zależy jest od pozycji ukazujących się na rynku i składanych do Muzeum ofert.
11. Na ubezpieczenie kolekcji i pozostałe opłaty zaplanowano kwotę 1.500 zł (wielkość szacunkowa wyliczona na podstawie lat poprzednich). Na ten cel w I półroczu 2011 r. wydatkowano kwotę 958 zł.
12. W związku z prowadzeniem punktu sprzedaży materiałów reklamujących nasze Muzeum zaplanowano zakup towarów handlowych na kwotę 25.000 zł. W I półroczu 2011 r. zakupiono towarów handlowych na kwotę 10.594 zł.

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

D Y R E K T O R
Małgorzata Żubowicz-
Kłosowska

K S I Ę G O W Y
Magdalena Scholz

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ

NA DZIEŃ 30.06.2011 R.

LP.	KONTRAHENT	KWOTA	DATA WYMAGALNOŚCI	STATUS WYMAGALNOŚCI
1.	P.U. „JAREXS” SP. Z O.O.	61,00	14.07.2011 R.	NIEWYMAGALNE
2.	NETFACTORY	369,00	10.07.2011 R.	NIEWYMAGALNE
3.	NETIA S.A.	82,72	11.07.2011 R.	NIEWYMAGALNE
4.	URZĄD SKARBOWY W JELENIEJ GÓRZE	2.327,00	25.07.2011 R.	NIEWYMAGALNE
	RAZEM:	2.839,72		

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE – 0 ZŁ,
ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE – 2.839,72 ZŁ.

DYREKTOR
Małgorzata Zūbowicz-
Kłosowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY:

KSIĘGOWY
Magdalena Scholz

WYKAZ NALEŻNOŚCI
NA DZIEŃ 30.06.2011 R.

LP.	KONTRAHENT	KWOTA	DATA WYMAGALNOŚCI
1.	URZĄD SKARBOWY W JELENIEJ GÓRZE	15,47	25.10.2011
	RAZEM:	15,47	

DYREKTOR
Małgorzata Zubowicz-
Kłosowska

GLÓWNY KSIĘGOWY:

KSIĘGOWY
Magdalena Scholz

**Sprawozdanie finansowe instytucji kultury
na dzień 30.06.2011 r.**

WF
w złotych

Nazwa jednostki: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w KARPACZU

Dział: Rozdział:

Lp	Wyszczególnienie		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianie na rok 2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% 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	226 000	112 200	49,65%	49,65%
1.	dotacje z budżetu gminy		226 000	226 000	112 200	49,65%	49,65%
2.	wpływy z usług						
3.	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych						
4.	pozostałe (wymienić jakie)			0	0		
III	Razem I + II		226 000	226 000	112 200	49,65%	49,65%
IV	Rozchody ogółem, z tego:		226 000	226 000	94 869	41,98%	41,98%
1.	wynagrodzenia osobowe	4010	107 300	107 300	47 959	44,70%	44,70%
2.	dotatkowe wynagrodzenia roczne pracowników	4040	3 220	3 220	0	0,00%	0,00%
3.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21 200	21 200	10 124	47,75%	47,75%
4.	składki na Fundusz Pracy	4120	3 230	3 230	917	28,39%	28,39%
5.	umowy-zlecenia (wynag.bezosob.)	4170	16 100	16 100	4 460	27,70%	27,70%
6.	świadczenia społeczne	3110	0	0	0		
7.	nagroda roczna dyrektora jednostki		5 500	5 500	0	0,00%	0,00%
8.	zakupy materiałów i wyposażenia	4210	7 830	7 830	2 442	31,19%	31,19%
9.	zakupy środków żywności	4220	0	0	0		
10.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		29 500	29 500	10 099	34,23%	34,23%
11.	zakup energii, gazu, woda	4260	17 906	17 906	9 281	51,83%	51,83%
12.	zakup usług remontowych	4270	3 000	3 000	664	22,13%	22,13%
13.	zakup usług pozostałych	4300	8 070	8 070	6 279	77,81%	77,81%
14.	podróże służbowe krajowe	4410	500	500	0	0,00%	0,00%
15.	podróże służbowe zagraniczne	4440	0	0	0		#DZIEL/0!
16.	różne opłaty i składki	4430	0	0	0		#DZIEL/0!
17.	odpisy na zakład. Fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 644	2 644	2 644	100,00%	100,00%
18.	pozostałe		0	0			
19.	zakupy inwestycyjne	6060	0	0	0		
V.	stan środków obrotowych na koniec roku (III-IV), w tym:		0	0	0		
	środki pieniężne				0		
VI.	Razem IV+V		226 000	226 000	94 869	41,98%	41,98%

W załączeniu szczegółowa kalkulacja dotycząca wydatków.

Sporządził: Agata Wis **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
18.07.2011 r.

Agata Wis

D Y R E K T O R
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Dyrektor : Iwona Frytz
mgr Iwona Frytz

KALKULACJA WYNAGRODZEŃ na 2011 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2011r.	Plan po zmianach w 2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011r
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników (§11)	107.300	107.300	47.959
	w tym:			
	zasadnicze, wysługa, dodatki	107.300	107.300	47.959
	- 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	5.500	0
5.	Nagrody z zakładowego funduszu nagród (§17)	3.220	3.220	0
	Wynagrodzenia ogółem	116.020	116.020	47.959
5.	Zatrudnienie-etaty ogółem	2,25	2,25	2,25
	- średnioroczne	2,25	2,25	2,25

Karpacz, dnia 18.07.2011 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Wis

D Y R E K T O R

Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Karpaczu

mgr Twona Frytz

Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń za półr.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 + fнк. + premia	XX Dyrektor	1 etat		5.040	01.01	30.06	30.240
W. zasad. + staż + premia	IX Młodszy bibliotekarz	1 etat		1.724	01.01	30.06	10.346
W. zasad. + staż + premia	XX Główny księgowy	¼ etatu		1.229	01.01	30.06	7.373
Razem							47.959

Karpacz, dnia 18.07.2011 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Wis

D Y R E K T O R

Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Karpaczu

mgr Iwona Frytz

Zestawienie wydatków instytucji kultury .

