

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
KARPACZ  
ZA 2010 ROK**

**KARPACZ 2011**

## I. WPROWADZENIE

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

Budżet Gminy na 2010 rok przyjęty został Uchwałą Rady Miejskiej w Karpaczu Nr XXXVII/376/10 w dniu 12 stycznia 2010 roku i zakładał:

- dochody w wysokości 38.142.451,00 zł, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości 18.072.092,00 zł
  - dochody majątkowe w wysokości 20.070.359,00 zł
- wydatki w wysokości 38.292.340,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości 20.753.907,00 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 17.538.433,00 zł

Planowany na 2010 rok deficyt budżetu ustalono w wysokości 149.889,00 zł, przychody budżetu w kwocie 1.300.000,00 zł, rozchody w kwocie 1.150.111,00 zł. Jako źródło pokrycia deficytu budżetu wskazano przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytu.

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

1. Uchwała Nr XXXI/393/10 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 22 marca 2010 r.
2. Zarządzenie Nr 71/10 Burmistrza Karpacza z dnia 31 marca 2010 r.
3. Uchwała Nr XLI/403/10 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 28 kwietnia 2010 r.
4. Uchwała Nr XLII/417/10 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 09 czerwca 2010 r.
5. Zarządzenie Nr 121/10 Burmistrza Miasta Karpacz z dnia 09 czerwca 2010 r.
6. Uchwała Nr XLIII/430/10 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 24 czerwca 2010 r.
7. Uchwała Nr XLIV/431/10 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 21 lipca 2010 r.
8. Zarządzenie Nr 192/10 Burmistrza Karpacza z dnia 31 sierpnia 2010 r.
9. Uchwała Nr XLVI/463/10 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 28 września 2010 r.
10. Zarządzenie Nr 212/10 Burmistrza Karpacza z dnia 30 września 2010 r.
11. Uchwała Nr XLVII/466/10 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 19 października 2010r.
12. Zarządzenie Nr 226/10 Burmistrza Karpacza z dnia 26 października 2010 r.
13. Uchwała Nr XLIX/485/10 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 10 listopada 2010 r.
14. Zarządzenie Nr 243/10 Burmistrza Karpacza z dnia 30 listopada 2010 r.
15. Uchwała Nr IV/21/10 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 29 grudnia 2010 r.
15. Zarządzenie Nr 0151-252/10 Burmistrza Karpacza z dnia 30 grudnia 2010 r.

Korekty budżetu gminy były wynikiem wprowadzania na bieżąco zmian z tytułu otrzymywanych dotacji na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji

rządowej oraz kwot dotacji na zadania własne gminy, wielkości subwencji dla gmin oraz pozostałych dochodów.

Ostatecznie, po zmianach, na dzień 31 grudnia 2010 roku plan budżetu gminy przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 34.721.507,00 zł, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości 17.516.610,00 zł
  - dochody majątkowe w wysokości 17.204.897,00 zł
- wydatki w wysokości 36.728.927,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości 22.851.227,00 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 13.877.700,00 zł

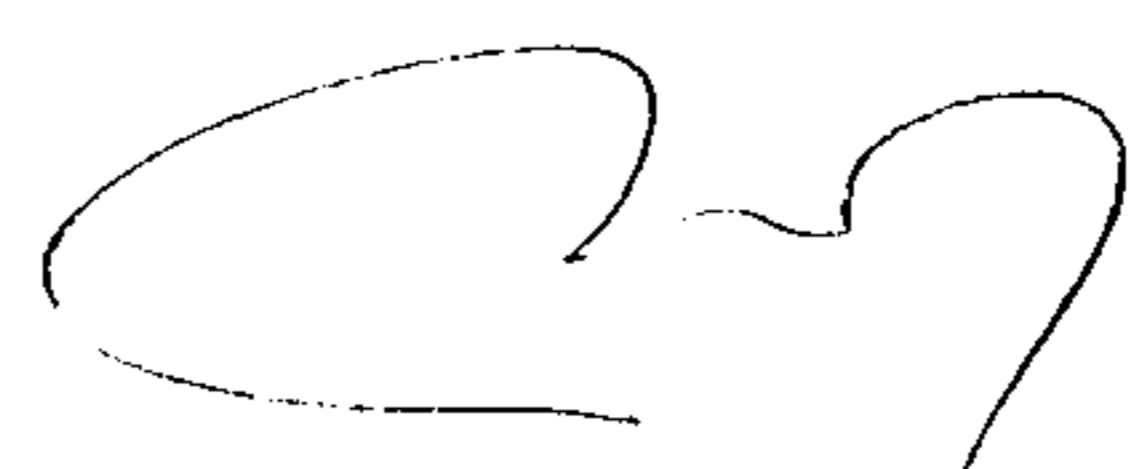
Planowany na 2010 rok deficyt budżetu gminy ustalono na kwotę 2.007.420,00 zł. Przychody ustalono na kwotę 3.157.531,00 zł, z tego: wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym stanowiły 267.628,00 zł, kredyt bankowy w wysokości 2.889.903,00. Rozchody budżetu ustalono w wysokości 1.150.111,00 zł z przeznaczeniem na spłatę przypadających w roku 2010 rat kredytów zaciągniętych w Nordea Banku S.A. we Wrocławiu, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

#### Zmiany budżetu gminy wynikały z korekty:

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

#### DOCHODY:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                            | Zmiana w zł | Plan po zmianach w zł |
|-------|----------|---|-------------|-----------------------|
| 400   | 40002    | Dostarczanie wody                           | -1 775 177  | 0                     |
| 600   | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                   | 0           | 79 000                |
| 600   | 60016    | Drogi publiczne gminne                      | 398 592     | 2 434 517             |
| 600   | 60078    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych          | 199 607     | 199 607               |
| 630   | 63003    | Turystyka                                   | 224 049     | 1 368 617             |
| 700   | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami      | -376 446    | 5 404 425             |
| 700   | 70095    | Pozostała działalność                       | -38 173     | 0                     |
| 710   | 71035    | Cmentarze                                   | 0           | 25 000                |
| 750   | 75011    | Urzędy wojewódzkie                          | 0           | 50                    |
| 750   | 75023    | Urzędy miast                                | 26 500      | 196 500               |
| 750   | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 17 850      | 17 850                |
| 750   | 75095    | Pozostała działalność                       | 2 400       | 17 400                |
| 754   | 75416    | Straż Miejska                               | 0           | 350 000               |
| 754   | 75478    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych          | 70 000      | 70 000                |

 2

|        |       |  |            |            |
|--------|-------|--|------------|------------|
| 756    | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 0          | 30 000     |
| 756    | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, pcc, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                       | -651 330   | 3 245 185  |
| 756    | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, pcc oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych             | 45 600     | 4 220 840  |
| 756    | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw   | 8 020      | 508 020    |
| 756    | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 0          | 2 403 309  |
| 758    | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej  | 137 010    | 3 022 962  |
| 758    | 75814 | Różne rozliczenia finansowe  | 336 086    | 336 086    |
| 758    | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej  | 0          | 91 023     |
| 801    | 80101 | Szkoły Podstawowe  | 19 200     | 319 200    |
| 801    | 80104 | Przedszkola  | -342 000   | 1 734 435  |
| 801    | 80110 | Gimnazja   | -867 482   | 6 469 825  |
| 801    | 80195 | Pozostała działalność  | -292 842   | 368        |
| 852    | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | 1 300      | 6 900      |
| 852    | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | -1 380     | 8 420      |
| 852    | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 3 270      | 95 270     |
| 852    | 85216 | Zasiłki stałe  | -9 200     | 95 800     |
| 852    | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 5 050      | 111 950    |
| 852    | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 4 200      | 9 200      |
| 852    | 85295 | Pozostała działalność  | 13 000     | 13 000     |
| 854    | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów   | 29 008     | 29 008     |
| 900    | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi   | 0          | 200 000    |
| 900    | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | -589 332   | 606 500    |
| 900    | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 0          | 25 000     |
| RAZEM: |       |  | -3 402 620 | 33 745 267 |

**WYDATKI:**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Zmiana<br/>w zł</b> | <b>Plan po<br/>zmianach<br/>w zł</b> |
|--------------|-----------------|---|------------------------|--------------------------------------|
| 010          | 01030           | Izby rolnicze   | 0                      | 65                                   |
| 400          | 40002           | Dostarczanie wody   | 331 460                | 3 148 500                            |
| 600          | 60014           | Drogi publiczne powiatowe   | 0                      | 15 200                               |
| 600          | 60016           | Drogi publiczne gminne  | -3 804 797             | 8 629 053                            |
| 600          | 60078           | Usuwanie skutków klęsk<br>żywiolowych                               | 250 000                | 250 000                              |
| 630          | 63003           | Zadania w zakresie<br>upowszechniania turystyki                     | -17 249                | 2 037 033                            |
| 700          | 70005           | Gospodarka gruntami i<br>nieruchomościami                           | 649 255                | 1 877 955                            |
| 700          | 70095           | Pozostała działalność   | 55 000                 | 155 000                              |
| 710          | 71004           | Plany Zagospodarowania<br>Przestrzennego                            | -101 000               | 59 000                               |
| 710          | 71035           | Cmentarze   | 1 000                  | 31 000                               |
| 710          | 71095           | Pozostała działalność   | -15 000                | 0                                    |
| 750          | 75022           | Rada Miejska  | -28 000                | 198 500                              |
| 750          | 75023           | Urząd Miejski   | 71 850                 | 3 964 081                            |
| 750          | 75075           | Promocja jednostek samorządu<br>terytorialnego                      | 232 827                | 1 155 967                            |
| 750          | 75095           | Pozostała działalność   | 0                      | 35 000                               |
| 754          | 75404           | Komendy wojewódzkie Policji   | 14 700                 | 14 700                               |
| 754          | 75412           | Ochotnicze straże pożarne   | 0                      | 99 800                               |
| 754          | 75414           | Obrona cywilna  | 0                      | 29 000                               |
| 754          | 75415           | Zadania ratownictwa górskiego i<br>wodnego                          | 0                      | 6 000                                |
| 754          | 75416           | Straż Miejska   | 0                      | 468 400                              |
| 754          | 75478           | Usuwanie skutków klęsk<br>żywiolowych                               | 70 000                 | 70 000                               |
| 754          | 75495           | Pozostała działalność   | -14 700                | 300                                  |
| 756          | 75647           | Pobór podatków, opłat i<br>niepodatkowych należności<br>budżetowych | 0                      | 146 500                              |
| 757          | 75702           | Obsługa papierów wartościowych,<br>kredytów i pożyczek jst          | 100 500                | 540 500                              |
| 758          | 75818           | Rezerwy ogólne i celowe   | -39 000                | 36 000                               |
| 758          | 75831           | Część równoważąca subwencji<br>ogólnej dla gmin                     | 0                      | 142 384                              |
| 801          | 80101           | Szkoły podstawowe   | 381 329                | 3 353 192                            |
| 801          | 80103           | Oddziały przedszkolne w szkołach<br>podstawowych                    | 5 500                  | 23 500                               |

|        |       |  |            |            |
|--------|-------|--|------------|------------|
| 801    | 80104 | Przedszkola  | 6 493      | 1 315 386  |
| 801    | 80110 | Gimnazja   | 9 057      | 1 330 357  |
| 801    | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół   | 3 500      | 39 900     |
| 801    | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 110        | 19 291     |
| 801    | 80195 | Pozostała działalność  | 231 958    | 578 911    |
| 851    | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 0          | 10 000     |
| 851    | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 0          | 420 000    |
| 852    | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 0          | 100 000    |
| 852    | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | -1 380     | 8 420      |
| 852    | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze  | 2 500      | 214 500    |
| 852    | 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 50 000     | 250 000    |
| 852    | 85216 | Zasiłki stałe  | -9 200     | 103 800    |
| 852    | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 5 050      | 466 201    |
| 852    | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 19 000     | 69 000     |
| 852    | 85295 | Pozostała działalność  | 13 000     | 23 000     |
| 854    | 85401 | Świetlice szkolne  | 0          | 151 982    |
| 854    | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów   | 33 508     | 42 508     |
| 900    | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | -10 000    | 40 000     |
| 900    | 90002 | Gospodarka odpadami  | 15 000     | 15 000     |
| 900    | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi   | 718 689    | 1 568 689  |
| 900    | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | -1 104 349 | 657 512    |
| 900    | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 473 300    | 1 008 300  |
| 900    | 90095 | Pozostała działalność  | 10 000     | 25 000     |
| 900    | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | -5 000     | 0          |
| 921    | 92116 | Biblioteki   | 0          | 246 300    |
| 921    | 92118 | Muzea  | 0          | 150 000    |
| 921    | 92195 | Pozostała działalność  | 0          | 20 000     |
| 926    | 92601 | Obiekty sportowe   | -150 000   | 392 000    |
| RAZEM: |       |  | -1 545 089 | 35 752 687 |

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

#### DOCHODY I WYDATKI:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmiana w zł | Plan po zmianach w zł |
|-------|----------|------------------|-------------|-----------------------|
|-------|----------|------------------|-------------|-----------------------|

|               |       |  |                |                |
|---------------|-------|--|----------------|----------------|
| 750           | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 0              | 39 496         |
| 750           | 75056 | Spis powszechny i inne   | 4 744          | 4 744          |
| 751           | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 0              | 868            |
| 751           | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  | 13 049         | 13 049         |
| 751           | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 23 789         | 23 789         |
| 754           | 75414 | Obrona cywilna   | 0              | 1 000          |
| 852           | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | -60 000        | 891 000        |
| 852           | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne         | 94             | 2 294          |
| <b>RZAEM:</b> |       |  | <b>-18 324</b> | <b>976 240</b> |

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy za 2010 rok omówiono w rozdziałach I i II sprawozdania.

( ) 6

## I. DOCHODY

Zaplanowane do realizacji dochody budżetu gminy na 2010 rok w wysokości 34.721.507,00 zł na dzień 31 grudnia 2010 r. zostały wykonane w wysokości 33.364.945,79 zł, co stanowi 96,09 % planowanych dochodów ogółem, z tego plan dochodów bieżących w kwocie 16.902,763,92 zł, dochody majątkowe w kwocie 16.462.181,87 zł.

Plan dochodów w zakresie zadań zleconych i powierzonych gminie zrealizowano w wysokości 964.872,46 zł, co stanowi 98,84 % planowanych z tego tytułu dochodów.

Wykonanie dochodów wg źródeł ich powstawania przedstawiono w tabeli poniżej.

| Lp | Wyszczególnienie   | §    | Plan po zmianach | Wykonanie planu | Wykonanie planu w % |
|----|--|------|------------------|-----------------|---------------------|
| 1. | Wpływy z podatków, z tego:   |      | 5 817 772,00     | 5 897 271,44    | 101,37              |
|    | Podatek od nieruchomości   | 0310 | 5 284 917,00     | 5 370 740,34    | 101,62              |
|    | Podatek rolny  | 0320 | 2 015,00         | 1 250,07        | 62,04               |
|    | Podatek leśny  | 0330 | 25 690,00        | 26 140,00       | 101,75              |
|    | Podatek od środków transportowych  | 0340 | 28 050,00        | 17 356,37       | 61,88               |
|    | Wpływy z karty podatkowej  | 0350 | 30 000,00        | 17 957,50       | 59,86               |
|    | Podatek od spadków i darowizn  | 0360 | 26 100,00        | 33 271,72       | 127,48              |
|    | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 0500 | 421 000,00       | 430 555,44      | 102,27              |
| 2. | Wpływy z opłat, z tego:  |      | 1 540 000,00     | 1 069 217,65    | 69,43               |
|    | Wpływy z opłaty skarbowej  | 0410 | 40 000,00        | 32 094,00       | 80,23               |
|    | Wpływy z opłaty targowej   | 0430 | 250 000,00       | 86 694,00       | 34,68               |
|    | Wpływy z opłaty miejscowej   | 0440 | 1 250 000,00     | 950 429,65      | 76,03               |
| 3. | Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe                                  | 0830 | 9 200,00         | 10 214,98       | 111,03              |
| 4. | Dochody z majątku gminy, z tego:   |      | 5 233 425,00     | 4 424 064,21    | 84,53               |
|    | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości          | 0470 | 677 000,00       | 675 315,77      | 99,75               |
|    | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                   | 0750 | 485 850,00       | 487 484,19      | 100,34              |
|    | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom | 0760 | 323 600,00       | 344 111,73      | 106,34              |



|    |   |      |              |              |        |
|----|---|------|--------------|--------------|--------|
|    | fizycznym w prawo własności   |      |              |              |        |
|    | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 0770 | 3 746 975,00 | 2 917 152,52 | 77,85  |
| 5. | Dochody z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0570 | 360 000,00   | 270 456,30   | 75,13  |
| 6. | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami          | 2360 | 5 650,00     | 6 827,74     | 120,84 |
| 7. | Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 0480 | 430 000,00   | 474 072,83   | 110,25 |
| 8. | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:  |      | 2 403 309,00 | 2 339 755,91 | 97,35  |
|    | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 0010 | 2 308 309,00 | 2 255 556,00 | 97,71  |
|    | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 0020 | 95 000,00    | 84 199,91    | 88,63  |
| 9. | Subwencja ogólna, z tego:   |      | 3 113 985,00 | 3 113 985,00 | 100,00 |
|    | Część oświatowa   | 2920 | 3 022 962,00 | 3 022 962,00 | 100,00 |
|    | Część równoważąca   | 2920 | 91 023,00    | 91 023,00    | 100,00 |
| 10 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 976 240,00   | 964 872,46   | 98,84  |
| 11 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy   | 2030 | 634 653,00   | 625 928,00   | 98,62  |
| 12 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 2440 | 17 400,00    | 23 401,49    | 134,49 |
| 13 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 2680 | 138 253,00   | 138 253,00   | 100,00 |
| 14 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł  | 2708 | 262 058,00   | 249 702,22   | 95,28  |
| 15 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub   | 6260 | 300 000,00   | 300 000,00   | 100,00 |

|                        |   |      |                      |                      |              |
|------------------------|---|------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych      |      |                      |                      |              |
| 16                     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł                                      | 6298 | 12 498 236,00        | 12 564 676,67        | 100,53       |
| 17                     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego  | 6680 | 336 086,00           | 336 240,95           | 100,05       |
| 20                     | Inne dochody należne gminie, z tego:  |      | 645 240,00           | 556 004,94           | 86,17        |
|                        | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0490 | 36 200,00            | 39 131,58            | 108,10       |
|                        | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                 | 0580 | 10 000,00            | 9 367,16             | 93,67        |
|                        | Wpływy za koncesje i licencje   | 0590 | 670,00               | 670,00               | 100,00       |
|                        | Wpływy z różnych opłat  | 0690 | 85 200,00            | 90 950,97            | 106,75       |
|                        | Wpływy z usług  | 0830 | 154 000,00           | 149 129,03           | 96,84        |
|                        | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0910 | 40 000,00            | 35 684,67            | 89,21        |
|                        | Pozostałe odsetki   | 0920 | 272 150,00           | 177 750,53           | 65,31        |
|                        | Wpływy z różnych dochodów   | 0970 | 47 020,00            | 53 321,00            | 113,40       |
| <b>DOCHODY OGÓLEM:</b> |   |      | <b>34 721 507,00</b> | <b>33 364 945,79</b> | <b>96,09</b> |

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

### Wpływy z podatków

Wpływy z podatków za 2010 rok zrealizowano w wysokości 5.897.271,44 zł, co stanowi 101,37 % w tym zakresie. Powyżej planu zrealizowano wpływy z: podatku od nieruchomości 101,62 %, podatku leśnego 101,75 %, podatku od czynności cywilnoprawnych 102,27 %, podatku od spadków i darowizn 127,48 %. Poniżej planu natomiast zrealizowano wpływy z podatku rolnego 62,04 %, wpływy z karty podatkowej 59,86 % oraz podatku od środków transportowych 61,88 %.

Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz podatek dochodowy podatników rozliczających się w formie karty podatkowej to podatki realizowane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Wartość wpływów z powyższych tytułów, z uwagi na specyfikę powstawania obowiązku podatkowego, trudna jest do oszacowania. Uzależniona jest bowiem od sytuacji majątkowej

podatników oraz od występowania w danym roku zdarzeń powodujących powstawanie obowiązku podatkowego.

W związku z zaległościami podatników w regulowaniu należności podatkowych, w trakcie roku, za pośrednictwem Urzędów Skarbowych prowadzona była egzekucja należności budżetowych z tytułu podatków. Do podatników wysłano 1.804 upomnienia na łączną kwotę 1.521.718,00 zł, z tego z tytułu:

- 1) podatku od nieruchomości osób fizycznych 1.605 upomnień na łączną kwotę 1.052.507,00 zł,
- 2) podatku od nieruchomości osób prawnych 194 upomnienia na łączną kwotę 465.890,00 zł,
- 3) podatku od środków transportowych 5 upomnień na łączną kwotę 3.321,00 zł,

Do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 642 tytuły wykonawcze na kwotę 662.676,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach jednostek samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2010 r., stan zaległości łącznie z należnościami realizowanymi za pośrednictwem urzędów skarbowych, oraz nadpłat przedstawiał się następująco:

| Dział         | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                    | Zaległości        | Nadpłaty          |
|---------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|
| 756           | 75615    | 0310 | Podatek od nieruchomości osoby prawne               | 193 124,71        | 12 932,27         |
| 756           | 75616    | 0310 | Podatek od nieruchomości osoby fizyczne             | 563 997,65        | 94 548,44         |
| 756           | 75615    | 0320 | Podatek rolny osoby prawne                          | 9,98              | 5,25              |
| 756           | 75616    | 0320 | Podatek rolny osoby fizyczne                        | 936,20            | 374,10            |
| 756           | 75615    | 0330 | Podatek leśny osoby prawne                          | 0,00              | 9,00              |
| 756           | 75616    | 0330 | Podatek leśny osoby fizyczne                        | 138,90            | 14,00             |
| 756           | 75616    | 0340 | Podatek od środków transportowych osoby fizyczne    | 1 817,30          | 4 252,88          |
| 756           | 75616    | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                       | 5 451,90          | 0,00              |
| 756           | 75616    | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne | 1 668,16          | 1 434,00          |
| 756           | 75601    | 0350 | Wpływy z karty podatkowej                           | 115 320,16        | 386,19            |
| <b>RAZEM:</b> |          |      |   | <b>882 464,96</b> | <b>113 956,13</b> |

### Wpływy z opłat

Dochody z tytułu opłat zrealizowano w wysokości 1.069.217,65 zł, co stanowi 69,43 % w stosunku do planu w tym zakresie. Poniżej planu zrealizowano wpływy z opłaty skarbowej 80,23 %, wpływy z opłaty targowej 34,68 % oraz wpływy z opłaty miejscowej 76,03 %.

W związku z występującymi w trakcie roku zaległościami w regulowaniu zainkasowanych i należnych gminie opłat miejscowych oraz opłaty targowej, do

podatników wysłano 90 upomnień na łączną kwotę 74.705,00 zł. Do egzekucji za pośrednictwem Urzędu Skarbowego skierowano 2 tytuły wykonawczych na łączną kwotę 2.348,00 zł.

Mimo prowadzonych w ciągu roku działań kontrolnych w zakresie poboru i odprowadzania zainkasowanych przez inkasentów wpływów opłaty miejscowej, stan zaległości z powyższego tytułu na dzień 31.12.2010 r. wynosił 68.750,06 zł. Zaległości z tytułu opłaty targowej wynosiły 2.610,79 zł.

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

Dochody budżetu gminy uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zrealizowano w wysokości 10.214,98 zł, co stanowi 111,03 % w stosunku do planu w tym zakresie. Dochody z powyższego źródła zrealizowane zostały przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w związku ze świadczonymi przez pracowników MOPS usługami opiekuńczymi.

### **Dochody z majątku gminy**

Zaplanowane do realizacji w 2010 roku dochody z majątku gminy, na dzień 31.12.2010 r. wykonane zostały w wysokości 4.424.064,21 zł, co stanowi 84,53 % w stosunku do planu w tym zakresie.

Powyżej planu zrealizowano wpływy z: najmu i dzierżawy składników majątkowych 100,34 % oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 106,34 %. Poniżej planu tj. w 77,85 % zrealizowano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości jak również wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w 99,75 %.

W związku z występującymi zaległościami podatników w regulowaniu należnych gminie dochodów wynikających z umów cywilnoprawnych wysłano 570 upomnień na łączną kwotę 1.081.802,00 zł, z tego z tytułu:

1. Wieczystego użytkowania gruntów 447 upomnień na łączną kwotę 788.068,00 zł,
2. Dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 87 upomnień na łączną kwotę 245.985,00 zł,
3. Wykupu mienia komunalnego 27 upomnień na łączną kwotę 56.934,00 zł,
4. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 9 upomnień na kwotę 47.749,00 zł.

Do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 3 tytuły wykonawcze, dotyczące należności wynikających z decyzji o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności, na łączną kwotę 26.365,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2010 r. stan należności i zobowiązań wynikających z

umów cywilnoprawnych w zakresie gospodarowania mieniem gminy przedstawiał się następująco:

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Zaległości</b> | <b>Nadpłaty</b>  |
|---------------|-----------------|----------|---|-------------------|------------------|
| 700           | 70005           | 0470     | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości             | 241 551,58        | 4 999,15         |
| 700           | 70005           | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                      | 215 305,72        | 7 813,06         |
| 700           | 7005            | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności | 47 157,89         | 0,00             |
| 700           | 70005           | 0770     | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego   | 100 851,10        | 375,30           |
| <b>RAZEM:</b> |                 |          |   | <b>604 866,29</b> | <b>13 187,51</b> |

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

Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach obejmują wpływy z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych. Planowane do realizacji w 2010 roku dochody z powyższego tytułu zrealizowano w wysokości 270.456,30 zł, co stanowi 75,13 % w stosunku do planu. Pomimo prowadzonej za pośrednictwem Urzędów Skarbowych egzekucji, do której skierowano 263 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 45.270,00 zł, na dzień 31.12.2010 r. zaległości z powyższego tytułu wynosiły 143.862,69 zł.

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

Dochody budżetu gminy stanowiące odpowiednio 5,40 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych zrealizowano w wysokości 6.827,74 zł, co stanowi 120,84 % w stosunku do planu.

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

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na dzień 31.12.2010 r. zrealizowano w wysokości 474.072,83 zł, co stanowi 110,25 % w stosunku do planu w tym zakresie.

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

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa za 2010 rok zrealizowano w wysokości 2.339.755,91 zł, tj. w 97,35 % w stosunku do planu, z tego: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy w 97,71 %, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy w 88,63 %. Wysokość osiągniętych przez gminę udziałów uzależniona jest od liczby podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie gminy oraz osiągniętych przez nie wyników gospodarczych.

### **Subwencja ogólna**

Subwencja ogólna z budżetu państwa w 2010 roku zrealizowana została w wysokości 3.113.985,00 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu, z tego: część oświatowa 3.022.962,00 zł, część równoważąca 91.023,00 zł.

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

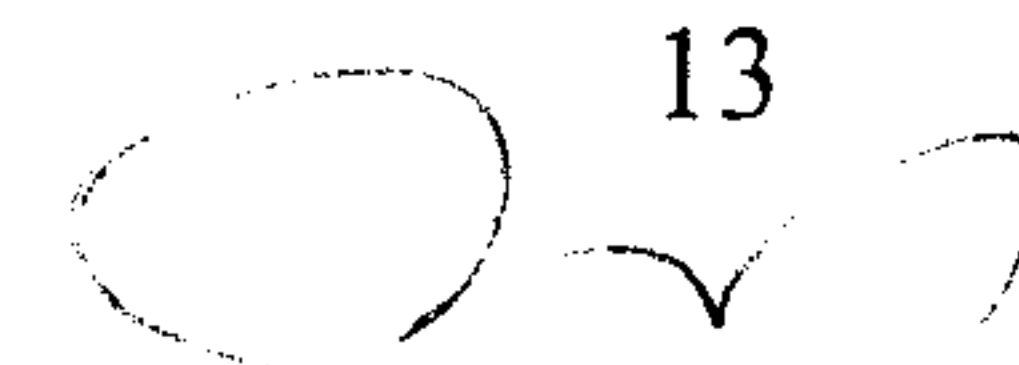
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2010 r. zrealizowano w wysokości 964.872,46 zł, co stanowi 98,84 % w stosunku do planu. Na kwotę powyższą składały się:

- dotacje na zadania w zakresie administracji publicznej – Urząd Wojewódzki w wysokości 39.496,00 zł,
- dotacje na zadania w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w łącznej wysokości 26.702,54 zł, z tego na: prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w wysokości 868,00 zł, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 12.478,17 zł, Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 13.356,37 zł,
- dotacje na przeprowadzenie spisu rolnego w wysokości 4.635,29 zł,
- dotacje na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w wysokości 1.000,00 zł,
- dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej w wysokości 893.038,63 zł, z tego: świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 890.745,43 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2.293,20 zł.

