

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

Województwo Świętokrzyskie  
Urząd Marszałkowski  
ul. Piłsudskiego 10  
25-001 Kielce

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	2012 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2012	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	34 964 414	13 820 062	39,53
1.1.	Dochody bieżące	23 080 127	10 153 033	43,99
1.2.	Dochody majątkowe	11 884 287	3 667 030	30,86
	w tym: ze sprzedaży majątku	3 151 629	409 397	12,99
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	20 663 663	9 483 587	45,89
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń i składek od nich w rozdz. 75023)	4 909 074	2 327 395	47,41
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rozdz. 75022, 75023)	4 656 195	2 223 623	47,76
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	449 204	108 678	24,19
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	449 204	108 678	24,19
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	0	0	
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	0	0	
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	10 649 190	4 823 891	45,30
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	14 300 751	4 336 475	30,32
	<i>rozróżnienie między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1 - poz. 2.4) - 10 000 000 zł</i>	10 000 000	6 000 000	
4.	Przychody nie zwiększające długu	0	92 876	
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	
4.2.	Wolne środki	0	92 876	
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	14 300 751	4 429 351	30,97
	<i>środki do dyspozycji na finansowanie wydatków bieżących bez obsługi długu, tj. na odsetek dyskonta pożyczek i gwarancji poz. 6.1. (poz. 3.1. - poz. 4.3.) - 10 000 000 zł</i>	10 000 000	1 000 000	31,55
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) poz. 6.1. + poz. 6.2.	3 915 765	2 772 049	70,79

6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	479 600	370 382	77,23
6.1.1	- odsetki i dyskonto	479 600	370 382	77,23
6.1.2	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	0	
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>			
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	0	0	
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>			
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	3 436 165	2 401 667	69,89
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	1 724 171	1 724 171	
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0	0	
	<i>Dochody bieżące (poz. 1.1.) - wydatki bieżące ogólnego (poz. 4) - wydatki bieżące ogólnego</i>	11 010 000	11 010 000	20,24
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7.)	10 384 986	1 657 302	15,96
9.	Wydatki majątkowe	10 384 986	3 177 623	30,60
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	7 492 383	1 658 591	22,14
	<i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	5 239 480	1 374 497	26,23
	<i>pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania</i>	2 252 903	284 094	12,61
	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym</i>	0	0	
	<i>wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art.. 226 ust. 3 ufp)</i>	0	0	
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	2 892 603	1 519 032	52,51
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	0	0	
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	0	-1 520 321	

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	2012 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2012	%
1	2	3	4	5
12.	Kwota długu na koniec roku	23 175 560	19 971 412	86,17
	<i>dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczone do kategorii kredytów i pożyczek)</i>	13 930 641	100 000	0,72

13.	Kwota spłaty długu	3 436 165	2 401 668	69,89
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	1 724 171	1 724 171	100,00
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	0	0	
	- nadwyżki budżetowe (próczys gó/ skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik ro- jest nadwyżką - wartość dodatnia)	0	0	
	- wolne środki	0	0	
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	0	0	
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	0	0	
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	0	0	
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	
17.	Wskaźniki zadłużenia			
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	11,20%	20,06%	
	<i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)</i>	6,27%	7,58%	
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	66,28%	144,51%	
	<i>Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i>	26,44%	143,79%	
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz. 1.1 + poz. 1.3 - poz. 2-poz. 6.1) : poz. 1.]	14,55%	5,13%	
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)			
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	11,20%	20,06%	
	<i>Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)</i>	6,27%	7,58%	

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	2012 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2012	%
1	2	3	4	5
18.	Dochody ogółem	34 964 414	13 820 062	39,53

19.	Wydatki ogółem	31 528 249	13 031 593	41,33
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotarni z załącznika nr 2)	7 941 587	1 767 269	22,25
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	3 436 165	788 469	22,95
21.	Przychody ogółem	0	92 876	
22.	Rozchody ogółem	3 436 165	2 401 667	69,89
	<i>Równowaga budżetowa (sprawdzenie zgodności z art. 242 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)</i>			
	<i>Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych)</i>			

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2012 – 2020

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w 2012 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2012	%	objaśnienia
		od	do					
2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:</b>	x	x	x	39 921 031	7 941 587	1 767 269	22,25	
- wydatki bieżące	x	x	x	1 154 189	449 204	108 678	24,19	
- wydatki majątkowe	x	x	x	38 766 842	7 492 383	1 658 591	22,14	
z tego:								
a) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	12 251 438	5 688 684	1 483 176	26,07	
- wydatki bieżące	x	x	x	1 154 189	449 204	108 678	24,19	
- wydatki majątkowe	x	x	x	11 097 249	5 239 480	1 374 497	26,23	
z tego:								
1) Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "VIA SACRA- dwa miasta jedna droga	Urząd Miejski w Karpaczu	2010	2013	2 642 806	1 571 851	180 291	11,47	
- wydatki bieżące	x	x	x	111 526	18 571	36 881	198,59	W ramach realizacji projektu VIA SACRA – dwa miasta, jedna droga zakupiono puzzle reklamowe z mapą projektu oraz zakupiono banery reklamowe dwustronne.
- wydatki majątkowe	x	x	x	2 531 280	1 553 280	143 410	9,23	Przebudowywane są ciągi ulic: Kopernika, Mickiewicza, ścieżki od ulicy Konstytucji 3 Maja do zapory, ścieżki od zapory od stacji paliw, ulicy Saneczkowej wraz z przyległym parkiem, ścieżki do parkingu WANG do Świątyni WANG.
2) Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "Skrzaty w Europie - Etap II"	Urząd Miejski w Karpaczu	2010	2013	394 959	131 371	20 158	15,34	
- wydatki bieżące	x	x	x	386 359	122 771	20 158	16,42	W ramach projektu Skrzaty w Europie – 2 Etap przeprowadzono zajęcia z języka niemieckiego dla dzieci w wieku 5-6 lat, przeprowadzono zajęcia z ochrony środowiska dla 4-6 latków oraz zorganizowano kurs nauki języka niemieckiego dla pracowników Gminnych. Ponadto zorganizowana została wymiana nauczycieli przedszkolnych z Karpacza i Reichenbach
- wydatki majątkowe	x	x	x	8 600	8 600	0	0,00	
3) Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "Edukacja i sport drogą do obywatelskiej Europy - Etap II"	Urząd Miejski w Karpaczu	2010	2013	468 983	199 559	43 476	21,79	

	- wydatki bieżące									W ramach projektu Edukacja i sport drogą do obywatelskiej Europy – 2 Etap zostały przeprowadzone w Szkole Podstawowej i w Gimnazjum w Karpaczu dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego oraz zajęcia sportowe. Podczas organizowanych zajęć dzieci i młodzież doskonaliła umiejętności językowe oraz poprawiała sprawność fizyczną podczas zajęć z piłki koszykowej, siatkowej, tenisa stołowego i unihokeja. W dniu 18 maja 2012r. uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu uczestniczyli w zorganizowanej w ramach projektu olimpiadzie w Reichenbach.
	- wydatki majątkowe	x	x	x	468 983	199 559	43 476	21,79		
4)	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska "Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gmiach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz"	Urząd Miejski w Karpaczu	2010	2014	1 442 069	0	0			
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0			
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 442 069	0	0			
6)	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "TRANSREGIO-Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych	Urząd Miejski w Karpaczu	2010	2013	4 767 701	1 431 001	1 123 517	78,51		
	- wydatki bieżące	x	x	x	0					
	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 767 701	1 431 001	1 123 517	78,51		Gmina Karpacz i Reichenbach w ramach współpracy transgranicznej Polski i Saksonii przystąpiły do realizacji projektu, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych po obu stronach granicy. Projekt obejmuje przebudowę ulicy Strażackiej, olimpijskiej i części ulicy Gimnazjalnej. Zadanie podzielone zostało na II etapy. I etap obejmujący ulice Olimpijską i część Gimnazjalnej został zakończony. Zakończenie II etapu obejmującego przebudowę ulicy Strażackiej planuje się w roku 2013.
7)	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska "Zielone Karkonosze - rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego:Jelemenic, Karpacza i Kowar"	Urząd Miejski w Karpaczu	2011	2012	1 104 896	1 094 896	100 222	9,15		
	- wydatki bieżące	x	x	x	0					
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 104 896	1 094 896	100 222	9,15		W listopadzie 2011 r. rozstrzygnięto przetarg na przebudowę parku przy DW "Mieszko" w Karpaczu. Termin prac wyznaczono na 20 sierpnia 2012 r. Prace związane z realizacją zadania są w toku.

8)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego "Odnowa zdegradowanej substancji mieszkaniowej miasta Karpacza" - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz estetyki miasta	Urząd Miejski w Karpaczu	2010	2012	1 242 703	1 151 703	7 349	0,64	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0				
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 242 703	1 151 703	7 349	0,64	Zadanie obejmuje prace remontowe w pięciu budynkach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny Gminy Karpacz, położonych przy ulicy Bocznej 1, Kolejowej 15, Konstytucji 3 Maja 8, Nad Łomnicą 6 i 18. Termin zakończenia prac upływa 30 listopada 2012 r. Prace związane z realizacją zadania są w toku.
9)	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska "Dni kultury polsko-czeskiej w Karpaczu i Jelemnicach	Urząd Miejski w Karpaczu	2012	2014	187 321	108 303	8 163	7,54	
	- wydatki bieżące	x	x	x	187 321	108 303	8 163	7,54	W ramach projektu przygotowano Dzień Karpacza w Jilemnicach, podczas którego odbyła się prezentacja artystów z Karpacza.
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0				
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0		
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0		
	z tego:								
1)	program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0		
	- wydatki bieżące	x	x	x	0				
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0				
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	27 669 593	2 252 903	284 094	12,61	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	27 669 593	2 252 903	284 094	12,61	
	z tego:								
1)	Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	Urząd Miejski w Karpaczu	2007	2020	23 761 212	2 252 903	284 094	12,61	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0				
	- wydatki majątkowe	x	x	x	23 761 212	2 252 903	284 094	12,61	Inwestycja realizowana jest przez firmę SKANSKA S.A. z Warszawy. Pierwszy etap inwestycji zakończono 30 listopada 2011 r., zakończenie drugiego etapu zaplanowano na 31 października 2012 r. Drugi etap prac obejmuje odcinek ulicy Parkowej prowadzony tunelem pod stokiem "Kolorowa" i kończący się na włączeniu do ulicy Konstytucji 3 Maja powyżej DW "Królowa Karkonoszy". Tunel wykonywany jest metodą wykopu otwartego.

2)	Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem	Urząd Miejski w Karpaczu	2010	2015	3 908 381	0	0		
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 908 381	0	0		
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0		
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0		
	z tego:								
1)	Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem, w tym:				0	0	0		
	- wydatki bieżące	x	x	x					
	- wydatki majątkowe	x	x	x					
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	0	0	0		
1)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem	x	x	x					
2)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem	x	x	x					

BURMISTRZ  
mgr inż. Bogdan Malinowski



**Informacja o przebiegu  
wykonania budżetu Gminy Karpacz  
za I półrocze 2012 r.**

**Karpacz, sierpień 2012**

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

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

Budżet Gminy Karpacz na 2012 rok uchwalony został 20 grudnia 2011 r. - Uchwała Nr XIV/134/11 Rady Miejskiej w Karpaczu i zakładał:

1. Dochody w wysokości 31.512.109,00 zł, z tego:  
- dochody bieżące w wysokości 22.944.993,00 zł  
- dochody majątkowe w wysokości 8.567.116,00 zł

2. Wydatki w wysokości 29.800.115,00 zł, z tego:  
- wydatki bieżące w wysokości 21.225.129,00 zł,  
- wydatki majątkowe w wysokości 8.574.986,00 zł.

Planowaną na 2012 rok nadwyżkę budżetu ustalono w wysokości 1.711.994,00 zł. Nadwyżkę budżetu przeznaczono na spłaty rat kredytów i pożyczek. Rozchody budżetu ustalono w kwocie 1.711.994,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę przypadających w roku 2012 rat kredytu zaciągniętego w Nordea Banku S.A. we Wrocławiu, kredytów i pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego, kredytu z Banku PKO S.A. i BZ WBK S.A oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

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

- 1) Uchwała Nr XVI/149/12 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 30 stycznia 2012 r.
- 2) Zarządzenie Nr 0050.52.2012 Burmistrza Karpacza z dnia 30 marca 2012 r.
- 3) Uchwała Nr XIX/179/12 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 25 kwietnia 2012 r.
- 4) Zarządzenie Nr 0050.104.2012 Burmistrza Karpacza z dnia 29 czerwca 2012 r.

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

Na dzień 30 czerwca 2012 roku plan budżetu gminy (po zmianach) przedstawiał się następująco:

1. Dochody w wysokości 34.964.414,00 zł, z tego:  
- dochody bieżące w wysokości 23.080.127,00 zł  
- dochody majątkowe w wysokości 11.884.287,00 zł

2. Wydatki w wysokości 31.528.249,00 zł, z tego:  
- wydatki bieżące w wysokości 21.143.263,00 zł,  
- wydatki majątkowe w wysokości 10.384.986,00 zł.

Ustalono nadwyżkę budżetu w wysokości 3.436.165,00 zł. Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek ustalono w wysokości 3.436.165,00 zł.

*Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy za I półrocze 2012 roku na dzień 30 czerwca omówiono w rozdziale II i III sprawozdania.*

## II. DOCHODY

Zaplanowane do realizacji w 2012 roku dochody budżetu Gminy w wysokości 34.964.414,00 zł na dzień 30 czerwca 2012 r. zostały wykonane w wysokości 13.820.062,28 zł, co stanowi 39,56 % planowanych dochodów.

Plan dochodów w zakresie zadań zleconych gminie w wysokości 991.234,00 zł zrealizowano w kwocie 499.645,00 zł, co stanowi 50,41 % planowanych z tego tytułu dochodów.

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

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie planu	Wykonanie planu w %	Należności wymagalne
<b>1.</b>	<b>Wpływy z podatków, z tego:</b>		<b>9.666.294,00</b>	<b>3.584.528,80</b>	<b>37,08</b>	<b>3.346.801,78</b>
	Podatek od nieruchomości	0310	9.136.011,00	3.329.504,03	36,44	3.241.813,43
	Podatek rolny	0320	1.573,00	1.682,83	106,98	1.060,00
	Podatek leśny	0330	26.710,00	18.824,00	70,47	102,00
	Podatek od środków transportowych	0340	52.000,00	18.823,23	36,20	4.297,80
	Wpływy z karty podatkowej	0350	50.000,00	8.348,53	16,70	57.619,88
	Podatek od spadków i darowizn	0360	100.000,00	9.206,00	9,21	39.656,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	300.000,00	198.140,18	66,05	2.252,67
<b>2.</b>	<b>Wpływy z opłat, z tego:</b>		<b>2.028.500,00</b>	<b>761.917,38</b>	<b>37,56</b>	<b>124.083,92</b>
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	25.000,00	12.061,50	48,25	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	0430	153.500,00	39.586,30	25,79	0,00
	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	1.850.000,00	710.269,58	38,39	123.643,92
	Oplata od posiadania psów	0370	0,00	0,00	0,00	440,00
<b>3.</b>	<b>Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe</b>	<b>0830</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.522,50</b>	<b>105,23</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody z majątku gminy, z tego:</b>		<b>5.121.629,00</b>	<b>1.585.907,98</b>	<b>30,96</b>	<b>1.102.486,73</b>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	0470	670.000,00	506.276,89	75,56	575.073,34
	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	850.000,00	287.588,51	33,83	250.839,64
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osób fizycznych	0760	450.000,00	382.645,58	85,03	54.810,94
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia	0770	3.151.629,00	409.397,00	12,99	221.762,81

	prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego					
5.	<b>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</b>	<b>0570</b>	251.200,00	121.549,58	48,39	156.310,37
6.	<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>2360</b>	8.000,00	5.312,95	66,41	329.120,84
7.	<b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>	<b>0480</b>	480.000,00	425.135,07	88,57	0,00
8.	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:</b>		2.936.142,00	1.137.561,05	38,74	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2.826.142,00	1.147.475,00	40,60	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	110.000,00	-9.913,95	-9,01	0,00
9.	<b>Subwencja ogólna, z tego:</b>		<b>3.465.476,00</b>	<b>2.119.868,00</b>	<b>61,17</b>	<b>0,00</b>
	Część oświatowa	2920	3.355.147,00	2.064.704,00	61,54	0,00
	Część równoważąca	2920	110.329,00	55.164,00	50,00	0,00
10.	<b>Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie</b>	<b>2010</b>	<b>991.234,00</b>	<b>499.645,00</b>	<b>50,41</b>	<b>0,00</b>
11.	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy</b>	<b>2030</b>	<b>295.872,00</b>	<b>178.872,00</b>	<b>60,46</b>	<b>0,00</b>
12.	<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>2320</b>	<b>80.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>87,50</b>	<b>0,00</b>
13.	<b>Inne dochody należne gminie, z tego:</b>		<b>671.657,00</b>	<b>357.245,33</b>	<b>53,19</b>	<b>314.650,22</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	33.000,00	37.932,82	114,95	20.580,98
	Grzywny i inne kary pieniężne od	0580	0,00	0,00	0,00	224.815,50

	osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
	Wpływy za koncesje i licencje	0590	295,00	905,00	306,78	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	155.000,00	26.478,84	17,08	8.782,51
	Wpływy z usług	0830	25.000,00	9.470,00	37,88	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	165.000,00	29.461,44	17,86	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	120.000,00	92.169,13	76,80	176,75
	Otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej	0960	20.000,00	700,00	3,50	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	153.362,00	159.027,38	103,69	60.294,48
	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0980	0,00	1.100,72	0,00	0,00
<b>13.</b>	<b>Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>2440</b>	<b>110.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14.</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>2700; 2707; 2708</b>	<b>532.565,00</b>	<b>87.009,72</b>	<b>16,34</b>	<b>0,00</b>
<b>15.</b>	<b>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach</b>	<b>2680</b>	<b>32.867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16.</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł</b>	<b>6297; 6298</b>	<b>8.282.658,00</b>	<b>2.874.986,92</b>	<b>34,71</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>34.964.414,00</b>	<b>13.820.062,28</b>	<b>39,53</b>	<b>5.373.453,86</b>

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

### Wpływy z podatków

Dochody budżetu gminy z podatków za I półrocze 2012 roku zrealizowano w wysokości 3.584.528,80 zł, co stanowi 37,08 % planu.