Wykonanie na 30.06.2011 r.

Dział:

Rozdział:

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	§	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.	Uwagi
1	2	3	7	9
I.	Wydatki bieżące, w tym:		94 869	
1.	wynagrodzenia osobowe	4010	47 959	
2.	wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	4170	4 460	
3.	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	0	
4.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 124	
5.	składki na Fundusz Pracy	4120	917	
6.	świadczenia społeczne	3110	0	
7.	nagroda roczna dyrektora jednostki	4100	0	
8.	zakupy materiałów i wyposażenia	4210	2 442	
9.	zakupy środków żywności	4220	0	
10.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 099	
11.	zakup energii, gaz i woda	4260	9 281	
12.	zakup usług remontowych	4270	664	
13.	zakup usług pozostałych	4300	6 279	
14.	podróże służbowe krajowe	4410	0	
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		0	
II	Wydatki inwestycyjne		0	
1	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	6050	0	
2	zakupy inwestycyjne	6060	0	
	OGÓŁEM: I + II		94 869	

Karpacz 18.07.2011 r.
Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Wis

Dyrektor

D Y R E K T O R

Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Karpaczu

mgr Iwona Frytz

Karpacz 18.07.2011

Miejska Biblioteka Publiczna
w Karpaczu

**Informacja opisowa do sprawozdania finansowego
na dzień 30.06 2011r.**

Realizacja budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej jest zgodna z planem finansowym na dzień 31.12.2010r.

PRZYCHODY OGÓŁEM WYNOSZĄ 112.200 ZŁ:

Na dochody Biblioteki składają się:

Dotacja od Organizatora - Urzędu Miasta w kwocie 112.200 zł stanowi to 49,65 % zrealizowanego dochodu w stosunku do planu uchwalonego.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM WYNOSZĄ - 94.869 ZŁ:

Stanowi to 41,98% planu uchwalonego, wykonanie nie przekracza 50% i jest na poziomie prawidłowym.

Wynagrodzenia osobowe – 47.959 zł.

Jest to 44,70% wykonania w stosunku do planu uchwalonego.

Nie było zmian w wynagrodzeniach osobowych.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników i nagroda dyrektora – 0

Wypłata nastąpi w drugim półroczu po zatwierdzeniu bilansu za 2010 r. przez Burmistrza Miasta Karpacz.

Składki na Ubezpieczenie Społeczne- 10.124 zł.

Jest to wykonanie 47,75% w stosunku do planu uchwalonego,

Składki na Fundusz Pracy- 917 zł.

Jest to wykonanie 28,39% w stosunku do planu uchwalonego,

Umowy-zlecenia (wynagrodzenia bezosobowe)- 4.460 zł.

Wykonanie 27,70% planu uchwalonego.

Zakupy materiałów i wyposażenia – 2.442 zł.

Stanowi to 31.19% planu uchwalonego, koszty w tej pozycji przedstawiają się następująco:

Materiały biurowe- 349,47 zł
Zużycie niskocennych przedmiotów- 192 zł
Środki czystości, – 570,32 zł
Materiały dekoracyjne biblioteki – 89,34 zł
Woda do dystrybutora – 226,82 zł
Materiały na spotkania autorskie, konkursy – 670,75 zł
Materiały na wystawę fotograficzną – 140,00 zł
Obchody urodzin miasta Karpacza – 162,08 zł.
Materiały gospodarcze- 41,90 zł.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 10.099 zł.

Stanowi to 34,23 % wykonania planu uchwalonego

Zakup czasopism – 2.798,48zł.
Zakup książek – 7.080,97 zł.
Pozostałe pomoce naukowe- 219,93zł.

Zakup energii, gazu, wody – 9281,00 zł

Stanowi to 51,83% planu uchwalonego Wskaźnik wykonania nieznacznie przekracza 50% planu, poszczególne wydatki kształtują się następująco:

Woda - 134,03 zł.
Gaz - 7.328,79 zł.
Energia – 1.818,52 zł.

Zakup usług remontowych – 664,00 zł

Stanowi to 22,13% planu uchwalonego

Zakup usług pozostałych- 6.279,00 zł

Jest to 77,81 % wykonania planu uchwalonego, koszty w tej pozycji przedstawiają się następująco:

Koszty bankowe - 24,00 zł
Abonament RTV i CYFRY+ - 1.914,99 zł.
Usługi ochrony mienia i konserwacyjne– 984,00 zł.
Usługi pocztowe i telekomunikacyjne/Internet/- 813,12 zł.
Usługi konserwacyjne sprzętu i obsługa serwisowa- 1.312,00 zł
Usługi komunalne – 52,50zł
Usługi związane z ochroną zdrowia – 0,00 zł
Koszty ubezpieczenia majątku biblioteki - 1.178,00 zł

Podróże służbowe krajowe- 0 zł,

Różne opłaty i składki – 0 zł,

Odpisy na zakład. Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.644,00 zł

Stanowi to 100,00 % planu uchwalonego. 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata Wis

Dyrektor: Iwona Frytz

D Y R E K T O R
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Karpaczu
mgr Iwona Frytz