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy za 2010 rok zrealizowano w wysokości 625.928,00 zł, co stanowi 98,62 % planu w tym zakresie. Na kwotę powyższą składają się środki na:

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Karpacza w wysokości 199.607,00 zł,



- sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w trakcie powodzi z sierpnia 2010 roku w wysokości 70.000,00 zł,
- sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych „Radosna szkoła” w wysokości 12.000,00 zł,
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w wysokości 368,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 8.221,54 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 93.823,33 zł,
- zasiłki stałe w wysokości 93.960,94 zł,
- ośrodki pomocy społecznej w wysokości 111.950,00 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania 12.374,26 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w wysokości 23.622,93 zł.

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

Zrealizowane w wysokości 23.401,49 zł, tj. w 134,49 % dochody z powyższego źródła obejmują środki z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników robót publicznych.

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

Dochody z powyższego źródła zrealizowano w wysokości 138.253,00 zł, tj. w 100 % w stosunku do planu. Na kwotę powyższą złożyły się środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensujące utracone dochody gminy z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych za II półrocze 2009 roku i I półrocze roku 2010 w łącznej kwocie 109.163,00 zł oraz środki stanowiące zwrot utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia z podatku do nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2009 w wysokości 29.090,00 zł.

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

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy zrealizowano w wysokości 249.702,22 zł, tj. w 95,28 % w stosunku do planu. Na kwotę tą złożyły się dochody na realizację zadania pn. „Skrzaty karkonoskie w Europie” w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, priorytetu IX: Rozwój kształcenia i kompetencji w regionie, działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty otrzymano w wysokości 188.512,20 zł oraz środki na realizację

zadania pn. „Karkonoskie letnie wieczory bez granic” w ramach Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska – Republika Czeska 2007-2013 w kwocie 61.190,02 zł.

**Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**

Planowane na 2010 rok dotacje z powyższego źródła zrealizowano w wysokości 300.000,00 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu. Środki powyższe pozyskano z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2009-2011 z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy Sali Sportowo-Widowiskowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu.

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

Na dzień 31.12.2010 r. dochody z powyższego źródła zrealizowano w wysokości 12.564.676,67 zł, co stanowi 100,53 % w stosunku do planu. Na wartość powyższą złożyły się:

- 1) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, środki na realizację projektu pn. „Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza” w kwocie 2.336.186,74 zł,
- 2) środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn.: „TRANSKARKONOSZE – wzrost atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko-czeskiego poprzez stworzenie jednolitego systemu oznakowania miast partnerskich” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w kwocie 253.939,66 zł,
- 3) środki na realizację zadania pn. „Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w kwocie 1.052.630,22 zł,
- 4) na realizację projektu pn. „Skrzaty w Europie – 1 Etap realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 środki w kwocie 1.534.977,73 zł,
- 5) na realizację projektu pn. „Edukacja i sport drogą do obywatelskiej Europy 1 Etap w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 środki w kwocie 6.466.225,52 zł,
- 6) na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego do wywozu nieczystości stałych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 środki w kwocie 200.000,00 zł,
- 7) na realizację projektu pn. „Podziemne Karkonosze” w ramach Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska – Republika Czeska 2007-2013 w kwocie 720.716,80 zł.



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

Środki z powyższego tytułu zrealizowano w wysokości 336.240,94 zł, tj. w 100,05 % w stosunku do planu. Na koniec roku 2009 Rada miejska w Karpaczu uchwaliła wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009. Zgodnie z art. 263 ust.4 ustawy o finansach publicznych ostateczny termin dokonania wydatków upływa 30 czerwca roku następnego. Środki finansowe niewykorzystane tym terminie przekazane zostały na dochody budżetu gminy.

### **Inne dochody należne gminie**

Inne dochody należne gminie za 2010rok zrealizowano w wysokości 556.004,94 zł, co stanowi 86,17 % w stosunku do planu. Na wartość uzyskanych dochodów złożyły się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za zajęcie pasa drogowego w wysokości 39.131,58 zł, tj w 108,10 %,
- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 9.367,16 zł, tj. w 93,67 %,
- wpływy za koncesje i licencje w wysokości 670,00 zł, tj. w 100 %,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 90.950,97 zł, tj. w 106,75%,
- wpływy z usług w wysokości 149.129,03 zł, tj. w 96,84 %, obejmujące dochody z tytułu zimowego utrzymania przejezdności dróg powiatowych przebiegających przez Karpacz 79.000,00 zł, z tytułu usług cmentarnych 20.129,03 zł oraz środki w wysokości 50.000,00 zł stanowiące zwrot poniesionych przez gminę wydatków na budowę ciągu pieszego do pawilonu samoobsługowego sieci NETTO w Karpaczu,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 35.684,67 zł, tj. w 89,21 %,
- pozostałe odsetki w wysokości 177.750,53 zł, tj. w 65,31 %,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 53.321,00 zł, co stanowi 113,40 % planu.

## II. WYDATKI

Zaplanowane do realizacji w 2010 roku wydatki budżetowe w wysokości 36.728.927,00 zł na dzień 31 grudnia 2010 roku wykonano w wysokości 34.834.334,90 zł, co stanowi 94,84% planu wydatków ogółem, z tego:

- wydatki bieżące stanowiły kwotę 21.411.845,59, tj. 61,47 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę 13.422.489,31 zł, tj. 38,53 % wydatków ogółem.

Plan wydatków w zakresie zadań zleconych i powierzonych gminie zrealizowano w wysokości 964.872,46 zł, co stanowi 98,83 % planowanych z tego tytułu wydatków.

*Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2010 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.*

Zestawienie wydatków majątkowych poniesionych w okresie od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku przedstawiono w poniżej zamieszczonej tabeli.

| Lp. | Wyszczególnienie   | Dział | Rozdział | Plan w zł | Wykonanie    |
|-----|--|-------|----------|-----------|--------------|
| 1   | 2  | 3     | 4        | 5         | 6            |
| 1   | Poprawa jakości wody poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody i modernizację ujęcia wody „MAJÓWKA” w Karpaczu | 400   | 40002    | 3 078 500 | 2 930 392,90 |
| 2   | Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie miasta Karpacza  | 400   | 40002    | 70 000    | 58 560,00    |
| 3   | Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza   | 600   | 60016    | 4 709 535 | 4 685 759,36 |
| 4   | Przebudowa ulic: Szkolnej i Kąpielowej   | 600   | 60016    | 70 000    | 64 744,65    |
| 5   | TRANSREGIO – Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu  | 600   | 60016    | 50 000    | 0,00         |
| 6   | TRANSREGIO- Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych                                       | 600   | 60016    | 1 000     | 757,82       |
| 7   | Przebudowa ulic: Chopina, Matejki, Reymonta, Wyspiańskiego, Kościuszki   | 600   | 60016    | 600 000   | 600 000,29   |
| 8   | Budowa kładki dla pieszych w ciągu ulicy Kowarskiej  | 600   | 60016    | 10 000    | 10 000,00    |

|      |  |     |       |           |              |
|------|--|-----|-------|-----------|--------------|
| 9    | Budowa parkingu i chodnika dla pieszych wraz z oświetleniem przy ulicy Obrońców Pokoju w Karpaczu  | 600 | 60016 | 400 000   | 400 000,00   |
| 10   | Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki   | 630 | 63003 | 1 904 033 | 1 902 964,58 |
| 11   | Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki – Inżynier Kontraktu  | 630 | 63003 | 50 000    | 40 045,55    |
| 12   | VIA SACRA – dwa miasta jedna droga   | 630 | 63003 | 40 000    | 39 684,00    |
| 13   | Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne  | 700 | 70005 | 300 000   | 171 020,80   |
| 14   | Odnowa zdegradowanej substancji mieszkaniowej miasta Karpacza (projekt, studium wykonalności)  | 700 | 70005 | 100 000   | 67 466,00    |
| 15   | Budowa administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem   | 700 | 70095 | 155 000   | 119 980,00   |
| 16   | Edukacja i Sport drogą do obywatelskiej Europy 1 etap – Budowa Sali Sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu w ramach Karkonoskiego Centrum Szkolenia sportowego | 801 | 80101 | 333 400   | 333 330,48   |
| 17   | Zagospodarowanie terenu wokół Sali Sportowo-Widowiskowej   | 801 | 80101 | 400 000   | 400 000,00   |
| 18   | Budowa Sali Sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu w ramach Karkonoskiego Centrum Szkolenia sportowego – pozostałe wydatki                                     | 801 | 80101 | 350 000   | 350 000,00   |
| 19   | Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu nieczystości stałych   | 900 | 90003 | 220 000   | 219 110,00   |
| 20   | Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza   | 900 | 90004 | 500 912   | 500 906,68   |
| 20.1 | Park przy ulicy Nadrzecznej i przy wodospadzie   | 900 | 90004 | 382 335   | 382 334,60   |
| 20.2 | Podziemne Karkonosze   | 900 | 90004 | 118 577   | 118 572,08   |

|                |  |     |       |                   |                      |
|----------------|--|-----|-------|-------------------|----------------------|
| 21             | Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Karpacza                              | 900 | 90015 | 500 000           | 499 712,00           |
| 22             | Zakupy środków trwałych na potrzeby Urzędu Miejskiego                                    | 750 | 75023 | 28 000            | 28 054,20            |
| 23             | Zwrot nakładów inwestycyjnych na rzecz najemcy nieruchomości stanowiących własność gminy | 700 | 70005 | 7 320             | 0,00                 |
| <b>OGÓŁEM:</b> |  |     |       | <b>13 877 700</b> | <b>13 422 489,31</b> |

Uchwałą nr IV/20/10 dnia 30 grudnia 2010 r. Rada Miejska ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w łącznej wysokości 1.235.366,00 zł, z tego:

| L.p.   | Dział | Rozdz | §    | Nazwa zadania  | Kwota     | Termin realizacji |
|--------|-------|-------|------|--|-----------|-------------------|
| 1.     | 400   | 40002 | 6050 | Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Karpacza   | 5 856     | 30.06.2011        |
| 2.     | 400   | 40002 | 6069 | Poprawa jakości wody poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody i modernizację ujęcia wody „MAJÓWKA” w Karpaczu | 310 612   | 30.06.2011        |
| 3.     | 600   | 60016 | 6050 | Przebudowa ulic: Chopina, Matejki, Reymonta, Kościuszki, Wyspiańskiego   | 290 010   | 30.06.2011        |
| 4.     | 600   | 60016 | 6050 | Przebudowa ulic: Szkolnej i Kąpielowej   | 64 050    | 30.06.2011        |
| 5.     | 600   | 60016 | 6050 | Budowa parkingu i chodnika dla pieszych wraz z oświetleniem przy ulicy Obrońców Pokoju w Karpaczu              | 400 000   | 30.06.2011        |
| 6      | 801   | 80101 | 4270 | Remont Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Karpaczu   | 164 838   | 30.06.2011        |
| Razem: |       |       |      |  | 1 235 366 |                   |

Szczegółowe informacje dotyczące zrealizowanych w 2010 roku wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Dotacje podmiotowe przekazane gminnym instytucjom kultury w 2010 roku stanowiły 396.300,00 zł, tj. 1,06% w stosunku do wydatków ogółem, z tego:

1. Miejska Biblioteka Publiczna – 246.300,00 zł
2. Miejskie Muzeum Zabawek ze Zbiorów Henryka Tomaszewskiego - 150.000,00 zł.

Wydatki budżetowe z tytułu dotacji udzielonych niepublicznym placówkom oświatowym na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosły 684.409,20 zł, co stanowi 1,96 % w stosunku do wydatków ogółem, z tego dotacje przekazane poszczególnym placówkom przedstawiały się następująco:

1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu – 312.980,40 zł, w tym oddział przedszkolny w szkole podstawowej 23.475,20 zł
2. Niepubliczne Przedszkole w Karpaczu – 371.428,80 zł.

Dotacje na zadania własne gminy realizowane przy udziale organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 29 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dzień 31 grudnia 2010 wyniosły 85.430,00 zł, co stanowi 0,24 % wydatków ogółem, z tego na:

1. Zadania w zakresie ratownictwa górskiego 6.000,00 zł, z tego dla:
  - Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze 6.000,00 zł
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz działań z zakresu pomocy społecznej z towarzyszącym programem profilaktycznym 59.430,00 zł, z tego dla:
  - Klubu Sportowego „Śnieżka” 14.710,00 zł
  - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Karpatka” 12.550,00 zł
  - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Karpacz” 8.810,00 zł
  - Klubu Sportowego „Grań” w Karpaczu 13.360,00 zł
  - Parafii Ewangelicko Augsburskiej „Wang” w wysokości 10.000,00 zł.
3. Wspieranie działań z zakresu kultury i sztuki – organizacja przedsięwzięć artystycznych oraz twórczości artystycznej 20.000,00 zł, z tego dla:
  - Jeleniogórskiego Klubu Literackiego 4.500,00 zł
  - Międzynarodowego Towarzystwa Artystycznego Opera Ducha Gór 7.500,00 zł
  - Parafii Ewangelicko Augsburskiej „Wang” 8.000,00 zł.

Dotację na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Karpaczu wykonano w kwocie 76.800,00 zł, co stanowi 0,22 % wydatków ogółem.

***Realizacja wydatków budżetowych w 2010 roku, w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:***

**Rolnictwo i łowiectwo**

Na dzień 31 grudnia 2010 r. wydatki poniesione w rozdz. 01030 „Izby rolnicze” stanowiły 24,91 zł, tj. 38,32 % w stosunku do planu. Kwotę powyższą przekazano Dolnośląskiej Izbie Rolniczej.

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

Na dzień 31 grudnia 2010 r. wydatki poniesione w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” stanowiły 2.988.952,90 zł, tj. 94,93 % w stosunku do planu w tym zakresie.

Środki powyższe wydatkowano na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Karpacza” w wysokości 58 560,00 zł oraz „Poprawa jakości wody poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody i modernizację ujęcia wody „MAJÓWKA” w Karpaczu” w wysokości 2 930 392,90 zł.

### **Transport i łączność**

W dziale 600 „Transport i łączność” w roku 2010 wydatkowano kwotę 8.693.343,88 zł, co stanowi 97,74 % planu wydatków w tym zakresie, z tego:

- w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” środki finansowe przekazane Zarządowi Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie 12.169,00 zł,
- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” łącznie wydatkowano 8.431.175,24 zł, z tego na: bieżące naprawy i remonty nawierzchni ulic na terenie miasta Karpacz 2.669.913,12 zł, wydatki inwestycyjne 5.761.262,12 zł,
- w rozdziale 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Karpacza 249.999,64 zł.

### **Turystyka**

W dziale 630 „Turystyka” wydatkowano środki w wysokości 2.016.083,91 zł, co stanowi 98,97 % w stosunku do planu w tym zakresie. Na wydatki bieżące związane z realizacją zadania dofinansowywanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 pn. „Karkonoskie letnie wieczory bez granic” w kwocie 33.389,78 zł, na wydatki inwestycyjne 1.982.694,13 zł.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosły 1.726.047,37 zł, co stanowi 84,90 % w stosunku do planu w tym zakresie.

Środki powyższe wydatkowano:

- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” kwotę 1.606.067,37 zł, z tego na: wydatki związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości, przygotowaniem do zbycia składników mienia komunalnego, dzierżawą gruntów nie będących własnością gminy kwotę 398.145,95 zł, podatek od nieruchomości oraz inne podatki stanowiące dochody j.s.t. 269.459,62 zł, podatek od towarów i usług



VAT przekazany do Urzędu Skarbowego 699.975,00 zł, wydatki inwestycyjne 238.486,80 zł,  
- w rozdziale 70095 „pozostała działalność” wydatki inwestycyjne w kwocie 119.980,00 zł.

### **Działalność usługowa**

Wydatki poniesione w dziale 710 „działalność usługowa” na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosły 52.256,91 zł, tj. w 58,06 % w stosunku do planu i obejmowały:

- w ramach rozdziału 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” nakłady poniesione w związku z realizacją zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta w wysokości 21.441,40 zł,
- w rozdziale 71035 „Cmentarze” wydatki poniesione na renowację ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym wysokości 30.815,51 zł,

### **Administracja publiczna**

Wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna” na dzień 31 grudnia 2010 roku zrealizowano w wysokości 5.193.672,81 zł, co stanowi 96,22 % planu, w tym: zadania zlecone w wysokości 44.131,41 zł, wydatki majątkowe w wysokości 28.054,20 zł.

#### Powyższe wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej – Urząd Wojewódzki w wysokości 39.496,12 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 33.376,12 zł, pochodne od wynagrodzeń 6.120,00 zł,
2. Wydatki Rady Miejskiej w wysokości 190.755,70 zł, w tym: diety radnych 172.256,16 zł,
3. Wydatki Urzędu Miejskiego w wysokości 3.863.634,75 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 2.730.924,90 zł, pochodne od wynagrodzeń 415.162,48 zł, wydatki inwestycyjne 28.054,20 zł,
4. Wydatki w ramach zadań zleconych, na przeprowadzony w 2010 roku spis rolny w kwocie 4.635,29 zł,
5. Wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.065.011,05 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 155.474,23 zł, pochodne od wynagrodzeń w wysokości 27.435,58 zł, dotacje celowe przekazane Starostwu Powiatowemu w Jeleniej Górze na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) w zakresie wspólnej promocji Gmin Powiatu Jeleniogórskiego, Miasta Jelenia Góra oraz Powiatu Jeleniogórskiego w wysokości 18.000,00 zł,
6. Wydatki w zakresie pozostałej działalności w wysokości 30.139,90 zł obejmujące składki wpłacane na rzecz instytucji, do których należy gmina.

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

Wydatki poniesione w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w wysokości 26.811,47 zł, tj. w 71,11 % w stosunku do planu, to w ramach realizacji zadań zleconych gminie, środki wydatkowane na:

- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 868,00 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 12.478,20 zł,
- wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 13.465,27 zł.

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

W zakresie działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na dzień 31 grudnia 2010 roku zrealizowano wydatki w wysokości 633.609,96 zł, co stanowi 91,93 % w stosunku do planu. Na wydatki w tym zakresie złożyły się:

- w rozdz. 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” wydatki w wysokości 11.440,00 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” wydatki związane z finansowaniem przez gminę zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, realizowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Karpaczu w wysokości 92.484,76 zł, w tym dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karpaczu 76.800,00 zł,
- w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” wydatki w kwocie 16.231,91 zł, z tego w ramach zadań zleconych wydatki w wysokości 1.000,00 zł,
- w rozdziale 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” dotacja dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze w wysokości 6.000,00 zł,
- w rozdziale 75416 „Straż Miejska” wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Karpaczu w wysokości 437.153,29 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 326.039,14 zł, pochodne od wynagrodzeń 56.615,50 zł,
- w rozdziale 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” wydatki związane z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w trakcie powodzi z sierpnia 2010 roku w wysokości 70.000,00 zł,
- w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” wydatki związane z finansowaniem działań prewencyjnych na terenie Karpacza w wysokości 300,00 zł.

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

Wydatki poniesione w rozdziale 75647 „Pobór podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych „ na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosły 107.625,49 zł, co stanowi 73,46 % w stosunku do planu. Środki powyższe przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych, w związku z wykonywaniem przez inkasentów czynności inkasa opłaty miejscowej i targowej oraz wydatki związane z



wykonywaniem innych czynności związanych z uiszczaniem i egzekucją należnych gminie podatków.

### **Obsługa długu publicznego**

Wydatki w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w wysokości 540.296,15 zł tj. w 99,96 % w stosunku do planu przeznaczono na spłatę odsetek od finansowych zobowiązań długoterminowych: kredytu zaciągniętego w Nordea Banku S.A. we Wrocławiu, Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

### **Różne rozliczenia**

Wydatki poniesione w rozdziale 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” stanowiące roczną wpłatę do budżetu państwa stanowiły kwotę 142.384,00 zł.

### **Oświata i wychowanie**

Wydatki poniesione w dziale 801 „Oświata i wychowanie” na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosły 6.155.310,42 zł, co stanowi 92,41 % w stosunku do planu, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 1.083.330,48 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 5.071.980,08 zł obejmowały:

- 1) wydatki na utrzymanie szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy w wysokości 2.170.804,87 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników Szkoły Podstawowej 1.063.419,53 zł, pochodne od wynagrodzeń 177.363,93 zł, dotacje przekazane Niepublicznej Szkole Podstawowej w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. w kwocie 289.505,20 zł,
- 2) wydatki na finansowanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu w wysokości 23.475,20 zł,
- 3) wydatki poniesione na utrzymanie przedszkoli w Karpaczu w wysokości 1.273.330,96 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników 544.434,26 zł, pochodne od wynagrodzeń 91.340,18 zł, dotacje dla Przedszkola Niepublicznego w Karpaczu w kwocie 371.428,80 zł, na wydatki związane z realizacją zadania pn. „Skrzaty karkonoskie w Europie” w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, priorytetu IX: Rozwój kształcenia i kompetencji w regionie, działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 226.140,07 zł,
- 4) wydatki poniesione na utrzymanie Gimnazjum w Karpaczu w wysokości 1.275.302,98 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników Gimnazjum 916.844,03 zł, pochodne od wynagrodzeń 154.583,02 zł,
- 5) środki wydatkowane na dowożenie uczniów do szkół w wysokości 39.634,38 zł,

- 6) wydatki poniesione na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w gminnych placówkach oświatowych w wysokości 12.584,93 zł,
- 8) wydatki poniesione na pozostałą działalność w wysokości 276.846,62 zł, z tego na: dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, stanowiące koszt własny gminy 6.464,64 zł, na realizację projektu pn. „Skrzaty w Europie – 1 Etap realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 środki w kwocie 97.381,65 zł oraz realizację projektu pn. „Edukacja i sport drogą do obywatelskiej Europy 1 Etap w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 środki w kwocie 173.000,33 zł.

## Ochrona zdrowia

Wydatki w dziale 851 poniesione na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2010 roku w wysokości 339.579,75 zł, tj. w 78,97 % w stosunku do planu w tym zakresie stanowią środki finansowe wydatkowane na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 331.580,29 zł oraz przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 7.999,46 zł.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Karpaczu na 2010 kształtował lokalną politykę zmierzającą do zapobiegania powstawaniu nowych problemów alkoholowych w mieście, zwiększeniu liczby ofert skierowanych do środowisk trudnych w dziedzinach: sportu, kultury, rekreacji, turystyki oraz poszerzaniu wiedzy z dziedziny uzależnień. Zakładał też promowanie warunków i postaw służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz możliwość szkolenia przedstawicieli różnych grup zawodowych w zakresie profilaktyki uzależnień i pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

W ramach działań profilaktycznych w Gimnazjum realizowane były działania i programy profilaktyczne: „Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć”, „Pod kontrolą” oraz „Trening Zastępowania Agresji”. W Szkole Podstawowej realizowane były następujące formy działań profilaktycznych: program „Spójrz inaczej na agresję”, „Pod kontrolą” oraz „Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć”. W Przedszkolu od początku roku szkolnego finansowano zajęcia prowadzone przez logopedę.

W zakresie realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 roku rozstrzygnięte zostały dwa konkursy, na upowszechnianie kultury fizycznej i zadania z zakresu pomocy społecznej. Finansowe wsparcie na realizację powyższych projektów otrzymały funkcjonujące na terenie miasta kluby sportowe oraz Parafia Ewangelicko-Augsburska WANG. Realizowanym projektem towarzyszyły zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień. Ogółem z tej formy zagospodarowania wolnego czasu skorzystało około 250 uczniów karpackich szkół.

Jak co roku, w okresie ferii zimowych i wakacji, dzieci miały możliwość spędzenia wolnego od nauki czasu w sposób aktywny i atrakcyjny. Pod opieką pedagogów bawiły się, pracowały twórczo, spacerowały, korzystały z basenu, lodowiska i innych atrakcji. Wszystkie dzieci uczestniczące w tej formie wypoczynku objęte były dożywianiem. Z tej formy wypoczynku skorzystało 80 dzieci.

W ramach zadania mającego na celu finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych zadbane o istniejące na terenie miasta place zabaw, uporządkowano i naprawiono uszkodzone elementy, wykonano konserwację tych urządzeń.

W okresie wakacji sfinansowano dyżur trenera, który przygotowywał dzieci i młodzież do rozgrywanych meczy piłki siatkowej, koszykowej i nożnej. Działania te realizowane były w ramach programu „Kolonijny Karpacz”.

W ramach rozszerzenia ofert skierowanych do dorosłych, uwzględniających potrzeby i oczekiwania z tzw. środowisk trudnych, kontynuowano realizację zajęć komputerowych dla osób powyżej 50 roku życia oraz prowadzono zajęcia usprawniające ruchowo HATHA JOGA. Około 60 osób skorzystało z tej formy edukacji.

W ramach współpracy z organizacjami wyznaniowymi, finansowym wsparciem objęta została inicjatywa Parafii Rzymsko Katolickiej, polegająca na przeprowadzeniu obchodów Dnia Świętego Mikołaja dla dzieci z Karpacza.

Od roku 2002 funkcjonuje Klub Środowiskowy „Profil”. Jest miejscem, w którym dzieci mogą codziennie spotykać się po lekcjach. Zatrudnieni w nim wychowawcy opiekują się dziećmi po zakończonych zajęciach w szkole. Dzieci uzyskują pomoc pedagoga, ale głównym celem funkcjonowania klubu jest:

- wyrównanie barier edukacyjnych,
- eliminowanie zachowań agresywnych.

Dzieci objęte są dożywianiem. Zatrudnieni nauczyciele pomagają w odrabianiu lekcji, organizują dzieciom wycieczki i zajęcia integracyjne. Z tej formy pomocy w 2010 roku skorzystało łącznie około 28 dzieci.

W roku 2010 dożywianiem w szkolnej stołówce objęto 53 uczniów. Lista dzieci sporządzona została na podstawie informacji przekazanych przez placówki oświatowe w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

W minionym roku Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień realizował następujące zadania:

- konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych od alkoholu,
- konsultacje indywidualne dla osób współ-uzależnionych,
- spotkania grupy AA „Introspekcja”,

Do Punktu Konsultacyjnego może zgłosić się każdy, kto potrzebuje pomocy, porady czy informacji dotyczącej choroby alkoholowej lub innej formy uzależnienia.

Realizując to zadanie ponoszono koszty eksploatacyjne związane z opłatami za energię, połączenia telekomunikacyjne. Łącznie z usług punktu skorzystało około 69 osób, terapeuta udzielił łącznie 810 porad dla osób uzależnionych i współ-uzależnionych.

Na bieżąco współpracowano z Urzędem Kontroli Skarbowej, Inspekcją Sanitarną, Strażą Miejską i Komisariatem Policji w Karpaczu w zakresie przestrzegania zasad prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych w mieście.

Przez cały rok 2010 w audycjach radiowych Muzycznego Radia informowano mieszkańców o działaniach podejmowanych z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki, która skierowana była głównie do dzieci i młodzieży.

W ramach przeciwdziałania narkomanii w 2010 roku finansowano dyżury terapeutów w Punkcie Konsultacyjnym ds. uzależnień. Dofinansowano prowadzone przez kluby sportowe pozalekcyjne zajęcia w ramach programu „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży”, zakupiono materiały edukacyjne o tematyce uzależnień, które rozpropagowane zostały w placówkach szkolnych, ośrodku zdrowia, Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

## Pomoc społeczna

Wydatki budżetu gminy poniesione w dziale 852 „Pomoc społeczna” na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosły 2.038.204,49 zł, tj. 95,77 % w stosunku do planu, w tym: zadania zlecone w wysokości 893.038,63 zł, z tego: świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 890.809,43 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2.293,20 zł.

Wydatkowanie środków w zakresie pomocy społecznej za 2010 rok przedstawiało się następująco:

| Zadania własne  |                     | Zadania zlecone   |                   |
|---|---------------------|---|-------------------|
| Domy pomocy społecznej  | 94 753,88           | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                   | 890 809,43        |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 8 221,54            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 2 293,20          |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                              | 213 822,76          |   |                   |
| Dodatki mieszkaniowe  | 245 701,63          |   |                   |
| Zasiłki stałe   | 93 960,94           |   |                   |
| Ośrodki pomocy społecznej   | 399 735,18          |   |                   |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 68 282,50           |   |                   |
| Pozostała działalność   | 20 623,43           |   |                   |
| <b>Razem:</b>   | <b>1 145 101,86</b> | <b>Razem:</b>   | <b>893 102,63</b> |

### ZADANIA ZLECONE

W ramach zadań zleconych realizowane były następujące formy świadczeń:

#### A. Świadczenia rodzinne - 725.549,43 zł

##### 1. ZASIŁEK RODZINNY

Przyznano 3.041 świadczeń na łączną kwotę 256.312,00 zł.