Powyżej wskaźnika upływu czasu zrealizowano wpływy z: podatku rolnego w kwocie 1.682,83 zł, co stanowi 106,98 % planu, podatku leśnego w wysokości 18.824,00 zł, co stanowi 70,47 % planu oraz podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 198.140,18 zł, co stanowi 66,05 % w stosunku do planu.

Poniżej wskaźnika upływu czasu zrealizowano wpływy z: podatku od nieruchomości w wysokości 3.329.504,03 zł, co stanowi 36,44 % w stosunku do planu, podatku od środków transportowych w kwocie 18.823,23 zł, co stanowi 36,20 % planu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 8.348,53 zł, co stanowi 16,70 % planu oraz podatku od spadków i darowizn w wysokości 9.206,00 zł, co stanowi 9,21 % planu .

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

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

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

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 r., stan zaległości łącznie z należnościami realizowanymi za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, oraz nadpłat przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości osoby prawne	310.018,99	30.812,18
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	2.931.794,44	60.980,20
756	75615	0320	Podatek rolny osoby prawne	0,00	11,00
756	75616	0320	Podatek rolny osoby fizyczne	1.060,00	36,00
756	75615	0330	Podatek leśny osoby prawne	17.800,00	14,00
756	75616	0330	Podatek leśny osoby fizyczne	88,00	0,00
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	4.297,80	540,43
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	57.619,88	1.758,00
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	39.656,00	0,00
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby	2.252,67	255,00

		fizyczne		
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>3.364.587,78</b>	<b>94.406,81</b>

Do podatników wysłano 982 upomnienia na łączną kwotę 970.968,00 zł, z tego z tytułu:

- 1) podatku od nieruchomości osób prawnych 79 upomnień na kwotę 365.523,00 zł
- 2) podatku od nieruchomości osób fizycznych 886 upomnień na kwotę 604.091,00 zł
- 3) podatku od środków transportowych 2 upomnienia na kwotę 1.018,00 zł.
- 4) podatku rolnego 13 upomnień na kwotę 308,00 zł
- 5) podatku leśnego 2 upomnienia na kwotę 28,00 zł.

Do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 316 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 370.880,00 zł.

### **Wpływy z opłat**

Dochody z tytułu opłat zrealizowano poniżej wskaźnika upływu czasu w wysokości 761.917,38 zł tj. w 37,56 % w stosunku do planu w tym zakresie. Wpływy z: opłaty skarbowej w wysokości 12.061,50 zł, co stanowi 48,25 % w stosunku do planu, opłaty targowej w wysokości 39.586,30 zł, co stanowi 25,79 %, opłaty miejscowej w wysokości 710.269,58 zł, co stanowi 38,39 %.

Pomimo prowadzonych działań kontrolnych w zakresie poboru i odprowadzania zainkasowanych przez inkasentów wpływów opłaty miejscowej stan zaległości na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosił 123.643,92 zł. Do inkasentów zalegających z wpłatami opłaty miejscowej wysłano 13 upomnień z na kwotę 4.933,00 zł.

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

Dochody budżetu gminy z tytułu wpłat od jednostek budżetowych gminy (wpłaty z tytułu świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej usług opiekuńczych) na dzień 30 czerwca 2012 r. zrealizowano w wysokości 10.522,50 zł, tj. w 105,23 % w stosunku do planu w tym zakresie.

### **Dochody z majątku gminy**

Realizacja dochodów z majątku gminy za I półrocze 2012 roku ukształtowała się na poziomie 1.585.907,98 zł, tj. 30,96 % w stosunku do planu w tym zakresie.

Powyżej wskaźnika upływu czasu zrealizowano: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 506.276,89 zł tj. w 75,56 % w stosunku do planu oraz wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 382.645,58 zł, tj. w 85,03 % . Poniżej wskaźnika upływu czasu zrealizowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 409.397,00 tj. w 12,99 % oraz dochody z najmu i dzierżawy w wysokości 287.588,51 zł, co stanowi 33,83 % w stosunku do planu.

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych, za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 roku, stan należności i zobowiązań wynikających z umów cywilnoprawnych w zakresie gospodarowania mieniem gminy, przedstawiał się następująco:



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	575.073,34	12.482,21
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	250.839,64	10.224,95
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	54.810,94	175.679,74
700	70005	0770	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	221.762,81	1.445,50
<b>RAZEM:</b>				<b>1.102.486,73</b>	<b>199.832,40</b>

W związku z występującymi zaległościami podatników w regulowaniu należności gminnych wynikających z umów cywilnoprawnych wysłano łącznie 512 upomnień na łączną kwotę 601.058,00 zł, z tego z tytułu:

- 1) wieczystego użytkowania gruntów 449 upomnień na łączną kwotę 574.012,00 zł,
- 2) dzierżawy okresowej 63 upomnienia na łączną kwotę 27.046,00 zł.

### **Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych**

Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach obejmują wpływy z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów oraz kary wynikające z prawomocnych wyroków sądowych od osób fizycznych. Na dzień 30 czerwca 2012 roku wartość uzyskanych dochodów stanowiła 121.549,58 zł, tj. 48,39 % w stosunku do planu. Egzekucja należności gminnych z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów realizowana jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, do których skierowano 284 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 49.830,00 zł. Pomimo działań egzekucyjnych stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 156.310,37 zł.

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

Dochody budżetu gminy, stanowiące odpowiednio 40 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej i 60 % dochodów budżetu państwa od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego, zrealizowano w łącznej wysokości 5.312,95 zł, co stanowi 66,41 % w stosunku do planu.

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

Zrealizowane w I półroczu bieżącego roku środki z wydawanych przez gminę zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 425.135,07 zł, co stanowi 88,57 % wielkości planowanej.

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

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości 1.137.561,05 zł, tj. w 38,74 % w stosunku do wielkości planowanych z tego tytułu. Realizacja dochodów poniżej wskaźnika upływu czasu wynika z faktu, iż wysokość przekazanych gminie z budżetu państwa udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy wyniosła 1.147.475,00 zł co stanowi 40,60 % w stosunku do planu. Nie zrealizowano planowanych wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym osób prawnych. Wysokość osiągniętych przez gminę wpływów uzależniona jest od liczby podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie gminy oraz osiąganych przez nie wyników ekonomicznych.

### **Subwencja ogólna z budżetu państwa**

Należną gminie subwencję ogólną z budżetu państwa za I półrocze 2012 roku zrealizowano w wysokości 2.119.868,00 zł co stanowi 61,17 % w stosunku do planu, w tym: część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2.064.704,00 zł, część równoważącą 55.164,00 zł.

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

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na dzień 30 czerwca 2012 roku zrealizowano w wysokości 499.654,00 zł, tj. w 50,41% w stosunku do planu. Na kwotę powyższą składały się:

- dotacje na zadania w zakresie administracji publicznej – Urząd Wojewódzki w wysokości 21.000,00 zł,
- dotacje na zadania w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w wysokości 445,00 zł,
- dotacje na zadania w zakresie obrony narodowej na pozostałe wydatki obronne w wysokości 200,00 zł,
- dotacje na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego – obrony cywilnej w wysokości 1.000,00 zł,
- dotacje na zadania zlecone w zakresie Opieki Społecznej w łącznej kwocie 477.000,00 zł, z tego:
  - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 469.000,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3.200,00 zł,
  - pomoc państwa w zakresie dożywiania w wysokości 4.800,00 zł,

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy za I półrocze 2012 roku zrealizowano w wysokości 178.872,00 zł, tj. w 60,46 %. Na kwotę powyższą składają się środki na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4.600,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 36.000,00 zł,

- zasiłki stałe w wysokości 52.100,00 zł,
- Ośrodki Pomocy Społecznej w wysokości 60.800,00 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania w wysokości 13.000,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 12.372,00 zł.

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

Dochody z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na zimowe utrzymanie przejezdności dróg powiatowych przebiegających przez Karpacz na dzień 30 czerwca 2012 r. zrealizowano w wysokości 70.000,00 zł, tj. w 87,50%.

### **Inne dochody należne gminie**

Należne gminie dochody z powyższego źródła I półrocze 2012 r. zrealizowano w wysokości 357.245,33 zł tj. w 53,19 % w stosunku do wielkości planowanej. Na wartość zrealizowanych dochodów składają się:

- 1) opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 37.932,82 zł, tj. w 114,95 %,
- 2) wpływy za koncesje i licencje w wysokości 905,00 zł, tj. w 306,78 %,
- 3) wpływy z różnych opłat w wysokości 26.478,84, tj. 17,08 % obejmujące zwroty kosztów wyceny zbywanych nieruchomości 9.140,11 zł, opłaty za pozostałe czynności administracyjne 5.570,76 zł, opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych 141,00 zł, opłaty za wycinkę drzewostanu oraz za korzystanie ze środowiska w wysokości 11.626,97zł,
- 4) wpływy z usług w wysokości 9.470,00 zł, tj. w 37,88 %, obejmujące wpływy z usług cmentarnych,
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 29.461,44 zł, tj. 17,86%,
- 6) pozostałe odsetki w wysokości 92.169,13 zł, tj. 76,80%,
- 7) wpływy z różnych dochodów w wysokości 159.027,38 zł, tj. 103,69 %,
- 8) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w wysokości 700,00 zł, tj. 3,50 %,
- 9) wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 1.100,72 zł.

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

Dochody z powyższego źródła zrealizowano w wysokości 87.009,72 zł, tj. w 16,34 %. Na wartość tą składają się środki z budżetu Unii Europejskiej: w ramach Programu Współpracy Transgranicznej na lata 2007-2013, z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez gminę w 2011 roku na zadanie pn. „Karkonoskie letnie wieczory bez granic” w kwocie 19.591,04 zł i na zadania pn. „Edukacja i sport drogą do obywatelskiej europy II Etap” w kwocie 42.418,68 zł oraz środki z Funduszu Prewencyjnego PZU S.A. na dofinansowanie akcji edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży gminy Karpacz dotyczącej bezpieczeństwa w górach i zasad udzielania pierwszej pomocy w kwocie 25.000,00 zł.

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

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł na 30 czerwca 2012 roku zrealizowano w wysokości 2.874.986,92 zł, co stanowi 34,64 % w stosunku do planu. Na kwotę powyższą złożyły się:

- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z tytułu refundacji poniesionych przez gminę w 2010 roku wydatków na realizację projektu pn.: „Poprawa jakości wody poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody i modernizację ujęcia wody Majówka w Karpaczu ” w kwocie 1.775.171,00 zł,
- w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia na lata 2007-2013 środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „ Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych” w kwocie 156.478,67 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki” w kwocie 121.847,01zł,
- w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia na lata 2007-2013,środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „VIA SACRA – dwa miasta jedna droga” w kwocie 784.947,24 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 na dofinansowanie projektu pn. „Odnowa zdegradowanej substancji mieszkaniowej Karpacza” w kwocie 36.543,00 zł.

### III. WYDATKI

Zaplanowane do realizacji w 2012 roku wydatki budżetu gminy w wysokości 31.528.249,00 zł na dzień 30 czerwca 2012 roku wykonano w wysokości 13.031.593,03 zł, co stanowi 41,33 % planu wydatków ogółem, z tego wydatki bieżące stanowiły 9.853.969,62 zł tj. 46,61 % planu wydatków bieżących, wydatki majątkowe 3.177.623,41 zł, tj. 30,60 % planu wydatków majątkowych.

Plan wydatków w zakresie zadań zleconych gminie w wysokości 991.234,00 zł zrealizowano w wysokości 507.330,50 zł, co stanowi 51,18 % planowanych w tym zakresie wydatków.

*Plan i wykonanie planu wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z określeniem wskaźnika realizacji oraz stanu zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2012 roku przedstawiono w poniższej tabeli.*

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie ogółem w %	Zobowiązania wymagalne
010	01030	Izby rolnicze	32,00	35,54	35,54	0,00	111,06	0,00
400	40002	Dostarczanie wody	13.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	682.900,00	682.772,63	82.772,63	600.000,00	99,98	0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	4.149.804,00	1.784.319,46	114.645,60	1.669.673,86	43,00	170.753,75
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	159.200,00	21.500,00	21.500,00	0,00	13,50	0,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2.549.851,00	727.730,70	36.880,86	690.849,84	28,54	585.486,97
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.869.271,00	696.483,22	650.577,55	45.905,67	18,00	324.439,62
710	71004	Plany Zagospodarowania Przestrzennego	127.000,00	40.162,60	40.162,60	0,00	31,62	0,00
710	71035	Cmentarze	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	Pozostała działalność	70.000,00	26.120,01	26.120,01	0,00	37,31	0,00
750	75022	Rady Miast	251.500,00	74.920,39	74.920,39	0,00	29,79	14.242,09
750	75023	Urzędy Miast	4.462.195,00	2.153.993,15	2.148.702,65	5.290,50	48,27	156.127,81
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	911.442,00	183.711,36	183.711,36	0,00	20,16	21.425,32
750	75095	Pozostała działalność	58.528,00	29.325,72	29.325,72	0,00	50,10	0,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	103.000,00	53.158,45	53.158,45	0,00	51,61	0,00
754	75414	Obrona cywilna	4.000,00	3.317,60	3.317,60	0,00	82,94	0,00
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	35.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	85,71	0,00

754	75416	Straż Miejska	465.600,00	226.328,56	226.328,56	0,00	48,61	17.943,99
754	75495	Pozostała działalność	79.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	Obsługa długu publicznego	479.600,00	370.382,22	370.382,22	0,00	77,23	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	109.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	52.299,00	26.149,50	26.149,50	0,00	50,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	2.538.812,00	1.120.797,14	1.120.797,14	0,00	44,15	44.921,60
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28.560,00	11.900,00	11.900,00	0,00	41,67	0,00
801	80104	Przedszkola	1.287.033,00	661.671,46	661.671,46	0,00	51,41	0,00
801	80110	Gimnazja	1.597.397,00	737.999,67	737.999,67	0,00	46,20	33.779,47
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	54.000,00	25.939,07	25.939,07	0,00	48,03	0,00
801	80146	Dokształcanie i szkolenie nauczycieli	22.534,00	7.847,82	7.847,82	0,00	34,83	0,00
801	80195	Pozostała działalność	335.970,00	63.633,91	63.633,91	0,00	18,94	152,81
851	85153	Zwalczanie narkomanii	20.000,00	1.280,00	1.280,00	0,00	6,40	1.120,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	460.000,00	213.910,19	213.910,19	0,00	46,50	53.265,81
852	85202	Domy pomocy społecznej	151.700,00	46.993,34	46.993,34	0,00	30,98	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.875,00	4.481,25	4.481,25	0,00	41,21	0,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	192.500,00	59.764,97	59.764,97	0,00	31,05	0,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	240.000,00	154.848,91	154.848,91	0,00	64,52	0,00
852	85216	Zasiłki stałe	115.000,00	51.469,48	51.469,48	0,00	44,76	0,00
852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	457.889,00	213.637,69	213.637,69	0,00	46,55	0,00
852	85228	Usługi opiekuńcze	91.500,00	36.233,10	36.233,10	0,00	39,60	0,00
852	85295	Pozostała działalność	30.000,00	10.942,88	10.942,88	0,00	36,48	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	202.969,00	93.492,65	93.492,65	0,00	46,06	5.272,27
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23.122,00	16.148,96	16.148,96	0,00	69,84	662,22
900	90001	Gospodarka ściekowa	2.000,00	1.133,91	1.133,91	0,00	56,70	0,00

900	90002	Gospodarka odpadami	130.000,00	1.877,00	1.877,00	0,00	1,44	0,00
900	90003	Oczyszczanie miasta	1.064.000,00	1.038.597,00	1.038.597,00	0,00	97,61	0,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	1.227.896,00	173.595,28	173.595,28	0,00	14,14	113.365,42
900	90015	Oświetlenie ulic	374.000,00	281.171,76	281.171,76	0,00	75,18	2.347,12
921	92116	Biblioteki	234.800,00	117.389,90	117.389,90	0,00	50,00	0,00
921	92118	Muzea	250.000,00	124.999,98	124.999,98	0,00	50,00	0,00
921	92195	Pozostała działalność	133.303,00	8.163,29	8.163,29	0,00	6,12	1.671,51
926	92601	Obiekty sportowe	677.017,00	113.930,81	113.930,81	0,00	16,83	6.868,90
		<b>RAZEM:</b>	<b>30.537.015,00</b>	<b>12.524.262,53</b>	<b>9.346.639,12</b>	<b>3.177.623,41</b>	<b>41,01</b>	<b>1.603.063,51</b>

Wykonanie planu wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 30 czerwca 2012 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie ogółem w %
750	75011	Urzędy wojewódzkie	39.439,00	33.853,38	85,84
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	895,00	0,00	0,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
754	75414	Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00	100,00
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	938.000,00	463.973,33	49,46
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.900,00	3.503,79	50,78
852	85295	Pozostała działalność	4.800,00	4.800,00	100,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>991.234,00</b>	<b>507.330,50</b>	<b>51,18</b>

Plan i wykonanie planu wydatków wg działów i rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 30 czerwca 2012 roku przedstawiono w załączniku nr 2 do sprawozdania.