Z tej formy pomocy w okresie zasiłkowym 2009/2010 skorzystały 192 rodziny (2010/2011 – 171 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

Osobom pobierającym zasiłek rodzinny wypłacono 727 DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO na łączną kwotę 245 826,70 zł, z tytułu:

**1.1. urodzenia dziecka** - przyznano 13 świadczeń na kwotę 13.000,00 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

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

– przyznano 278 świadczeń na łączną kwotę 105.916,70 zł

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

**1.3. samotnego wychowywania dziecka** – przyznano 335 świadczeń na łączną kwotę 59.350,00 zł,

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

**1.4. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego** – przyznano 205 świadczeń na łączną kwotę 15.240,00 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.

1.4.1. do 5 roku życia w wysokości 60,00 zł przyznano 58 świadczeń na kwotę 3.480,00 zł.

1.4.2. powyżej 5 roku życia w wysokości 80,00 zł przyznano 147 świadczeń na kwotę 11.760,00 zł.

**1.5. rozpoczęcia roku szkolnego** - przyznano 16 świadczeń na łączną kwotę 16.000,00 zł.

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

## **1.6. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania**

– przyznano 208 świadczeń na łączną kwotę 10.880,00 zł.

1.6.1 na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła (internat) – przyznano 12 świadczeń na kwotę 1 080 zł.

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

1.6.2. na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła (dojazdy) - przyznano 196 świadczeń na kwotę 9.800,00 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.

**1.7. wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej** – przyznano 318 świadczeń na łączną kwotę 25.440,00 zł.

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

**2. ZASIŁEK PIELEGNACYJNY** — przyznano 725 świadczeń na łączną kwotę 110.104,00 zł.

Przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek przysługuje osobie posiadającej znaczny stopień niepełnosprawności lub na niepełnosprawne dziecko do ukończenia przez niego 16 roku życia lub po ukończeniu 75 roku życia, w wysokości 153,00 zł miesięcznie, niezależnie od dochodu.

**3. ŚWIADCZENIE PIELEGNACYJNE** – przyznano 99 świadczeń na łączną kwotę 50.028,00 zł.

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

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

**4. JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA -**

„**BECIKOWE**” – przyznano 32 świadczenia na łączną kwotę 32.000,00 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.

**5. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE** – na łączną kwotę 7.563,90 zł.

Opłacane za 9 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Na wydatki związane z obsługą administracyjną zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej wydatkowano środki w łącznej kwocie **23.714,83 zł**, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 20.091,21 zł, pochodne od wynagrodzeń 3.328,19 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 295,43 zł.

**B. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY** – przyznano 527 świadczeń na łączną kwotę **165.260,00 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. 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 27 osób na kwotę 93.960,94 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. ( 23 osoby – 89.124,00 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 ( 4 osoby – 4.837,00 zł). Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30,00 zł miesięcznie.

## **2. ZASIŁEK OKRESOWY** - pomocą objęto 74 rodziny na kwotę 119.616,00 zł.

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

1) **osobie samotnie gospodarującej**, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Zasiłek okresowy ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444,00 zł miesięcznie. Gwarantowana kwota minimalna wynosi 50% tej różnicy. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20,00 zł miesięcznie.

2) **rodzinie**, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. W przypadku rodziny kwotę zasiłku ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Gwarantowana kwota minimalna wynosi 50 % tej różnicy. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20,00 zł miesięcznie.

## **3. ZASIŁEK CELOWY** został przyznany 76 rodzinom na łączną kwotę 63.549,76 zł

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

Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne. W tym pochówek na kwotę 5.990,76 zł.

## **4. ZASIŁEK CELOWY SPECJALNY** wypłacono 57 rodzinom na łączną kwotę 30.657,00 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 68.282,50 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 94.753,88 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 „Posiłek dla potrzebujących”** pomocą objęto 94 osoby na kwotę 20.623,43 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 10.514,74 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 8.221,54 zł (zadania własne gminy ) i świadczenie pielęgnacyjne 6 osób na kwotę 2.293,20 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. Wydatki poniesione na utrzymanie ośrodka wyniosły łącznie

399.735,18 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 282.025,70 zł, pochodne od wynagrodzeń 51.095,23 zł.

## **10. DODATKI MIESZKANIOWE**

Na dodatki mieszkaniowe w 2010 roku wydatkowano 245.701,63 zł.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na dzień 31 grudnia 2010 roku wydatki w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniosły 177.183,53 zł, co stanowi 91,10 % w stosunku do planu, z tego:

- w rozdziale 85401 wydatki na utrzymanie świetlic funkcjonujących w Szkole Podstawowej i Gimnazjum 143.015, 37 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 111.253,30 zł, pochodne od wynagrodzeń 18.327,38 zł,
- w rozdziale 85415 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej w wysokości 34.168,16 zł, w tym na: dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum w wysokości 5.762,00 zł, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) 28.406,16 zł.

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

Wydatki w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku zrealizowano w wysokości 3.278.488,51 zł, co stanowi 98,91 % w stosunku do planu, z tego:

- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 24.559,03 zł, obejmujące opłaty za zużytą energię elektryczną w komorach przepompowni ścieków oraz pozostałe wydatki związane z naprawami i konserwacją urządzeń kanalizacyjnych,
- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” wydatki w wysokości 1 i.565,00 zł na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opracowanie programu oczyszczania z azbestu na lata 2010 – 2032,
- w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” wydatki w wysokości 1.567.188,75 zł, z tego: środki na utrzymanie czystości w mieście oraz przejezdności dróg w okresie zimowym w wysokości 1.348.078,75 zł, wydatki inwestycyjne w wysokości 219.110,00 zł,
- w rozdziale 90004 „utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wydatki w wysokości 657.495,47 zł, z tego na: bieżące utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych miasta 156.588,79 zł, wydatki inwestycyjne w wysokości 500.906,68 zł,
- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydatki w łącznej wysokości 999.709,31 zł, z tego: wydatki poniesione przez miasto z tytułu opłat za energię elektryczną, konserwację i remonty oświetlenia ulicznego w ciągu dróg gminnych i

wojewódzkich w wysokości 499.997,31 zł, wydatki inwestycyjne w wysokości 499.712,00 zł,

- w rozdz. 90095 „Pozostała działalność” wydatki w kwocie 17.970,95 zł na utylizację na utylizację odpadów (padła zwierzyna).

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

Wydatki w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w 2010 roku zrealizowano w wysokości 416.300,00 zł, co stanowi 100 % planu wydatków w tym dziale.

Na wartość powyższą złożyły się środki finansowe przekazane w formie dotacji gminnym instytucjom kultury w łącznej wysokości 396.300,00 zł oraz w ramach pozostałej działalności dotacje na zadania własne gminy realizowane przy udziale organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 29 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości 20.000,00 zł.

### **Kultura Fizyczna i Sport**

Na utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy, w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” na dzień 31 grudnia 2010 roku wydatkowano środki w wysokości 308.158,44 zł, co stanowi 78,61 % wydatków w dziale.

\*\*\*



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

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

W ramach swojej działalności Zakład świadczy na rzecz społeczności lokalnej usługi w zakresie: wywozu nieczystości stałych i płynnych, sprzedaży wody na potrzeby odbiorców zbiorowych i indywidualnych, utrzymania czystości w mieście, utrzymania przejezdności dróg w okresie zimowym, bieżących napraw nawierzchni dróg na terenie gminy oraz w zakresie bieżącej eksploatacji oczyszczalni ścieków. Ponadto działanie zakładu opiera się na zarządzaniu i administrowaniu powierzonym mu mieniem komunalnym.

Zgodnie z przedłożonym rocznym sprawozdaniem z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku uzyskane przez zakład przychody ogółem wyniosły 9.788.555,33 zł, z tego:

|  |                 |   |
|--|-----------------|---|
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 616.122,53 zł   | — |
| - wpływy z usług   | 8.211.179,21 zł |   |
| - wpływy z różnych dochodów  | 66.462,51 zł    |   |
| - pozostałe odsetki  | 56.312,76 zł    |   |
| - pokrycie amortyzacji   | 838.089,42 zł   |   |
| - zyski nadzwyczajne   | 388,90 zł       |   |

Koszty i inne obciążenia za 2010 rok wyniosły 9.856.709,00 zł i stanowiły je:

|   |                 |
|---|-----------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                     | 52.837,42 zł    |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                               | 2.468.769,72 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń   | 445.759,53 zł   |
| - wynagrodzenia bezosobowe  | 188.385,67 zł   |
| - wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 9.001,00 zł     |
| - zakupy materiałów i wyposażenia                                 | 1.154.293,26 zł |
| - zakup energii   | 856.179,40 zł   |
| - zakup usług remontowych   | 480.435,69 zł   |
| - zakup usług pozostałych   | 2.507.679,94 zł |
| - podróże służbowe krajowe  | 15.225,09 zł    |
| - opłaty za połączenia telekomunikacyjne                          | 15.205,26 zł    |
| - różne opłaty i składki  | 159.250,57 zł   |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                | 88.924,39 zł    |

|  |               |
|--|---------------|
| - odsetki i koszty postępowania sądowego   | 116.118,17 zł |
| - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych | 14.048,16 zł  |
| - zakup usług zdrowotnych  | 6.316,00 zł   |
| - szkolenia pracowników  | 6.353,00 zł   |
| - należności wątpliwe, uznane za nieściągalne oraz straty nadzwyczajne   | 100.808,39 zł |
| - odpisy amortyzacji   | 838.089,42 zł |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne zakładu   | 333.028,92 zł |
| Stan środków obrotowych netto na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniósł 277.587,79 zł.                                 |               |

Na koniec 2010 roku Zakład posiadał zobowiązania finansowe w łącznej wysokości 1.525.031,65 zł, z tego: zobowiązania wobec Europejskiego Funduszu Leasingowego w wysokości 274.894,06 zł za zakup koparko-ładowarki oraz zakup ciągnika i przyczepy, zobowiązania wobec właścicieli lokali mieszkalnych z tytułu funduszu remontowego 179.376,76 zł, wobec Dolnośląskiej Spółki Gazowniczej – Dolnośląskiego Oddziału Obrotu Gazem 171.358,89 zł, Zakładu Energetycznego 12.014,23 zł, „Petrol” sp. z o.o. za zakupione paliwo 65.880,00 zł, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu opłat szczególnych 34.735,00 zł, Zakładu Usług Komunalnych w Bukowcu za składowanie nieczystości stałych 22.801,65 zł, wobec ZUS 110.689,21 zł, zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń naliczonych w grudniu 2010 roku 406.304,83 zł, zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatków 60.239,51 zł, pozostałe zobowiązania 186.737,51 zł.

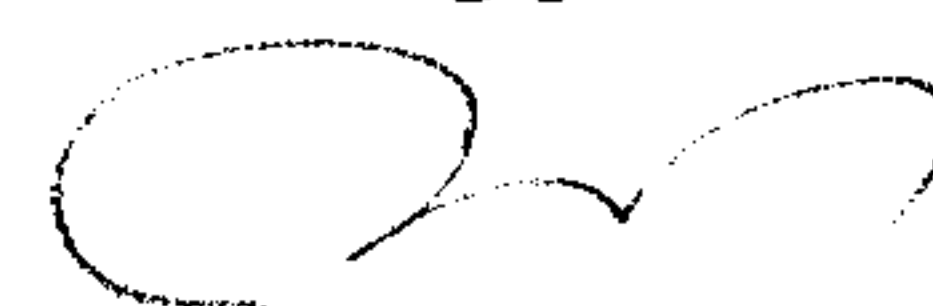
Zakład posiada również znaczną kwotę należności w łącznej wysokości 1.678.766,25 zł, z tego: zaległości najemców lokali mieszkalnych z tytułu centralnego ogrzewania 533.254,40 zł, za dostawę wody i odbiór ścieków 616.450,26 zł oraz odbiór nieczystości stałych i płynnych 282.502,11 zł, pozostałe należności 246.559,48 zł. Działania prowadzone przez Zakład w zakresie egzekucji należności, z uwagi na złą sytuację majątkową większości dłużników są nieskuteczne, co znacząco wpływa na funkcjonowanie Zakładu. Działalność Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu w 2010 roku zamknęła się ujemnym wynikiem finansowym w wysokości -77.153,67 zł.

\*\*\*

Jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), gromadzące na wydzielonych rachunkach dochody określone w uchwale organu stanowiącego gminy tj. Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Przedszkole w Karpaczu przedłożyły sprawozdania Rb-34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych za okres od początku roku 2010 do końca 4 kwartału roku 2010.

#### I. Szkoła Podstawowa w Karpaczu

Na dzień 31 grudnia 2010 r. zrealizowano dochody w łącznej wysokości 18.743,75 zł, z tego: w dziale 801, rozdz. 80101 kwotę 18.743,75 zł, z tego: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o



podobnym charakterze 8.016,00 zł, wpływy z usług 3.200,00 zł, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 7.527,75 zł.

Wydatki sfinansowane dochodami własnymi w dziale 801, rozdz. 80101 na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosły 23.073,30 zł z tego: zakupy materiałów i wyposażenia 9.585,21 zł, zakup usług pozostałych 8.401,32 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.086,77 zł.

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

## II. Przedszkole w Karpaczu

Na dzień 31 grudnia 2010 r. zrealizowano dochody w łącznej wysokości 224.836,46 zł, z tego: w dziale 801, rozdz. 80104 kwotę 224.836,46 zł, z tego: wpływy z opłat 101.880,00 zł, wpływy z usług 122.490,50 zł, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 465,96 zł.

Wydatki sfinansowane dochodami własnymi w dziale 801, rozdz. 80104 na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosły 269.314,25 zł, z tego: zakupy materiałów i wyposażenia 61.676,21 zł, zakup środków żywności 112.470,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.886,13 zł, zakup energii 65.728,40 zł, zakup usług pozostałych 19.079,33 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet 484,21 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 1.895,15 zł, różne opłaty i składki 1.466,00 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 961,97 zł, zakup akcesoriów komputerowych 666,85 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 0,00 zł.

## III. Gimnazjum w Karpaczu

Na dzień 31 grudnia 2010 r. zrealizowano dochody w łącznej wysokości 15.290,50 zł, z tego: w dziale 801, rozdz. 80110 kwotę 15.290,50 zł, z tego: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 7.400,00 zł, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 7.890,50 zł.

Wydatki sfinansowane dochodami własnymi w dziale 801, rozdz. 80110, na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosły 19.646,35 zł, z tego: stypendia dla uczniów 1.000,00 zł, zakupy materiałów i wyposażenia 8.129,17 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9.342,99 zł, zakup usług pozostałych 1.174,19 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł.

\*\*\*

### III. WNIOSKI

Jak wynika z przedstawionych powyżej danych liczbowych, w wyniku realizacji dochodów w wysokości 33.364.945,79 zł (96,09 %) i wydatków w wysokości 34.834.334,90 zł (94,84 %), rok 2010 zamknął się deficytem budżetu w wysokości 1.469.389,11 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 2.007.420,00 zł.

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


Mimo prowadzonej egzekucji, stan należności wymagalnych z tytułu podatków i opłat oraz należności wynikających z umów cywilnoprawnych na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił 3.711.189,93 zł, z tego: należności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu 1.804.616,43 zł, z podatków 882.695,48 zł, wynikające z umów cywilnoprawnych 585.094,34 zł, kar i grzywien 146.462,69 zł, opłat 76.056,21 zł, pozostałych należności 216.264,78 zł.

W roku 2010 Gmina dokonała spłaty rat kapitałowych zobowiązań długoterminowych w łącznej kwocie 1.141.325,28 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku stan zobowiązań jednostki wg tytułów dłużnych wynosił 12.908.408,99 zł, co w stosunku do osiągniętych dochodów stanowi 38,69 %, z tego: kredyt inwestycyjny zaciągnięty w Nordea Banku S.A. we Wrocławiu 724.000,00 zł, kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2007 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego 502.018,44 zł, pożyczka na współfinansowanie (udział własny) projektu realizowanego przy udziale środków Funduszy Spójności, zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 1.870.800,00 zł, kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2009 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego 6.921.687,60 zł, kredyt na sfinansowanie udziału własnego w realizacji inwestycji współfinansowanej z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz obszarów Wiejskich z Banku PKO S.A. w wysokości 1.304.273,00 zł oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.585.629,95 zł.

Burmistrz Karpacza

Bogdan Malinowski

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Urząd Miejski w Karpaczu<br><br>ul.Konstytucji 3 Maja 54<br><br>58-540 KARPACZ | <b>Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE<br/>Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH<br/>JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b><br><br>jednostki samorządu terytorialnego<br><br>za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010 | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu<br><br>C07144B68ECC6692<br><br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000526044</b>  |   |  |

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

| Klasyfikacja budżetowa |              |              | Plan (po zmianach) | Należności <sup>2)</sup> (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) | Potrącenia <sup>2)</sup> (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa) | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Saldo końcowe <sup>2)</sup>     |          | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup> | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień <sup>3)</sup> ustawowych) | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, <sup>3)</sup> obliczone za okres sprawozdawczy |  |        |
|------------------------|--------------|--------------|--------------------|--|---|--|-------------------|---------------------------------|----------|---|--|---|--|--------|
| dział                  | rozdział     | paragraf     |                    |  |   |  |                   | należności pozostałe do zapłaty | nadpłaty |   |  | umorzenie zaległości podatkowych  | rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru |        |
|                        |              |              |                    |  |   |  |                   |                                 |          |   |  |   |  | ogółem |
| 1                      | 2            | 3            | 4                  | 5  | 6   | 7                                      | 8                 | 9                               | 10       | 11  | 12   | 13  | 14   | 15     |
| 600                    | 60014        | 0830         | 79 000,00          | 79 000,00  | 0,00  | 79 000,00                              | 79 000,00         | 0,00                            | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| <b>600</b>             | <b>60014</b> | <b>61444</b> | 79 000,00          | 79 000,00  | 0,00  | 79 000,00                              | 79 000,00         | 0,00                            | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 600                    | 60016        | 0830         | 50 000,00          | 50 000,00  | 0,00  | 50 000,00                              | 50 000,00         | 0,00                            | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 600                    | 60016        | 6298         | 2 384 517,00       | 2 336 186,74   | 0,00  | 2 336 186,74                           | 2 336 186,74      | 0,00                            | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| <b>600</b>             | <b>60016</b> | <b>67744</b> | 2 434 517,00       | 2 386 186,74   | 0,00  | 2 386 186,74                           | 2 386 186,74      | 0,00                            | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 600                    | 60078        | 2030         | 199 607,00         | 199 607,00   | 0,00  | 199 607,00                             | 199 607,00        | 0,00                            | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| <b>600</b>             | <b>60078</b> | <b>62708</b> | 199 607,00         | 199 607,00   | 0,00  | 199 607,00                             | 199 607,00        | 0,00                            | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

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

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2011-02-21

rok m-c dzień

z up. BURMISTRZA

Jadwiga Kopcia  
SEKRETARZ GMINY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



| 1          | 2            | 3            | 4                   | 5                   | 6           | 7                   | 8                   | 9                   | 10                | 11               | 12          | 13          | 14          | 15          |
|------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 630        | 63003        | 2708         | 62 000,00           | 61 190,02           | 0,00        | 61 190,02           | 61 190,02           | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 630        | 63003        | 6298         | 1 306 617,00        | 1 306 569,88        | 0,00        | 1 306 569,88        | 1 306 569,88        | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>630</b> | <b>63003</b> | <b>72639</b> | <b>1 368 617,00</b> | <b>1 367 759,90</b> | <b>0,00</b> | <b>1 367 759,90</b> | <b>1 367 759,90</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 700        | 70005        | 0470         | 677 000,00          | 911 868,20          | 0,00        | 675 315,77          | 675 315,77          | 241 551,58          | 241 551,58        | 4 999,15         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0690         | 50 000,00           | 61 840,44           | 0,00        | 50 600,50           | 50 600,50           | 12 360,86           | 11 994,86         | 1 120,92         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0750         | 485 850,00          | 697 317,85          | 0,00        | 487 484,19          | 487 484,19          | 217 646,72          | 215 305,72        | 7 813,06         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0760         | 323 600,00          | 395 638,08          | 0,00        | 344 111,73          | 344 111,73          | 51 526,35           | 47 157,89         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0770         | 3 746 975,00        | 3 017 629,02        | 0,00        | 2 917 152,52        | 2 917 152,52        | 100 851,80          | 100 851,10        | 375,30           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0920         | 121 000,00          | 590 270,06          | 0,00        | 121 375,83          | 121 375,83          | 468 894,23          | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0970         | 0,00                | 15 391,08           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 15 391,08           | 15 391,08         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>700</b> | <b>70005</b> | <b>76035</b> | <b>5 404 425,00</b> | <b>5 689 954,73</b> | <b>0,00</b> | <b>4 596 040,54</b> | <b>4 596 040,54</b> | <b>1 108 222,62</b> | <b>632 252,23</b> | <b>14 308,43</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 710        | 71035        | 0830         | 25 000,00           | 20 142,49           | 0,00        | 20 129,03           | 20 129,03           | 13,46               | 13,46             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>710</b> | <b>71035</b> | <b>72575</b> | <b>25 000,00</b>    | <b>20 142,49</b>    | <b>0,00</b> | <b>20 129,03</b>    | <b>20 129,03</b>    | <b>13,46</b>        | <b>13,46</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 750        | 75011        | 2010         | 39 496,00           | 39 496,00           | 0,00        | 39 496,00           | 39 496,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 750        | 75011        | 2360         | 50,00               | 21,65               | 0,00        | 21,65               | 21,65               | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>750</b> | <b>75011</b> | <b>80131</b> | <b>39 546,00</b>    | <b>39 517,65</b>    | <b>0,00</b> | <b>39 517,65</b>    | <b>39 517,65</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 750        | 75023        | 0570         | 10 000,00           | 2 900,00            | 0,00        | 300,00              | 300,00              | 2 600,00            | 2 600,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 750        | 75023        | 0580         | 10 000,00           | 11 876,36           | 0,00        | 9 367,16            | 9 367,16            | 2 509,20            | 2 509,20          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 750        | 75023        | 0690         | 10 000,00           | 10 009,59           | 0,00        | 10 009,59           | 10 009,59           | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 750        | 75023        | 0920         | 150 000,00          | 55 585,91           | 0,00        | 54 940,91           | 54 940,91           | 645,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 750        | 75023        | 0970         | 16 500,00           | 18 800,62           | 0,00        | 18 800,62           | 18 800,62           | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>750</b> | <b>75023</b> | <b>79503</b> | <b>196 500,00</b>   | <b>99 172,48</b>    | <b>0,00</b> | <b>93 418,28</b>    | <b>93 418,28</b>    | <b>5 754,20</b>     | <b>5 109,20</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 750        | 75056        | 2010         | 4 744,00            | 4 635,29            | 0,00        | 4 635,29            | 4 635,29            | 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

mgr Krzysztof M. Dzwiałek-Gerstler  
Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2011-02-21

rok m-c dzień

Z UP. BURMISTRZA

Jadwiga Kopcia  
SEKREKARZ GMINY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

| 1   | 2     | 3     | 4          | 5          | 6    | 7          | 8          | 9          | 10         | 11     | 12   | 13   | 14   | 15   |
|-----|-------|-------|------------|------------|------|------------|------------|------------|------------|--------|------|------|------|------|
| 750 | 75056 | 77816 | 4 744,00   | 4 635,29   | 0,00 | 4 635,29   | 4 635,29   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 0920  | 0,00       | 285,92     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 285,92     | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 0970  | 17 850,00  | 19 850,00  | 0,00 | 19 850,00  | 19 850,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 77715 | 17 850,00  | 20 135,92  | 0,00 | 19 850,00  | 19 850,00  | 285,92     | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 2440  | 17 400,00  | 27 893,90  | 0,00 | 23 401,49  | 23 401,49  | 4 492,41   | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 78285 | 17 400,00  | 27 893,90  | 0,00 | 23 401,49  | 23 401,49  | 4 492,41   | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 2010  | 868,00     | 868,00     | 0,00 | 868,00     | 868,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 77862 | 868,00     | 868,00     | 0,00 | 868,00     | 868,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75107 | 2010  | 13 049,00  | 12 478,17  | 0,00 | 12 478,17  | 12 478,17  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75107 | 77868 | 13 049,00  | 12 478,17  | 0,00 | 12 478,17  | 12 478,17  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75109 | 2010  | 23 789,00  | 13 356,37  | 0,00 | 13 356,37  | 13 356,37  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75109 | 77870 | 23 789,00  | 13 356,37  | 0,00 | 13 356,37  | 13 356,37  | 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 | 413 353,99 | 0,00 | 270 156,30 | 270 156,30 | 143 862,69 | 143 862,69 | 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75416 | 0920  | 0,00       | 9,09       | 0,00 | 9,09       | 9,09       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75416 | 77660 | 350 000,00 | 413 363,08 | 0,00 | 270 165,39 | 270 165,39 | 143 862,69 | 143 862,69 | 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75478 | 2030  | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00 | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75478 | 78262 | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00 | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2011-02-21

rok m-c dzień

z up. BURMISTRZA

Joanna Kopca  
SKARBNIK GMINY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

| 1          | 2            | 3            | 4            | 5            | 6    | 7            | 8            | 9          | 10         | 11         | 12         | 13         | 14         | 15        |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 756        | 75601        | 0350         | 30 000,00    | 132 891,47   | 0,00 | 17 957,50    | 17 957,50    | 115 320,16 | 115 320,16 | 386,19     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 756        | 75601        | 0910         | 0,00         | 227,00       | 0,00 | 227,00       | 227,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| <b>756</b> | <b>75601</b> | <b>77617</b> | 30 000,00    | 133 118,47   | 0,00 | 18 184,50    | 18 184,50    | 115 320,16 | 115 320,16 | 386,19     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 756        | 75615        | 0310         | 3 011 417,00 | 3 186 946,52 | 0,00 | 2 959 291,73 | 2 959 291,73 | 240 587,06 | 193 124,71 | 12 932,27  | 95 815,82  | 222 004,00 | 315 110,00 | 74 629,85 |
| 756        | 75615        | 0320         | 65,00        | 35,00        | 0,00 | 30,27        | 30,27        | 9,98       | 9,98       | 5,25       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 756        | 75615        | 0330         | 25 450,00    | 26 079,00    | 0,00 | 26 088,00    | 26 088,00    | 0,00       | 0,00       | 9,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 756        | 75615        | 0500         | 50 000,00    | 1 267,00     | 0,00 | 1 267,00     | 1 267,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 756        | 75615        | 0910         | 20 000,00    | 36 057,39    | 0,00 | 9 658,39     | 9 658,39     | 26 399,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 514,00     | 6 763,00  |
| 756        | 75615        | 2680         | 138 253,00   | 138 253,00   | 0,00 | 138 253,00   | 138 253,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| <b>756</b> | <b>75615</b> | <b>81421</b> | 3 245 185,00 | 3 388 637,91 | 0,00 | 3 134 588,39 | 3 134 588,39 | 266 996,04 | 193 134,69 | 12 946,52  | 95 815,82  | 222 004,00 | 315 624,00 | 81 392,85 |
| 756        | 75616        | 0310         | 2 273 500,00 | 2 973 730,66 | 0,00 | 2 411 448,61 | 2 411 448,61 | 656 830,49 | 563 997,65 | 94 548,44  | 126 893,67 | 13 138,00  | 0,00       | 22 286,69 |
| 756        | 75616        | 0320         | 1 950,00     | 1 781,90     | 0,00 | 1 219,80     | 1 219,80     | 936,20     | 936,20     | 374,10     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 756        | 75616        | 0330         | 240,00       | 176,90       | 0,00 | 52,00        | 52,00        | 138,90     | 138,90     | 14,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 756        | 75616        | 0340         | 28 050,00    | 14 920,79    | 0,00 | 17 356,37    | 17 356,37    | 1 817,30   | 1 817,30   | 4 252,88   | 1 351,30   | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 756        | 75616        | 0360         | 26 100,00    | 38 723,62    | 0,00 | 33 271,72    | 33 271,72    | 5 451,90   | 5 451,90   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 756        | 75616        | 0370         | 0,00         | 752,30       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 807,30     | 807,30     | 55,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 756        | 75616        | 0430         | 250 000,00   | 89 304,79    | 0,00 | 86 694,00    | 86 694,00    | 2 610,79   | 2 610,79   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 756        | 75616        | 0440         | 1 250 000,00 | 1 016 001,70 | 0,00 | 950 429,65   | 950 429,65   | 68 750,06  | 68 750,06  | 3 178,01   | 15 006,78  | 0,00       | 3 933,40   | 0,00      |
| 756        | 75616        | 0500         | 371 000,00   | 435 524,23   | 0,00 | 429 288,44   | 429 288,44   | 7 669,79   | 1 668,16   | 1 434,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 756        | 75616        | 0910         | 20 000,00    | 102 773,78   | 0,00 | 25 799,28    | 25 799,28    | 76 974,50  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 159,10     | 97,00     |
| <b>756</b> | <b>75616</b> | <b>80682</b> | 4 220 840,00 | 4 673 690,67 | 0,00 | 3 955 559,87 | 3 955 559,87 | 821 987,23 | 646 178,26 | 103 856,43 | 143 251,75 | 13 138,00  | 4 092,50   | 22 383,69 |
| 756        | 75618        | 0410         | 40 000,00    | 35 982,06    | 0,00 | 32 094,00    | 32 094,00    | 3 888,06   | 3 888,06   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 756        | 75618        | 0480         | 430 000,00   | 473 298,99   | 0,00 | 474 072,83   | 474 072,83   | 0,00       | 0,00       | 773,84     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 756        | 75618        | 0490         | 36 200,00    | 62 199,93    | 0,00 | 39 131,58    | 39 131,58    | 25 775,86  | 25 787,16  | 2 707,51   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 756        | 75618        | 0590         | 670,00       | 670,00       | 0,00 | 670,00       | 670,00       | 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

075 7619 150

telefon

2011-02-21

rok m-c dzień

Z UP. BURMISTRZA

Joanna Kópala  
SEKRETARZ GMINY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

| 1   | 2     | 3     | 4            | 5            | 6    | 7            | 8            | 9         | 10        | 11       | 12   | 13   | 14   | 15   |
|-----|-------|-------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|-----------|-----------|----------|------|------|------|------|
| 756 | 75618 | 0920  | 1 150,00     | 6 766,70     | 0,00 | 1 424,70     | 1 424,70     | 5 342,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 79264 | 508 020,00   | 578 917,68   | 0,00 | 547 393,11   | 547 393,11   | 35 005,92 | 29 675,22 | 3 481,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75621 | 0010  | 2 308 309,00 | 2 255 556,00 | 0,00 | 2 255 556,00 | 2 255 556,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75621 | 0020  | 95 000,00    | 84 199,91    | 0,00 | 84 199,91    | 84 199,91    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75621 | 76407 | 2 403 309,00 | 2 339 755,91 | 0,00 | 2 339 755,91 | 2 339 755,91 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75801 | 2920  | 3 022 962,00 | 3 022 962,00 | 0,00 | 3 022 962,00 | 3 022 962,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75801 | 79479 | 3 022 962,00 | 3 022 962,00 | 0,00 | 3 022 962,00 | 3 022 962,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75814 | 6680  | 336 086,00   | 336 240,95   | 0,00 | 336 240,95   | 336 240,95   | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75814 | 83252 | 336 086,00   | 336 240,95   | 0,00 | 336 240,95   | 336 240,95   | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75831 | 2920  | 91 023,00    | 91 023,00    | 0,00 | 91 023,00    | 91 023,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75831 | 79509 | 91 023,00    | 91 023,00    | 0,00 | 91 023,00    | 91 023,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 0690  | 200,00       | 194,00       | 0,00 | 194,00       | 194,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 0970  | 7 000,00     | 8 042,56     | 0,00 | 8 042,56     | 8 042,56     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 2030  | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00 | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 6260  | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00 | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 90852 | 319 200,00   | 320 236,56   | 0,00 | 320 236,56   | 320 236,56   | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 0970  | 0,00         | 2 053,74     | 0,00 | 68,34        | 68,34        | 1 985,40  | 1 985,40  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2708  | 200 058,00   | 188 512,20   | 0,00 | 188 512,20   | 188 512,20   | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 6298  | 1 534 377,00 | 1 534 977,73 | 0,00 | 1 534 977,73 | 1 534 977,73 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 90881 | 1 734 435,00 | 1 725 543,67 | 0,00 | 1 723 558,27 | 1 723 558,27 | 1 985,40  | 1 985,40  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 0690  | 0,00         | 26,00        | 0,00 | 26,00        | 26,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

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

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2011-02-21

rok m-c dzień

Z UP. BURMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

| 1          | 2            | 3            | 4                   | 5                   | 6           | 7                   | 8                   | 9                 | 10                | 11          | 12          | 13          | 14          | 15          |
|------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 801        | 80110        | 0970         | 3 600,00            | 4 048,20            | 0,00        | 4 048,20            | 4 048,20            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80110        | 6298         | 6 466 225,00        | 6 466 225,52        | 0,00        | 6 466 225,52        | 6 466 225,52        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80110</b> | <b>88869</b> | <b>6 469 825,00</b> | <b>6 470 299,72</b> | <b>0,00</b> | <b>6 470 299,72</b> | <b>6 470 299,72</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 801        | 80195        | 2030         | 368,00              | 368,00              | 0,00        | 368,00              | 368,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80195</b> | <b>83026</b> | <b>368,00</b>       | <b>368,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>368,00</b>       | <b>368,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 852        | 85212        | 0970         | 1 300,00            | 1 590,82            | 0,00        | 1 590,82            | 1 590,82            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85212        | 2010         | 891 000,00          | 890 745,43          | 0,00        | 890 745,43          | 890 745,43          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85212        | 2360         | 5 600,00            | 271 542,20          | 0,00        | 6 806,09            | 6 806,09            | 264 736,11        | 264 736,11        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> | <b>85212</b> | <b>91404</b> | <b>897 900,00</b>   | <b>1 163 878,45</b> | <b>0,00</b> | <b>899 142,34</b>   | <b>899 142,34</b>   | <b>264 736,11</b> | <b>264 736,11</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 852        | 85213        | 2010         | 2 294,00            | 2 293,20            | 0,00        | 2 293,20            | 2 293,20            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85213        | 2030         | 8 420,00            | 8 221,54            | 0,00        | 8 221,54            | 8 221,54            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> | <b>85213</b> | <b>90105</b> | <b>10 714,00</b>    | <b>10 514,74</b>    | <b>0,00</b> | <b>10 514,74</b>    | <b>10 514,74</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 852        | 85214        | 0970         | 770,00              | 920,46              | 0,00        | 920,46              | 920,46              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85214        | 2030         | 94 500,00           | 93 823,33           | 0,00        | 93 823,33           | 93 823,33           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> | <b>85214</b> | <b>89066</b> | <b>95 270,00</b>    | <b>94 743,79</b>    | <b>0,00</b> | <b>94 743,79</b>    | <b>94 743,79</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 852        | 85216        | 2030         | 95 800,00           | 93 960,94           | 0,00        | 93 960,94           | 93 960,94           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> | <b>85216</b> | <b>88098</b> | <b>95 800,00</b>    | <b>93 960,94</b>    | <b>0,00</b> | <b>93 960,94</b>    | <b>93 960,94</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 852        | 85219        | 2030         | 111 950,00          | 111 950,00          | 0,00        | 111 950,00          | 111 950,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> | <b>85219</b> | <b>88101</b> | <b>111 950,00</b>   | <b>111 950,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>111 950,00</b>   | <b>111 950,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 852        | 85228        | 0830         | 9 200,00            | 10 214,98           | 0,00        | 10 214,98           | 10 214,98           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> | <b>85228</b> | <b>86910</b> | <b>9 200,00</b>     | <b>10 214,98</b>    | <b>0,00</b> | <b>10 214,98</b>    | <b>10 214,98</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik  
mgr Krystyna Majkowska-Gersten

075 7619 150

telefon

2011-02-21

rok m-c dzień

z up. BURMISTRZA

Joanna Kapala  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

| 1   | 2     | 3     | 4          | 5          | 6    | 7          | 8          | 9      | 10     | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   |
|-----|-------|-------|------------|------------|------|------------|------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 852 | 85295 | 2030  | 13 000,00  | 12 374,26  | 0,00 | 12 374,26  | 12 374,26  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 88177 | 13 000,00  | 12 374,26  | 0,00 | 12 374,26  | 12 374,26  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85415 | 2030  | 29 008,00  | 23 622,93  | 0,00 | 23 622,93  | 23 622,93  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85415 | 88299 | 29 008,00  | 23 622,93  | 0,00 | 23 622,93  | 23 622,93  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90003 | 6298  | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90003 | 97201 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 6298  | 606 500,00 | 720 716,80 | 0,00 | 720 716,80 | 720 716,80 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 97202 | 606 500,00 | 720 716,80 | 0,00 | 720 716,80 | 720 716,80 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 | 0690  | 25 000,00  | 30 764,52  | 0,00 | 30 120,88  | 30 120,88  | 643,64 | 643,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 | 0920  | 0,00       | 29,46      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 29,46  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 | 92529 | 25 000,00  | 30 793,98  | 0,00 | 30 120,88  | 30 120,88  | 673,10 | 643,64 | 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  
Majkowska-Gersten

075 7619 150

telefon


2011-02-21

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Joanna Kopala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

|   |  |   |        |       |         |   |  |             |         |
|---|--|---|--------|-------|---------|---|--|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Urząd Miejski w Karpaczu</b><br>ul.Konstytucji 3 Maja 54<br>58-540 KARPACZ |  | <b>Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE<br/>Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH<br/>JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b><br>zbiorczo |        |       |         | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa we<br>Wrocławiu<br><br>C07144B68ECC6692    |  |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000526044</b>   |  | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010  |        |       |         |  |  |             |         |
| Nazwa województwa <b>dolnośląskie</b>   |  | SYMBOLE   |        |       |         | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |  |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>jeleniogórski</b>  |  | WOJ.  | POWIAT | GMINA | TYP GM. |   |  | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>KARPACZ</b>  |  | 02  | 06     | 01    | 1       |   |  |             |         |

| Klasyfikacja budżetowa |          |          | Plan (po zmianach) | Należności <sup>2)</sup> (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) | Potrącenia <sup>2)</sup> (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa) | Dochody wykonane (wplywy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Saldo końcowe <sup>2)</sup>     |                      | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup> | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień <sup>3)</sup> ustawowych) | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, <sup>3)</sup> obliczone za okres sprawozdawczy |  |            |      |      |
|------------------------|----------|----------|--------------------|--|---|--|-------------------|---------------------------------|----------------------|---|--|---|--|------------|------|------|
| dział                  | rozdział | paragraf |                    |  |   |  |                   | należności pozostałe do zapłaty | nadpłaty             |   |  | umorzenie zaległości podatkowych  | rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru |            |      |      |
| 1                      | 2        | 3        | 4                  | 5  | 6   | 7                                      | 8                 | ogółem                          | w tym:<br>zaległości | 9   | 10   | 11  | 12   | 13         | 14   | 15   |
| Razem dział            |          | 600      | 2 713 124,00       | 2 664 793,74   | 0,00  | 2 664 793,74                           | 2 664 793,74      | 0,00                            | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział            |          | 630      | 1 368 617,00       | 1 367 759,90   | 0,00  | 1 367 759,90                           | 1 367 759,90      | 0,00                            | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział            |          | 700      | 5 404 425,00       | 5 689 954,73   | 0,00  | 4 596 040,54                           | 4 596 040,54      | 1 108 222,62                    | 632 252,23           | 14 308,43   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział            |          | 710      | 25 000,00          | 20 142,49  | 0,00  | 20 129,03                              | 20 129,03         | 13,46                           | 13,46                | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział            |          | 750      | 276 040,00         | 191 355,24   | 0,00  | 180 822,71                             | 180 822,71        | 10 532,53                       | 5 109,20             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział            |          | 751      | 37 706,00          | 26 702,54  | 0,00  | 26 702,54                              | 26 702,54         | 0,00                            | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział            |          | 754      | 421 000,00         | 484 363,08   | 0,00  | 341 165,39                             | 341 165,39        | 143 862,69                      | 143 862,69           | 665,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział            |          | 756      | 10 407 354,00      | 11 114 120,64  | 0,00  | 9 995 481,78                           | 9 995 481,78      | 1 239 309,35                    | 984 308,33           | 120 670,49  | 239 067,57   | 235 142,00  | 319 716,50   | 103 776,54 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział            |          | 758      | 3 450 071,00       | 3 450 225,95   | 0,00  | 3 450 225,95                           | 3 450 225,95      | 0,00                            | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział            |          | 801      | 8 523 828,00       | 8 516 447,95   | 0,00  | 8 514 462,55                           | 8 514 462,55      | 1 985,40                        | 1 985,40             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

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

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2011-02-21

rok m-c dzień

ZUP BURMISTRZA

Jocanna Knapka  
SEKRETARZ GMINY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

| 1            | 2   | 3             | 4             | 5    | 6             | 7             | 8            | 9            | 10         | 11         | 12         | 13         | 14         | 15   |
|--------------|-----|---------------|---------------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
| Razem dział  | 852 | 1 233 834,00  | 1 497 637,16  | 0,00 | 1 232 901,05  | 1 232 901,05  | 264 736,11   | 264 736,11   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| Razem dział  | 854 | 29 008,00     | 23 622,93     | 0,00 | 23 622,93     | 23 622,93     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| Razem dział  | 900 | 831 500,00    | 951 510,78    | 0,00 | 950 837,68    | 950 837,68    | 673,10       | 643,64       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| <b>RAZEM</b> |     | 34 721 507,00 | 35 998 637,13 | 0,00 | 33 364 945,79 | 33 364 945,79 | 2 769 335,26 | 2 032 911,06 | 135 643,92 | 239 067,57 | 235 142,00 | 319 716,50 | 103 776,54 |      |

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

*mgr Krystyna Majkowska-Gerstes*  
Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2011-02-21

rok m-c dzień

z up. BURMISTRZA

*Joanna Kopata*  
SEKRETARZ GMINY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



Uwagi do pozycji

| Dział | Rozdział | Paragraf | UwagaJST  |
|-------|----------|----------|---|
| 756   | 75615    | 2680     | Plan dochodów w § 2680 wynika z podjętych uchwał organu stanowiącego. 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 2009 i I półrocze 2010 roku w łącznej kwocie 109.163,00 zł oraz zwrot utraconych dochodów gminy z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwach przyrody za 2009 rok w kwocie 29.090,00 zł. |

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150


telefon

2011-02-21

rok m-c dzień

z up. BURMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Urząd Miejski w Karpaczu</b><br>ul.Konstytucji 3 Maja 54<br>58-540 KARPACZ | <b>Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE</b><br><b>Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH</b><br><b>JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b><br>jednostki samorządu terytorialnego<br>za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010 | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu<br>E2D4454B21F0E02C<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000526044</b>   |   |  |

| Nazwa województwa <b>dolnośląskie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>jeleniogórski</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>KARPACZ</b> | SYMBOLE<br><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) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. |                             |                          | Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego <sup>2)</sup> | Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego <sup>2)</sup> (art.263 ust 1. ustawy o finansach publicznych) |
|------------------------|----------|----------|--------------------|---------------|------------------|---|-----------------------------|--------------------------|--|---|
| dział                  | rozdział | paragraf |                    |               |                  | ogółem  | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |  |   |
| 1                      | 2        | 3        | 4                  | 5             | 6                | 7   | 8                           | 9                        | 10   | 11  |
| 010                    | 01030    | 2850     | 65,00              | 24,91         | 24,91            | 0,00  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00   | 0,00  |
| 010                    | 01030    | 3890     | 65,00              | 24,91         | 24,91            | 0,00  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00   | 0,00  |
| 400                    | 40002    | 6050     | 70 000,00          | 58 560,00     | 58 560,00        | 0,00  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00   | 5 856,00  |
| 400                    | 40002    | 6058     | 1 636 637,00       | 1 585 629,95  | 1 585 629,95     | 0,00  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00   | 0,01  |
| 400                    | 40002    | 6059     | 1 441 863,00       | 1 344 762,95  | 1 344 762,95     | 0,00  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00   | 310 612,00  |
| 400                    | 40002    | 58569    | 3 148 500,00       | 2 988 952,90  | 2 988 952,90     | 0,00  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00   | 316 468,01  |
| 600                    | 60014    | 4430     | 15 200,00          | 12 169,00     | 12 169,00        | 0,00  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00   | 0,00  |
| 600                    | 60014    | 65044    | 15 200,00          | 12 169,00     | 12 169,00        | 0,00  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00   | 0,00  |
| 600                    | 60016    | 4170     | 1 000,00           | 720,00        | 720,00           | 0,00  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00   | 0,00  |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik  
mgr Krystyna Majkowska-Gersten

075 7619 150

telefon

2011-02-21

rok m-c dzień

z up. BURMISTRZA

Kierownik jednostki Przewodniczący Zarządu

| 1   | 2     | 3      | 4            | 5            | 6            | 7            | 8    | 9    | 10   | 11         |
|-----|-------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------------|
| 600 | 60016 | 4210   | 10 000,00    | 8 603,84     | 8 603,84     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 600 | 60016 | 4270   | 2 406 518,00 | 2 293 186,62 | 2 293 186,62 | 144,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 600 | 60016 | 4300   | 345 000,00   | 341 402,66   | 341 402,66   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 600 | 60016 | 4430   | 26 000,00    | 26 000,00    | 26 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 600 | 60016 | 6050   | 1 131 000,00 | 1 099 770,27 | 1 099 770,27 | 1 570 279,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754 060,00 |
| 600 | 60016 | 6058   | 2 545 412,00 | 2 545 411,15 | 2 545 411,15 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 600 | 60016 | 6059   | 2 164 123,00 | 2 116 080,70 | 2 116 080,70 | 656 265,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 600 | 60016 | 100163 | 8 629 053,00 | 8 431 175,24 | 8 431 175,24 | 2 226 688,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754 060,00 |
| 600 | 60078 | 4300   | 250 000,00   | 249 999,64   | 249 999,64   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 600 | 60078 | 64978  | 250 000,00   | 249 999,64   | 249 999,64   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 630 | 63003 | 4178   | 15 837,00    | 15 453,16    | 15 453,16    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 630 | 63003 | 4179   | 2 795,00     | 2 727,02     | 2 727,02     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 630 | 63003 | 4308   | 20 713,00    | 12 928,16    | 12 928,16    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 630 | 63003 | 4309   | 3 655,00     | 2 281,44     | 2 281,44     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 630 | 63003 | 6050   | 50 000,00    | 40 045,55    | 40 045,55    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 630 | 63003 | 6058   | 1 206 142,00 | 1 206 141,22 | 1 206 141,22 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 630 | 63003 | 6059   | 737 891,00   | 736 507,36   | 736 507,36   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 630 | 63003 | 98774  | 2 037 033,00 | 2 016 083,91 | 2 016 083,91 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 700 | 70005 | 4210   | 3 700,00     | 3 660,00     | 3 660,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 700 | 70005 | 4300   | 400 000,00   | 369 059,91   | 369 059,91   | 12 958,18    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 700 | 70005 | 4430   | 25 500,00    | 25 426,04    | 25 426,04    | 963,68       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 700 | 70005 | 4480   | 268 500,00   | 268 415,00   | 268 415,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 700 | 70005 | 4500   | 700,00       | 566,00       | 566,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 700 | 70005 | 4520   | 1 000,00     | 478,62       | 478,62       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 700 | 70005 | 4530   | 771 235,00   | 699 975,00   | 699 975,00   | 114 021,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik  
Joanna Kopala

075 7619 150

telefon

2011-02-21

rok m-c dzień

z up. BIROMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Joanna Kopala  
SEKRETARZ GMINY

| 1   | 2     | 3      | 4            | 5            | 6            | 7          | 8    | 9    | 10   | 11   |
|-----|-------|--------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|
| 700 | 70005 | 6050   | 100 000,00   | 67 466,00    | 67 466,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 6060   | 307 320,00   | 171 020,80   | 171 020,80   | 17 400,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 113785 | 1 877 955,00 | 1 606 067,37 | 1 606 067,37 | 145 342,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70095 | 6050   | 110 090,00   | 75 070,00    | 75 070,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70095 | 6058   | 38 173,00    | 38 173,00    | 38 173,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70095 | 6059   | 6 737,00     | 6 737,00     | 6 737,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70095 | 88962  | 155 000,00   | 119 980,00   | 119 980,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71004 | 4170   | 10 000,00    | 2 700,00     | 2 700,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71004 | 4300   | 49 000,00    | 18 741,40    | 18 741,40    | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71004 | 80184  | 59 000,00    | 21 441,40    | 21 441,40    | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71035 | 4300   | 31 000,00    | 30 815,51    | 30 815,51    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71035 | 76045  | 31 000,00    | 30 815,51    | 30 815,51    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 4010   | 28 899,00    | 28 899,00    | 28 899,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 4040   | 4 477,00     | 4 477,12     | 4 477,12     | 4 936,80   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 4110   | 6 120,00     | 6 120,00     | 6 120,00     | 749,90     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 87921  | 39 496,00    | 39 496,12    | 39 496,12    | 5 686,70   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | 3030   | 174 000,00   | 172 256,16   | 172 256,16   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | 4210   | 4 000,00     | 2 630,24     | 2 630,24     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | 4300   | 15 000,00    | 13 721,71    | 13 721,71    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | 4360   | 2 000,00     | 660,00       | 660,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | 4370   | 1 000,00     | 265,14       | 265,14       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | 4410   | 1 500,00     | 562,40       | 562,40       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | 4420   | 1 000,00     | 660,05       | 660,05       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2011-02-21

rok m-c dzień

Z WP. BURMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

| 1   | 2     | 3      | 4            | 5            | 6            | 7          | 8    | 9    | 10   | 11   |
|-----|-------|--------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|
| 750 | 75022 | 104872 | 198 500,00   | 190 755,70   | 190 755,70   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 3020   | 2 000,00     | 585,00       | 585,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4010   | 2 554 886,00 | 2 551 377,34 | 2 551 377,34 | 101 134,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4040   | 179 900,00   | 179 547,56   | 179 547,56   | 197 085,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4110   | 378 850,00   | 370 426,61   | 370 426,61   | 55 463,12  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4120   | 52 450,00    | 44 735,87    | 44 735,87    | 8 696,78   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4140   | 25 000,00    | 23 266,00    | 23 266,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4170   | 5 000,00     | 1 269,92     | 1 269,92     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4210   | 117 100,00   | 96 634,74    | 96 634,74    | 1 502,85   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4260   | 93 100,00    | 75 633,38    | 75 633,38    | 9 169,16   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4280   | 7 000,00     | 6 901,00     | 6 901,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4300   | 290 000,00   | 274 954,47   | 274 954,47   | 8 715,70   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4350   | 16 000,00    | 10 522,84    | 10 522,84    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4360   | 8 000,00     | 6 567,24     | 6 567,24     | 390,72     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4370   | 39 000,00    | 38 844,03    | 38 844,03    | 2 677,62   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4410   | 15 000,00    | 13 877,92    | 13 877,92    | 125,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4420   | 4 000,00     | 3 729,59     | 3 729,59     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4430   | 14 000,00    | 10 339,55    | 10 339,55    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4440   | 55 795,00    | 55 469,16    | 55 469,16    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4610   | 15 000,00    | 12 299,66    | 12 299,66    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4700   | 20 000,00    | 15 889,52    | 15 889,52    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4740   | 10 000,00    | 8 747,01     | 8 747,01     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4750   | 34 000,00    | 33 962,14    | 33 962,14    | 1 624,10   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 6060   | 28 000,00    | 28 054,20    | 28 054,20    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 176073 | 3 964 081,00 | 3 863 634,75 | 3 863 634,75 | 386 584,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75056 | 3020   | 3 429,00     | 3 428,94     | 3 428,94     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2011-02-21

rok m-c dzień

z up. BURMISTRZA  
Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu  
SEKRETARZ GMINY

| 1   | 2     | 3     | 4          | 5          | 6          | 7         | 8    | 9    | 10   | 11   |
|-----|-------|-------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|
| 750 | 75056 | 3040  | 515,00     | 406,35     | 406,35     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75056 | 4210  | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75056 | 86076 | 4 744,00   | 4 635,29   | 4 635,29   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 2800  | 18 000,00  | 18 000,00  | 18 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 4010  | 148 380,00 | 144 614,16 | 144 614,16 | 5 424,84  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 4040  | 11 000,00  | 10 860,07  | 10 860,07  | 10 674,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 4110  | 29 200,00  | 24 584,77  | 24 584,77  | 840,08    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 4120  | 3 910,00   | 2 850,81   | 2 850,81   | 501,60    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 4170  | 20 500,00  | 20 444,37  | 20 444,37  | 117,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 4178  | 45 831,00  | 45 829,15  | 45 829,15  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 4179  | 2 413,00   | 2 413,57   | 2 413,57   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 4210  | 30 500,00  | 15 225,74  | 15 225,74  | 1 215,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 4218  | 30 083,00  | 30 083,32  | 30 083,32  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 4219  | 1 581,00   | 1 580,35   | 1 580,35   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 4260  | 13 900,00  | 11 034,88  | 11 034,88  | 796,76    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 4300  | 667 250,00 | 610 726,86 | 610 726,86 | 12 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 4308  | 109 000,00 | 108 822,05 | 108 822,05 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 4309  | 5 729,00   | 5 727,47   | 5 727,47   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 4350  | 5 000,00   | 3 815,47   | 3 815,47   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 4360  | 1 500,00   | 721,00     | 721,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 4370  | 2 000,00   | 796,91     | 796,91     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 4410  | 1 000,00   | 550,83     | 550,83     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 4420  | 2 500,00   | 1 535,36   | 1 535,36   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 4430  | 1 000,00   | 898,70     | 898,70     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 4438  | 161,00     | 47,16      | 47,16      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 4439  | 29,00      | 2,48       | 2,48       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 4440  | 4 000,00   | 3 845,57   | 3 845,57   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2011-02-21

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

| 1   | 2     | 3      | 4            | 5            | 6            | 7         | 8    | 9    | 10   | 11   |
|-----|-------|--------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|------|
| 750 | 75075 | 4700   | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 4740   | 500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 186353 | 1 155 967,00 | 1 065 011,05 | 1 065 011,05 | 32 135,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 4430   | 35 000,00    | 30 139,90    | 30 139,90    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 80275  | 35 000,00    | 30 139,90    | 30 139,90    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 4170   | 868,00       | 868,00       | 868,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 80022  | 868,00       | 868,00       | 868,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75107 | 3030   | 6 030,00     | 5 895,00     | 5 895,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75107 | 4170   | 2 800,00     | 2 752,99     | 2 752,99     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75107 | 4210   | 2 849,00     | 2 846,20     | 2 846,20     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75107 | 4300   | 1 135,00     | 750,00       | 750,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75107 | 4410   | 235,00       | 234,01       | 234,01       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75107 | 95978  | 13 049,00    | 12 478,20    | 12 478,20    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75109 | 3030   | 13 820,00    | 6 105,00     | 6 105,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75109 | 4170   | 6 000,00     | 3 662,28     | 3 662,28     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75109 | 4210   | 2 967,00     | 2 696,83     | 2 696,83     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75109 | 4300   | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75109 | 4410   | 402,00       | 401,16       | 401,16       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75109 | 95980  | 23 789,00    | 13 465,27    | 13 465,27    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75404 | 3000   | 14 700,00    | 11 440,00    | 11 440,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75404 | 79158  | 14 700,00    | 11 440,00    | 11 440,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 2820   | 76 800,00    | 76 800,00    | 76 800,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK GMINY

*mgr Krystyna Majkowska-Gerstner*  
Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2011-02-21

rok m-c dzień

ZAD. BURMISTRZA

*[Signature]*  
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu  
SEKRETARZ GMINY

| 1   | 2     | 3     | 4          | 5          | 6          | 7         | 8    | 9    | 10   | 11   |
|-----|-------|-------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|
| 754 | 75412 | 3020  | 7 500,00   | 3 529,20   | 3 529,20   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4210  | 12 000,00  | 11 885,56  | 11 885,56  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4300  | 500,00     | 270,00     | 270,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4430  | 3 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 94946 | 99 800,00  | 92 484,76  | 92 484,76  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75414 | 4210  | 21 000,00  | 7 586,99   | 7 586,99   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75414 | 4300  | 9 000,00   | 8 644,92   | 8 644,92   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75414 | 84678 | 30 000,00  | 16 231,91  | 16 231,91  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75415 | 2820  | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75415 | 78989 | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75416 | 3020  | 3 000,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75416 | 4010  | 307 320,00 | 304 599,32 | 304 599,32 | 9 392,81  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75416 | 4040  | 21 800,00  | 21 439,82  | 21 439,82  | 24 520,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75416 | 4110  | 49 480,00  | 48 714,61  | 48 714,61  | 8 567,38  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75416 | 4120  | 8 000,00   | 7 900,89   | 7 900,89   | 1 381,83  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75416 | 4210  | 32 500,00  | 18 088,51  | 18 088,51  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75416 | 4260  | 1 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75416 | 4300  | 19 700,00  | 12 718,93  | 12 718,93  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75416 | 4350  | 1 300,00   | 1 083,98   | 1 083,98   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75416 | 4360  | 2 000,00   | 1 170,14   | 1 170,14   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75416 | 4370  | 1 000,00   | 580,88     | 580,88     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75416 | 4410  | 500,00     | 179,50     | 179,50     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75416 | 4430  | 10 000,00  | 9 640,00   | 9 640,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75416 | 4440  | 7 500,00   | 7 177,70   | 7 177,70   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75416 | 4700  | 300,00     | 285,01     | 285,01     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik  
mgr Krystyna Majkowska-Garsten