Wartość zrealizowanych w I półroczu 2012 roku dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury wyniosła 242.389,88 zł, tj. 50 % w stosunku do planu w tym zakresie. Realizację dotacji przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1.	Miejska Biblioteka Publiczna w Karpaczu	234.800,00	117.389,90	50,00
2.	Miejskie Muzeum Zabawek ze Zbiorów Henryka Tomaszewskiego	250 000,00	124.999,98	50,00
<b>RAZEM:</b>		<b>484.800,00</b>	<b>242.389,88</b>	<b>50,00</b>

Wydatki budżetowe z tytułu dotacji udzielonych niepublicznym placówkom oświatowym na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniosły 345.504,00 zł, co stanowi 50,00 % planowanych w tym zakresie. Realizację dotacji przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu	465.600,00	155.200,00	33,33
2.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu oddział przedszkolny	28.560,00	11.900,00	41,67
3	Przedszkole Niepubliczne w Karpaczu	416.165,00	203.104,50	48,80
<b>RAZEM:</b>		<b>910.325,00</b>	<b>370.204,50</b>	<b>40,67</b>

Zaplanowane do realizacji w 2012 roku wydatki majątkowe w wysokości 10.384.986,00 zł, na dzień 30 czerwca 2012 roku zrealizowano w wysokości 3.177.623,41 zł tj. w 30,60 %.

Zestawienie nakładów inwestycyjnych poniesionych w okresie od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 roku, w układzie rzeczowo-finansowym przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie
1	Wykup urządzeń wodociagowych	400	40002	13.186,00	0,00
2	Pomoc finansowa dla Powiatu jeleniogórskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2741D, łączącej Karpacz i Jelenią Górę, Etap I	600	60014	600.000,00	600.000,00
3	Budowa Parkingu przy ulicy Obrońców Pokoju	600	60016	263.000,00	262.063,80
4	Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	600	60016	2.252.903,00	284.093,75
5	TRANSREGIO – Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych	600	60016	1.431.001,00	1.123.516,31



6	Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki	630	63003	930.000,00	547.440,15
7	VIA SACRA – dwa miasta jedna droga	630	63003	1.553.280,00	143.409,69
8	Odnowa zdegradowanej substancji mieszkaniowej miasta Karpacza	700	70005	1.151.703,00	7.349,26
9	Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	700	70005	460.400,00	38.556,41
10	Zakupy sprzętu komputerowego na potrzeby Rady Miejskiej	750	75022	22.000,00	0,00
11	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	750	75023	35.000,00	5.290,50
12	Skrzaty Karkonoskie w Europie – zakupy inwestycyjne	801	80195	8.600,00	0,00
13	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby MOPS	852	85219	7.000,00	0,00
14	Zielone Karkonosze – rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego Jilemnic, Karpacza, Kowar	900	90004	1.094.896,00	100.221,54
15	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Wita Stwosza i Sucheja	900	90015	70.000,00	65.682,00
16	Budowa boisk wielofunkcyjnych	926	92601	492.017,00	0,00
	<b>OGÓLEM:</b>			<b>10.384.986,00</b>	<b>3.177.623,41</b>

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

Realizacja planu wydatków na 30 czerwca 2012 roku przedstawiała się następująco:

### **Rolnictwo i łowiectwo**

Na dzień 30 czerwca 2012 r. wydatki poniesione w rozdz. 01030 „Izby rolnicze” stanowiły 35,54 zł, tj. 111,06 % w stosunku do planu. Kwotę powyższą przekazano Dolnośląskiej Izbie Rolniczej.

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

Na dzień 30 czerwca 2012 roku nie poniesiono wydatków w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę”.

### **Transport i łączność**

W dziale 600 „Transport i łączność” na dzień 30 czerwca 2012 roku zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 2.488.592,09 zł, co stanowi 49,85 % w stosunku do planu, z tego:

- w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” środki finansowe przekazane Zarządowi Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz wydatki na oczyszczanie dróg powiatowych przebiegających przez Karpacz w okresie zimowym w kwocie 82.772,63 zł, co stanowi

99,98 % rocznego planu wydatków w tym rozdziale oraz wydatki majątkowe w kwocie 600.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu jeleniogórskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2741D, łączącej Karpacz i Jelenią Górę,

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” wydatkowano łącznie 1.784.319,46 zł, co stanowi 43 % rocznego planu wydatków w tym zakresie. Na bieżące naprawy nawierzchni ulic na terenie miasta, ubezpieczenie dróg wydatkowano 114.645,60 zł, na wydatki inwestycyjne wydatkowano 1.669.673,86 zł,

- w rozdziale 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na usuwanie skutków nawałnych opadów deszczu w infrastrukturze drogowej gminy wydatkowano 21.500,00 zł, co stanowi 13,50 % planu.

### **Turystyka**

Na realizację wydatków w dziale 630 „Turystyka” wydatkowano środki w wysokości 727.730,70 zł, co stanowi 28,54 % planu wydatków w tym zakresie, z tego na: finansowanie projektu realizowanego w ramach RPO WD na lata 2007-2013 pn. „Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki” 547.440,15 zł, wydatki związane z realizacją projektu w ramach EWT Polska – Saksonia 2007-2013 pn. VIA SACRA – dwa miasta jedna droga” w części inwestycyjnej 143.409,69 zł, wydatki bieżące 36.880,86 zł.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniosły 696.483,22 zł, tj. w 18 % w stosunku do planu wydatków w tym zakresie, i obejmowały wydatki poniesione w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Na wydatki bieżące związane z czynnościami podejmowanymi w celu przygotowania do zbycia składników mienia komunalnego oraz dzierżawą gruntów nie będących własnością gminy, podatek od nieruchomości oraz pozostałe podatki należne j.s.t., podatek od towarów i usług VAT przekazany do Urzędu Skarbowego wydatkowano 650.577,55 zł, na wydatki inwestycyjne 45.905,67 zł.

### **Działalność usługowa**

Wydatki poniesione w dziale 710 „Działalność usługowa” na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniosły 66.282,61 zł, tj. 29,20 % w stosunku do planu i obejmowały:

- w ramach rozdziału 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” nakłady poniesione w związku z realizacją zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta w kwocie 40.162,60 zł, co stanowi 31,62 % planu,

- w ramach rozdziału 71095 „Pozostała działalność” wydatki poniesione na usługi w zakresie opieki nad zwierzętami w kwocie 26.120,01 zł, co stanowi 37,31 % planu.

### **Administracja publiczna**

Wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna” na dzień 30 czerwca 2012 roku zrealizowano w wysokości 2.475.804,00 zł, co stanowi 43,26 % planu, w tym zadania zlecone w wysokości 33.853,38 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5.290,50 zł.

Wydatki powyższe obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej – Urząd Wojewódzki w wysokości 33.853,38 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 28.970,20 zł, pochodne od wynagrodzeń 4.883,15 zł, pozostałe wydatki bieżące 0,03 zł,
2. Wydatki Rady Miejskiej w wysokości 74.920,39 zł, w tym diety radnych 73.294,77 zł,
3. Wydatki Urzędu Miejskiego w wysokości 2.153.993,15 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 1.362.053,06 zł, pochodne od wynagrodzeń 266.282,21 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów opłaty miejscowej i targowej 65.801,92 zł,
4. Wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 183.711,36 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 43.162,57 zł, pochodne od wynagrodzeń 4.979,81 zł, dotacja celowa z budżetu na działania promocyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze 9.000,00 zł,
5. Wydatki w zakresie pozostałej działalności w wysokości 29.325,72 zł obejmujące składki z tytułu przynależności gminy do organizacji pozarządowych.

### **Obrona narodowa**

Wydatki poniesione w dziale 752 „Obrona narodowa” w wysokości 200,00 zł, tj. w 100 % w stosunku do planu, to w ramach zadań zleconych gminie, środki wydatkowane na pozostałe działania obronne gminy.

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

W zakresie działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na dzień 30 czerwca 2012 roku zrealizowano wydatki w wysokości 313.804,61 zł, co stanowi 51,56 % w stosunku do planu. Na wydatki w tym zakresie złożyły się:

- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karpaczu w wysokości 45.000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące na ochronę przeciwpożarową w kwocie 8.158,45 zł,
- w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” środki w kwocie 4.317,60 zł, z tego zadania zlecone gminie 1.000,00 zł,
- w rozdziale 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” środki w wysokości 30.000,00 zł, z tego: 5.000,00 zł stanowiła dotacja dla GOPR w Jeleniej Górze oraz środki z Funduszu Prewencyjnego PZU S.A. na sfinansowanie akcji edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży gminy Karpacz dotyczącej bezpieczeństwa w górach i zasad udzielania pierwszej pomocy w kwocie 25.000,00 zł,
- w rozdziale 75416 „Straż Miejska” wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Karpaczu w wysokości 226.328,56 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 152.271,38 zł, pochodne od wynagrodzeń 32.539,18 zł.

### **Obsługa długu publicznego**

Wydatki w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”, w rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” w wysokości 370.382,22 zł, tj 77,23 % w stosunku do planu stanowią środki przeznaczone na spłatę odsetek od zobowiązań długoterminowych oraz kredytu krótkoterminowego uruchomionego na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

## Różne rozliczenia

Wydatki poniesione w rozdziale 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” stanowiące roczną wpłatę do budżetu państwa stanowiły kwotę 26.149,50 zł, tj. w 50 % w stosunku do planu.

## Oświata i wychowanie

Wydatki poniesione w dziale 801 „Oświata i Wychowanie” na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniosły 2.629.789,07 zł, co stanowi 44,84% planu w tym dziale i obejmowały:

- wydatki na utrzymanie szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy w wysokości 1.120.797,14 zł, w tym: dotacje przekazane Niepublicznej Szkole Podstawowej w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. w kwocie 155.200,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoły Podstawowej 609.586,01 zł, pochodne od wynagrodzeń 107.546,26 zł,
- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. na finansowanie oddziału przedszkolnego prowadzonego w tej placówce w wysokości 11.900,00 zł,
- wydatki poniesione na bieżące utrzymanie Gimnazjum w Karpaczu w wysokości 737.999,67 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 496.560,31 zł, pochodne od wynagrodzeń 90.100,15 zł,
- wydatki poniesione na utrzymanie przedszkoli w Karpaczu w wysokości 661.671,46 zł, w tym: dotacje dla Przedszkola Niepublicznego w Karpaczu w kwocie 203.104,50 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkola Publicznego 335.776,12 zł, pochodne od wynagrodzeń 70.268,01 zł,
- środki wydatkowane na dowożenie uczniów do szkół w wysokości 25.939,07 zł,
- wydatki poniesione w związku z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w wysokości 7.847,82 zł,
- wydatki na realizację projektów w ramach EWT Polska Saksonia 2007-2013 w łącznej kwocie 63.633,91 zł, na projekty pn. „Edukacja i sport drogą do obywatelskiej Europy II Etap” oraz projektu pn. „Skrzaty Karkonoskie w Europie II Etap”.

## Ochrona zdrowia

Wydatki w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w wysokości 215.190,19 zł, tj. 44,83 % w stosunku do wielkości planowanej stanowią środki finansowe wydatkowane na profilaktykę alkoholową, w związku z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w kwocie 213.910,19 zł oraz przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 1.280,00 zł.

W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych profilaktyka uzależnień dla osób dorosłych w I półroczu 2012 r. prowadzona była w zakresie leczenia odwykowego w ramach funkcjonującego w Karpaczu Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień. W placówce tej dyżurowało dwóch terapeutów co umożliwiało osobom uwikłanym w problem uzależnienia od alkoholu korzystanie z indywidualnych konsultacji u specjalistów z zakresu uzależnienia. Profilaktyka oraz promocja zdrowego stylu życia prowadzona była wśród dzieci i młodzieży w Klubie Środowiskowym PROFIL. Dzieci uczęszczające na zajęcia miały możliwość uczestniczenia w codziennych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych. W ramach zagospodarowania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych organizowane były zajęcia opiekuńczo-wychowawcze połączone z rekreacją i czynnym wypoczynkiem. Finansowano dożywianie dzieci w

stołówce oraz przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Jeleniej Górze. W ramach działań edukacyjnych skierowanych do osób dorosłych przeprowadzono zajęcia komputerowe w ramach programu „Karpacz +50”. Sfinansowano zajęcia i ćwiczenia fizyczne usprawniające ruchowo oraz zajęcia rekreacyjne na krytym basenie dla osób powyżej 50 roku życia ze szczególnym uwzględnieniem osób ze środowisk trudnych. Prowadzono szereg działań w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, wykonano niezbędne prace porządkowe i naprawcze na placach zabaw.

## Pomoc społeczna

Wydatki budżetu Gminy poniesione w dziale 852 „Pomoc społeczna” za I półrocze 2012 r. wyniosły 1.050.648,74 zł, co stanowi 46,92 % planu wydatków, w tym zadania zlecone w wysokości 472.277,11 zł, tj. 49,73 % planu.

Wydatkowanie środków w zakresie pomocy społecznej za I półrocze 2012 roku przedstawiało się następująco:

Zadania własne		Zadania zlecone	
Domy pomocy społecznej	46.993,34	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	463.973,33
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.481,25	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.503,79
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59.764,97		
Dodatki mieszkaniowe	154.848,91		
Zasiłki stałe	51.469,48		
Ośrodki pomocy społecznej	213.637,69		
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36.233,10		
Pozostała działalność	10.942,88	Pozostała działalność	4.800,00
<b>Razem:</b>	<b>578.371,62</b>	<b>Razem:</b>	<b>472.277,12</b>

## ZADANIA ZLECONE

W ramach zadań zleconych realizowane były następujące formy świadczeń:

### A. Świadczenia rodzinne – 356.005,90 zł

#### 1. ZASIŁEK RODZINNY

Przyznano 1.412 świadczenia na łączną kwotę 119.295,00 zł.

Z tej formy pomocy w okresie zasiłkowym 2011/2012 skorzystało 198 rodzin. 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. Zasilek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko: 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Miesięczna kwota zasiłku zależy od wieku dziecka i wynosi:

- **68,00 zł** na dziecko do ukończenia 5 roku życia,
- **91,00 zł** na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia ,
- **98,00 zł** na dziecko powyżej 18 roku życia do 24 roku życia

## **2. DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO**

Osobom pobierającym zasiłek rodzinny wypłacono **677 DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO** na łączną kwotę **102.529,90 zł**, z tytułu:

### **2.1. urodzenia dziecka** - przyznano 6 świadczeń na kwotę 6.000,00 zł

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

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

– przyznano 97 świadczeń na łączną kwotę 38.279,90 zł

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

### **2.3. samotnego wychowywania dziecka** – przyznano 167 świadczeń na łączną kwotę 29.270,00 zł,

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

### **2.4. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego** – przyznano 96 świadczeń na łączną kwotę 7.560,00 zł,

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

2.4.1. do 5 roku życia w wysokości 60,00 zł przyznano 6 świadczeń na kwotę 360,00 zł.

2.4.2. powyżej 5 roku życia w wysokości 80,00 zł przyznano 90 świadczeń na kwotę 7.200,00 zł.

### **2.5. rozpoczęcia roku szkolnego** - nie przyznano świadczeń w I półroczu 2012 roku.

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

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

– przyznano 122 świadczenia na łączną kwotę 6.300,00 zł.

2.6.1 na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła (internat) – przyznano 6 świadczeń na kwotę 450,00 zł.

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

2.6.2. na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła (dojazdy) - przyznano 117 świadczeń na kwotę 5.850,00 zł.

Przysługuje na częściowe pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, w wysokości 50,00 zł miesięcznie.

**2.7. wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej** – przyznano 189 świadczeń na łączną kwotę 15.120,00 zł.