075 7619 150

telefon

2011-02-21

rok m-c dzień

z up. BURMISTRZA

Joanna Kopala  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



| 1   | 2     | 3      | 4            | 5          | 6          | 7         | 8    | 9    | 10   | 11   |
|-----|-------|--------|--------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|
| 754 | 75416 | 4750   | 2 500,00     | 2 074,00   | 2 074,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75416 | 144050 | 468 400,00   | 437 153,29 | 437 153,29 | 43 862,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75478 | 4300   | 70 000,00    | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75478 | 80532  | 70 000,00    | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75495 | 4210   | 300,00       | 300,00     | 300,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75495 | 80459  | 300,00       | 300,00     | 300,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75647 | 4100   | 126 500,00   | 90 632,03  | 90 632,03  | 2 028,42  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75647 | 4430   | 20 000,00    | 16 993,46  | 16 993,46  | 150,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75647 | 84933  | 146 500,00   | 107 625,49 | 107 625,49 | 2 178,42  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | 75702 | 8110   | 540 500,00   | 540 296,15 | 540 296,15 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | 75702 | 84569  | 540 500,00   | 540 296,15 | 540 296,15 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75818 | 4810   | 36 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75818 | 81386  | 36 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75831 | 2930   | 142 384,00   | 142 384,00 | 142 384,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75831 | 79519  | 142 384,00   | 142 384,00 | 142 384,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 2540   | 290 000,00   | 289 505,20 | 289 505,20 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 3020   | 4 364,00     | 1 856,78   | 1 856,78   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4010   | 1 007 107,00 | 984 016,34 | 984 016,34 | 24 619,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4040   | 81 710,00    | 79 403,19  | 79 403,19  | 79 817,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4110   | 163 211,00   | 157 242,62 | 157 242,62 | 24 920,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4120   | 26 169,00    | 20 121,31  | 20 121,31  | 3 191,37  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK GMINY

*mgr Krystyna Wójcik-Gersten*

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2011-02-21

rok m-c dzień

*Joanna Kopala*  
DZIAŁ BUDOWNICTWA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SEKRETARZ GMINY

| 1   | 2     | 3      | 4            | 5            | 6            | 7          | 8    | 9    | 10   | 11         |
|-----|-------|--------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------------|
| 801 | 80101 | 4210   | 14 300,00    | 12 997,43    | 12 997,43    | 533,14     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 801 | 80101 | 4230   | 500,00       | 498,00       | 498,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 801 | 80101 | 4240   | 16 000,00    | 15 846,18    | 15 846,18    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 801 | 80101 | 4260   | 65 000,00    | 63 233,43    | 63 233,43    | 68,50      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 801 | 80101 | 4270   | 399 992,00   | 359 699,43   | 359 699,43   | 82 184,08  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 838,00 |
| 801 | 80101 | 4280   | 1 300,00     | 527,70       | 527,70       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 801 | 80101 | 4300   | 100 676,00   | 97 053,08    | 97 053,08    | 220,34     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 801 | 80101 | 4350   | 800,00       | 348,00       | 348,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 801 | 80101 | 4360   | 2 500,00     | 1 630,76     | 1 630,76     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 801 | 80101 | 4370   | 4 000,00     | 2 626,47     | 2 626,47     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 801 | 80101 | 4410   | 5 000,00     | 1 694,90     | 1 694,90     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 801 | 80101 | 4430   | 2 000,00     | 442,02       | 442,02       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 801 | 80101 | 4440   | 78 563,00    | 78 562,79    | 78 562,79    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 801 | 80101 | 4700   | 2 000,00     | 740,00       | 740,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 801 | 80101 | 4740   | 500,00       | 482,99       | 482,99       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 801 | 80101 | 4750   | 4 100,00     | 2 276,25     | 2 276,25     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 801 | 80101 | 6050   | 1 083 400,00 | 1 083 330,48 | 1 083 330,48 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 801 | 80101 | 179132 | 3 353 192,00 | 3 254 135,35 | 3 254 135,35 | 215 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 838,00 |
| 801 | 80103 | 2540   | 23 500,00    | 23 475,20    | 23 475,20    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 801 | 80103 | 83444  | 23 500,00    | 23 475,20    | 23 475,20    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 801 | 80104 | 2540   | 382 942,00   | 371 428,80   | 371 428,80   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 801 | 80104 | 3020   | 2 000,00     | 1 401,20     | 1 401,20     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 801 | 80104 | 4010   | 518 413,00   | 507 669,77   | 507 669,77   | 12 519,49  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 801 | 80104 | 4018   | 38 767,00    | 38 535,88    | 38 535,88    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 801 | 80104 | 4019   | 6 842,00     | 6 800,45     | 6 800,45     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 801 | 80104 | 4040   | 38 727,00    | 36 764,49    | 36 764,49    | 43 872,19  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK GMINY

*mgr Krystyna Mądryńska-Gersten*

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2011-02-21

rok m-c dzień

z up. BURMISTRZA

*Joanna Kopyta*  
SKARBNIK GMINY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

| 1   | 2     | 3      | 4            | 5            | 6            | 7         | 8    | 9    | 10   | 11   |
|-----|-------|--------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|------|
| 801 | 80104 | 4048   | 2 176,00     | 2 176,00     | 2 176,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4049   | 384,00       | 384,00       | 384,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4110   | 81 145,00    | 79 444,83    | 79 444,83    | 12 471,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4118   | 7 361,00     | 7 224,59     | 7 224,59     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4119   | 1 299,00     | 1 274,95     | 1 274,95     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4120   | 13 206,00    | 11 895,35    | 11 895,35    | 2 078,57  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4128   | 1 188,00     | 1 165,19     | 1 165,19     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4129   | 210,00       | 205,65       | 205,65       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4178   | 82 400,00    | 82 370,69    | 82 370,69    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4179   | 14 537,00    | 14 535,97    | 14 535,97    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4218   | 2 409,00     | 2 408,90     | 2 408,90     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4219   | 426,00       | 425,10       | 425,10       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4228   | 23 049,00    | 23 048,61    | 23 048,61    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4229   | 4 068,00     | 4 067,37     | 4 067,37     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4248   | 5 483,00     | 5 482,51     | 5 482,51     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4249   | 968,00       | 967,49       | 967,49       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4280   | 500,00       | 190,00       | 190,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4300   | 2 800,00     | 2 420,01     | 2 420,01     | 47,80     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4308   | 36 122,00    | 28 704,40    | 28 704,40    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4309   | 6 374,00     | 5 065,48     | 5 065,48     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4410   | 1 500,00     | 154,50       | 154,50       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4440   | 37 464,00    | 35 093,94    | 35 093,94    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4448   | 1 103,00     | 1 102,31     | 1 102,31     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4449   | 195,00       | 194,53       | 194,53       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4580   | 728,00       | 728,00       | 728,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4700   | 600,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 213345 | 1 315 386,00 | 1 273 330,96 | 1 273 330,96 | 70 989,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2011-02-21

rok m-c dzień

z up. BURMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

| 1   | 2     | 3      | 4            | 5            | 6            | 7          | 8    | 9    | 10   | 11   |
|-----|-------|--------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|
| 801 | 80110 | 3020   | 2 159,00     | 2 158,60     | 2 158,60     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4010   | 873 700,00   | 850 106,35   | 850 106,35   | 24 154,70  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4040   | 68 000,00    | 66 737,68    | 66 737,68    | 69 178,93  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4110   | 141 168,00   | 133 481,70   | 133 481,70   | 22 881,39  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4120   | 22 689,00    | 21 101,32    | 21 101,32    | 3 581,58   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4170   | 3 000,00     | 1 190,00     | 1 190,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4210   | 28 203,00    | 27 630,92    | 27 630,92    | 204,30     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4240   | 13 500,00    | 13 328,10    | 13 328,10    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4260   | 65 000,00    | 58 751,33    | 58 751,33    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4270   | 1 428,00     | 1 427,03     | 1 427,03     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4280   | 500,00       | 325,00       | 325,00       | 39,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4300   | 43 572,00    | 39 423,78    | 39 423,78    | 59,51      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4350   | 400,00       | 348,00       | 348,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4370   | 2 200,00     | 2 056,17     | 2 056,17     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4410   | 3 041,00     | 1 549,30     | 1 549,30     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4430   | 3 897,00     | 3 897,00     | 3 897,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4440   | 47 500,00    | 43 889,49    | 43 889,49    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4700   | 3 700,00     | 2 634,00     | 2 634,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4740   | 1 700,00     | 1 126,67     | 1 126,67     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4750   | 5 000,00     | 4 140,54     | 4 140,54     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 166131 | 1 330 357,00 | 1 275 302,98 | 1 275 302,98 | 120 099,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4300   | 39 900,00    | 39 634,38    | 39 634,38    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 85214  | 39 900,00    | 39 634,38    | 39 634,38    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80146 | 4210   | 741,00       | 475,64       | 475,64       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80146 | 4300   | 2 500,00     | 608,78       | 608,78       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80146 | 4410   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2011-02-21

rok m-c dzień

Z UP. BURMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

| 1   | 2     | 3      | 4          | 5          | 6          | 7        | 8    | 9    | 10   | 11   |
|-----|-------|--------|------------|------------|------------|----------|------|------|------|------|
| 801 | 80146 | 4700   | 15 050,00  | 10 500,51  | 10 500,51  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80146 | 98567  | 19 291,00  | 12 584,93  | 12 584,93  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4170   | 2 368,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4178   | 217 665,00 | 162 522,50 | 162 522,50 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4179   | 38 412,00  | 28 718,89  | 28 718,89  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4218   | 16 231,00  | 13 415,33  | 13 415,33  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4219   | 2 864,00   | 2 367,41   | 2 367,41   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4300   | 6 465,00   | 6 464,64   | 6 464,64   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4308   | 247 830,00 | 52 933,92  | 52 933,92  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4309   | 43 736,00  | 9 330,70   | 9 330,70   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4428   | 2 040,00   | 144,51     | 144,51     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4429   | 360,00     | 25,50      | 25,50      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4438   | 800,00     | 784,74     | 784,74     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4439   | 140,00     | 138,48     | 138,48     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 132611 | 578 911,00 | 276 846,62 | 276 846,62 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85153 | 4170   | 1 900,00   | 950,46     | 950,46     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85153 | 4210   | 100,00     | 59,00      | 59,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85153 | 4300   | 8 000,00   | 6 990,00   | 6 990,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85153 | 98684  | 10 000,00  | 7 999,46   | 7 999,46   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 2820   | 60 000,00  | 59 430,00  | 59 430,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4170   | 109 000,00 | 99 751,83  | 99 751,83  | 2 858,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4210   | 50 000,00  | 17 982,70  | 17 982,70  | 487,92   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4260   | 10 000,00  | 8 806,25   | 8 806,25   | 517,99   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4300   | 186 000,00 | 143 227,78 | 143 227,78 | 6 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4370   | 2 000,00   | 276,73     | 276,73     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2011-02-21

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu  
SENIOR TANZ GMINY

| 1   | 2     | 3      | 4          | 5          | 6          | 7        | 8    | 9    | 10   | 11   |
|-----|-------|--------|------------|------------|------------|----------|------|------|------|------|
| 851 | 85154 | 4430   | 3 000,00   | 2 105,00   | 2 105,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 114565 | 420 000,00 | 331 580,29 | 331 580,29 | 9 976,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 4330   | 100 000,00 | 94 753,88  | 94 753,88  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 90384  | 100 000,00 | 94 753,88  | 94 753,88  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 2910   | 0,00       | 64,00      | 64,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 3110   | 867 244,00 | 867 094,60 | 867 094,60 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4010   | 17 830,00  | 17 830,35  | 17 830,35  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4040   | 2 261,00   | 2 260,86   | 2 260,86   | 2 354,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4110   | 2 885,00   | 2 884,55   | 2 884,55   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4120   | 444,00     | 443,64     | 443,64     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4610   | 336,00     | 231,43     | 231,43     | 63,08    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 112974 | 891 000,00 | 890 809,43 | 890 809,43 | 2 417,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | 4130   | 10 714,00  | 10 514,74  | 10 514,74  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | 90195  | 10 714,00  | 10 514,74  | 10 514,74  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | 3110   | 208 027,00 | 207 350,33 | 207 350,33 | 219,64   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | 4300   | 6 473,00   | 6 472,43   | 6 472,43   | 3 204,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | 93476  | 214 500,00 | 213 822,76 | 213 822,76 | 3 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85215 | 3110   | 250 000,00 | 245 701,63 | 245 701,63 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85215 | 89177  | 250 000,00 | 245 701,63 | 245 701,63 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85216 | 3110   | 103 800,00 | 93 960,94  | 93 960,94  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85216 | 89178  | 103 800,00 | 93 960,94  | 93 960,94  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK GMINY

*[Signature]*  
Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2011-02-21

rok m-c dzień

z up. BURMISTRZA

*[Signature]*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

| 1   | 2     | 3      | 4          | 5          | 6          | 7         | 8    | 9    | 10   | 11   |
|-----|-------|--------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|
| 852 | 85219 | 3020   | 1 000,00   | 307,26     | 307,26     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4010   | 296 020,00 | 263 081,36 | 263 081,36 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4040   | 24 000,00  | 18 944,34  | 18 944,34  | 19 011,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4110   | 57 300,00  | 44 284,25  | 44 284,25  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4120   | 7 720,00   | 6 810,98   | 6 810,98   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4210   | 19 910,00  | 15 602,50  | 15 602,50  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4260   | 9 000,00   | 7 073,34   | 7 073,34   | 419,10    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4280   | 290,00     | 269,20     | 269,20     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4300   | 30 000,00  | 26 788,38  | 26 788,38  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4350   | 800,00     | 778,71     | 778,71     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4370   | 4 500,00   | 2 630,28   | 2 630,28   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4410   | 2 000,00   | 1 397,10   | 1 397,10   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4440   | 9 600,00   | 8 382,72   | 8 382,72   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4480   | 561,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4740   | 1 000,00   | 986,85     | 986,85     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4750   | 2 500,00   | 2 397,91   | 2 397,91   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 153961 | 466 201,00 | 399 735,18 | 399 735,18 | 19 430,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |        |            |            |            |           |      |      |      |      |
| 852 | 85228 | 4300   | 69 000,00  | 68 282,50  | 68 282,50  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 90380  | 69 000,00  | 68 282,50  | 68 282,50  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |        |            |            |            |           |      |      |      |      |
| 852 | 85295 | 3110   | 23 000,00  | 20 623,43  | 20 623,43  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 89257  | 23 000,00  | 20 623,43  | 20 623,43  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |        |            |            |            |           |      |      |      |      |
| 854 | 85401 | 3020   | 210,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 4010   | 109 265,00 | 103 600,56 | 103 600,56 | 2 517,40  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 4040   | 7 850,00   | 7 652,74   | 7 652,74   | 7 929,25  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 4110   | 17 885,00  | 16 323,55  | 16 323,55  | 2 578,69  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK GMIN

*mgr Katarzyna...*  
Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2011-02-21

rok m-c dzień

z up. BURMISTRZA

*Anna Kopala*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

| 1   | 2     | 3      | 4            | 5            | 6            | 7         | 8    | 9    | 10   | 11   |
|-----|-------|--------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|------|
| 854 | 85401 | 4120   | 2 896,00     | 2 003,83     | 2 003,83     | 331,07    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 4210   | 4 928,00     | 5 161,13     | 5 161,13     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 4240   | 740,00       | 733,54       | 733,54       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 4280   | 112,00       | 88,00        | 88,00        | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 4440   | 7 381,00     | 6 741,35     | 6 741,35     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 4740   | 149,00       | 145,06       | 145,06       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 4750   | 566,00       | 565,61       | 565,61       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 132215 | 151 982,00   | 143 015,37   | 143 015,37   | 13 356,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85415 | 3240   | 35 746,00    | 28 042,16    | 28 042,16    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85415 | 3260   | 6 762,00     | 6 126,00     | 6 126,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85415 | 92769  | 42 508,00    | 34 168,16    | 34 168,16    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 4260   | 3 000,00     | 2 166,83     | 2 166,83     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 4300   | 37 000,00    | 22 392,20    | 22 392,20    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 6060   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 26 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 105521 | 40 000,00    | 24 559,03    | 24 559,03    | 26 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4300   | 10 000,00    | 9 211,00     | 9 211,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4430   | 5 000,00     | 2 354,00     | 2 354,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 99632  | 15 000,00    | 11 565,00    | 11 565,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90003 | 4210   | 293 500,00   | 293 392,52   | 293 392,52   | 44 978,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90003 | 4300   | 1 053 689,00 | 1 053 666,73 | 1 053 666,73 | 3 852,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90003 | 4430   | 1 500,00     | 1 019,50     | 1 019,50     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90003 | 6068   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90003 | 6069   | 20 000,00    | 19 110,00    | 19 110,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

SKARBNIK GMINY

mgr Krystyna Majkowska-Gerster

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2011-02-21

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Jocanna Kopycka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



| 1   | 2     | 3      | 4            | 5            | 6            | 7         | 8    | 9    | 10   | 11   |
|-----|-------|--------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|------|
| 900 | 90003 | 115980 | 1 568 689,00 | 1 567 188,75 | 1 567 188,75 | 48 830,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4300   | 156 600,00   | 156 588,79   | 156 588,79   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 6058   | 422 133,00   | 422 132,36   | 422 132,36   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 6059   | 78 779,00    | 78 774,32    | 78 774,32    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 107321 | 657 512,00   | 657 495,47   | 657 495,47   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 4210   | 6 500,00     | 6 250,00     | 6 250,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 4260   | 328 300,00   | 320 300,80   | 320 300,80   | 19 865,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 4300   | 173 500,00   | 173 446,51   | 173 446,51   | 7 775,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 6050   | 500 000,00   | 499 712,00   | 499 712,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 109735 | 1 008 300,00 | 999 709,31   | 999 709,31   | 27 640,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 4300   | 25 000,00    | 17 970,95    | 17 970,95    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 95295  | 25 000,00    | 17 970,95    | 17 970,95    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480   | 246 300,00   | 246 300,00   | 246 300,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 95517  | 246 300,00   | 246 300,00   | 246 300,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92118 | 2480   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92118 | 95519  | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 2820   | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 95936  | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 4170   | 6 000,00     | 5 044,88     | 5 044,88     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 4210   | 160 900,00   | 114 988,07   | 114 988,07   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 4260   | 110 000,00   | 107 444,95   | 107 444,95   | 8 065,88  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK GMINY

*mgr Krzysztof Mikołajczyk-Gerwin*  
Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150  
telefon

2011-02-21  
rok m-c dzień

Z URZĘDU BORMISURZA  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
*Jolanna Hopala*  
SEKRETARZ GMINY

| 1   | 2     | 3      | 4          | 5          | 6          | 7         | 8    | 9    | 10   | 11   |
|-----|-------|--------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|
| 926 | 92601 | 4300   | 95 000,00  | 60 628,21  | 60 628,21  | 3 032,55  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 4430   | 20 100,00  | 20 052,33  | 20 052,33  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 114897 | 392 000,00 | 308 158,44 | 308 158,44 | 11 098,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2011-02-21

rok m-c dzień

z up. BURMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

|  |  |   |        |       |         |   |  |             |         |
|--|--|---|--------|-------|---------|---|--|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Urząd Miejski w Karpaczu</b><br>ul. Konstytucji 3 Maja 54<br>58-540 KARPACZ |  | Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE<br>Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH<br>JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO<br><i>zbiorczo</i> |        |       |         | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu<br><br>E2D4454B21F0E02C |  |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000526044</b>  |  |   |        |       |         | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010                        |  |             |         |
| Nazwa województwa <i>dolnośląskie</i>  |  | SYMBOLE   |        |       |         | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                      |  |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <i>jeleniogórski</i>   |  | WOJ.  | POWIAT | GMINA | TYP GM. |   |  | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <i>KARPACZ</i>   |  | 02  | 06     | 01    | 1       |   |  |             |         |

| Klasyfikacja budżetowa |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki<br>wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. |                  |      | Wydatki,<br>zrealizowane w<br>ramach funduszu<br>soleckiego <sup>2)</sup> | Wydatki, które nie<br>wygasły z upływem<br>roku budżetowego <sup>2)</sup><br>(art.263 ust.1.<br>ustawy o finansach<br>publicznych) |
|------------------------|----------|----------|-----------------------|---------------|---------------------|---|------------------|------|---|--|
| dział                  | rozdział | paragraf |                       |               |                     | ogółem  | w tym wymagalne: |      |   |  |
| 1                      | 2        | 3        | 4                     | 5             | 6                   | 7   | 8                | 9    | 10  | 11   |
| Razem dział            |          | 010      | 65,00                 | 24,91         | 24,91               | 0,00  | 0,00             | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| Razem dział            |          | 400      | 3 148 500,00          | 2 988 952,90  | 2 988 952,90        | 0,00  | 0,00             | 0,00 | 0,00  | 316 468,01   |
| Razem dział            |          | 600      | 8 894 253,00          | 8 693 343,88  | 8 693 343,88        | 2 226 688,68                                  | 0,00             | 0,00 | 0,00  | 754 060,00   |
| Razem dział            |          | 630      | 2 037 033,00          | 2 016 083,91  | 2 016 083,91        | 0,00  | 0,00             | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| Razem dział            |          | 700      | 2 032 955,00          | 1 726 047,37  | 1 726 047,37        | 145 342,86                                    | 0,00             | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| Razem dział            |          | 710      | 90 000,00             | 52 256,91     | 52 256,91           | 15 000,00                                     | 0,00             | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| Razem dział            |          | 750      | 5 397 788,00          | 5 193 672,81  | 5 193 672,81        | 424 407,32                                    | 0,00             | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| Razem dział            |          | 751      | 37 706,00             | 26 811,47     | 26 811,47           | 0,00  | 0,00             | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| Razem dział            |          | 754      | 689 200,00            | 633 609,96    | 633 609,96          | 43 862,21                                     | 0,00             | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| Razem dział            |          | 756      | 146 500,00            | 107 625,49    | 107 625,49          | 2 178,42                                      | 0,00             | 0,00 | 0,00  | 0,00   |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

SKARBNIK GMINY

*[Podpis]*  
Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2011-02-21

rok m-c dzień

z up. BURMISTRZA

*[Podpis]*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
SEKRETARZ GMINY

| 1            | 2   | 3                    | 4                    | 5                    | 6                   | 7           | 8           | 9           | 10          | 11                  |
|--------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Razem dział  | 757 | 540 500,00           | 540 296,15           | 540 296,15           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Razem dział  | 758 | 178 384,00           | 142 384,00           | 142 384,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Razem dział  | 801 | 6 660 537,00         | 6 155 310,42         | 6 155 310,42         | 406 644,89          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 164 838,00          |
| Razem dział  | 851 | 430 000,00           | 339 579,75           | 339 579,75           | 9 976,36            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Razem dział  | 852 | 2 128 215,00         | 2 038 204,49         | 2 038 204,49         | 25 272,46           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Razem dział  | 854 | 194 490,00           | 177 183,53           | 177 183,53           | 13 356,41           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Razem dział  | 900 | 3 314 501,00         | 3 278 488,51         | 3 278 488,51         | 103 310,86          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Razem dział  | 921 | 416 300,00           | 416 300,00           | 416 300,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Razem dział  | 926 | 392 000,00           | 308 158,44           | 308 158,44           | 11 098,43           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| <b>RAZEM</b> |     | <b>36 728 927,00</b> | <b>34 834 334,90</b> | <b>34 834 334,90</b> | <b>3 427 138,90</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 235 366,01</b> |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik  
mgr Krystyna Majkowska-Gersten

075 7619 150

telefon

2011-02-21

rok m-c dzień

z up BURMISTRZA

Kierownik jednostki Przewodniczący Zarządu  
SEKRETARZ GMINY

SKARZENIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2011-02-21

rok m-c dzień

z up. BURMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

## **Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2010**

Działania Urzędu w 2010 r. skoncentrowane były głównie na inwestycjach z zakresu infrastruktury drogowej. Miały one na celu poprawę stanu technicznego ulic, a także zapewnienie lepszej dostępności turystom zmotoryzowanym do obiektów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa miasta w zakresie zaopatrzenia w wodę i możliwości dalszego rozwoju Karpacza, podjęto realizację zadania 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

Wartość kontraktu: 2.954.634,26 PLN

W wyniku prac wybudowano nową stację uzdatniania wody i zbiornik wody o pojemności 600 m<sup>3</sup>. Z uwagi na warunki zimowe, zagospodarowanie terenu stacji zostanie ukończone do kwietnia 2011 r.

Funkcję Inżyniera Kontraktu nad tym zadaniem w wyniku przetargu powierzono firmie Komplet Inwest s.j Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska – Nieboj z Gorzowa Wielkopolskiego,

Wartość usługi: 73.810,00 PLN.

Termin realizacji zgodnie z terminem realizacji zadania podstawowego.

2. Gwarancją zaopatrzenia w wodę rejonu Osiedla Skalnego i Wilczej Poręby jest budowa stacji uzdatniania wody wraz z siecią przesyłową z ujęcia w ramach zadania „Wilcza II”.

W ramach tego zadania, w wyniku przetargu zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą Funam Sp. z o.o. z Wrocławia.

Wartość usługi: 58.560,00 PLN.

Dokumentacja została wykonana, lecz z uwagi na niezakończone postępowanie z zakresu zmiany miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu miasta, nie może być zatwierdzona. Przewiduje się zakończenie kontraktu w II połowie 2011 r.

3. Największą i najkosztowniejszą inwestycją w 2010 r. było zadanie pn.: „Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza”. Wykonawcą tego zadania była firma Sudeckie Przedsiębiorstwo Robot Drogowych Spółka z o.o. z Jeleniej Góry.

Umowę i prace rozpoczęto w 2009 r.

Prace ukończono: 30.06.2010 r.

Wartość zadania: 5.839.299,03 PLN.

W wyniku prac wykonano około 6,6 km dróg na terenie miasta. Zadanie współfinansowane było ze środków pomocowych UE w wysokości 50%.

Funkcję Inżyniera Kontraktu na zadaniu pełniła firma WBI Wrocławskie Biuro Inwestorskie PZITB z Wrocławia za kwotę 74.420,00 PLN.

4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa ulic: Szkolnej i Kąpielowej” zlecono firmie Zakład Dróg i Mostów Maciej Wandzel z Jeleniej Góry za kwotę 64.050,00 PLN.

Z uwagi na protesty społeczności Karpacza Górnego, zakończenie procedury wydania decyzji środowiskowej uległo przesunięciu. Przewidywany termin opracowania dokumentacji - I półrocze 2011 r.

5. W roku 2010 przewidywano rozpoczęcie inwestycji pn. : TRANSREGIO – Budowa ulicy

Parkowej w Karpaczu". Z uwagi na brak środków pomocowych rozpoczęcie zadania zostało przesunięte na 2011 r.

6. Podobnie było z zadaniem pn. „TRANSREGIO – Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych”. Zadanie obejmowało przebudowę ulicy Strażackiej, Olimpijskiej i części Gimnazjalnej w Karpaczu. Brak partnera zagranicznego dla realizacji inwestycji, skutkowało potrzebą zmodyfikowania zadania i przeniesienia jego realizacji na 2011 r.

7. Kolejną inwestycją drogową było zadanie pn.: „Przebudowa ulic: Chopina, Matejki, Reymonta, Wyspiańskiego, Kościuszki”. W drodze przetargu ustalono wykonawcę: Sudeckie Przedsiębiorstwo Robot Drogowych Spółka z o.o. z Jeleniej Góry.  
Wartość umowy: 2.049.437,13 PLN.

Zadanie rozpoczęte umową z 30.07.2010 r. miało być zakończone 30.11.2010 r. Opady śniegu i niskie temperatury spowodowały, że zadanie wykonane w ponad 90% zostanie zakończone na wiosnę 2011 r.

8. W związku z przebudową ulicy Kowarskiej, przewidywano realizację zadania pn.: „Budowa kładki dla pieszych w ciągu ulicy Kowarskiej”. Przeprowadzone przetargi na roboty budowlane, nie wyłoniły wykonawcy, gdyż oferenci deklarowali wykonanie prac w kwocie wyższej od przewidzianej w budżecie miasta.

9. 27.07.2010 r. rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane dla zadania pn.: „Budowa parkingu i chodnika dla pieszych przy ul. Obrońców Pokoju w Karpaczu”. Wykonawcą prac projektowych i budowlanych została firma ARCHITECH Spółka z o.o. z Wrocławia.  
Wartość kontraktu: 384.300,00 PLN.

Firma z uwagi na warunki zimowe nie zrealizowała zadania w terminie.

Ta sama firma wykonywała prace remontowe sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Karpaczu.

Wartość prac wyniosła 346.192,67 PLN

10. Usługę „Pielęgnacja parku Lipa Sądowa w Karpaczu” wykonywała firma Urządzenie i Utrzymanie Terenów Zielonych s.c. z Karpacza.