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

**3. ZASIŁEK PIELEGNACYJNY** — przyznano 398 świadczeń na łączną kwotę 60.894,00 zł.

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

**4. ŚWIADCZENIE PIELEGNACYJNE** – przyznano 114 świadczeń na łączną kwotę 57.287,00 zł.

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

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

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

„**BECIKOWE**” – przyznano 16 świadczenia na łączną kwotę 16.000,00 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.

**B. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE** – na łączną kwotę 7.972,69 zł.

Opłacane za 12 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

**C. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY** – przyznano 254 świadczenia na łączną kwotę 85.924,84 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.

**D. OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA** - Na wydatki związane z obsługą administracyjną zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej wydatkowano środki w łącznej wysokości **14.069,90** zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 13.862,87 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 207,03 zł.

**E. POTWIERDZANIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH** - dla 1 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.

**F. RZĄDOWY PROGRAM wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 4.800,00 zł**

Pomoc w kwocie 100 zł miesięcznie przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka, na które przysługuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.).

**G. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE** - opłacono za 12 osób na kwotę 3.503,79 zł

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

## ZADANIA WŁASNE

W ramach zadań własnych realizowane były następujące formy świadczeń :

**1. ZASIŁEK STAŁY** - wypłacono świadczenia dla 31 osób na kwotę 51.469,48 zł

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

1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku (K-60, M-65) lub niepełnosprawności (znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności), jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Zasiłek stały ustalany jest w wysokości, w różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444,00 zł miesięcznie. ( 25 osób – 46 980,00 zł).



2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Zasiłek stały ustala się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie ( 1 osoba – 400,-00 zł).

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

## **2. ZASIŁEK OKRESOWY** - pomocą objęto 40 rodzin na kwotę 31.932,42 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 59 rodzinom na łączną kwotę 21.776,55 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, opatu, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne. W tym 2 pochówki na kwotę 5.568,56 zł.

## **4. ZASIŁEK CELOWY SPECJALNY** wypłacono 19 rodzinom na łączną kwotę 6.056,00 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 28 osobom, za kwotę 36.233,10 zł, które to z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy osób trzecich w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w zakresie zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych i opieki higienicznej.

## **6. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ** umieszczonych było 5 osób, za pobyt których uiszczono opłaty na kwotę 46.993,34 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 uiszczyć współmałżonek, wstępni zstępni oraz gmina, która kieruje do placówki (obecnie gmina dopłaca co miesiąc ponad 1.800,00 zł – 2.000,00 zł do każdej osoby).

**7. Program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”** pomocą objęto 63 osoby na kwotę 10.942,88 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 30 osób na kwotę 4.481,25 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 30 osób pobierających zasiłek stały na kwotę 4.481,25 zł (zadania własne gminy) i świadczenie pielęgnacyjne 12 osób na kwotę 1.685,80 zł (zadania zlecone).

## **9. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 8 osób do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, od 01 czerwca także dodatków mieszkaniowych. Wydatki poniesione na utrzymanie ośrodka wyniosły łącznie 213.637,69 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 149.683,54 zł, pochodne od wynagrodzeń 32.166,29 zł.

## **10. Dodatki mieszkaniowe**

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Na dzień 30 czerwca 2012 r. wydatkowano na ten cel 154.848,91 zł.

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

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

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

Dla uzyskania dodatku mieszkaniowego ważna jest tzw. powierzchnia normatywna przypadająca na jedną osobę w gospodarstwie. Gdy w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna, która porusza się na wózku inwalidzkim, albo której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, to

wówczas powierzchnia normatywna zostaje powiększona o 15m<sup>2</sup>. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo o 50% pod warunkiem, że udział pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%. Przy ustalaniu dodatku mieszkaniowego bierze się pod uwagę następujące wydatki: czynsz, opłaty związane z eksploatacją w spółdzielni mieszkaniowej, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, odszkodowanie za zajmowanie mieszkania bez tytułu prawnego, inne opłaty za używanie mieszkania, opłaty za energię ciepłą, wywóz nieczystości stałych i płynnych, ryczałt na zakup opału.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na dzień 30 czerwca 2012 roku, wydatki zrealizowane w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniosły 109.641,61 zł, tj. 48,49 % w stosunku do planu, z tego:

- w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” na utrzymanie świetlic funkcjonujących w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu 93.492,65 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 65.849,45 zł, pochodne od wynagrodzeń 11.695,97 zł,
- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” na pomoc stypendialną o charakterze socjalnym dla uczniów 16.148,96 zł.

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

Wydatki w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na dzień 30 czerwca 2012 roku zrealizowano w wysokości 1.496.374,95 zł, co stanowi 53,48 % w stosunku do planu, z tego:

- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” wydatki bieżące obejmujące opłaty za energię elektryczną w komorach przepompowni ścieków 1.133,91 zł,
- w rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami” wydatki w wysokości 1.877,00 zł, tj. na opłaty szczególne za korzystanie ze środowiska,
- w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” wydatki w wysokości 1.038.597,00 zł poniesiono w związku z utrzymaniem czystości w mieście oraz przejezdności dróg w okresie zimowym,
- w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wydatki w łącznej wysokości 173.595,28 zł, z tego: wydatki bieżące związane z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych miasta wyniosły 73.373,74 zł, wydatki majątkowe 100.221,54 zł,
- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” kwotę 281.171,76 zł, w tym wydatki bieżące ponoszone z tytułu opłat za energię elektryczną, konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego w ciągu dróg gminnych i powiatowych stanowiły 215.489,76 zł, wydatki majątkowe 65.682,00 zł.

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

Wydatki poniesione w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na dzień 30 czerwca 2012 roku zrealizowano w wysokości 250.553,17 zł, co stanowi 40,54 % planu wydatków w tym dziale. Na wartość powyższą składają się środki finansowe przekazane w formie dotacji gminnym instytucjom kultury łącznej wysokości 242.389,88 oraz wydatki na realizację zadania współfinansowanego środkami unijnymi „Dni kultury polsko-czeskiej w Karpaczu i Ilemnicach” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Czechy na lata 2007-2013 w kwocie 8.163,29 zł.

## Kultura fizyczna i sport

Na utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy, w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” na dzień 30 czerwca 2012 r. wydatkowano środki w wysokości 113.930,81 zł, co stanowi 16,83 % wydatków w tym dziale.

### Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu

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

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

Na dzień 30 czerwca 2012 roku, zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem Rb 30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych, uzyskane przez Zakład przychody wyniosły 5.344.821,02 zł, koszty i inne obciążenia 5.314.383,42 zł.

Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1.	<b>Przychody</b>	<b>10.598.000,00</b>	<b>5.344.821,02</b>	<b>50,43</b>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	650.000,00	289.412,62	44,52
	Wpływy z usług	9.793.000,00	4.977.009,27	50,82
	Pozostałe odsetki	90.000,00	42.515,16	47,24
	Wpływy z różnych dochodów	65.000,00	29.420,55	45,26
	Inne zwiększenia	0,00	6.463,42	0,00
2.	<b>Koszty i inne obciążenia</b>	<b>10.596.000,00</b>	<b>5.314.383,42</b>	<b>50,15</b>
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	89.500,00	34.606,49	38,67
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.673.000,00	1.207.692,88	45,18
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	212.500,00	104.495,00	49,17
	Składki na ubezpieczenia społeczne	431.000,00	230.865,72	53,56
	Składki na Fundusz Pracy	61.600,00	22.189,88	36,02

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14.500,00	1.343,00	9,26
Wynagrodzenia bezosobowe	214.000,00	94.328,48	44,08
Zakup materiałów i wyposażenia	1.655.000,00	640.541,44	38,70
Zakup energii	1.075.000,00	443.314,18	41,24
Zakup usług remontowych	404.000,00	200.228,43	49,56
Zakup usług zdrowotnych	14.100,00	1.760,00	12,48
Zakup usług pozostałych	2.935.700,00	1.719.457,97	58,57
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11.300,00	5.454,88	48,27
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.500,00	1.677,04	15,97
Podróże służbowe krajowe	22.600,00	8.127,89	35,96
Różne opłaty i składki	165.700,00	156.609,83	94,51
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92.000,00	40.488,00	44,01
Pozostałe odsetki	20.000,00	5.231,60	26,16
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41.000,00	17.814,95	43,45
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000,00	3.281,00	27,34
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	341.000,00	29.238,00	8,57
Odpisy amortyzacji	100.000,00	55.338,75	55,34
Inne zmniejszenia (straty nadzwyczajne)	0,00	290.298,01	0,00

Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2012 r. wyniósł 571.913,57 zł. Działalność Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za I półrocze zamknęła się dodatnim wynikiem w wysokości 30.437,60 zł.

Na dzień 30.06.2012 r. Zakład posiadał należności w wysokości 1.744.812,80 zł, między innymi z tytułu: zaliczek na pokrycie kosztów zarządu od właścicieli lokali oraz najemców, z tytułu opłat za centralne ogrzewanie 400.834,17 zł, dostawy wody i odbioru ścieków 586.300,88 zł, nieczystości stałych i płynnych 295.135,02 zł, rozrachunki z odbiorcami usług i dostaw 385.397,28 zł.

Na dzień 30.06.2012 r. zobowiązania Zakładu wyniosły 1.295.870,30 zł, z czego największą część stanowią zobowiązania w stosunku do Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji 313.638,45 zł

za odbiór ścieków, w stosunku do Europejskiego Funduszu Leasingowego 116.009,36 zł, wobec pracowników z tytułu naliczonych wynagrodzeń osobowych 209.426,66 zł, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 112.864,71 zł, zobowiązania wobec właścicieli lokali mieszkalnych z tytułu opłat na fundusz remontowy 131.823,35 zł, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu opłat szczególnych 31.234,00 zł.

\*\*\*

Wykonanie planu dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, (jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący gminy) za okres od początku roku do końca 2 kwartału 2012 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1.	<b>dział 801, rozdz. 80101 – Szkoła Podstawowa</b>			
	<b>Przychody</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.776,00</b>	<b>38,51</b>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9.000,00	5.068,00	56,31
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.000,00	708,00	11,80
	<b>Wydatki</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.559,34</b>	<b>23,73</b>
	Zakupy materiałów i wyposażenia	2.000,00	501,39	25,07
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.057,95	61,16
2.	<b>dział 801, rozdz. 80104 - Przedszkole</b>			
	<b>Przychody</b>	<b>263.700,00</b>	<b>138.833,00</b>	<b>52,65</b>
	Wpływy z różnych opłat	121.800,00	65.846,00	54,06
	Wpływy z usług	141.900,00	72.987,00	51,44
	<b>Wydatki</b>			<b>43,42</b>
		<b>263.700,00</b>	<b>114.506,52</b>	
	Zakupy materiałów i wyposażenia	33.300,00	13.910,77	41,77
	Zakupy środków żywności	132.900,00	56.916,27	42,83
	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	80,12	16,02
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00	1.791,36	29,86
	Zakup energii	60.000,00	29.355,09	48,92

	Zakup usług pozostałych	25.000,00	9.634,38	38,54
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	332,10	33,21
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	1.048,43	34,95
	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.438,00	71,90
<b>3.</b>	<b>dział 801, rozdz. 80110 - Gimnazjum</b>			
	<b>Przychody</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.135,20</b>	<b>35,59</b>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4.000,00	1.450,00	36,25
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00	685,20	34,26
	<b>Wydatki</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.038,05</b>	<b>17,30</b>
	Zakupy materiałów i wyposażenia	2.850,00	288,05	10,11
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	1.000,00	750,00	75,00
	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00

#### IV. WNIOSKI

Na podstawie przedstawionych powyżej danych liczbowych według stanu na 30 czerwca 2012 r., w wyniku realizacji dochodów w wysokości 13.820.062,28 zł (39,53%) i wydatków w wysokości 13.031.593,03 zł (41,33 %) osiągnięto nadwyżkę w kwocie 788.469,25 zł przy planowanej na bieżący rok nadwyżce w wysokości 3.436.165,00 zł.

Mimo prowadzonej egzekucji, na wysokim poziomie utrzymują się wymagalne należności budżetowe, które na 30 czerwca 2012 r. wynosiły łącznie 5.373.453,86 zł, z tego należności: z tytułu podatków 3.346.801,78 zł, opłat 124.083,92 zł, z majątku gminy 1.102.486,73 zł, z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 156.310,37 zł, należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 329.120,84 zł, innych dochodów należnych gminie 314.650,22 zł.

Na dzień 30.06.2012 r. stan zobowiązań budżetu gminy wynosił 21.753.087,25 zł, z tego: kredyt inwestycyjny zaciągnięty w Nordea Banku S.A. we Wrocławiu 452.500,00 zł (w I półroczu br. spłacono raty kredytu w kwocie 90.500,00 zł), kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego 6.162.516,06 zł (w I półroczu br. spłacono raty kredytu w kwocie 420.396,66 zł oraz pożyczkę w kwocie 1.724.170,99 zł), pożyczka na współfinansowanie (udział własny) projektu finansowanego z udziałem środków pochodzących z Funduszy Spójności zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 1.559.000,00 zł, kredyt na sfinansowanie udziału własnego w realizacji inwestycji współfinansowanej z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz obszarów wiejskich z Banku PKO S.A 1.009.800,00 zł (w I półroczu spłacono 112.200,00 zł), kredyt długoterminowy zaciągnięty w BZ WBK S.A. 1.095.600,00 zł (w I półroczu spłacono 54.400,00 zł), kredyt krótkoterminowy na finansowanie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu 1.700.000,00 zł, zobowiązania wynikające z wykupu wierzytelności, których dłużnikiem jest Gmina Karpacz w związku z wykonaniem robót budowlanych na ul. Parkowej 7.991.996,25 zł, zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych 1.603.063,51 zł oraz zobowiązania Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu w wysokości 178.611,43 zł.


Niski poziom realizacji dochodów 39,53 % wynika (podobnie jak to miało miejsce w latach ubiegłych) z braku wpływu środków finansowych na dofinansowanie inwestycji gminnych z budżetu Unii Europejskiej, które zaplanowano na bieżący rok w wysokości 8.815.223,00 zł. Ze względów proceduralnych przedłuża się okres oczekiwania na refundacje poniesionych przez gminę wydatków na realizację programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Utrzymujący się również w roku bieżącym kryzys ekonomiczny spowodował zastój na rynku nieruchomości, co wpłynęło na dynamikę realizacji dochodów z majątku gminy a tym samym na opóźnienia w realizacji zobowiązań budżetowych.

Niski poziom realizacji wydatków budżetowych 41,33 %, a przede wszystkim wydatków inwestycyjnych, w znacznej mierze wynika z faktu realizacji płatności według ustalonych harmonogramów rzeczowo-finansowych, w których z uwagi na zaawansowanie prac budowlanych, okres finansowania przewidziano na II półrocze roku.

Burmistrz Karpacza  
Bogdan Malinowski





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Karpaczu ul. Konstytucji 3 Maja 54 58-540 KARPACZ	<b>Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE                  Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH                  JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b> jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		28EA3B683BBEBE5D 
Numer identyfikacyjny REGON 000526044	za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012	

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

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	ogółem	w tym: zaległości	11	12	13	14	15
400	40002	6297	1 775 171,00	1 775 171,00	0,00	1 775 171,00	1 775 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	46699	1 775 171,00	1 775 171,00	0,00	1 775 171,00	1 775 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2320	80 000,00	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
600	60014	62934	80 000,00	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
600	60016	6298	1 873 407,00	156 478,67	0,00	156 478,67	156 478,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	66914	1 873 407,00	156 478,67	0,00	156 478,67	156 478,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	2708	15 785,00	19 591,04	0,00	19 591,04	19 591,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

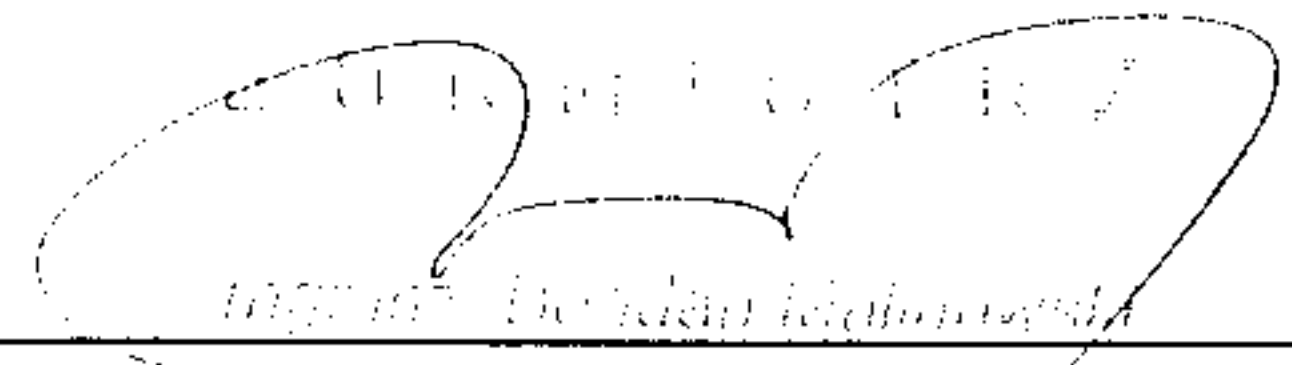
<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

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

  
 Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150  
 telefon

2012-07-20  
 rok m-c dzień


  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
630	63003	6297	435 478,00	121 847,01	0,00	121 847,01	121 847,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6298	2 096 801,00	784 947,24	0,00	784 947,24	784 947,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>	<b>63003</b>	<b>78936</b>	<b>2 548 064,00</b>	<b>926 385,29</b>	<b>0,00</b>	<b>926 385,29</b>	<b>926 385,29</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	670 000,00	1 072 639,15	0,00	506 276,89	506 276,89	578 844,47	575 073,34	12 482,21	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0690	100 000,00	15 380,67	0,00	9 140,11	9 140,11	6 806,97	6 560,97	566,41	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	850 000,00	530 503,20	0,00	287 588,51	287 588,51	253 139,64	250 839,64	10 224,95	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	450 000,00	312 882,13	0,00	382 645,58	382 645,58	105 916,29	54 810,94	175 679,74	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	3 151 629,00	629 714,31	0,00	409 397,00	409 397,00	221 762,81	221 762,81	1 445,50	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	120 000,00	557 033,91	0,00	91 505,13	91 505,13	465 528,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	0,00	15 391,08	0,00	0,00	0,00	15 391,08	15 391,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6297	855 606,00	36 543,00	0,00	36 543,00	36 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>82332</b>	<b>6 197 235,00</b>	<b>3 170 087,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 723 096,22</b>	<b>1 723 096,22</b>	<b>1 647 390,04</b>	<b>1 124 438,78</b>	<b>200 398,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	71035	0830	25 000,00	9 470,00	0,00	9 470,00	9 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>72575</b>	<b>25 000,00</b>	<b>9 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 470,00</b>	<b>9 470,00</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>
750	75011	2010	39 439,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	0,00	7,75	0,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>80131</b>	<b>39 439,00</b>	<b>21 007,75</b>	<b>0,00</b>	<b>21 007,75</b>	<b>21 007,75</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	1 200,00	124 317,54	0,00	2 400,00	2 400,00	121 917,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0580	0,00	224 815,50	0,00	0,00	0,00	224 815,50	224 815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	20 000,00	5 561,96	0,00	5 561,96	5 561,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	0,00	63 661,53	0,00	331,33	331,33	63 330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	740,00	10 576,35	0,00	10 576,35	10 576,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>79503</b>	<b>21 940,00</b>	<b>428 932,88</b>	<b>0,00</b>	<b>18 869,64</b>	<b>18 869,64</b>	<b>410 063,24</b>	<b>224 815,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

  
Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150  
telefon

2012-07-20  
rok m-c dzień


  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75075	0960	20 000,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2707	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	79492	45 000,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2440	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	78285	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	895,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	895,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2010	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	77974	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	78178	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75415	2700	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75415	78869	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	250 000,00	269 599,60	0,00	119 149,58	119 149,58	156 710,37	156 310,37	6 260,35	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0920	0,00	16,40	0,00	16,40	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	77660	250 000,00	269 616,00	0,00	119 165,98	119 165,98	156 710,37	156 310,37	6 260,35	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	50 000,00	64 210,41	0,00	8 348,53	8 538,53	57 619,88	57 619,88	1 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	129,68	0,00	129,68	129,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	50 000,00	64 340,09	0,00	8 478,21	8 668,21	57 619,88	57 619,88	1 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	3 884 871,00	4 092 319,27	0,00	1 670 232,12	1 670 232,12	2 452 899,33	310 018,99	30 812,18	123 343,54	111 080,00	157 721,00	239 196,00

1) niepotrzebne skreślić

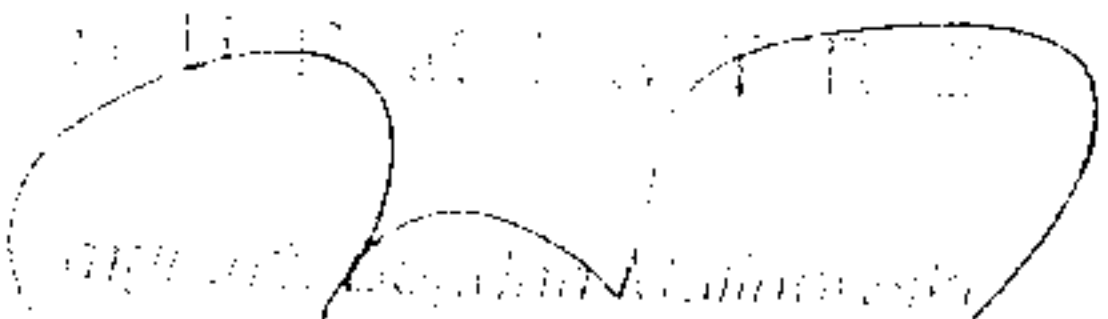
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

  
Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150  
telefon

2012-07-20  
rok m-c dzień


  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75615	0320	73,00	121,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	26 550,00	36 405,00	0,00	18 605,00	18 605,00	17 800,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	0,00	3 398,00	0,00	0,00	0,00	3 398,00	0,00	0,00	1 459,00	0,00	3 399,00	0,00
756	75615	0500	0,00	18 174,00	0,00	18 174,00	18 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	70 000,00	88 873,85	0,00	5 180,85	5 180,85	83 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	877,00
<b>756</b>	<b>75615</b>	<b>79081</b>	<b>3 981 494,00</b>	<b>4 239 291,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 712 323,97</b>	<b>1 712 323,97</b>	<b>2 557 790,33</b>	<b>310 032,99</b>	<b>30 823,18</b>	<b>124 802,54</b>	<b>111 080,00</b>	<b>161 373,00</b>	<b>240 073,00</b>
756	75616	0310	5 251 140,00	5 955 268,08	0,00	1 659 271,91	1 659 271,91	4 356 976,37	2 931 794,44	60 980,20	147 402,78	6 793,00	0,00	18 202,30
756	75616	0320	1 500,00	3 174,83	0,00	1 550,83	1 550,83	1 660,00	1 060,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	160,00	360,00	0,00	219,00	219,00	141,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	52 000,00	27 043,60	0,00	18 823,23	18 823,23	8 760,80	4 297,80	540,43	897,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	100 000,00	48 862,00	0,00	9 206,00	8 393,00	39 656,00	39 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0370	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	153 500,00	39 586,30	0,00	39 586,30	39 586,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0440	1 850 000,00	831 008,20	0,00	710 269,58	710 269,58	123 648,92	123 643,92	2 910,30	13 659,03	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	300 000,00	183 068,42	0,00	179 966,18	179 370,18	3 357,24	2 252,67	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	95 000,00	452 091,41	0,00	24 150,91	24 116,91	427 940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
<b>756</b>	<b>75616</b>	<b>80682</b>	<b>7 803 300,00</b>	<b>7 540 902,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2 643 043,94</b>	<b>2 641 600,94</b>	<b>4 962 580,83</b>	<b>3 103 232,83</b>	<b>64 721,93</b>	<b>161 958,81</b>	<b>6 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 268,30</b>
756	75618	0410	25 000,00	12 061,50	0,00	12 061,50	12 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	480 000,00	425 135,07	0,00	425 135,07	425 135,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	33 000,00	58 284,38	0,00	37 932,82	37 932,82	21 130,56	20 580,98	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	295,00	905,00	0,00	905,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	0,00	8 747,91	0,00	258,91	258,91	8 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	2680	32 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>81944</b>	<b>571 162,00</b>	<b>505 133,86</b>	<b>0,00</b>	<b>476 293,30</b>	<b>476 293,30</b>	<b>29 619,56</b>	<b>20 580,98</b>	<b>779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
756	75621	0010	2 826 142,00	1 147 475,00	0,00	1 147 475,00	1 147 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

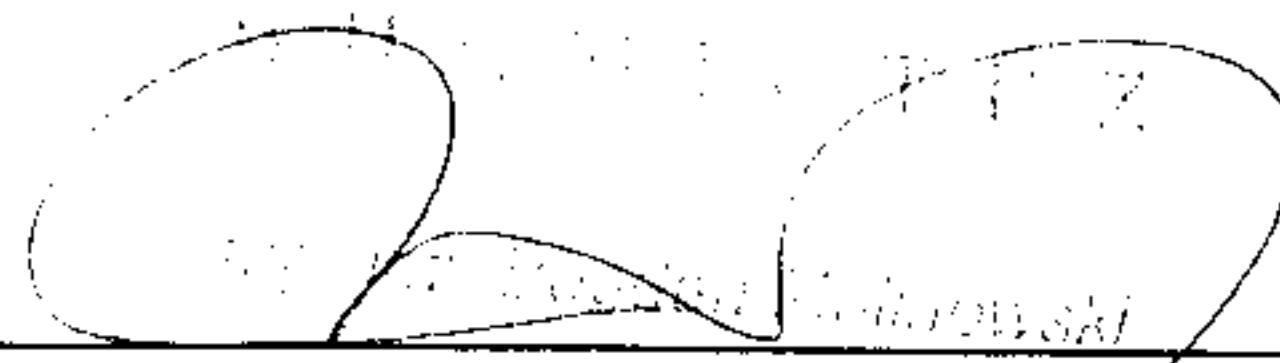
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

  
Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150  
telefon

2012-07-20  
rok m-c dzień


  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75621	0020	110 000,00	-9 913,95	0,00	-9 913,95	19 396,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	2 936 142,00	1 137 561,05	0,00	1 137 561,05	1 166 871,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	3 355 147,00	2 064 704,00	0,00	2 064 704,00	2 064 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	3 355 147,00	2 064 704,00	0,00	2 064 704,00	2 064 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	56 422,00	56 421,69	0,00	56 421,69	56 421,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	77542	56 422,00	56 421,69	0,00	56 421,69	56 421,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	110 329,00	55 164,00	0,00	55 164,00	55 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	110 329,00	55 164,00	0,00	55 164,00	55 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	0,00	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	66 200,00	39 165,86	0,00	37 907,38	37 907,38	1 258,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	82562	66 200,00	39 254,86	0,00	37 996,38	37 996,38	1 258,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	0,00	7 017,40	0,00	56,15	56,15	6 961,25	176,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	30 000,00	98 591,76	0,00	54 109,96	54 109,96	44 903,40	44 903,40	421,60	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	82795	30 000,00	105 609,16	0,00	54 166,11	54 166,11	51 864,65	45 080,15	421,60	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0690	0,00	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0970	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	82571	0,00	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2708	420 750,00	42 418,68	0,00	42 418,68	42 418,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	83704	420 750,00	42 418,68	0,00	42 418,68	42 418,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0690	0,00	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

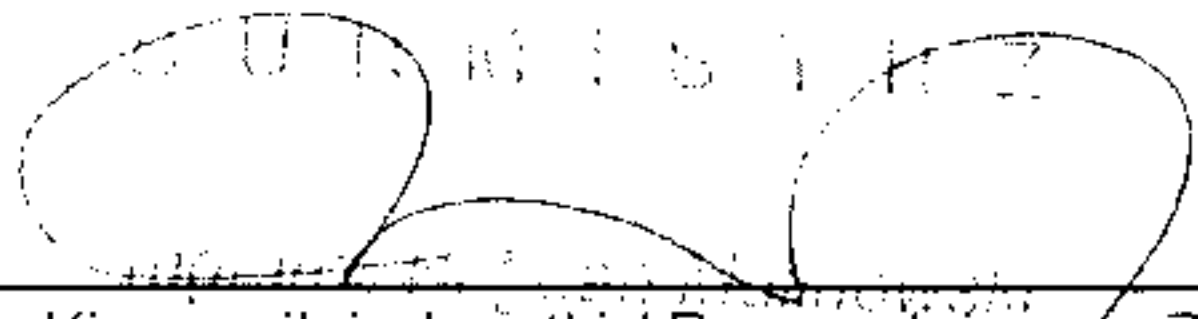
  
Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień


  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85212	0830	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0980	0,00	1 100,72	0,00	1 100,72	1 100,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	938 000,00	469 000,00	0,00	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2360	8 000,00	334 426,04	0,00	5 305,20	5 305,20	329 120,84	329 120,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	92934	956 000,00	804 535,56	0,00	475 414,72	475 414,72	329 120,84	329 120,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	6 900,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	8 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90105	15 500,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	68 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	88096	68 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	92 000,00	52 100,00	0,00	52 100,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	88098	92 000,00	52 100,00	0,00	52 100,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	98 900,00	60 800,00	0,00	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	88101	98 900,00	60 800,00	0,00	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	0,00	10 522,50	0,00	10 522,50	10 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	86910	0,00	10 522,50	0,00	10 522,50	10 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	16 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	90187	20 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	12 372,00	12 372,00	0,00	12 372,00	12 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	88299	12 372,00	12 372,00	0,00	12 372,00	12 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

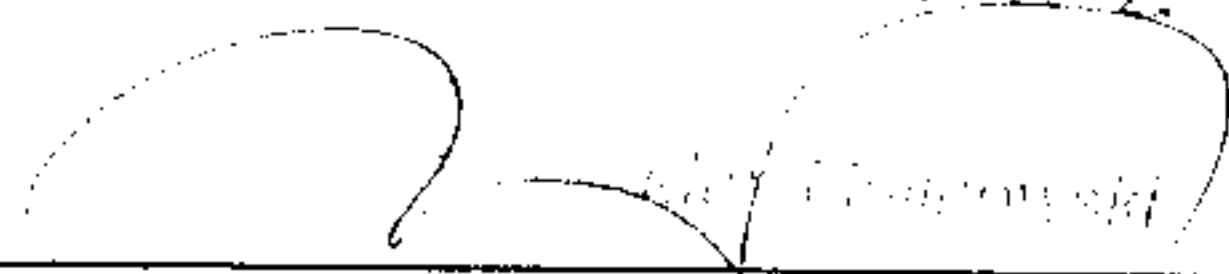
  
Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień


  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	90002	2440	95 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	93342	95 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6298	931 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	97202	931 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	35 000,00	12 139,72	0,00	11 626,97	11 626,97	2 221,54	2 221,54	1 708,79	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0920	0,00	483,16	0,00	1,21	1,21	481,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	92529	35 000,00	12 622,88	0,00	11 628,18	11 628,18	2 703,49	2 221,54	1 708,79	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2708	46 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	95824	46 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6297	315 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	99824	315 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

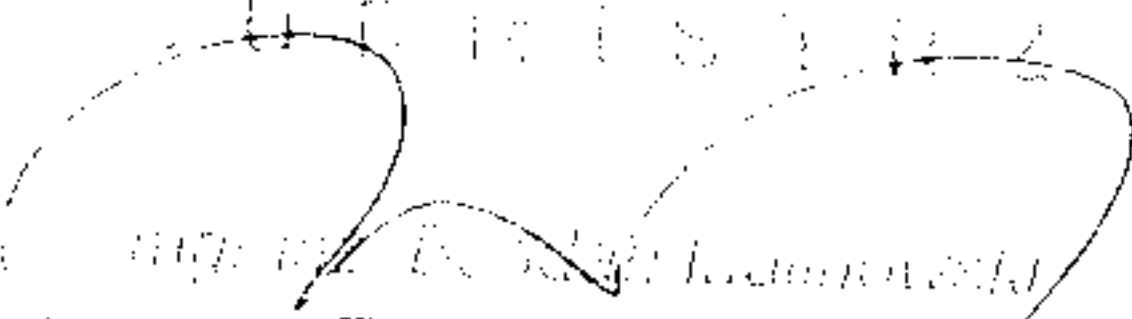
  
Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150


telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu




Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b> zbiorczo				Adresat:			
Urząd Miejski w Karpaczu ul. Konstytucji 3 Maja 54 58-540 KARPACZ						Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 28EA3B683BBEBE5D			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012							
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 (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			
1	2	3	4	5	6	7	8	ogółem	w tym: zaległości	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział		400	1 775 171,00	1 775 171,00	0,00	1 775 171,00	1 775 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	1 953 407,00	226 478,67	0,00	226 478,67	226 478,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		630	2 548 064,00	926 385,29	0,00	926 385,29	926 385,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	6 197 235,00	3 170 087,45	0,00	1 723 096,22	1 723 096,22	1 647 390,04	1 124 438,78	200 398,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	25 000,00	9 470,00	0,00	9 470,00	9 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	121 379,00	450 640,63	0,00	40 577,39	40 577,39	410 063,24	224 815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	895,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		752	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		754	276 000,00	295 616,00	0,00	145 165,98	145 165,98	156 710,37	156 310,37	6 260,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		756	15 342 098,00	13 487 228,96	0,00	5 977 700,47	6 005 758,33	7 607 610,60	3 491 466,68	98 082,11	286 761,35	117 873,00	161 373,00	258 341,30		

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

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

  
Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150  
telefon

2012-07-20  
rok m-c dzień

  
mgr inż. Ewoldan Malinowski  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	758	3 521 898,00	2 176 289,69	0,00	2 176 289,69	2 176 289,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	516 950,00	187 346,70	0,00	134 645,17	134 645,17	53 123,13	45 080,15	421,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	1 251 200,00	989 558,06	0,00	660 437,22	660 437,22	329 120,84	329 120,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	12 372,00	12 372,00	0,00	12 372,00	12 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	1 061 480,00	12 622,88	0,00	11 628,18	11 628,18	2 703,49	2 221,54	1 708,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	46 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	315 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		34 964 414,00	23 719 912,33	0,00	13 820 062,28	13 848 120,14	10 206 721,71	5 373 453,86	306 871,66	286 761,35	117 873,00	161 373,00	258 341,30	