Wartość prac wyniosła 21.000,00 PLN

11. Już 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 wykonuje Firma Budowlane „RBM” Tadeusz Nowak Spółka z o.o. z Brzegu Dolnego.

Wartość kontraktu 4.063.983,61 PLN.

Termin zakończenia prac: 31.10.2011 r.

Funkcję Inżyniera Kontraktu dla powyższego zadania pełni wybrana w drodze przetargu firma MESTRA Polska Sp. z o.o.

Wartość kontraktu: 82.960,00 PLN

Zadanie jest współfinansowane ze środków pomocowych UE w kwocie 3.386.461,14 PLN.

12. W roku 2010 opracowana została pełna dokumentacja projektowo-kosztowa na zadanie pn.: „VIA-SACRA – dwa miasta jedna droga”.

Rozpoczęcie prac w 2011 r., planuje się w momencie pozyskania środków pomocowych z UE. 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 WANG do Świątyni WANG.

Dokumentacja opracowana była przez kilku projektantów i kosztowała 39.684,00 PLN.

13. Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztowej dla zadania pn.: „Budowa administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem”

Dokumentację wykonała firma: Archimedia Architekci & Inżynierowie z Poznania.

Wartość wykonanej usługi wyniosła 155.000,00 PLN

Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztowa oraz studium wykonalności dla zadania pn.: „Odnowa zdegradowanej substancji mieszkaniowej miasta Karpacza”. Zadanie obejmuje remont pięciu obiektów komunalnych.

Projekt wykonało Biuro Projektowe inż. Tomasz Korzeniowski z Karpacza.

Wartość prac 67.466,00 PLN.

Na realizację zadania został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków UE.

14. Budowa Sali Sportowo-Widowiskowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu w ramach zadania pn.: „Edukacja i Sport do obywatelskiej Europy”

Zadanie rozpoczęto w 2008 r. Zakończono w lutym 2010 r.

Wartość nakładów na budowę Sali Widowiskowej: 2.215.292,38 euro, z czego 85% sfinansowane zostało ze środków pomocowych UE, a 14,67 % z Totalizatora Sportowego.

15. W ramach niezbędnych prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół sali Sportowo-Widowiskowej w 2010 r. wydano 400.000,00 PLN.

16. Dla pełnego zrealizowania Budowy Centrum Szkolenia Sportowego w Karpaczu było wykonanie robót w wysokości 350.000,00 PLN. Prace te wykonywała firma PRE-FABRYKAT Sp. z o.o. z Miłkowa.

17. Innym tematem realizowanym w 2010 r. była „Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza”.

Wykonano prace rewitalizacyjne parków przy ulicy Nadrzecznej i przy Wodospadzie oraz budowę szlaku Podziemne Karkonosze. Prace wykonała firma ROSGARDEN z/s w Strzelcach Krajeńskich.

Całkowita wartość prac wyniosła 500.906,65 PLN i była w wysokości 251.527,00 PLN współfinansowana ze środków pomocowych UE.

18. Wykorzystując fakt rozkopania nawierzchni podczas przebudowy ulic, wykonano prace remontowe zdekapitalizowanej sieci oświetlenia ulicznego. Prace wykonała firma: Sudeckie Przedsiębiorstwo Robot Drogowych Spółka z o.o. z Jeleniej Góry

Wartość prac: 499.712,00 PLN.

19. W 2010 r. wykonano również szereg robót drogowych na pozostałych ulicach. Prace wykonała firma Sudeckie Przedsiębiorstwo Robot Drogowych Spółka z o.o. z Jeleniej Góry.

Za kwotę 839.471,31 PLN wykonano remont ulic: Przewodników Górskich, Okrzei, Przemysłowej Narutowicza

Za kwotę 761.642,56 PLN wyremontowano ulice: Kolorową, Ogrodniczą, Polną, Poznańską.

Za kwotę 733.984,64 PLN wykonano prace niezbędne dla zrealizowania zadania podstawowego tj.: Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacz”.

Obejmowały one m.in.: remont muru oporowego w ciągu ulicy Kowarskiej, przebudowę wjazdów na posesję z ulic remontowanych, wykonanie mijanek i odwodnienia dróg.

Firma ta wykonała również szereg robót drogowych dodatkowych w ramach kontraktu



podstawowego takich jak: wykonanie parkingu przy ulicy Sadowej, przebudowa skrzyżowania ulicy Obrońców Pokoju z ulicą Wilczą.  
Wartość tych prac wyniosła 499.712,00 PLN.

20. Przeprowadzone były również przez tę samą firmę remonty nawierzchni ulic zniszczonych w trakcie powodzi w 2009 r.  
Wyremontowano ul. Partyzantów za kwotę 138.484,64,00PLN oraz ulicę Prusa za kwotę 131.036,52 PLN

21. Za kwotę 200.000,00PLN wykonano bieżącą konserwację nawierzchni dróg po zimie.  
Prace wykonało Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jeleniej Góry.

22. W drodze przetargu dla zadania „Konserwacja i utrzymanie w stanie sprawności sieci oświetlenia drogowego ulic, placów i parków na terenie miasta Karpacza w latach 2010 – 2013” wyłoniono firmę ENERGOBEST Sieci i Instalacje Energetyczne Artur Migacz z Miłkowa.  
Wartość usługi w okresie trzech lat 279.900,00 PLN.

## **Informacja o stanie mienia Gminy Karpacz na dzień 31 grudnia 2010 roku.**

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

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

Zgodnie z art.44 k.c. mieniem jest własność i inne prawa majątkowe. Prawo własności nieruchomości jest podstawowym i najważniejszym składnikiem mienia. Nieruchomości, jako część mienia ogólnonarodowego Gmina Karpacz nabyła na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz.U.Nr 32,poz.191 ze zm.).Proces przejmowania tego mienia, zwany potocznie komunalizacją został zakończony w połowie lat 90/tych.Prawa Gminy zostały ujawnione w księgach wieczystych prowadzonych dla tych nieruchomości w Sądzie Rejonowym VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze.

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

Na dzień 31 grudnia 2010 roku Gminie przysługiwało prawo własności do gruntów o łącznej powierzchni 166 ha. Prawo własności gruntu związane jest z prawem własności części składowych gruntu: jak budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny, jeżeli na mocy przepisów szczególnych nie stanowią odrębnego od gruntu przedmiotu własności.

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

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

Nowo powstały w wyniku działań inwestycyjnych majątek trwały wprowadzony jest do ewidencji według jego wytworzenia.

Gmina Karpacz na dzień 31 grudnia 2010 r. posiada w swoich zasobach 319 lokali mieszkalnych oraz dwa lokale użytkowe w 112 budynkach.



W trwałym zarządzie administrowaniu przez zakład budżetowy, jednostki budżetowe jak również użyczeniu i użytkowaniu przez inne osoby prawne znajduje się mienie o wartości 32.199.985,00 zł zgodnie z ewidencją księgową (bez gruntów), załącznik Nr 1.

Gmina nie posiada powiązań kapitałowych z innymi podmiotami.

W okresie od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Gmina Karpacz nabyła nieruchomości o łącznej pow.0,2892 ha, w tym z mocy prawa 0,0099 ha,darowizny 0,1894 ha.

Wydzierżawiała grunty lasów Państwowych w użytkowaniu Nadleśnictwa „Śnieżka” i grunty Skarbu Państwa pozostające w użytkowaniu wieczystym Kolejowego Przedsiębiorstwa Turystyczno-Wypoczynkowego NATURA-TOUR o łącznej powierzchni 3,2146 ha, od Karkonoskiego Parku Narodowego o pow. 29,71 ha.

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

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

- 1)lokali mieszkalnych wraz z oddaniem udziałów w gruncie w użytkowanie wieczyste,
- 2)lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą na własność udziałów w gruncie,
- 3)gruntów przeznaczonych pod zabudowę sprzedawanych w drodze przetargu,
- 4)gruntów sprzedawanych na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych,
- 5)gruntów sprzedanych w drodze bezprzetargowej na realizację urządzeń infrastruktury technicznej,
- 6)odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- 7)sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na własność.

W okresie od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. sprzedano mienie Gminy Karpacz o wartości **6.327.509,40 zł**, z tego po udzieleniu bonifikat wpłynęła kwota **3.002.341,17 zł.**

Na powyższą kwotę składają się wpływy ze sprzedaży następujących nieruchomości:

1)27 ( dwadzieścia siedem) lokali mieszkalnych sprzedanych na rzecz najemców, których wartość określono na kwotę 3.126.074,00 zł, z tego:

a) cena lokali 2.317.724,00 zł

b) cena gruntu 808.350,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży lokali na rzecz najemców po zastosowaniu bonifikat wyniosły 208.685,22 zł, pierwszej opłaty za grunt w wysokości 15% ceny 13.245,80 zł; razem **221.931,09 zł.**

2) 2 (dwa) lokale mieszkalne sprzedane na rzecz najemców wraz ze sprzedażą na własność udziału w gruncie, których wartość określono kwotę 200.484,00 zł.

Wpływ ze sprzedaży lokali wraz z gruntem wyniósł;**24.058,08 zł.**

3)1 ( jedna) nieruchomość zabudowana sprzedana w drodze przetargu o pow. 0,0368 ha za kwotę **149.000,00 zł.**

4)7 (siedem) działek niezabudowanych o łącznej pow. 0,9598 ha sprzedano w drodze przetargu za kwotę **2.288.740,00 zł.**



5)11 (jedenaście) działek sprzedanych na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych o łącznej pow.0,3161 ha,których wartość określono na kwotę 547.064,40 zł, wpływ wyniósł: **302.464,57 zł**, pozostała kwota w wysokości 244.599,83będzie wpłacona w ratach, w późniejszych terminach.

6) 2 (dwie) działki o łącznej pow.0,0121 ha sprzedano w trybie bezprzetargowym na realizację urządzeń infrastruktury technicznej za kwotę 14.920,00, wpływ wyniósł **14.920,00 zł**.

7)1 (jeden) garaż wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym, I opłata wyniosła 1.227,50 zł. Wpływ ze sprzedaży wyniósł **1.227,50 zł**.

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości: **1.561.272,19 zł**, z tytułu:

1) użytkowania wieczystego gruntu w wysokości **675.315,77 zł**,

2) wdzierzawiania, wynajmu w wysokości **487.484,19 zł**,

3) opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność, opłaty wyniosły 403.161,00 zł, z tego po udzieleniu bonifikat od opłaty za przekształcenie wpłynęła kwota w wysokości **83.210,21 zł**,

4) ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na własność w wysokości 1.187.162,33 zł, z tego wpłynęła kwota **311.439,24 zł**, kwota 875.722,49 wpłynie w następnych latach,

5) z tytułu zamiany nieruchomości wpływ wyniósł **3.822,78 zł**.

Łączna kwota, która wpłynęła do Gminy w okresie sprawozdawczym wyniosła **4.563.613,36 zł**.

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

Ogółem wartość księgowa majątku gminy na dzień 31.12.2010 r. w stosunku do stanu na dzień 31.12.2009 r. zwiększyła się o kwotę 35.007.570,11 zł, w tym:

zwiększeniu uległa wartość n/w składników majątku:

- budynki o kwotę 10.218.477,89 zł
- budowle i sieci o kwotę 25.653.520,19 zł
- maszyny, urządzenia, środki transportowe, wyposażenie o kwotę 1.118.412,03 zł

natomiast zmniejszeniu uległa wartość n/w składników majątku:

- grunty własne o kwotę 1.982.840,00 zł

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Bogdan Malinowski

załącznik nr 1

W trwałym zarządzie, administrowaniu przez zakład budżetowy, jednostki budżetowe jak również użyczeniu i użytkowaniu przez inne jednostki znajduje się mienie o wartości 32.199.985,00 zł zgodnie z ewidencją księgową (bez gruntów):

| <i>L.p.</i> | <i>Nazwa zakładu</i>  | <i>Wartość w zł</i>  |
|-------------|---|----------------------|
| <i>1</i>    | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                    | <i>54.000,00</i>     |
| <i>2</i>    | <i>Szkoła Podstawowa</i>                                    | <i>3.746.000,00</i>  |
| <i>3</i>    | <i>Gimnazjum</i>  | <i>5.378.000,00</i>  |
| <i>4</i>    | <i>Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</i> | <i>18.945.000,00</i> |
| <i>5</i>    | <i>Muzeum Zabawek</i>                                       | <i>334.000,00</i>    |
| <i>6</i>    | <i>Biblioteka Publiczna</i>                                 | <i>38.985,00</i>     |
| <i>7</i>    | <i>Przedszkole Publiczne</i>                                | <i>3.704.000,00</i>  |



załącznik nr 2

Stan mienia komunalnego Gminy Karpacz na dzień 31.12.2010 r. kształtuje się następująco:

| <i>L.p.</i> | <i>Oznaczenie</i>  | <i>Wartość w zł</i>   |
|-------------|--|-----------------------|
| <i>1</i>    | <i>Grunty własne</i>   | <i>102.794.000,00</i> |
| <i>2</i>    | <i>Budynki</i>   | <i>12.288.000,00</i>  |
| <i>3</i>    | <i>Budowle i sieci</i>   | <i>63.271.000,00</i>  |
| <i>4</i>    | <i>Maszyny, urządzenia, środki transportowe,<br/>wyposażenie</i> | <i>2.280.000,00</i>   |
| <i>5</i>    | <i>Środki trwałe w budowie</i>                                   | <i>8.549.744,00</i>   |



**Sprawozdanie finansowe instytucji kultury  
na dzień 31.12.2010 r.**

Nazwa jednostki: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w KARPACZU

Dział:                      Rozdział:

w złotych

| Lp  | Wyszczególnienie  |      | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2010 | Plan po II zmianie na rok 2010 | Wykonanie na dzień 31.12.2010 | % 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:                               |      | 246 300                                | 250 286                        | 250 286                       | 101,62% | 100,00%   |
| 1.  | dotacje z budżetu gminy                                 |      | 246 300                                | 246 300                        | 246 300                       | 100,00% | 100,00%   |
| 2.  | wpływy z usług  |      |  |                                |                               |         |           |
| 3.  | wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych    |      |  |                                |                               |         |           |
| 4.  | pozostałe (wymienić jakie)                              |      |  | 3 986                          | 3 986                         |         |           |
| III | Razem I + II  |      | 246 300                                | 250 286                        | 250 286                       | 101,62% | 100,00%   |
| IV  | Rozchody ogółem, z tego:                                |      | 246 300                                | 249 888                        | 249 888                       | 101,46% | 100,00%   |
| 1.  | wynagrodzenia osobowe                                   | 4010 | 104 172                                | 104 172                        | 104 172                       | 100,00% | 100,00%   |
| 2.  | dotatkowe wynagrodzenia roczne pracowników              | 4040 | 3 125                                  | 3 190                          | 3 190                         | 102,08% | 100,00%   |
| 3.  | składki na ubezpieczenia społeczne                      | 4110 | 18 689                                 | 17 822                         | 17 822                        | 95,36%  | 100,00%   |
| 4.  | składki na Fundusz Pracy                                | 4120 | 2 874                                  | 2 725                          | 2 725                         | 94,82%  | 100,00%   |
| 5.  | umowy-zlecenia (wynag.bezosob.)                         | 4170 | 10 010                                 | 16 086                         | 16 086                        | 160,70% | 100,00%   |
| 6.  | świadczenia społeczne                                   | 3110 | 0                                      | 0                              | 0                             |         |           |
| 7.  | nagroda roczna dyrektora jednostki                      |      | 5 201                                  | 5 136                          | 5 136                         | 98,75%  | 100,00%   |
| 8.  | zakupy materiałów i wyposażenia                         | 4210 | 16 593                                 | 21 280                         | 21 280                        | 128,25% | 100,00%   |
| 9.  | zakupy środków żywności                                 | 4220 | 0                                      | 0                              | 0                             |         |           |
| 10. | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek         |      | 30 305                                 | 35 291                         | 35 291                        | 116,45% | 100,00%   |
| 11. | zakup energii, gazu, woda                               | 4260 | 18 543                                 | 15 020                         | 15 020                        | 81,00%  | 100,00%   |
| 12. | zakup usług remontowych                                 | 4270 | 18 447                                 | 17 307                         | 17 307                        | 93,82%  | 100,00%   |
| 13. | zakup usług pozostałych                                 | 4300 | 13 964                                 | 8 457                          | 8 457                         | 60,56%  | 100,00%   |
| 14. | podróże służbowe krajowe                                | 4410 | 788                                    | 310                            | 310                           | 39,34%  | 100,00%   |
| 15. | podróże służbowe zagraniczne                            | 4440 | 0                                      | 0                              | 0                             |         | #DZIEL/0! |
| 16. | różne opłaty i składki                                  | 4430 | 1 095                                  | 560                            | 560                           |         | 100,00%   |
| 17. | odpisy na zakład. Fundusz świadczeń społecznych         | 4440 | 2 494                                  | 2 532                          | 2 532                         | 101,52% | 100,00%   |
| 18. | pozostałe   |      |  |                                |                               |         |           |
| 19. | zakupy inwestycyjne                                     | 6060 | 0                                      | 0                              | 0                             |         |           |
| V.  | stan środków obrotowych na koniec roku (III-IV), w tym: |      | 0                                      | 398                            | 398                           |         |           |
|     | środki pieniężne  |      |  |                                | 0                             |         |           |
| VI. | Razem IV+V  |      | 246 300                                | 250 286                        | 250 286                       | 101,62% | 100,00%   |

W załączeniu szczegółowa kalkulacja dotycząca wydatków

Sporządził: Agata Wis GŁÓWNY KSIĘGOWY  
28.02.2011

*Agata Wis*

**GMINA KARPACZ**

Konstytucji 3 Maja 54

Za zgodność z oryginałem

B. U. R. M. S. D. K. Z.

mgr inż. Bogdan Malinowski

**DYREKTOR**

mgr Dżwona Frytz

mgr Dżwona Frytz

Zestawienie wydatków instytucji kultury .

Wykonanie na 31.12.2010 r.

Dział:

Rozdział:

w złotych

| Lp  | Wyszczególnienie                                | §    | Wykonanie na dzień 31.12.2010 r. | Uwagi |
|-----|---|------|----------------------------------|-------|
| 1   | 2   | 3    | 7                                | 9     |
| I.  | Wydatki bieżące, w tym:                         |      | 249 888                          |       |
| 1.  | wynagrodzenia osobowe                           | 4010 | 104 172                          |       |
| 2.  | wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)       | 4170 | 16 086                           |       |
| 3.  | dodatkowe wynagrodzenia roczne                  | 4040 | 3 190                            |       |
| 4.  | składki na ubezpieczenia społeczne              | 4110 | 17 822                           |       |
| 5.  | składki na Fundusz Pracy                        | 4120 | 2 725                            |       |
| 6.  | świadczenia społeczne                           | 3110 | 0                                |       |
| 7.  | nagroda roczna dyrektora jednostki              | 4100 | 5 136                            |       |
| 8.  | zakupy materiałów i wyposażenia                 | 4210 | 21 280                           |       |
| 9.  | zakupy środków żywności                         | 4220 | 0                                |       |
| 10. | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |      | 35 291                           |       |
| 11. | zakup energii, gaz i woda                       | 4260 | 15 020                           |       |
| 12. | zakup usług remontowych                         | 4270 | 17 307                           |       |
| 13. | zakup usług pozostałych                         | 4300 | 8 457                            |       |
| 14. | podróże służbowe krajowe                        | 4410 | 310                              |       |
| 15. | podróże służbowe zagraniczne                    | 4440 | 0                                |       |
| 16. | różne opłaty i składki                          | 4430 | 560                              |       |
| 17. | odpisy na Z.F.S.S                               | 4440 | 2 532                            |       |
| 18. | pozostałe                                       |      | 0                                |       |
| II  | Wydatki inwestycyjne                            |      | 0                                |       |
| 1   | wydatki inwestycyjne jednostek budżet.          | 6050 | 0                                |       |
| 2   | zakupy inwestycyjne                             | 6060 | 0                                |       |
|     | <b>OGÓŁEM: I + II</b>                           |      | <b>249 888</b>                   |       |

Karpacz 28.02.2011 r.  
Główny Księgowy

Dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agata Wis*

**GMINA KARPACZ**

ul. Konstytucji 3 Maja 54  
58-540 KARPACZ  
tel. 75 76 19 150, fax 75 76 19 224

**DYREKTOR**

Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Karpaczu

Za zgodność z oryginałem: *mgr Iwona Frytz*

**BURMISTRZ**

*Bogdan*

*mgr inż. Bogdan Malinowski*



Karpacz 28.02.2011

Miejska Biblioteka Publiczna  
w Karpaczu

### **Informacja opisowa do sprawozdania finansowego na dzień 31.12 2010r.**

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

**PRZYCHODY OGÓŁEM WYNOSZĄ 250.286 ZŁ:**

Na dochody Biblioteki składają się:

Dotacja od Organizatora - Urzędu Miasta w kwocie 246.300 zł stanowi to 100,00 % zrealizowanego dochodu w stosunku do planu uchwalonego. Podział dotacji na działalność bieżącą jest proporcjonalna na poszczególne miesiące.

W pozycji pozostałe przychody:

Biblioteka Narodowa - 2.200 zł na zakup nowości wydawniczych.

Fundacja Orange – 1.786,43 zł w ramach programu „Akademia Orange dla Biblioteki” na zakup drukarki bezprzewodowej do czytelnii internetowej.

**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM WYNOSZĄ 249.888 ZŁ:**

Wydatki na działalność bieżącą w okresie od stycznia do końca grudnia 2010r. wyniosły – 249.888zł. Jest to wykonanie w wysokości 101,46% do planu uchwalonego, a 100,00% do planu po zmianach. Wykonanie znajduje się na poprawnym poziomie i nie stwarza zagrożenia dla jednostki.

**Wynagrodzenia osobowe – 104.172 zł.**

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

Nie było zmian w wynagrodzeniach osobowych.

**Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników – 3.190 zł.**

Wykonanie na poziomie 102,08 % .planu uchwalonego i 100,00% planu po zmianach

**Składki na Ubezpieczenie Społeczne- 17.822 zł.**

Jest to wykonanie 95,36% w stosunku do planu uchwalonego, i 100,00% planu po zmianach.

**GMINA KARPACZ**  
ul. Konstytucji 3 Maja 54  
58-540 KARPACZ  
tel. 75 76 19 150, fax 75 76 19 224

Za zgodność z oryginałem

**BURMISTRZ**

mgr inż. Bogdan Malinowski

**Składki na Fundusz Pracy- 2.725 zł.**

Jest to wykonanie 94,82% w stosunku do planu uchwalonego, i 100,00 % planu po zmianach.

**Umowy-zlecenia (wynagrodzenia bezosobowe)- 16.086 zł.**

Jest to 100,00% w stosunku do planu po zmianach. W ramach usług mieszczą się konserwacja instalacji gazowej, sprzątanie obiektu, konserwacja i naprawa książek.

**Nagroda roczna Dyrektora – 5.136 zł.**

Jest to wykonanie na poziomie 98,75 % w stosunku do planu uchwalonego i 100,00% planu po zmianie.

**Zakupy materiałów i wyposażenia – 21.280 zł.**

Stanowi to 100,00% w stosunku do planu po zmianach. Wzrost wykonania jest spowodowane zakupem sprzętu i wyposażenia do czytelnii. Pozostałe koszty w tej pozycji przedstawiają się następująco:

Materiały biurowe- 1.149,35 zł

Zużycie niskocennych przedmiotów- 5194,35 zł /wymiana części wyposażenia czytelnii, wyposażenie bibliotekarskie: rozdzielacze alfabetyczne na półki, katalogowe, rejestry księgozbioru.

Środki czystości, – 1.073,88 zł

Materiały dekoracyjne biblioteki – 409,49 zł

Materiały na konkursy i spotkania autorskie – 1.347,17 zł

Woda do dystrybutora – 424,99,00 zł

Materiały do galerii artystów – 696,73 zł

Materiały na wystawę fotograficzną – 696,51 zł

Folia do obłożenia książek – 3.927,19 zł.

Materiały gospodarcze- 294,74 zł.

Przedmioty powyżej 500 zł. nie kwalifikujące się do środków trwałych- 6.064,74 zł. ( w tym regały )

**Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 35.291 zł.**

Jest to 116,45 % wykonania w stosunku do planu uchwalonego i 100,00 % planu po zmianach

Zakup czasopism – 5.487,65zł.

Zakup książek – 28.003,31 zł.

Pozostałe pomoce naukowe- 1.800,00zł.

**GMINA KARPACZ**

ul. Konstytucji 3 Maja 54

58-540 KARPACZ

tel. 75 76 19 150, fax 75 76 19 224

Za zgodność z oryginałem  
**BURMISTRZ**

.....  
mgr inż. Bogdan Malinowski

### **Zakup energii, gazu, wody – 15.020,00 zł**

Stanowi to 81,00 % do planu uchwalonego i 100,00% planu po zmianach. Wskaźnik wykonania mieści się w granicach planu.

Woda - 365,33 zł.

Gaz - 11.539,80 zł.

Energia – 3.115,28 zł.

### **Zakup usług remontowych – 17.307 zł**

Stanowi to 93,82% planu uchwalonego i 100,00% planu po zmianach. Remont pomieszczeń sanitarnych i wymiana wykładziny w pomieszczeniach czytelników.

### **Zakup usług pozostałych - 8.457 zł**

Jest to 60,56 % wykonania w stosunku do planu uchwalonego, nastąpiło przesunięcie wydatków u usług do umów zleceń. 100,00% do planu po zmianach. Pozostałe koszty w tej pozycji przedstawiają się następująco:

Koszty bankowe - 91,00 zł

Abonament RTV i CYFRY+ - 2.395,30 zł.

Usługi ochrony mienia i konserwacyjne – 2.092,90 zł.

Usługi pocztowe i telekomunikacyjne/Internet/- 2039,82 zł.

Usługi konserwacyjne sprzętu i obsługa serwisowa- 1.549,04 zł

Usługi komunalne – 97,26 zł

Usługi związane z ochroną zdrowia – 50,00 zł

Usługa związana z organizacją wystaw – 120,83

Koszty szkolenia pracownika - 21,00 zł

### **Podróże służbowe krajowe- 310 zł,**

Jest to 39,34% wykonania w stosunku do planu uchwalonego i 100,00% planu po zmianach

### **Różne opłaty i składki – 560 zł,**

Koszt ubezpieczenia mienia bibliotecznego.

### **Odpisy na zakład. Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.532 zł**

Stanowi to 101,52 % wykonania w stosunku do planu uchwalonego, i 100,00% w stosunku do planu po zmianach. Odpisu dokonano zgodnie z ustawą o Z.F.Św.S.

Nie występują zaległości przeterminowane w zobowiązaniach regulowane są terminowo.

Sporządził: Agata Wis

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agata Wis

**GMINA KARPACZ**

ul. Konstytucji 3 Maja 54

58-540 KARPACZ

tel. 75 76 19 150. fax 75 76 19 224

Za zgodność z oryginałem:

**BURMISTRZ**

podpis

mgr inż. Bogdan Malinowski

Dyrektor: Iwona Frytz

**DYREKTOR**

Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Karpaczu

mgr Iwona Frytz

## KALKULACJA WYNAGRODZEŃ na 2010 rok

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie                            | Plan uchwalony na 2010r. | Plan po zmianach w 2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010r |
|-----|---|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1   | 2   | 3                        | 4                          | 5                        |
| 1.  | Wynagrodzenia osobowe pracowników (§11)     | 104.172                  | 104.172                    | 104.172                  |
|     | w tym:                                      |                          |                            |                          |
|     | zasadnicze, wysługa, dodatki                | <b>104.010</b>           | <b>104.010</b>             | 104.172                  |
|     | - nagrody jubileuszowe                      | 0                        | 0                          | 0                        |
|     | - odprawy emerytalne                        | 0                        | 0                          | 0                        |
|     | - ekwiwalenty                               |                          |                            |                          |
|     | - wzrost wysługi                            | 162                      | 162                        | 0                        |
| 2.  | Honoraria (§13)                             |                          |                            |                          |
|     | - pozostałe                                 |                          |                            |                          |
| 3.  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (§14)    |                          |                            |                          |
| 4.  | Roczna nagroda dla dyrektora jednostki      | 5.201                    | 5.136                      | 5.136                    |
| 5.  | Nagrody z zakładowego funduszu nagród (§17) | 3.125                    | 3.190                      | 3.190                    |
|     |   |                          |                            |                          |
|     | Wynagrodzenia ogółem                        | 112.498                  | 112.498                    | 112.498                  |
|     |   |                          |                            |                          |
| 5.  | Zatrudnienie-etaty ogółem                   | 2,25                     | 2,25                       | 2,25                     |
|     | - średnioroczne                             | 2,25                     | 2,25                       | 2,25                     |
|     |   |                          |                            |                          |
|     |   |                          |                            |                          |
|     |   |                          |                            |                          |

Karpacz, dnia 28.02.2011 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agata Wis*

**GMINA KARPACZ**

ul. Konstytucji 3 Maja 54  
58-540 KARPACZ  
tel. 75 76 19 150. fax 75 76 19 224

**BURMISTRZ**

mgr inż. Bogdan Malinowski

**DYREKTOR**

Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Karpaczu

*mgr Iwona Fryza*

# Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń na rok 2010

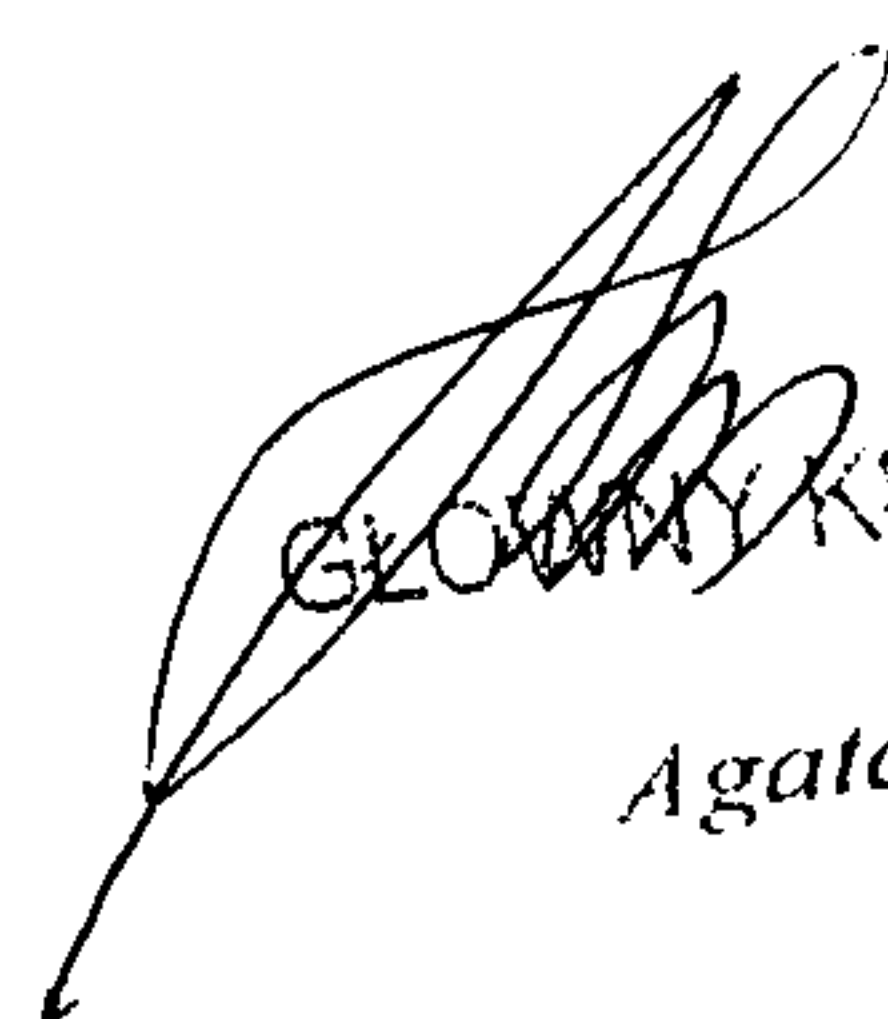
Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dział:

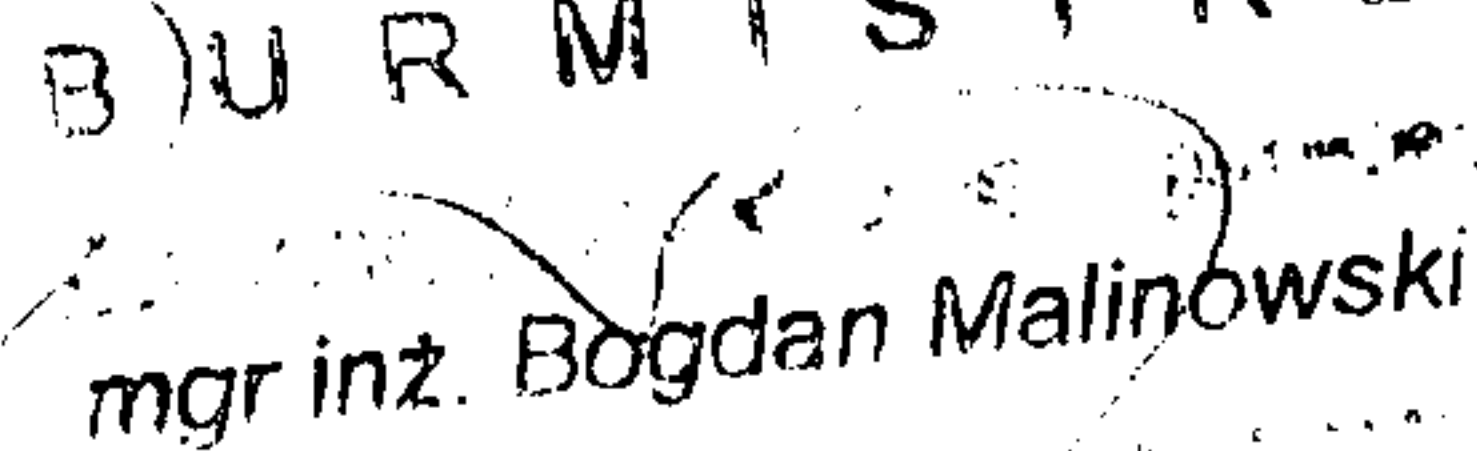
Rozdział:

| Wyszczególnienie<br>(grup pracowników,<br>rodzaje dodatków,<br>świadczenia<br>pieniężne wypłacane<br>pracownikom). | Grupa uposażenia,<br>ryczałt, stanowisko<br>lub rodzaj<br>czynności, stawka<br>dodatku, rodzaj<br>świadczenia | Zatrudnienie (etaty,<br>godz.), ilość<br>dodatków,<br>świadczeń |       | Ogółem<br>stawka<br>miesięczna<br>(godzinowa)<br>. Średnia<br>miesięczna<br>wartość<br>świadczenia | Wynagrodzenie w złotych |                   |                  |
|--|---|---|-------|--|-------------------------|-------------------|------------------|
|  |   | okres   | okres |  | za<br>okres<br>od       | za<br>okres<br>do | rocznie<br>(6-7) |
| 1  | 2   | 3   | 4     | 5  | 6                       | 7                 | 8                |
| W. zasad. + staż +<br>fnk. + premia  | XX<br>Dyrektor  | 1 etat  |       | 5.451  | 01.01                   | 31.12             | 65.412           |
| W. zasad. + staż +<br>premia   | IX<br>Młodszy<br>bibliotekarz   | 1 etat  |       | 1.880  | 01.01                   | 31.12             | 22.560           |
| W. zasad. + staż +<br>premia   | XX<br>Główny księgowy   | ¼ etatu   |       | 1.350  | 01.01                   | 31.12             | 16.200           |
| <b>Razem</b>   |   |   |       |  |                         |                   | <b>104.172</b>   |

Karpacz, dnia 28.02.2011 r.

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agata Wis

**GMINA KARPACZ** Y R E K T O R  
ul. Konstytucji 3 Maja 54 Miejskiej Biblioteki Publicznej  
58-540 KARPACZ w Karpaczu  
tel. 75 76 19 150. fax 75 76 19 224  
mgr Iwona Fryz

**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. Bogdan Malinowski

# MIEJSKIE MUZEUM ZABAWEK

Zestawienie przychodów i wydatków za **2010** r. (w zł)

Dział: 921

Rozdział: 92118

| Lp.        | Wyszczególnienie   | §   | Plan na rok 2010 | Plan po zmianach na rok 2010 | Wykonanie za II półrocze 2010 roku | Wykonanie w % |
|------------|--|-----|------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 1          | 2  | 3   | 4                | 5                            | 6                                  | 7             |
| <b>I</b>   | <b>Stan środków obrotowych na początek roku, z tego:</b> |     | <b>37.041.-</b>  | <b>78.188.-</b>              | <b>78.188.-</b>                    | <b>-</b>      |
| 1          | zapasy materiałów, wyrobów i inne                        |     | 20.000.-         | 24.692.-                     | 24.692.-                           | -             |
| 2          | środki pieniężne   |     | 17.041.-         | 50.860.-                     | 50.860.-                           | -             |
| 3          | należności   |     | 0.-              | 2.636.-                      | 2.636.-                            | -             |
| 4          | zobowiązania   |     | 0.-              | 0.-                          | 0.-                                | -             |
| 5          | inne (podać jakie)                                       |     | -                | -                            | -                                  | -             |
| <b>II</b>  | <b>Przychody ogółem, z tego:</b>                         |     | <b>390.000.-</b> | <b>390.000.-</b>             | <b>392.111.-</b>                   | <b>100,54</b> |
| 1          | dotacje z budżetu  | 255 | 150.000.-        | 150.000.-                    | 150.000,-                          | 100           |
| 2          | wpływy ze sprzedaży usług                                |     | 200.000.-        | 200.000.-                    | 197.293,-                          | 98,65         |
| 3          | wpływy ze sprzedaży towarów                              |     | 40.000.-         | 40.000.-                     | 44.818,-                           | 112,05        |
| 4          | pozostałe przychody (odsetki, darowizny)                 |     | -                | -                            | -                                  | -             |
| <b>III</b> | <b>Razem (I+II) suma bilansowa</b>                       |     | <b>427.041.-</b> | <b>468.188.-</b>             | <b>470.299.-</b>                   | <b>-</b>      |
| <b>IV</b>  | <b>Rozchody ogółem, z tego:</b>                          |     | <b>406.025.-</b> | <b>413.075.-</b>             | <b>412.567.-</b>                   | <b>99,88</b>  |
| 1          | wynagrodzenie osobowe                                    | 401 | 237.300,-        | 225.100,-                    | 225.007,-                          | 99,96         |
| 2          | nagrody  | 401 | 15.775,-         | 21.625,-                     | 21.625,-                           | 100           |
| 3          | składki na ubezpieczenie społeczne                       | 411 | 35.450.-         | 37.650.-                     | 37.616.-                           | 99,91         |
| 4          | składki na Fundusz Pracy                                 | 412 | 1.850.-          | 2.400.-                      | 2.394.-                            | 99,75         |

Za zgodność z oryginałem!

**GMINA KARPACZ**  
ul. Konstytucji 3 Maja 54  
58-540 KARPACZ  
tel. 76 19 150 fax 75 76 19 224

**BURMISTRZ**

*Rodpks*  
mgr inż. Bogdan Malinowski

| Lp. | Wyszczególnienie  | §       | Plan na rok 2010 | Plan po zmianach na rok 2010 | Wykonanie za II półrocze 2010 roku | Wykonanie w % |
|-----|---|---------|------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 5   | świadczenia urlopowe                                    | 303     | 7.150.-          | 6.250.-                      | 6.239.-                            | 99,83         |
| 6   | nagrody i wydatki osobowe, nie zaliczone do wynagrodzeń | 302     | 0.-              | 0.-                          | 0.-                                | -             |
| 7   | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                  | 303/410 | 10.000.-         | 9.600.-                      | 9.595.-                            | 99,95         |
| 8   | podróże służbowe krajowe                                | 441     | 1.000.-          | 600.-                        | 578.-                              | 96,34         |
| 9   | podróże służbowe zagraniczne                            |         | 0.-              | 0.-                          | 0,-                                | -             |
| 10  | materiały i wyposażenia                                 | 421     | 10.000.-         | 14.200.-                     | 14.199.-                           | 100           |
| 11  | środki żywności   |         | -                | -                            | -                                  | -             |
| 12  | energia, woda, gaz                                      | 426     | 28.000.-         | 22.800.-                     | 22.742.-                           | 99,75         |
| 13  | usługi materialne                                       | 430     | 20.000.-         | 26.000.-                     | 25.868.-                           | 99,5          |
| 14  | usługi niematerialne                                    |         | 0.-              | 0.-                          | 0,-                                | -             |
| 15  | Ekspozyty i książki                                     |         | 5.000.-          | 14.600.-                     | 14.517.-                           | 99,44         |
| 16  | opłaty i składki ( PZU + prowizje bankowe )             | 443     | 1.000.-          | 1.000.-                      | 967.-                              | 96,7          |
| 17  | Zakup towaru  |         | 33.000.-         | 31.100.-                     | 31.084.-                           | 99,95         |
| 18  | podatek od towarów i usług – VAT i podatek PCC          |         | 500.-            | 150.-                        | 136.-                              | 90,67         |
| 19  | Zakupy inwestycyjne                                     |         | 0.-              | 0.-                          | 0                                  | -             |
| V   | Stan środków obrotowych na koniec roku (III-IV)         |         | 21.016.-         | 55.113.-                     | 57.732.-                           | -             |
|     | w tym: środki pieniężne                                 |         | 20.000.-         | 30.000.-                     | 29.000.-                           | -             |
| VI  | Razem (IV+V) suma bilansowa                             |         | 427.041.-        | 468.188.-                    | 470.299.-                          | -             |

MIEJSKIE MUZEUM ZABAWEK  
ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego  
58-540 KARPACZ  
ul. Karłonoska 5  
NIP.....611-214-60-31

DYREKTOR

Małgorzata Zubowicz-  
Kłosowska

GMINA KARPACZ  
ul. Konstytucji 3 Maja 54  
58-540 KARPACZ  
tel. 75 76 19 150. fax 75 76 19 224

Za zgodności z oryginałem

BURMISTRZ

mgr inż. Bogdan Malinowski

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2010 R.

W 2010 roku Miejskie Muzeum Zabawek ( MMZ ) zaplanowało dochody w wysokości 390.000 zł \* oraz wydatki na poziomie 413.075 zł \*. Różnicę między planowanymi dochodami i wydatkami pokrywała wartość środków obrotowych z początku roku – 78.188 zł.

\* plan po zmianach

### I. DOCHODY

Na planowane dochody składały się:

1. dotacja z Urzędu Miasta Karpacza w wysokości 150.000 zł,
2. wpływy za bilety wstępu w wysokości 200.000 zł oraz
3. wpływy ze sprzedaży towarów w wysokości 40.000 zł.

Plan wykonano w 100,54 % gdyż:

1. dotacji otrzymano 150.000 zł ( 100% ),
2. wpływy za bilety wyniosły 197.293 zł ( 98,65% ) oraz
3. wpływy za towary wyniosły 44.818 zł ( 112,05% ).

### II WYDATKI

1. Na planowane wydatki składały się m.in. wynagrodzenia dla 6 pracowników, wynikające z zawartych umów o pracę wg tabel zaszeregowania ogłaszanych przez Ministra Kultury w wysokości 225.100 zł. Łącznie na wynagrodzenia w 2010 r. wydano sumę 225.007 zł. ( plan wykonano 99,96% ).
2. Zaplanowano również dodatkowe nagrody dla pracowników „na dzień muzealnika – 17 maja” w wysokości 7.000 zł oraz nagrodę jubileuszową dla Dyrektora Muzeum w wysokości 8.775 zł Nagrody te Muzeum wypłaciło w pełnej wysokości oraz dodatkowo nagrodę roczną dla Dyrektora Muzeum w wysokości 5.850 zł.
3. Z planowanych łącznych wynagrodzeń wyliczono składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 37.650 zł oraz na Fundusz Pracy w wysokości 2.400 zł. Od wykonanych wydatków na wynagrodzenia odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 37.616 zł oraz na F.P. w wysokości 2.394 zł.
4. Od 2009 r. muzeum nie tworzy ZFŚS. W zamian za to wypłaca świadczenia urlopowe. Na ten cel zaplanowano 6.250 zł a wypłacono 6.239 zł.
5. Wydatki na rzecz osób fizycznych dotyczyły m.in. wypłaty wynagrodzenia dla osoby: wykonującej drobne naprawy oraz malowanie sal muzeum, odśnieżającej posesję i dach muzeum, malującej tła do gablot na wystawy czasowe oraz obsługi KZP. Zaplanowano je na poziomie 9.600 zł., z czego w 2010 r. zapłacono za obsługę KZP kwotę 580 zł. Pozostała kwota – 9.015 zł. - to umowy cywilno-prawne.
6. MMZ zaplanowało wydatki na delegacje i podróże służbowe w wysokości 600 zł. W 2010 r. zrealizowano ww wydatki na poziomie 578 zł. ( 96,34% )
7. Wydatki na materiały i wyposażenie; m.in. na materiały do bieżących napraw, drobnych „remontów”, środków czystości oraz materiałów biurowych, zaplanowano na kwotę 14.200 zł ( kwota ta wynikała z analizy wydatków lat poprzednich ). Na ww wydatki w 2010 r. wydano kwotę 14.199 zł. ( 100% ) z tego na zakup wyposażenia – 2.239 zł, zakup materiałów pomocniczych do wystaw czasowych - 3.681 zł., zakup art. biurowych i środków czystości – 2.940 zł.

**MIEJSKIE MUZEUM ZABAWEK  
KARPACZ**  
ul. Konstytucji 3 Maja 54  
58-540 KARPACZ  
tel. 75 76 19 150. fax 75 76 19 224

Za zgodność z oryginałem

BURMISTRZ

*podpis*

mgr inż. Bogdan Malinowski



8. Także na podstawie lat poprzednich MMZ zaplanowało wydatki na energię w wysokości 22.800 zł. Na wszelkie media w 2010 r. Muzeum wydało 22.742 zł.
9. Na usługi materialne, na które składają się wydatki na: monitoring alarmu, obsługę komputerową, usługi remontowo-naprawcze itp. instytucja zaplanowała 26.000 zł. Na koniec 2010 r. wydatki na ww cel zamknęły się kwotą 25.868 zł. z czego na usługi reklamowe wydano 4.439 zł. na remonty ( w tym wymianę oświetlenia na energooszczędne w części gablot ) – 10.855 zł.
10. Zakup eksponatów i literatury fachowej został zaplanowany po korektach planu na poziomie 14.600 zł. gdyż na rynku pojawiły się atrakcyjne i cenne historycznie zabawki. W 2010 r. Muzeum wydatkowało na ten cel kwotę 14.517 zł. ( szczegółowe dane znajdują się w załączonym sprawozdaniu merytorycznym ).
11. Na opłaty administracyjne, ubezpieczenie kolekcji itp. zaplanowano kwotę 1.000 zł ( wielkość szacunkowa wyliczona na podstawie lat poprzednich ). Na ten cel w 2010 r wydatkowano kwotę 967 zł. ( 96,70 % ).
12. W związku z prowadzeniem punktu sprzedaży zabawek i materiałów reklamujących nasze Muzeum zaplanowano zakup towarów handlowych na kwotę 31.100 zł. W 2010 r. zrealizowana zakupy towarów handlowych na łączną kwotę 31.084 zł. Plan wykonano w 99,95 %.
13. W 2010 r. Muzeum nie realizowało żadnych zakupów inwestycyjnych.

**Wszelkie wydatki realizowane przez Miejskie Muzeum Zabawek w Karpaczu w 2010 r. mieszczą się w planie finansowym.**

**GMINA KARPACZ**  
ul. Konstytucji 3 Maja 54  
58-540 KARPACZ  
tel. 75 76 19 150. fax 75 76 19 224

Za zgodność z oryginałem

**BURMISTRZ**

*podpis*  
mgr inż. **Bogdan Malinowski**

MIEJSKIE MUZEUM ZABAWEK  
ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego  
58-540 KARPACZ  
ul. Karkonoska 5  
NIP 611-214-60-31

ZAŁĄCZNIK NR 1

**WYKAZ NALEŻNOŚCI**  
NA DZIEŃ 31.12.2010 R.

| LP. | KONTRAHENT                      | KWOTA           | DATA WYMAGALNOŚCI |
|-----|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1.  | URZĄD SKARBOWY W JELENIEJ GÓRZE | 4.245,62        | 25.04.2011        |
|     |                                 |                 |                   |
|     | <b>RAZEM:</b>                   | <b>4.245,62</b> |                   |

GŁÓWNY KSIĘGOWY:



**GMINA KARPACZ**  
ul. Konstytucji 3 Maja 54  
58-540 KARPACZ  
tel. 75 76 19 150. fax 75 76 19 224

**BURMISTRZ**  
Za zgodność z oryginałem  
mgr inż. Bogdan Malinowski

.....  
podpis

MIEJSKIE MUZEUM ZABAWEK  
ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego  
58-540 KARPACZ  
ul. Karkonoska 5  
NIP 611-214-60-31

ZAŁĄCZNIK NR 2

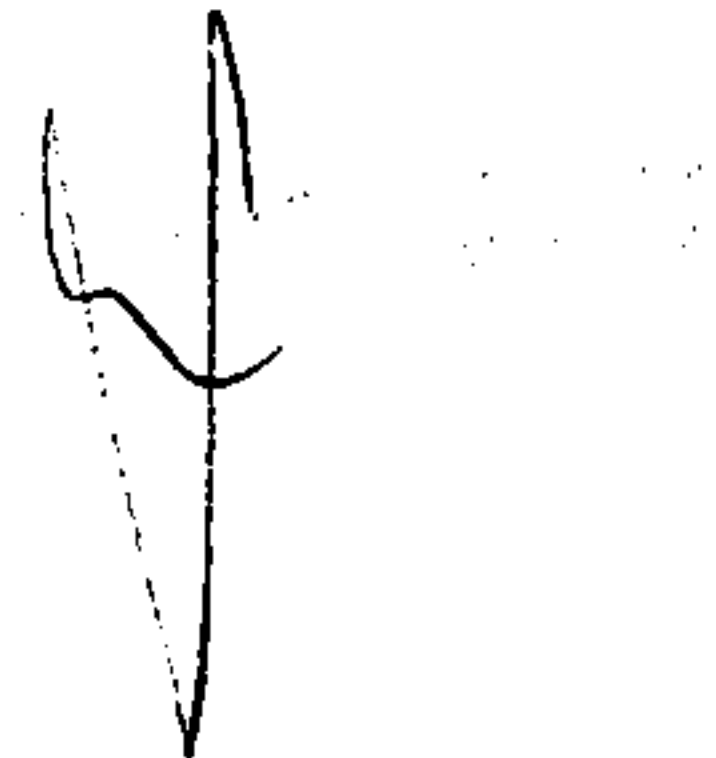
## WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ

NA DZIEŃ 31.12.2010 R.

| LP. | KONTRAHENT                | KWOTA         | DATA WYMAGALNOŚCI | STATUS WYMAGALNOŚCI |
|-----|---------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 1.  | Wydawnictwo „Wiedza ... „ | 137,89        | 11.01.2011 R.     | NIEWYMAGALNE        |
| 2.  | NETIA S.A.                | 101,6         | 17.01.2011 R.     | NIEWYMAGALNE        |
|     |                           |               |                   |                     |
|     | <b>RAZEM:</b>             | <b>239,49</b> |                   |                     |

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE – 0 ZŁ,  
ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE – 239,49 ZŁ.

GŁÓWNY KSIĘGOWY:

  
GMINA KARPACZ  
ul. Konstytucji 3 Maja 54  
58-540 KARPACZ  
tel. 75 76 19 150, fax 75 76 19 224

Za zgodność z oryginałem  
B-U-R-M-I-S-T-R-Z  
PODPIS

mgr inż. Bogdan Malinowski

# MIEJSKIE MUZEUM ZABAWEK

Zestawienie przychodów i wydatków za **2010** r. (w zł)

Dział: 921

Rozdział: 92118

| Lp.        | Wyszczególnienie   | §   | Plan na rok 2010 | Plan po zmianach na rok 2010 | Wykonanie za II półrocze 2010 roku | Wykonanie w % |
|------------|--|-----|------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 1          | 2  | 3   | 4                | 5                            | 6                                  | 7             |
| <b>I</b>   | <b>Stan środków obrotowych na początek roku, z tego:</b> |     | <b>37.041.-</b>  | <b>78.188.-</b>              | <b>78.188.-</b>                    | <b>-</b>      |
| 1          | zapasy materiałów, wyrobów i inne                        |     | 20.000.-         | 24.692.-                     | 24.692.-                           | -             |
| 2          | środki pieniężne   |     | 17.041.-         | 50.860.-                     | 50.860.-                           | -             |
| 3          | należności   |     | 0.-              | 2.636.-                      | 2.636.-                            | -             |
| 4          | zobowiązania   |     | 0.-              | 0.-                          | 0.-                                | -             |
| 5          | inne (podać jakie)                                       |     | -                | -                            | -                                  | -             |
| <b>II</b>  | <b>Przychody ogółem, z tego:</b>                         |     | <b>390.000.-</b> | <b>390.000.-</b>             | <b>392.111.-</b>                   | <b>100,54</b> |
| 1          | dotacje z budżetu  | 255 | 150.000.-        | 150.000.-                    | 150.000,-                          | 100           |
| 2          | wpływy ze sprzedaży usług                                |     | 200.000.-        | 200.000.-                    | 197.293,-                          | 98,65         |
| 3          | wpływy ze sprzedaży towarów                              |     | 40.000.-         | 40.000.-                     | 44.818,-                           | 112,05        |
| 4          | pozostałe przychody (odsetki, darowizny)                 |     | -                | -                            | -                                  | -             |
| <b>III</b> | <b>Razem (I+II) suma bilansowa</b>                       |     | <b>427.041.-</b> | <b>468.188.-</b>             | <b>470.299.-</b>                   | <b>-</b>      |
| <b>IV</b>  | <b>Rozchody ogółem, z tego:</b>                          |     | <b>406.025.-</b> | <b>413.075.-</b>             | <b>412.567.-</b>                   | <b>99,88</b>  |
| 1          | wynagrodzenie osobowe                                    | 401 | 237.300,-        | 225.100,-                    | 225.007,-                          | 99,96         |
| 2          | nagrody  | 401 | 15.775,-         | 21.625,-                     | 21.625,-                           | 100           |
| 3          | składki na ubezpieczenie społeczne                       | 411 | 35.450.-         | 37.650.-                     | 37.616.-                           | 99,91         |
| 4          | składki na Fundusz Pracy                                 | 412 | 1.850.-          | 2.400.-                      | 2.394.-                            | 99,75         |

| Lp.       | Wyszczególnienie  | §       | Plan na rok 2010 | Plan po zmianach na rok 2010 | Wykonanie za II półrocze 2010 roku | Wykonanie w % |
|-----------|---|---------|------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 5         | świadczenia urlopowe                                    | 303     | 7.150.-          | 6.250.-                      | 6.239.-                            | 99,83         |
| 6         | nagrody i wydatki osobowe, nie zaliczone do wynagrodzeń | 302     | 0.-              | 0.-                          | 0.-                                | -             |
| 7         | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                  | 303/410 | 10.000.-         | 9.600.-                      | 9.595.-                            | 99,95         |
| 8         | podróże służbowe krajowe                                | 441     | 1.000.-          | 600.-                        | 578.-                              | 96,34         |
| 9         | podróże służbowe zagraniczne                            |         | 0.-              | 0.-                          | 0,-                                | -             |
| 10        | materiały i wyposażenia                                 | 421     | 10.000.-         | 14.200.-                     | 14.199.-                           | 100           |
| 11        | środki żywności   |         | -                | -                            | -                                  | -             |
| 12        | energia, woda, gaz                                      | 426     | 28.000.-         | 22.800.-                     | 22.742.-                           | 99,75         |
| 13        | usługi materialne                                       | 430     | 20.000.-         | 26.000.-                     | 25.868.-                           | 99,5          |
| 14        | usługi niematerialne                                    |         | 0.-              | 0.-                          | 0,-                                | -             |
| 15        | Ekspozyty i książki                                     |         | 5.000.-          | 14.600.-                     | 14.517.-                           | 99,44         |
| 16        | opłaty i składki ( PZU + prowizje bankowe )             | 443     | 1.000.-          | 1.000.-                      | 967.-                              | 96,7          |
| 17        | Zakup towaru  |         | 33.000.-         | 31.100.-                     | 31.084.-                           | 99,95         |
| 18        | podatek od towarów i usług – VAT i podatek PCC          |         | 500.-            | 150.-                        | 136.-                              | 90,67         |
| 19        | Zakupy inwestycyjne                                     |         | 0.-              | 0.-                          | 0                                  | -             |
| <b>V</b>  | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku (III-IV)</b>  |         | <b>21.016.-</b>  | <b>55.113.-</b>              | <b>57.732.-</b>                    | <b>-</b>      |
|           | w tym: środki pieniężne                                 |         | 20.000.-         | 30.000.-                     | 29.000.-                           | -             |
| <b>VI</b> | <b>Razem (IV+V) suma bilansowa</b>                      |         | <b>427.041.-</b> | <b>468.188.-</b>             | <b>470.299.-</b>                   | <b>-</b>      |

MIEJSKIE MUZEUM ZABAWEK  
ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego  
58-540 KARPACZ  
ul. Karłowicza 5  
NIP 611-214-60-31

DYREKTOR

Małgorzata Zubowicz-  
Kłopotowska

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2010 R.**

W 2010 roku Miejskie Muzeum Zabawek ( MMZ ) zaplanowało dochody w wysokości 390.000 zł \* oraz wydatki na poziomie 413.075 zł \*. Różnicę między planowanymi dochodami i wydatkami pokrywała wartość środków obrotowych z początku roku – 78.188 zł.