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

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

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

2012-07-20  
\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

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


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miejski w Karpaczu</b> ul.Konstytucji 3 Maja 54 58-540 KARPACZ	<b>Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE                  Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH                  JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b> jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 1537E0B6748536FF 
Numer identyfikacyjny REGON <b>000526044</b>	za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012	

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

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	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	w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01030	2850	32,00	35,54	35,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	3890	32,00	35,54	35,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	6060	13 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	46462	13 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4300	70 400,00	70 318,31	70 318,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4430	12 500,00	12 454,32	12 454,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	75644	682 900,00	682 772,63	682 772,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	180 900,00	213 399,35	92 645,60	120 753,75	0,00	120 753,75	0,00	0,00

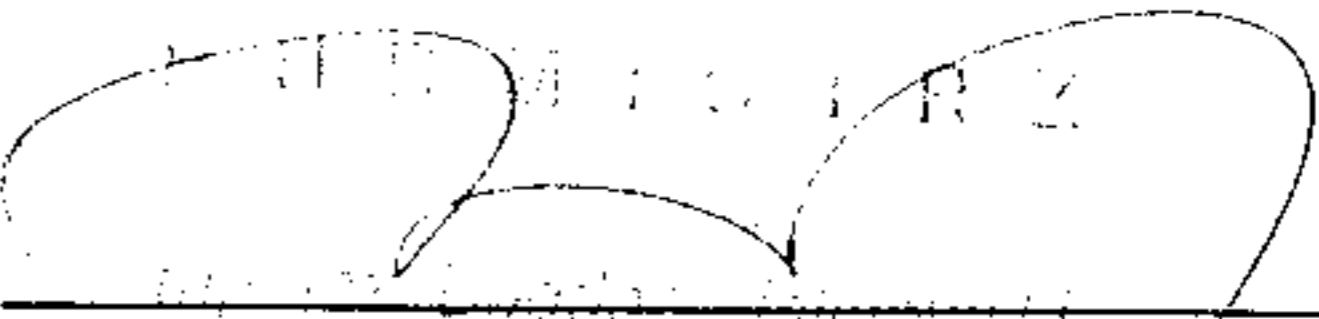
<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

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

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

2012-07-20  
 \_\_\_\_\_  
 rok m-c dzień

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	4430	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	2 515 903,00	3 195 518,77	546 157,55	2 649 361,22	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6058	881 115,00	912 488,90	869 988,90	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00
600	60016	6059	549 886,00	261 027,41	253 527,41	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
600	60016	87513	4 149 804,00	4 604 434,43	1 784 319,46	2 820 114,97	0,00	170 753,75	0,00	0,00
600	60078	4170	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	4300	150 000,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	69148	159 200,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4178	2 000,00	84,15	84,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4179	360,00	14,85	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4217	25 000,00	20 847,40	20 847,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4219	23 000,00	15 784,46	15 784,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4308	12 000,00	127,50	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4309	2 111,00	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4428	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4429	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6050	400 000,00	72 650,59	25 142,20	47 508,39	0,00	16 698,36	0,00	0,00
630	63003	6057	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6058	1 184 288,00	848 140,97	364 676,07	483 464,90	0,00	483 464,90	0,00	0,00
630	63003	6059	655 992,00	386 355,28	301 031,57	85 323,71	0,00	85 323,71	0,00	0,00
630	63003	122124	2 549 851,00	1 344 027,70	727 730,70	616 297,00	0,00	585 486,97	0,00	0,00
700	70005	4210	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	377 300,00	248 619,18	88 037,82	160 581,36	0,00	157 161,96	0,00	0,00
700	70005	4430	30 000,00	24 430,20	13 810,20	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4480	280 000,00	144 549,52	144 549,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005	4500	700,00	401,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4520	1 500,00	1 226,77	1 226,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4530	337 668,00	44 671,00	44 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4580	52 605,00	52 613,24	37 811,44	14 801,80	0,00	14 801,80	0,00	0,00
700	70005	4590	20 000,00	14 489,80	14 489,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4600	1 147 395,00	407 440,00	305 580,00	101 860,00	0,00	101 860,00	0,00	0,00
700	70005	6057	812 130,00	37 982,90	4 141,14	33 841,76	0,00	33 841,76	0,00	0,00
700	70005	6059	339 573,00	19 982,22	3 208,12	16 774,10	0,00	16 774,10	0,00	0,00
700	70005	6060	460 400,00	38 556,41	38 556,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	133621	3 869 271,00	1 034 962,24	696 483,22	338 479,02	0,00	324 439,62	0,00	0,00
710	71004	4170	20 000,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	107 000,00	32 019,60	25 562,60	6 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	80184	127 000,00	46 619,60	40 162,60	6 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4300	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	76045	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4300	70 000,00	29 632,52	26 120,01	3 512,51	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	76105	70 000,00	29 632,52	26 120,01	3 512,51	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2910	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	29 533,00	29 413,00	24 622,00	4 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4040	4 770,00	4 348,20	4 348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	5 136,00	5 715,14	4 883,15	831,99	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	90831	39 439,00	39 476,37	33 853,38	5 622,99	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	195 500,00	87 536,86	73 294,77	14 242,09	0,00	14 242,09	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75022	4210	10 000,00	652,61	652,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	20 000,00	172,20	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4360	2 000,00	359,09	359,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4370	1 000,00	201,72	201,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4430	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4700	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	6060	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	111232	251 500,00	89 162,48	74 920,39	14 242,09	0,00	14 242,09	0,00	0,00
750	75023	3020	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	2 696 000,00	1 373 781,22	1 171 433,68	202 347,54	0,00	141 806,41	0,00	0,00
750	75023	4040	207 325,00	190 619,38	190 619,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4100	140 000,00	67 285,21	65 801,92	1 483,29	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	423 520,00	277 028,82	241 460,28	35 568,54	0,00	6 160,30	0,00	0,00
750	75023	4120	69 350,00	28 079,28	24 821,93	3 257,35	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4140	30 000,00	10 925,00	10 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	50 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	165 000,00	56 435,66	50 232,88	6 202,78	0,00	3 491,30	0,00	0,00
750	75023	4260	92 000,00	72 516,50	70 408,84	2 107,66	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	3 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	309 000,00	188 555,72	180 624,65	7 931,07	0,00	4 349,80	0,00	0,00
750	75023	4350	13 000,00	8 377,50	8 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	9 000,00	3 668,68	3 668,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4370	35 000,00	18 179,89	18 179,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	15 000,00	10 825,73	10 710,73	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4420	4 994,00	594,53	594,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	70 000,00	54 405,48	38 178,68	16 226,80	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	59 000,00	44 987,85	44 987,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	4580	6,00	5,73	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	35 000,00	14 790,50	14 470,50	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
750	75023	6060	35 000,00	5 290,50	5 290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	170653	4 462 195,00	2 429 553,18	2 153 993,15	275 560,03	0,00	156 127,81	0,00	0,00
750	75075	2320	18 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4010	170 050,00	45 773,27	36 245,27	9 528,00	0,00	6 914,96	0,00	0,00
750	75075	4040	9 450,00	6 917,30	6 917,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4110	27 300,00	6 004,99	4 385,69	1 619,30	0,00	1 619,30	0,00	0,00
750	75075	4120	4 320,00	670,56	594,12	76,44	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	35 000,00	3 566,85	2 182,43	1 384,42	0,00	1 384,42	0,00	0,00
750	75075	4218	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4219	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4260	15 000,00	7 431,78	7 431,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	574 470,00	148 710,13	111 125,13	37 585,00	0,00	11 506,64	0,00	0,00
750	75075	4308	25 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4309	4 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4350	2 000,00	1 737,39	1 737,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4360	1 200,00	215,57	215,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4370	2 000,00	422,09	422,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4410	1 000,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4420	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4430	5 000,00	156,80	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4440	4 200,00	3 281,79	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	155029	911 442,00	233 904,52	183 711,36	50 193,16	0,00	21 425,32	0,00	0,00
750	75095	4010	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4110	3 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



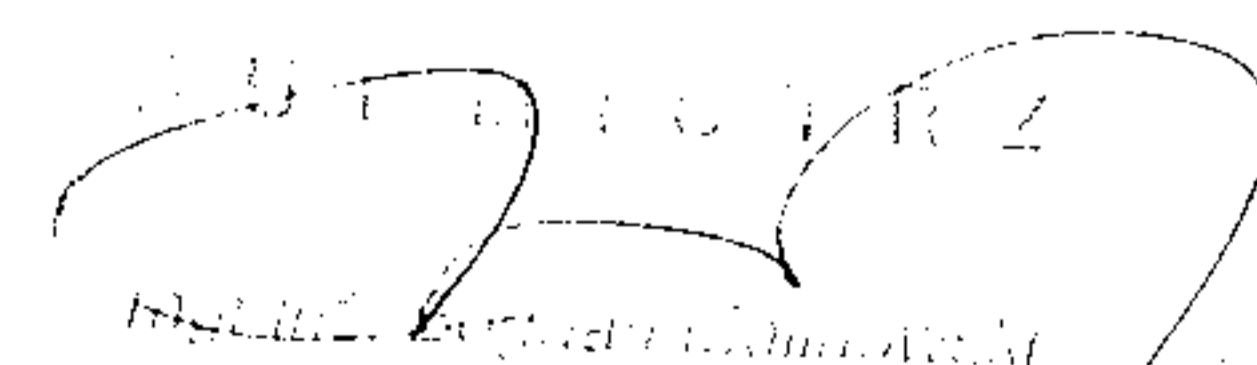
Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75095	4120	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	35 000,00	29 325,72	29 325,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	92515	58 528,00	29 325,72	29 325,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4170	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	80022	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	4210	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	80174	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	90 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3020	10 000,00	8 158,45	8 158,45	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	86436	103 000,00	53 158,45	53 158,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4210	1 800,00	1 787,60	1 787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4300	3 200,00	2 530,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	84678	5 000,00	4 317,60	4 317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75415	2820	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75415	4300	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75415	83289	35 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	3020	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4010	298 860,00	154 653,53	132 988,05	21 665,48	0,00	15 197,93	0,00	0,00
754	75416	4040	19 290,00	19 283,33	19 283,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4110	48 350,00	32 111,48	28 341,21	3 770,27	0,00	1 724,64	0,00	0,00
754	75416	4120	7 800,00	4 742,32	4 197,97	544,35	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75416	4210	30 000,00	11 126,75	11 126,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4280	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4300	30 000,00	18 030,84	17 009,42	1 021,42	0,00	1 021,42	0,00	0,00
754	75416	4350	9 600,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4360	2 500,00	442,80	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4370	1 000,00	485,70	485,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4410	1 500,00	683,20	683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4430	4 500,00	3 198,00	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4440	7 000,00	5 743,13	5 743,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4700	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	139320	465 600,00	254 929,08	226 328,56	28 600,52	0,00	17 943,99	0,00	0,00
757	75702	8110	479 600,00	370 382,22	370 382,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	84569	479 600,00	370 382,22	370 382,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	109 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	81386	109 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2930	52 299,00	26 149,50	26 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79519	52 299,00	26 149,50	26 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2540	465 600,00	155 200,00	155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	81 729,00	39 544,70	35 812,67	3 732,03	0,00	1 869,45	0,00	0,00
801	80101	4010	1 194 316,00	590 080,22	523 580,55	66 499,67	0,00	25 813,25	0,00	0,00
801	80101	4040	89 176,00	86 005,46	86 005,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	200 419,00	128 084,89	96 309,37	31 775,52	0,00	15 282,84	0,00	0,00
801	80101	4120	27 661,00	15 209,56	11 236,89	3 972,67	0,00	1 956,06	0,00	0,00
801	80101	4170	5 000,00	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 rok sprawozdawczy

*W*

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

*mgr inż. Bogdan Pichonowski*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	4210	38 200,00	7 048,18	7 048,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4230	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	30 500,00	33,50	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	151 000,00	85 291,90	83 833,39	1 458,51	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4270	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	2 000,00	186,50	105,50	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	131 355,00	53 902,83	47 577,41	6 325,42	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4350	800,00	175,44	175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	2 500,00	348,05	348,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4370	4 000,00	1 268,48	1 268,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	5 000,00	870,70	870,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	93 556,00	70 167,00	70 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	3 000,00	1 224,55	1 224,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	167762	2 538 812,00	1 234 641,96	1 120 797,14	113 844,82	0,00	44 921,60	0,00	0,00
801	80103	2540	28 560,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	83444	28 560,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	4 400,00	2 306,34	2 306,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	416 165,00	203 104,50	203 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3020	30 693,00	14 816,66	14 118,48	698,18	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4010	615 293,00	319 009,26	289 570,07	29 439,19	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4040	46 418,00	46 206,05	46 206,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4110	104 717,00	70 611,70	61 648,22	8 963,48	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4120	16 536,00	9 864,36	8 619,79	1 244,57	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4170	5 211,00	5 211,00	3 195,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4280	1 000,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik



telefon

075 7619 150

rok m-c dzień

2012-07-20

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*mgr inż. Bogdan Mianowski*

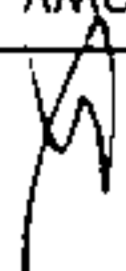
*BOGDAN MIANOWSKI*

1537E0B6748536FF

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	4300	2 500,00	1 221,41	1 221,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4410	1 500,00	121,60	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	41 800,00	31 350,00	31 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4700	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	131355	1 287 033,00	704 032,88	661 671,46	42 361,42	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	66 133,00	31 840,40	28 985,88	2 854,52	0,00	1 427,25	0,00	0,00
801	80110	4010	974 354,00	481 007,26	423 254,04	57 753,22	0,00	21 228,95	0,00	0,00
801	80110	4040	76 150,00	73 306,27	73 306,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	164 760,00	101 831,69	79 044,22	22 787,47	0,00	9 242,70	0,00	0,00
801	80110	4120	26 740,00	14 837,89	11 055,93	3 781,96	0,00	1 880,57	0,00	0,00
801	80110	4170	3 000,00	1 531,96	1 531,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	40 000,00	15 614,38	14 991,58	622,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4230	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240	15 000,00	1 452,81	1 452,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	80 000,00	43 611,76	43 437,43	174,33	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4270	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	1 000,00	396,50	308,50	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	55 000,00	17 452,24	14 572,60	2 879,64	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4350	400,00	175,44	175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4370	4 000,00	1 064,81	1 064,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	5 000,00	1 310,40	1 310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4430	5 000,00	137,79	72,80	64,99	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	55 860,00	41 895,00	41 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4700	4 000,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	160871	1 597 397,00	829 006,60	737 999,67	91 006,93	0,00	33 779,47	0,00	0,00
801	80113	4300	54 000,00	25 939,07	25 939,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik



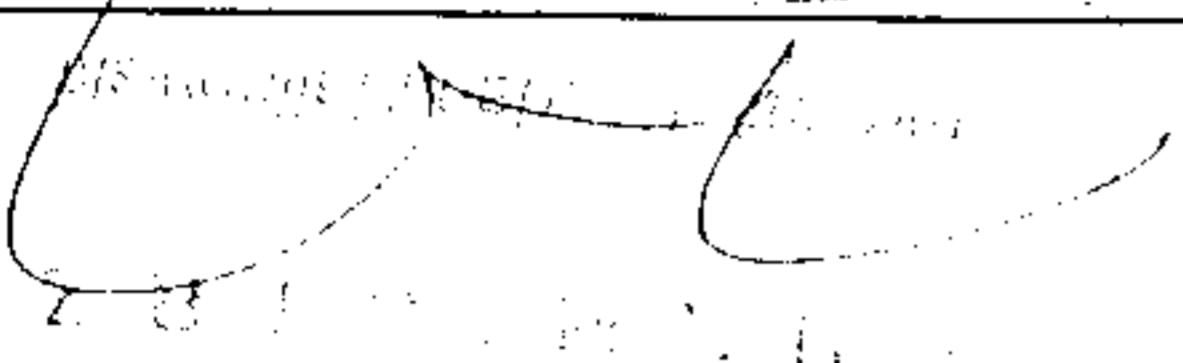
telefon

075 7619 150

rok m-c dzień

2012-07-20

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

1537E0B6748536FF

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80113	85214	54 000,00	25 939,07	25 939,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4170	500,00	500,00	422,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4210	656,00	323,50	323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	4 500,00	187,52	187,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4410	1 500,00	1 316,80	1 316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	15 378,00	5 598,00	5 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	102737	22 534,00	7 925,82	7 847,82	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4018	4 464,00	2 094,11	1 908,13	185,98	0,00	129,89	0,00	0,00
801	80195	4019	788,00	440,97	408,06	32,82	0,00	22,92	0,00	0,00
801	80195	4118	678,00	382,64	350,67	31,97	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4119	120,00	67,51	61,87	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4128	40,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4129	8,00	3,35	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4178	92 000,00	46 279,79	45 780,11	499,68	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4179	16 240,00	8 113,34	8 025,23	88,11	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4218	4 000,00	1 039,77	67,91	971,86	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4219	706,00	183,49	11,98	171,51	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4300	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4308	172 827,00	5 947,96	5 947,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4309	30 499,00	1 049,64	1 049,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6068	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6069	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	147375	335 970,00	65 621,57	63 633,91	1 987,57	0,00	152,81	0,00	0,00
851	85153	4300	20 000,00	2 400,00	1 280,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85153	90304	20 000,00	2 400,00	1 280,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00
851	85154	2360	80 000,00	35 310,00	35 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	100 000,00	50 008,81	48 545,22	1 463,59	0,00	341,86	0,00	0,00
851	85154	4210	80 000,00	92 098,96	61 385,35	30 713,61	0,00	30 713,61	0,00	0,00
851	85154	4260	15 000,00	6 221,48	6 007,47	214,01	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	179 000,00	85 904,11	62 073,77	23 830,34	0,00	22 210,34	0,00	0,00
851	85154	4370	2 000,00	156,38	156,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4430	4 000,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	114105	460 000,00	270 131,74	213 910,19	56 221,55	0,00	53 265,81	0,00	0,00
852	85202	4330	151 700,00	46 993,34	46 993,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	90384	151 700,00	46 993,34	46 993,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2910	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	3110	907 483,00	710 855,67	449 903,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4010	26 140,00	12 236,74	12 236,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4040	1 627,00	1 626,13	1 626,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4110	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4610	400,00	207,02	207,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	108854	938 000,00	724 925,57	463 973,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	17 775,00	16 156,71	7 985,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90195	17 775,00	16 156,71	7 985,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	175 000,00	54 327,83	53 196,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	4300	17 500,00	6 568,56	6 568,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85214	93476	192 500,00	60 896,39	59 764,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	240 000,00	154 848,91	154 848,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	89177	240 000,00	154 848,91	154 848,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	115 000,00	100 729,87	51 469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89178	115 000,00	100 729,87	51 469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	3 000,00	308,27	308,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	284 438,00	128 148,96	128 148,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	22 000,00	21 534,58	21 534,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	51 740,00	28 204,79	28 204,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	18 000,00	3 961,50	3 961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	11 000,00	4 261,16	4 261,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4240	3 000,00	567,23	567,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4260	10 000,00	4 970,05	4 786,50	183,55	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	350,00	84,20	84,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	26 000,00	10 858,79	10 858,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4350	1 200,00	471,84	471,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4370	3 500,00	966,93	966,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	2 000,00	541,50	541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	9 600,00	8 751,44	8 751,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4480	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	4 500,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	6060	7 000,00	6 654,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	159471	457 889,00	220 475,54	213 637,69	183,55	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4300	91 500,00	44 932,60	36 233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

**SURMISTRZ**  
mgr inż. Dariusz Kojanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85228	90380	91 500,00	44 932,60	36 233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110	34 800,00	15 742,88	15 742,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	89257	34 800,00	15 742,88	15 742,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	3020	11 432,00	5 433,77	4 910,38	523,39	0,00	260,69	0,00	0,00
854	85401	4010	134 797,00	62 665,22	56 458,55	6 206,67	0,00	2 913,87	0,00	0,00
854	85401	4040	9 480,00	9 390,90	9 390,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4110	26 452,00	14 140,10	10 377,42	3 762,68	0,00	1 876,36	0,00	0,00
854	85401	4120	3 808,00	1 762,66	1 318,55	444,11	0,00	221,35	0,00	0,00
854	85401	4210	4 000,00	1 160,85	1 160,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4240	3 000,00	2 376,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4440	10 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	118445	202 969,00	104 429,50	93 492,65	10 936,85	0,00	5 272,27	0,00	0,00
854	85415	3240	23 122,00	16 811,18	16 148,96	662,22	0,00	662,22	0,00	0,00
854	85415	89509	23 122,00	16 811,18	16 148,96	662,22	0,00	662,22	0,00	0,00
900	90001	4260	2 000,00	1 233,34	1 133,91	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	95161	2 000,00	1 233,34	1 133,91	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4430	5 000,00	1 877,00	1 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	99632	130 000,00	1 877,00	1 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4210	362 000,00	361 312,50	361 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	702 000,00	726 501,33	677 284,50	49 216,83	0,00	49 216,83	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90003	99413	1 064 000,00	1 087 813,83	1 038 597,00	49 216,83	0,00	49 216,83	0,00	0,00
900	90004	4260	3 000,00	787,44	394,87	392,57	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	130 000,00	123 134,89	72 978,87	50 156,02	0,00	50 156,02	0,00	0,00
900	90004	6058	930 639,00	174 019,97	85 188,26	88 831,71	0,00	53 727,99	0,00	0,00
900	90004	6059	164 257,00	30 709,47	15 033,28	15 676,19	0,00	9 481,41	0,00	0,00
900	90004	111581	1 227 896,00	328 651,77	173 595,28	155 056,49	0,00	113 365,42	0,00	0,00
900	90015	4260	220 000,00	172 165,06	166 544,51	5 620,55	0,00	2 347,12	0,00	0,00
900	90015	4300	84 000,00	48 945,25	48 945,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	70 000,00	65 682,00	65 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	105525	374 000,00	286 792,31	281 171,76	5 620,55	0,00	2 347,12	0,00	0,00
921	92116	2480	234 800,00	117 389,90	117 389,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95517	234 800,00	117 389,90	117 389,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	250 000,00	124 999,98	124 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	95519	250 000,00	124 999,98	124 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4018	20 400,00	7 912,98	5 873,08	2 039,90	0,00	1 420,78	0,00	0,00
921	92195	4019	6 000,00	1 396,44	1 036,42	360,02	0,00	250,73	0,00	0,00
921	92195	4118	3 500,00	1 360,23	1 009,56	350,67	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4119	620,00	240,04	178,16	61,88	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4128	190,00	74,89	56,17	18,72	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4129	40,00	13,20	9,90	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4178	8 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4179	1 413,00	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 rok sprawozdawczy

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

W U R M I S T R Z  
mgr inż. Edward Majnowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92195	4218	18 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4219	3 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4308	40 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4309	4 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4428	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4429	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	154275	133 303,00	10 997,78	8 163,29	2 834,49	0,00	1 671,51	0,00	0,00
926	92601	4170	3 300,00	3 256,41	3 256,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	10 000,00	5 382,26	5 187,58	194,68	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	100 000,00	80 989,98	77 135,63	3 854,35	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	66 700,00	36 589,03	27 458,19	9 130,84	0,00	6 868,90	0,00	0,00
926	92601	4430	5 000,00	1 783,00	893,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6057	315 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6059	176 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	127013	677 017,00	128 000,68	113 930,81	14 069,87	0,00	6 868,90	0,00	0,00

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

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150


telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

URZĄD MIASTA  
mgr mgr. Bogdan Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miejski w Karpaczu</b> ul. Konstytucji 3 Maja 54 58-540 KARPACZ		<b>Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b> zbiorczo				Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  1537E0B6748536FF 			
Numer identyfikacyjny REGON <b>000526044</b>		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012							
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 (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu soleckiego <sup>2)</sup>	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego <sup>2)</sup> (art.263 ust 1. ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział		010	32,00	35,54	35,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		400	13 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	4 991 904,00	5 308 707,06	2 488 592,09	2 820 114,97	0,00	170 753,75	0,00	0,00
Razem dział		630	2 549 851,00	1 344 027,70	727 730,70	616 297,00	0,00	585 486,97	0,00	0,00
Razem dział		700	3 869 271,00	1 034 962,24	696 483,22	338 479,02	0,00	324 439,62	0,00	0,00
Razem dział		710	227 000,00	76 252,12	66 282,61	9 969,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	5 723 104,00	2 821 422,27	2 475 804,00	345 618,27	0,00	191 795,22	0,00	0,00
Razem dział		751	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		752	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		754	608 600,00	342 405,13	313 804,61	28 600,52	0,00	17 943,99	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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



Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

D U R N I S T R Z  
*mgr inż. Bogdan Malinowski*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	757	479 600,00	370 382,22	370 382,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	162 029,00	26 149,50	26 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	5 864 306,00	2 879 067,90	2 629 789,07	249 278,74	0,00	78 853,88	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	480 000,00	272 531,74	215 190,19	57 341,55	0,00	54 385,81	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	2 239 164,00	1 385 701,81	1 050 648,74	183,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	226 091,00	121 240,68	109 641,61	11 599,07	0,00	5 934,49	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	2 797 896,00	1 706 368,25	1 496 374,95	209 993,30	0,00	164 929,37	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	618 103,00	253 387,66	250 553,17	2 834,49	0,00	1 671,51	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	677 017,00	128 000,68	113 930,81	14 069,87	0,00	6 868,90	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>31 528 249,00</b>	<b>18 070 842,50</b>	<b>13 031 593,03</b>	<b>4 704 379,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 603 063,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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



Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

PRZEMISŁY  
mgr inż. Bogdan Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**Informacja z realizacji inwestycji  
w okresie od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 roku**

1. W celu poprawy dojazdu do miasta, Gmina Karpacz zapewniła pomoc finansową powiatowi jeleniogórskiemu na realizację zadania pn.: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2741D łączącej Karpacz i Jelenią Górę, Etap I". Łączne koszty finansowania zadania w roku 2012 wyniosły 600.000,00 zł.

2. W 2010 r. firma ARCHITECH realizowała w trybie „Projektuj-Buduj” zadanie pn. „Budowa parkingu i chodnika dla pieszych przy ul. Obrońców Pokoju w Karpaczu” za kwotę 384.300,00 zł brutto. Z firmą rozwiązano umowę ze względu na niewywiązywanie się z umowy. Ze względu na niebezpieczeństwo osunięcia się skarpy przy zaprojektowanym parkingu występujące po wykonaniu niezgodnie ze sztuką budowlaną robót przez firmę ARCHITECH, i decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze, 09.06.2011 ogłoszono po raz kolejny przetarg na zadanie polegające na wykonania konstrukcji oporowej zabezpieczającej skarpy w rejonie ulicy Obrońców Pokoju w Karpaczu. Wykonawcą ustanowiona została firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „TRAKT” Włodzimierz Lewowski Sędziszów 50, 58 – 410 Marciszów za kwotę 40.601,12 zł.

3. Zadanie pn.: TRANSREGIO – Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu w dwóch etapach”, realizowane jest przez firmę SKANSKA S.A. z Warszawy za łączną kwotę 22.218.337,71 zł. Pierwszy etap zakończono 30 listopada 2011 r. natomiast zakończenie drugiego zaplanowano na 31 października 2012 r. Drugi etap prac obejmuje odcinek ulicy Parkowej, prowadzony tunelem pod stokiem „Kolorowa” i kończący się na włączeniu do ul. Konstytucji 3 Maja powyżej DW „Królowa Karkonoszy”. Tunel wykonywany jest metodą wykopu otwartego. Do dnia 30.06.2012 r. w ramach drugiego etapu wykonano wykop przez stok Kolorowa oraz parking zlokalizowany przy włączeniu nowego odcinka drogi w ulicę Konstytucji 3 Maja. Funkcję Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla tego zadania pełni firma Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych INWEST – PROJEKT Spółka z o.o. z Wałbrzycha. Gmina wystąpiła o dofinansowanie drugiego etapu zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

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

- etap I: ulica Olimpijska i część Gimnazjalnej,
- etap II: ulica Strażacka,

Etap pierwszy zakończony został w 2011 r., natomiast zakończenie etapu drugiego planuje się na drugą połowę 2013 r.

W roku 2012 r. zostało wykonane odwodnienie ulic Strażackiej i Olimpijskiej, oraz rozebrano chodniki przy tych ulicach.

Od 1.01.2012 do 30.06.2012 r. na inwestycję wydatkowano 1.121.516,31 zł.

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

5. Zadanie „Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki” realizowała Firma Budowlana „RBM” Tadeusz Nowak Spółka z o.o. z Brzegu Dolnego.

Prace zostały odebrane na przełomie roku 2011/2012 i obiekt oddano do użytkowania.

Zadanie było współfinansowane ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

6. W ramach zadania dwuletniego pn.: „VIA-SACRA – dwa miasta jedna droga”, przebudowywane są 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. Prace wykonuje firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „TRAKT” Włodzimierz Lewowski Sędziszów 50. Zadanie jest współfinansowane ze środków unijnych. Prace budowlane zakończone zostaną na przełomie lipca/sierpnia 2012 r.

7. W styczniu 2012 r. ogłoszono przetarg na zadanie: „Odnowa zdegradowanej substancji mieszkaniowej miasta Karpacza”, który wygrała firma AD-BUD z Kamiennej Góry. Zadanie obejmuje remont pięciu budynków mieszkalnych stanowiących zasób komunalny gminy Karpacz położonych przy ulicy: Bocznej 1, Kolejowej 15, Konstytucji 3 Maja 8, Nad Łomnicą 6, Nad Łomnicą 18. Zadanie jest dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Termin zakończenia zadania wyznaczono na dzień 30 listopada 2012 r. Prace są w toku.

Nadzór nad robotami sprawują:

- w branży ogólnobudowlanej – Tadeusz Zdeb
- w branży elektrycznej – firma EL-A-ZET inż. Zbigniew Światała.

8. W listopadzie 2011 r. rozstrzygnięto przetarg na przebudowę parku przy DW „Mieszko” w Karpaczu w ramach zadania: „Zielone Karkonosze – Rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego: Jilemnic, Karpacza i Kowar”. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo AXYO.PL z Jeleniej Góry. Termin zakończenia robót wyznaczono na dzień 20 sierpnia 2012 r.

8. W roku 2012 r. dokonano zapłaty za budowę oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Wita Stwosza i Sucheja w kwocie 65.682,00 zł.

9. W marcu 2012 r. ogłoszono przetarg na budowę boisk wielofunkcyjnych przy ulicy Skalnej i Karkonoskiej w Karpaczu. Ze względu na wysokość ofert, nie mających pokrycia w budżecie, przetarg unieważniono i ogłoszono kolejny (w kwietniu) na budowę jedynie boiska przy ulicy Skalnej. Umowę zawarto z firmą VIRKLUND z Ustki na kwotę 371.763,81 zł brutto. Budowę planuje się zakończyć w sierpniu 2012 r.

Nadzór inwestorski jak i autorski nad zadaniem sprawuje Jerzy Zatylny działający pod firmą PROKOBUD z Lwówka Śląskiego.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

W 2012 roku Miejskie Muzeum Zabawek ( MMZ ) ~~zaplanowało~~ ~~przychody~~ w wysokości 520.000 zł ( \* plan po zmianach ) oraz wydatki na poziomie 583.400 zł \*. Różnicę między planowanymi przychodami i wydatkami pokryje wartość środków obrotowych z początku roku – 70.953 zł.

### I. PRZYCHODY

Na planowane przychody składają się:

1. dotacja z Urzędu Miasta Karpacza w wysokości 250.000 zł,
2. wpływy za bilety wstępu w wysokości 230.000 zł oraz
3. wpływy ze sprzedaży towarów w wysokości 40.000 zł.

Plan wykonano w 46,60 % gdyż:

1. dotacji otrzymano 125.000 zł,
2. wpływy za bilety wyniosły 96.011 zł oraz
3. wpływy za towary wyniosły 21.316 zł.

### II WYDATKI

1. Na planowane wydatki składają się m.in. wynagrodzenia dla 7 pracowników, wynikające z zawartych umów o pracę wg tabel zaszeregowania ogłaszanych przez Ministra Kultury w wysokości 305.000 zł. Łącznie na wynagrodzenia w I półroczu 2012 r. wydano sumę 138.727 zł.
2. Zaplanowano również dodatkową nagrodę dla pracowników „na dzień muzealnika – 17.maja” w wysokości 7.000 zł. Nagrodę tą Muzeum wypłaciło w pełnej wysokości. Zaplanowano również nagrodę jubileuszową dla pracownika oraz nagrodę roczną dla P. Dyrektora oraz głównej księgowej ( 22.200 zł. ).
3. Z planowanych łącznych wynagrodzeń wyliczono składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 54.300 zł oraz na Fundusz Pracy w wysokości 4.600 zł. Od wykonanych wydatków na wynagrodzenia odprowadzono składki na ub. społeczne na kwotę 25.897 zł oraz na F.P. w wysokości 1.200 zł.
4. Od 2009 r. Muzeum uzyskało zgodę organizatora na wypłatę świadczeń urlopowych. Planowany odpis na wypłatę ww świadczeń dla 5 osób to kwota 7.300 zł. Do zakończenia I półrocza 2012 r. świadczenia urlopowe wypłacono 1 osobie w wysokości 1.459 zł.
5. Planowane wydatki na rzecz osób fizycznych na poziomie 10.000 zł , które dotyczyły m.in. odśnieżania dachu i posesji muzeum, konserwacji eksponatów, prac związanych z przeprowadzką zrealizowano w I półroczu 2012 r. w wysokości 1.823 zł.
6. MMZ zaplanowało wydatki na delegacje i podróże służbowe w wysokości 1.000 zł. W I półroczu 2012 r. zrealizowano ww wydatki na poziomie 168 zł.
7. Wydatki na materiały i wyposażenie; m.in. na materiały do bieżących napraw, prac związanych z przeprowadzką, środków czystości oraz materiałów biurowych zaplanowano na kwotę 40.000 zł. Na ww wydatki w I półroczu 2012 r. wydano kwotę 8.116 zł. Z tego na zakup art. biurowych i śr. czystości kwotę 3.481 zł. oraz na materiały potrzebne do organizacji otwarcia nowej siedziby – 2.075 zł.
8. MMZ zaplanowało wydatki na energię w wysokości 50.000 zł. Jest to wielkość szacunkowa, która może ulec zmianie ponieważ muzeum zostało przeniesione do nowej –

większej siedziby. Na wszelkie media w I półroczu 2012 r. Muzeum zmuszone było wydać 9.768 zł.