\* plan po zmianach

### **I. DOCHODY**

Na planowane dochody składały się:

1. dotacja z Urzędu Miasta Karpacza w wysokości 150.000 zł,
2. wpływy za bilety wstępu w wysokości 200.000 zł oraz
3. wpływy ze sprzedaży towarów w wysokości 40.000 zł.

Plan wykonano w 100,54 % gdyż:

1. dotacji otrzymano 150.000 zł ( 100% ),
2. wpływy za bilety wyniosły 197.293 zł ( 98,65% ) oraz
3. wpływy za towary wyniosły 44.818 zł ( 112,05% ).

### **II WYDATKI**

1. Na planowane wydatki składały się m.in. wynagrodzenia dla 6 pracowników, wynikające z zawartych umów o pracę wg tabel zaszeregowania ogłaszanych przez Ministra Kultury w wysokości 225.100 zł. Łącznie na wynagrodzenia w 2010 r. wydano sumę 225.007 zł. ( plan wykonano 99,96% ).
2. Zaplanowano również dodatkowe nagrody dla pracowników „na dzień muzealnika – 17 maja” w wysokości 7.000 zł oraz nagrodę jubileuszową dla Dyrektora Muzeum w wysokości 8.775 zł. Nagrody te Muzeum wypłaciło w pełnej wysokości oraz dodatkowo nagrodę roczną dla Dyrektora Muzeum w wysokości 5.850 zł.
3. Z planowanych łącznych wynagrodzeń wyliczono składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 37.650 zł oraz na Fundusz Pracy w wysokości 2.400 zł. Od wykonanych wydatków na wynagrodzenia odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 37.616 zł oraz na F.P. w wysokości 2.394 zł.
4. Od 2009 r. muzeum nie tworzy ZFŚS. W zamian za to wypłaca świadczenia urlopowe. Na ten cel zaplanowano 6.250 zł a wypłacono 6.239 zł.
5. Wydatki na rzecz osób fizycznych dotyczyły m.in. wypłaty wynagrodzenia dla osoby: wykonującej drobne naprawy oraz malowanie sal muzeum, odśnieżającej posesje i dach muzeum, malującej tła do gablot na wystawy czasowe oraz obsługi KZP. Zaplanowano je na poziomie 9.600 zł., z czego w 2010 r. zapłacono za obsługę KZP kwotę 580 zł. Pozostała kwota – 9.015 zł. - to umowy cywilno-prawne.
6. MMZ zaplanowało wydatki na delegacje i podróże służbowe w wysokości 600 zł. W 2010 r. zrealizowano ww wydatki na poziomie 578 zł. ( 96,34% )
7. Wydatki na materiały i wyposażenie; m.in. na materiały do bieżących napraw, drobnych „remontów”, środków czystości oraz materiałów biurowych, zaplanowano na kwotę 14.200 zł ( kwota ta wynikała z analizy wydatków lat poprzednich ). Na ww wydatki w 2010 r. wydano kwotę 14.199 zł. ( 100% ) z tego na zakup wyposażenia – 2.239 zł, zakup materiałów pomocniczych do wystaw czasowych - 3.681 zł., zakup art. biurowych i środków czystości – 2.940 zł.

8. Także na podstawie lat poprzednich MMZ zaplanowało wydatki na energię w wysokości 22.800 zł. Na wszelkie media w 2010 r. Muzeum wydało 22.742 zł.
9. Na usługi materialne, na które składają się wydatki na: monitoring alarmu, obsługę komputerową, usługi remontowo-naprawcze itp. instytucja zaplanowała 26.000 zł. Na koniec 2010 r. wydatki na ww cel zamknęły się kwotą 25.868 zł. z czego na usługi reklamowe wydano 4.439 zł. na remonty ( w tym wymianę oświetlenia na energooszczędne w części gablot ) – 10.855 zł.
10. Zakup eksponatów i literatury fachowej został zaplanowany po korektach planu na poziomie 14.600 zł. gdyż na rynku pojawiły się atrakcyjne i cenne historycznie zabawki. W 2010 r. Muzeum wydatkowało na ten cel kwotę 14.517 zł. ( szczegółowe dane znajdują się w załączonym sprawozdaniu merytorycznym ).
11. Na opłaty administracyjne, ubezpieczenie kolekcji itp. zaplanowano kwotę 1.000 zł ( wielkość szacunkowa wyliczona na podstawie lat poprzednich ). Na ten cel w 2010 r wydatkowano kwotę 967 zł. ( 96,70 % ).
12. W związku z prowadzeniem punktu sprzedaży zabawek i materiałów reklamujących nasze Muzeum zaplanowano zakup towarów handlowych na kwotę 31.100 zł. W 2010 r. zrealizowana zakupy towarów handlowych na łączną kwotę 31.084 zł. Plan wykonano w 99,95 %.
13. W 2010 r. Muzeum nie realizowało żadnych zakupów inwestycyjnych.

**Wszelkie wydatki realizowane przez Miejskie Muzeum Zabawek w Karpaczu w 2010 r. mieszczą się w planie finansowym.**

MIEJSKIE MUZEUM ZABAWEK  
ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego  
58-540 KARPACZ  
ul. Karkonoska 5  
NIP 611-214-60-31

ZAŁĄCZNIK NR 1

**WYKAZ NALEŻNOŚCI**  
NA DZIEŃ 31.12.2010 R.

| LP. | KONTRAHENT                      | KWOTA           | DATA WYMAGALNOŚCI |
|-----|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1.  | URZĄD SKARBOWY W JELENIEJ GÓRZE | 4.245,62        | 25.04.2011        |
|     |                                 |                 |                   |
|     | <b>RAZEM:</b>                   | <b>4.245,62</b> |                   |

GŁÓWNY KSIĘGOWY:





MIEJSKIE MUZEUM ZABAWEK  
ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego  
58-540 KARPACZ  
ul. Karkonoska 5  
NIP 611-214-60-31

ZAŁĄCZNIK NR 2

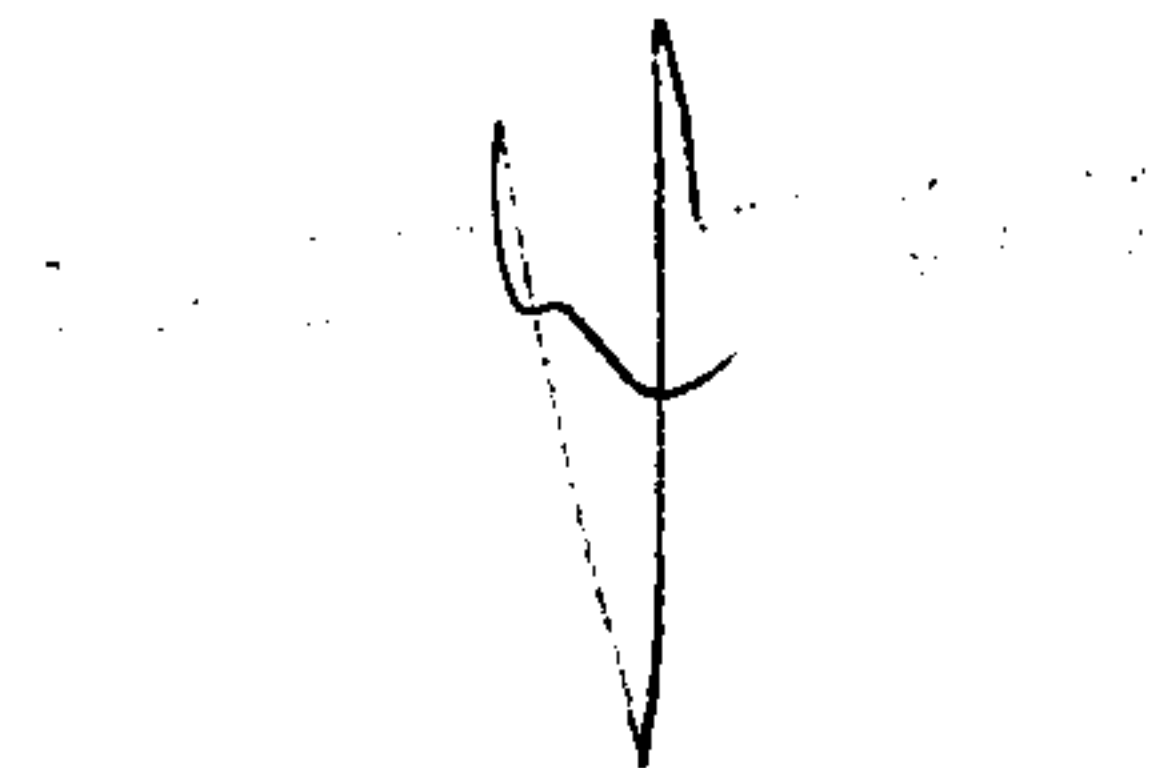
## WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ

NA DZIEŃ 31.12.2010 R.

| LP. | KONTRAHENT                | KWOTA         | DATA WYMAGALNOŚCI | STATUS WYMAGALNOŚCI |
|-----|---------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 1.  | Wydawnictwo „Wiedza ... „ | 137,89        | 11.01.2011 R.     | NIEWYMAGALNE        |
| 2.  | NETIA S.A.                | 101,6         | 17.01.2011 R.     | NIEWYMAGALNE        |
|     |                           |               |                   |                     |
|     | <b>RAZEM:</b>             | <b>239,49</b> |                   |                     |

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE – 0 ZŁ,  
ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE – 239,49 ZŁ.

GŁÓWNY KSIĘGOWY:



**Sprawozdanie finansowe instytucji kultury  
na dzień 31.12.2010 r.**

Nazwa jednostki: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w KARPACZU

Dział:                      Rozdział:


w złotych

| Lp  | Wyszczególnienie  |      | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2010 | Plan po II zmianie na rok 2010 | Wykonanie na dzień 31.12.2010 | % 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:                               |      | 246 300                                | 250 286                        | 250 286                       | 101,62% | 100,00%   |
| 1.  | dotacje z budżetu gminy                                 |      | 246 300                                | 246 300                        | 246 300                       | 100,00% | 100,00%   |
| 2.  | wpływy z usług  |      |  |                                |                               |         |           |
| 3.  | wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych    |      |  |                                |                               |         |           |
| 4.  | pozostałe (wymienić jakie)                              |      |  | 3 986                          | 3 986                         |         |           |
| III | Razem I + II  |      | 246 300                                | 250 286                        | 250 286                       | 101,62% | 100,00%   |
| IV  | Rozchody ogółem, z tego:                                |      | 246 300                                | 249 888                        | 249 888                       | 101,46% | 100,00%   |
| 1.  | wynagrodzenia osobowe                                   | 4010 | 104 172                                | 104 172                        | 104 172                       | 100,00% | 100,00%   |
| 2.  | dotatkowe wynagrodzenia roczne pracowników              | 4040 | 3 125                                  | 3 190                          | 3 190                         | 102,08% | 100,00%   |
| 3.  | składki na ubezpieczenia społeczne                      | 4110 | 18 689                                 | 17 822                         | 17 822                        | 95,36%  | 100,00%   |
| 4.  | składki na Fundusz Pracy                                | 4120 | 2 874                                  | 2 725                          | 2 725                         | 94,82%  | 100,00%   |
| 5.  | umowy-zlecenia (wynag.bezosob.)                         | 4170 | 10 010                                 | 16 086                         | 16 086                        | 160,70% | 100,00%   |
| 6.  | świadczenia społeczne                                   | 3110 | 0                                      | 0                              | 0                             |         |           |
| 7.  | nagroda roczna dyrektora jednostki                      |      | 5 201                                  | 5 136                          | 5 136                         | 98,75%  | 100,00%   |
| 8.  | zakupy materiałów i wyposażenia                         | 4210 | 16 593                                 | 21 280                         | 21 280                        | 128,25% | 100,00%   |
| 9.  | zakupy środków żywności                                 | 4220 | 0                                      | 0                              | 0                             |         |           |
| 10. | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek         |      | 30 305                                 | 35 291                         | 35 291                        | 116,45% | 100,00%   |
| 11. | zakup energii, gazu, woda                               | 4260 | 18 543                                 | 15 020                         | 15 020                        | 81,00%  | 100,00%   |
| 12. | zakup usług remontowych                                 | 4270 | 18 447                                 | 17 307                         | 17 307                        | 93,82%  | 100,00%   |
| 13. | zakup usług pozostałych                                 | 4300 | 13 964                                 | 8 457                          | 8 457                         | 60,56%  | 100,00%   |
| 14. | podróże służbowe krajowe                                | 4410 | 788                                    | 310                            | 310                           | 39,34%  | 100,00%   |
| 15. | podróże służbowe zagraniczne                            | 4440 | 0                                      | 0                              | 0                             |         | #DZIEL/0! |
| 16. | różne opłaty i składki                                  | 4430 | 1 095                                  | 560                            | 560                           |         | 100,00%   |
| 17. | odpisy na zakład. Fundusz świadczeń społecznych         | 4440 | 2 494                                  | 2 532                          | 2 532                         | 101,52% | 100,00%   |
| 18. | pozostałe   |      |  |                                |                               |         |           |
| 19. | zakupy inwestycyjne                                     | 6060 | 0                                      | 0                              | 0                             |         |           |
| V.  | stan środków obrotowych na koniec roku (III-IV), w tym: |      | 0                                      | 398                            | 398                           |         |           |
|     | środki pieniężne  |      |  |                                | 0                             |         |           |
| VI. | Razem IV+V  |      | 246 300                                | 250 286                        | 250 286                       | 101,62% | 100,00%   |

W załączeniu szczegółowa kalkulacja dotycząca wydatków.

Sporządził: Agata Wis GŁÓWNY KSIĘGOWY  
28.02.2011

  
Agata Wis

**D Y R E K T O R**  
Dyrektor: Iwona Frytz Biblioteki Publicznej  
w Karpaczu  
  
mgr Iwona Frytz

Zestawienie wydatków instytucji kultury .

Wykonanie na 31.12.2010 r.

Dział:

Rozdział:

w złotych

| Lp  | Wyszczególnienie                                | §    | Wykonanie<br>na dzień<br>31.12.2010 r. | Uwagi |
|-----|---|------|--|-------|
| 1   | 2   | 3    | 7                                      | 9     |
| I.  | Wydatki bieżące, w tym:                         |      | 249 888                                |       |
| 1.  | wynagrodzenia osobowe                           | 4010 | 104 172                                |       |
| 2.  | wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)       | 4170 | 16 086                                 |       |
| 3.  | dodatkowe wynagrodzenia roczne                  | 4040 | 3 190                                  |       |
| 4.  | składki na ubezpieczenia społeczne              | 4110 | 17 822                                 |       |
| 5.  | składki na Fundusz Pracy                        | 4120 | 2 725                                  |       |
| 6.  | świadczenia społeczne                           | 3110 | 0                                      |       |
| 7.  | nagroda roczna dyrektora jednostki              | 4100 | 5 136                                  |       |
| 8.  | zakupy materiałów i wyposażenia                 | 4210 | 21 280                                 |       |
| 9.  | zakupy środków żywności                         | 4220 | 0                                      |       |
| 10. | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |      | 35 291                                 |       |
| 11. | zakup energii, gaz i woda                       | 4260 | 15 020                                 |       |
| 12. | zakup usług remontowych                         | 4270 | 17 307                                 |       |
| 13. | zakup usług pozostałych                         | 4300 | 8 457                                  |       |
| 14. | podróże służbowe krajowe                        | 4410 | 310                                    |       |
| 15. | podróże służbowe zagraniczne                    | 4440 | 0                                      |       |
| 16. | różne opłaty i składki                          | 4430 | 560                                    |       |
| 17. | odpisy na Z.F.S.S                               | 4440 | 2 532                                  |       |
| 18. | pozostałe                                       |      | 0                                      |       |
| II  | Wydatki inwestycyjne                            |      | 0                                      |       |
| 1   | wydatki inwestycyjne jednostek budżet.          | 6050 | 0                                      |       |
| 2   | zakupy inwestycyjne                             | 6060 | 0                                      |       |
|     | <b>OGÓŁEM: I + II</b>                           |      | <b>249 888</b>                         |       |

Karpacz 28.02.2011 r.  
Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agata Wis*

Dyrektor

**D I R E K T O R**  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Karpaczu  
*mgr Iwona Fryz*

Miejska Biblioteka Publiczna  
w Karpaczu

**Informacja opisowa do sprawozdania finansowego  
na dzień 31.12 2010r.**

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

**PRZYCHODY OGÓŁEM WYNOSZĄ 250.286 ZŁ:**

Na dochody Biblioteki składają się:

Dotacja od Organizatora - Urzędu Miasta w kwocie 246.300 zł stanowi to 100,00 % zrealizowanego dochodu w stosunku do planu uchwalonego. Podział dotacji na działalność bieżącą jest proporcjonalna na poszczególne miesiące.

W pozycji pozostałe przychody:

Biblioteka Narodowa - 2.200 zł na zakup nowości wydawniczych.

Fundacja Orange – 1.786,43 zł w ramach programu „Akademia Orange dla Biblioteki” na zakup drukarki bezprzewodowej do czytelnii internetowej.

**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM WYNOSZĄ 249.888 ZŁ:**

Wydatki na działalność bieżącą w okresie od stycznia do końca grudnia 2010r. wyniosły – 249.888zł. Jest to wykonanie w wysokości 101,46% do planu uchwalonego, a 100,00% do planu po zmianach. Wykonanie znajduje się na poprawnym poziomie i nie stwarza zagrożenia dla jednostki.

**Wynagrodzenia osobowe – 104.172 zł.**

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

Nie było zmian w wynagrodzeniach osobowych.

**Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników – 3.190 zł.**

Wykonanie na poziomie 102,08 % .planu uchwalonego i 100,00% planu po zmianach

**Składki na Ubezpieczenie Społeczne- 17.822 zł.**

Jest to wykonanie 95,36% w stosunku do planu uchwalonego, i 100,00% planu po zmianach.

**Składki na Fundusz Pracy- 2.725 zł.**

Jest to wykonanie 94,82% w stosunku do planu uchwalonego, i 100,00 % planu po zmianach.

**Umowy-zlecenia (wynagrodzenia bezosobowe)- 16.086 zł.**

Jest to 100,00% w stosunku do planu po zmianach. W ramach usług mieszczą się konserwacja instalacji gazowej, sprzątanie obiektu, konserwacja i naprawa książek.

**Nagroda roczna Dyrektora – 5.136 zł.**

Jest to wykonanie na poziomie 98,75 % w stosunku do planu uchwalonego i 100,00% planu po zmianie.

**Zakupy materiałów i wyposażenia – 21.280 zł.**

Stanowi to 100,00% w stosunku do planu po zmianach. Wzrost wykonania jest spowodowane zakupem sprzętu i wyposażenia do czytelnicy. Pozostałe koszty w tej pozycji przedstawiają się następująco:

Materiały biurowe- 1.149,35 zł

Zużycie niskocennych przedmiotów- 5194,35 zł /wymiana części wyposażenia czytelnicy, wyposażenie bibliotekarskie: rozdzielacze alfabetyczne na półki, katalogowe, rejestry księgozbioru.

Środki czystości, – 1.073,88 zł

Materiały dekoracyjne biblioteki – 409,49 zł

Materiały na konkursy i spotkania autorskie – 1.347,17 zł

Woda do dystrybutora – 424,99,00 zł

Materiały do galerii artystów – 696,73 zł

Materiały na wystawę fotograficzną – 696,51 zł

Folia do obłożenia książek – 3.927,19 zł.

Materiały gospodarcze- 294,74 zł.

Przedmioty powyżej 500 zł. nie kwalifikujące się do środków trwałych- 6.064,74 zł. ( w tym regały )

**Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 35.291 zł.**

Jest to 116,45 % wykonania w stosunku do planu uchwalonego i 100,00 % planu po zmianach

Zakup czasopism – 5.487,65zł.

Zakup książek – 28.003,31 zł.

Pozostałe pomoce naukowe- 1.800,00zł.

### **Zakup energii, gazu, wody – 15.020,00 zł**

Stanowi to 81,00 % do planu uchwalonego i 100,00% planu po zmianach. Wskaźnik wykonania mieści się w granicach planu.

Woda - 365,33 zł.

Gaz - 11.539,80 zł.

Energia – 3.115,28 zł.

### **Zakup usług remontowych – 17.307 zł**

Stanowi to 93,82% planu uchwalonego i 100,00% planu po zmianach. Remont pomieszczeń sanitarnych i wymiana wykładziny w pomieszczeniach czytelników.

### **Zakup usług pozostałych - 8.457 zł**

Jest to 60,56 % wykonania w stosunku do planu uchwalonego, nastąpiło przesunięcie wydatków u usług do umów zleceń. 100,00% do planu po zmianach. Pozostałe koszty w tej pozycji przedstawiają się następująco:

Koszty bankowe - 91,00 zł

Abonament RTV i CYFRY+ - 2.395,30 zł.

Usługi ochrony mienia i konserwacyjne – 2.092,90 zł.

Usługi pocztowe i telekomunikacyjne/Internet/- 2039,82 zł.

Usługi konserwacyjne sprzętu i obsługa serwisowa- 1.549,04 zł

Usługi komunalne – 97,26 zł

Usługi związane z ochroną zdrowia – 50,00 zł

Usługa związana z organizacją wystaw – 120,83

Koszty szkolenia pracownika - 21,00 zł

### **Podróże służbowe krajowe- 310 zł,**

Jest to 39,34% wykonania w stosunku do planu uchwalonego i 100,00% planu po zmianach

### **Różne opłaty i składki – 560 zł,**

Koszt ubezpieczenia mienia bibliotecznego.

### **Odpisy na zakład. Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.532 zł**

Stanowi to 101,52 % wykonania w stosunku do planu uchwalonego, i 100,00% w stosunku do planu po zmianach. Odpisu dokonano zgodnie z ustawą o Z.F.Św.S.

Nie występują zaległości przeterminowane w zobowiązaniach regulowane są terminowo.

Sporządził: Agata Wis

Dyrektor: Iwona Frytz

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agata Wis

D Y R E K T O R

Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Kańczuce

mgr Iwona Frytz

## KALKULACJA WYNAGRODZEŃ na 2010 rok

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie                            | Plan uchwalony na 2010r. | Plan po zmianach w 2010 r. | Wykonanie na 31.12.2010r |
|-----|---|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1   | 2   | 3                        | 4                          | 5                        |
| 1.  | Wynagrodzenia osobowe pracowników (§11)     | 104.172                  | 104.172                    | 104.172                  |
|     | w tym:                                      |                          |                            |                          |
|     | zasadnicze, wysługa, dodatki                | <b>104.010</b>           | <b>104.010</b>             | 104.172                  |
|     | - nagrody jubileuszowe                      | 0                        | 0                          | 0                        |
|     | - odprawy emerytalne                        | 0                        | 0                          | 0                        |
|     | - ekwiwalenty                               |                          |                            |                          |
|     | - wzrost wysługi                            | 162                      | 162                        | 0                        |
| 2.  | Honoraria (§13)                             |                          |                            |                          |
|     | - pozostałe                                 |                          |                            |                          |
| 3.  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (§14)    |                          |                            |                          |
| 4.  | Roczna nagroda dla dyrektora jednostki      | 5.201                    | 5.136                      | 5.136                    |
| 5.  | Nagrody z zakładowego funduszu nagród (§17) | 3.125                    | 3.190                      | 3.190                    |
|     |   |                          |                            |                          |
|     | Wynagrodzenia ogółem                        | 112.498                  | 112.498                    | 112.498                  |
|     |   |                          |                            |                          |
| 5.  | Zatrudnienie-etaty ogółem                   | 2,25                     | 2,25                       | 2,25                     |
|     | - średnioroczne                             | 2,25                     | 2,25                       | 2,25                     |
|     |   |                          |                            |                          |
|     |   |                          |                            |                          |
|     |   |                          |                            |                          |
|     |   |                          |                            |                          |

Karpacz, dnia 28.02.2011 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agata Wis*

DYREKTOR

Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Karpaczu

*mgr Iwona Fryte*

# Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń na rok 2010

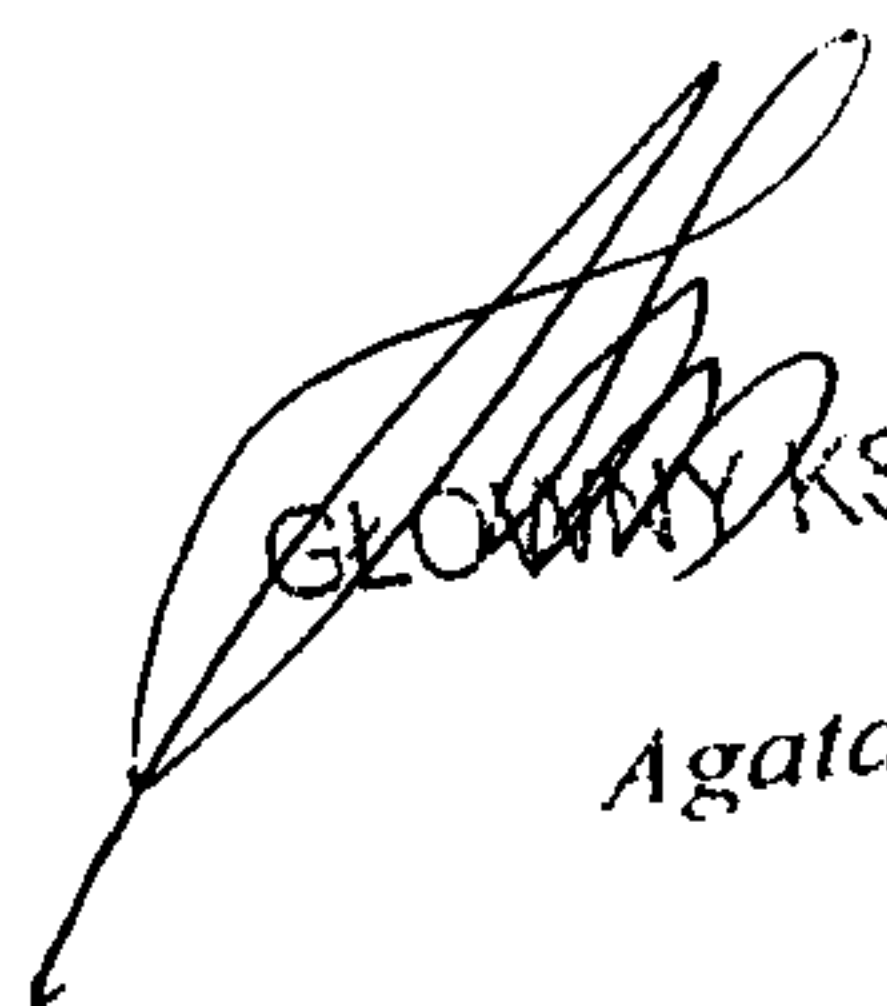
Wynagrodzenia osobowe pracowników


Dział:

Rozdział:

| Wyszczególnienie<br>(grup pracowników,<br>rodzaje dodatków,<br>świadczenia<br>pieniężne wypłacane<br>pracownikom). | Grupa uposażenia,<br>ryczałt, stanowisko<br>lub rodzaj<br>czynności, stawka<br>dodatku, rodzaj<br>świadczenia | Zatrudnienie (etaty,<br>godz.), ilość<br>dodatków,<br>świadczeń |       | Ogółem<br>stawka<br>miesięczna<br>(godzinowa)<br>. Średnia<br>miesięczna<br>wartość<br>świadczenia | Wynagrodzenie w złotych |                   |                  |
|--|---|---|-------|--|-------------------------|-------------------|------------------|
|  |   | okres   | okres |  | za<br>okres<br>od       | za<br>okres<br>do | rocznie<br>(6-7) |
| 1  | 2   | 3   | 4     | 5  | 6                       | 7                 | 8                |
| W. zasad. + staż +<br>fnk. + premia  | XX<br>Dyrektor  | 1 etat  |       | 5.451  | 01.01                   | 31.12             | 65.412           |
| W. zasad. + staż +<br>premia   | IX<br>Młodszy<br>bibliotekarz   | 1 etat  |       | 1.880  | 01.01                   | 31.12             | 22.560           |
| W. zasad. + staż +<br>premia   | XX<br>Główny księgowy   | ¼ etatu   |       | 1.350  | 01.01                   | 31.12             | 16.200           |
| Razem  |   |   |       |  |                         |                   | 104.172          |

Karpacz, dnia 28.02.2011 r.

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agata Wis

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