9. Na usługi materialne, na które składają się wydatki na: monitoring alarmu, obsługę komputerową, prace związanych z przeprowadzką itp. instytucja zaplanowała 40.000 zł z czego w I półroczu 2012 r. zrealizowano wydatki na łączną kwotę 25.325 zł.
10. Zakup eksponatów i literatury fachowej został zaplanowany na poziomie 15.000 zł. W I półroczu 2012 r. Muzeum wydatkowało na ten cel jedynie kwotę 160 zł. Tak mała ilość zakupów muzealii, związana była z zaangażowaniem pracowników merytorycznych w organizację i przebieg przeprowadzki muzeum.
11. Na ubezpieczenie kolekcji i pozostałe opłaty zaplanowano kwotę 1.500 zł ( wielkość szacunkowa wyliczona na podstawie lat poprzednich ). Na ten cel w I półroczu 2012 r. wydatkowano kwotę 1.250 zł.
12. W związku z prowadzeniem punktu sprzedaży materiałów reklamujących nasze Muzeum zaplanowano zakup towarów handlowych na kwotę 25.000 zł. W I półroczu 2012 r. zakupiono towarów handlowych na kwotę 13.022 zł.

Wszelkie wydatki realizowane przez Miejskie Muzeum Zabawek w Karpaczu w I półroczu 2012 r. mieszczą się w planie finansowym.

Oświadczamy również, iż środki trwałe będące w naszym posiadaniu nie są obciążone żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi.

**MIEJSKIE MUZEUM ZABAWEK**  
ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego  
ul. Kolejowa 3, telefon 75 76 18 523  
58 - 540 KARPACZ  
REGON 230928623 NIP 611 214 60 31

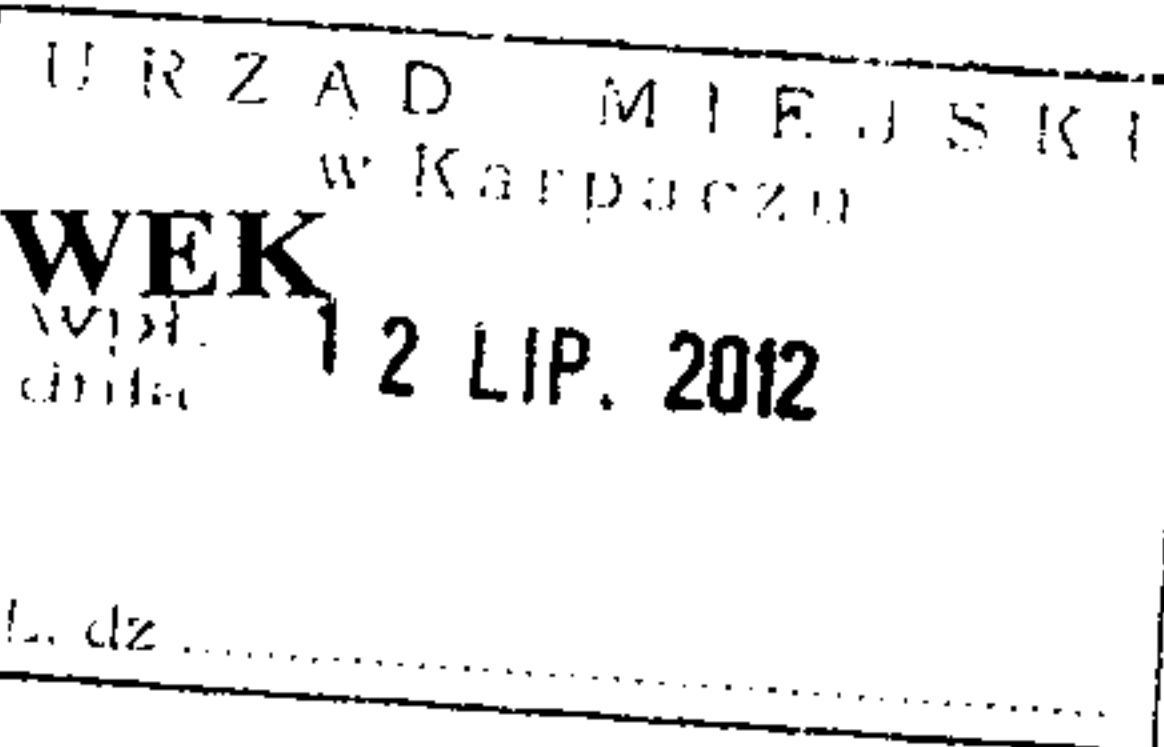
D Y R E K T O R

Magorzata Zubowicz-  
Kłosowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M.S.*  
Magdalena Scholz

# MIEJSKIE MUZEUM ZABAWEK



Zestawienie przychodów i wydatków za 2012 r. (w zł)

Dział: 921

Rozdział: 92118

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na rok 2012	Wykonanie za I półrocze 2012	Wykonanie w %
1	2	3	5	6	7
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku, z tego:</b>		<b>70.953.-</b>	<b>70.953.-</b>	<b>-</b>
1	zapasy materiałów, wyrobów i inne		19.779.-	19.779.-	-
2	środki pieniężne		48.477.-	48.477.-	-
3	należności		2.697.-	2.697.-	-
4	zobowiązania		-	-	-
5	inne (podać jakie)		-	-	-
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>		<b>520.000.-</b>	<b>242.327.-</b>	<b>46,6</b>
1	dotacje z budżetu	255	250.000.-	125.000.-	50
2	wpływy ze sprzedaży usług		230.000.-	96.011.-	41,74
3	wpływy ze sprzedaży towarów		40.000.-	21.316.-	53,29
4	pozostałe przychody (odsetki, darowizny)		-	-	-
<b>III</b>	<b>Razem (I+II) suma bilansowa</b>		<b>590.953.-</b>	<b>313.280.-</b>	<b>-</b>
<b>IV</b>	<b>Rozchody ogółem, z tego:</b>		<b>583.400.-</b>	<b>233.915.-</b>	<b>40,1</b>
1	wynagrodzenie osobowe	401	305.000.-	138.727.-	45,48
2	nagrody i wydatki osobowe, zaliczone do wynagrodzeń	404	29.200.-	7.000.-	23,97
3	składki na ubezpieczenie społeczne	411	54.300.-	25.897.-	47,69
4	składki na Fundusz Pracy	412	4.600.-	1.200.-	26,09
5	świadczenia urlopowe – ZFŚŚ	444	7.300.-	1.459.-	19,99



Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na rok 2012	Wykonanie za I półrocze 2012	Wykonanie w %
6	nagrody i wydatki osobowe, nie zaliczone do wynagrodz.	302	-	-	-
7	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	303/410	10.000.-	1.823.-	18,23
8	podróże służbowe krajowe	441	1.000.-	168.-	16,8
9	podróże służbowe zagraniczne		-	-	-
10	materiały i wyposażenia	421	40.000.-	8.116.-	20,29
11	środki żywności		-	-	-
12	energia, woda, gaz	426	50.000.-	9.768.-	19,54
13	usługi materialne	430	40.000.-	25.325.-	63,31
14	usługi niematerialne		0	-	-
15	eksponaty i książki		15.000.-	160.-	1,07
16	różne opłaty i składki ( PZU + prowizje bankowe )	443	1.500.-	1.250.-	83,33
17	zakup towaru		25.000.-	13.022.-	52,09
18	podatek od towarów i usług - VAT i podatek PCC		500.-	0.-	-
19	<i>Zakupy inwestycyjne</i>		0.-	0.-	-
V	<b>Stan środków obrotowych na koniec półrocza (III-IV)</b>		7.553.-	79.365.-	-
	w tym: środki pieniężne		5.000.-	60.955.-	-
VI	<b>Razem (IV+V) suma bilansowa</b>		<b>590.953.-</b>	<b>313.280,-</b>	-

**MIEJSKIE MUZEUM ZABAWEK**  
ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego  
ul. Kolejowa 3, telefon 75 76 18 523  
58-540 KARPACZ  
REGON 230928623 NIP 611 214 60 31

.....*10.07.2012*.....

D Y R E K T O R

Małgorzata Zubowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Scholz*  
Magdalena Scholz

Karpacz 21.07.2012

Miejska Biblioteka Publiczna  
w Karpaczu

**Informacja opisowa do sprawozdania finansowego  
na dzień 30.06. 2012r.**

Realizacja budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej jest zgodna z planem finansowym na dzień 30.06.2012r.

**PRZYCHODY OGÓŁEM WYNOSZĄ - 117.390 zł**

Na dochody Biblioteki składają się:

Dotacja - Urzędu Miasta w kwocie 117.390 zł stanowi to 50,00 % zrealizowanego dochodu w stosunku do planu uchwalonego. Realizacja jest zgodna z harmonogramem. Podział dotacji na działalność bieżącą jest proporcjonalna na poszczególne miesiące.

**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM WYNOSZĄ - 101.931zł**

Wydatki na działalność bieżącą w okresie od 1stycznia 30 czerwca –w kwocie 101.931zł to wykonanie 43,41% planu uchwalonego. Wykonanie znajduje się na poprawnym poziomie i nie stwarza zagrożenia dla jednostki.

**Wynagrodzenia osobowe – 49.984 zł**

Jest to 46,16% wykonania planu uchwalonego,

**Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników – 3.250zł.**

Zostanie wypłacone pracownikom w sierpniu 2012r.

**Składki na Ubezpieczenie Społeczne- 10.289zł**

Jest to wykonanie 47,86 % planu uchwalonego,

**Składki na Fundusz Pracy- 674 zł**

Jest to wykonanie 20,12% planu uchwalonego, i 46,48 % planu po zmianach.

**Umowy-zlecenia (wynagrodzenia bezosobowe)- 4.884 zł.**

ca-11

Jest to 29,42% w stosunku do planu uchwalonego, i 29,42% do planu po zmianach.  
Pozostała kwota wynagrodzenia bezosobowego będzie wykorzystana w drugim półroczu ze względu na zwiększone wydatki związane z przeprowadzką .

**Nagroda roczna Dyrektora – 5.890 zł.**

Realizacja w drugim półroczu po zatwierdzeniu bilansu za 2011 rok decyzją Burmistrza Karpacza

**Zakupy materiałów i wyposażenia – 6.479 zł.**

Stanowi to 79,99% w stosunku do planu uchwalonego i 63,54% planu po zmianach.

Koszty w tej pozycji przedstawiają się następująco:

Materiały biurowe i znaczki pocztowe – 533,33 zł

Zużycie niskocennych przedmiotów- 67,88 zł

Środki czystości, chemia sanitarna – 234,52 zł

Środki czystości związane z przeprowadzką – 884,29 zł.

Materiały na konkursy i spotkania autorskie – 296,85 zł

Woda źródłana – 176,42 zł

Materiały do galerii artystów – 84,85 zł

Wydatki związane z otwarciem centrum kultury – 307,83 zł

Artykuły pomocnicze niezbędne do przeprowadzki – 2591,10 zł

Materiały gospodarcze i konserwacyjno-remontowe - 1302,25zł.

**Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 9088 zł.**

Jest to 29,80 % wykonania w stosunku do planu uchwalonego i 29,80 % planu po zmianach

Nie wykonanie zaplanowanego zakupu książek jest spowodowane przeprowadzką.

Zakup czasopism – 2.090 zł.

Zakup książek – 6996,85 zł.

**Zakup energii, gazu, wody – 7.589 zł**

Stanowi to 41,02% do planu uchwalonego i 41,02% planu po zmianach.

Wykonanie szczegółowe jest następujące

Woda - 61,95 zł.

Gaz - 6.177,02 zł.

Energia – 1.349,54 zł.

**Zakup usług remontowych – zaplanowane remonty w kwocie 3.000 zł przesunięto w planie po zmianach do usług zewnętrznych na częściowe pokrycie kosztów przeprowadzki.**

**Zakup usług pozostałych wykonanie 10.237 zł**

Jest to 82,01 % wykonania w stosunku do planu uchwalonego, w wyniku przesunięcie między pozycjami kosztów, wykonanie wynosi 66,12% do planu po zmianach .

Koszty w tej pozycji przedstawiają się następująco:

Koszty bankowe - 24,00 zł

Abonament RTV i CYFRY+ - 1.123,40 zł.

*WTH*

Przeгляд gašnic – 90,00 zł.  
Usługi pocztowe - 101,80zł.  
Telefoniczne - 315,49 zł.  
Internet - - 715,86 zł.  
Koszty związane z przeprowadzką - 6.815,43 zł  
Opłaty komunalne – 58,50 zł  
Obsługa serwisowa sprzętu informatycznego – 442,80zł  
Serwis urządzeń dźwigowych – 405,90 zł.  
Szkolenie pracownika – 44,00 zł  
Badanie okresowe – 100,00 zł

**Podróże służbowe krajowe- 63,00 zł.**

Jest to 12,60% wykonania w stosunku do planu uchwalonego i 12,60% planu po zmianach

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

Odpisu dokonano zgodnie z ustawą o Z.F.Ś.S.

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

Sporządził: Agata Wis

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agata Wis*

Dyrektor: Iwona Frytz

D Y K E N I O R

Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Karpaczu

*mgr Iwona Frytz*

**Sprawozdanie finansowe instytucji kultury  
na dzień 30.06.2012 r.**

Nazwa jednostki: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w KARPACZU

Dział:                      Rozdział:

w złotych

Lp	Wyszczególnienie		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianie na rok 2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% 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)						
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>		234 800	0	117 390	<b>50,00%</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	dotacje z budżetu gminy		234 800	0	117 390	<b>50,00%</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
2.	wpływy z usług						
3.	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych						
4.	pozostałe (wymienić jakie)			0	0		
<b>III</b>	<b>Razem I + II</b>		234 800	234 800	117 390	<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>
<b>IV</b>	<b>Rozchody ogółem, z tego:</b>		234 800	234 800	101 931	<b>43,41%</b>	<b>43,41%</b>
1.	wynagrodzenia osobowe	4010	108 288	108 288	49 984	<b>46,16%</b>	<b>46,16%</b>
2.	dotatkowe wynagrodzenia roczne pracowników	4040	3 250	3 250	0	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
3.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21 500	21 500	10 289	<b>47,86%</b>	<b>47,86%</b>
4.	składki na Fundusz Pracy	4120	3 350	1 450	674	<b>20,12%</b>	<b>46,48%</b>
5.	umowy-zlecenia (wynag.bezosob.)	4170	16 600	16 600	4 884	<b>29,42%</b>	<b>29,42%</b>
6.	świadczenia społeczne	3110	0	0	0		
7.	nagroda roczna dyrektora jednostki		5 890	5 890	0	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
8.	zakupy materiałów i wyposażenia	4210	8 100	10 196	6 479	<b>79,99%</b>	<b>63,54%</b>
9.	Koszty przeprowadzki	0	0	0	0		
10.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		30 500	30 500	9 088	<b>29,80%</b>	<b>29,80%</b>
11.	zakup energii, gazu, woda	4260	18 500	18 500	7 589	<b>41,02%</b>	<b>41,02%</b>
12.	zakup usług remontowych	4270	3 000	0	0	<b>0,00%</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
13.	zakup usług pozostałych	4300	12 482	15 482	10 237	<b>82,01%</b>	<b>66,12%</b>
14.	podróże służbowe krajowe	4410	500	500	63	<b>12,60%</b>	<b>12,60%</b>
15.	podróże służbowe zagraniczne	4440	0	0	0		<b>#DZIEL/0!</b>
16.	różne opłaty i składki	4430	0	0	0		<b>#DZIEL/0!</b>
17.	odpisy na zakład. Fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 840	2 644	2 644	<b>93,10%</b>	<b>100,00%</b>
18.	Pozostałe- amortyzacja		0	0	0		
19.	zakupy inwestycyjne - środki trwałe	6060	0	0	0		
<b>V</b>	<b>stan środków obrotowych na koniec roku (III-IV), w tym:</b>		0	0	0		
	środki pieniężne			0	0		
<b>VI</b>	<b>Razem IV+V</b>		234 800	234 800	101 931	<b>43,41%</b>	<b>43,41%</b>

Sporządził:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Agata Wis*

**URZĄD MIEJSKI  
w Karpaczu**

wpl. data 30.06.2012

.....

Dyrektor :

**D Y R E K T O R**

Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Karpaczu

*mgr Iwona...*

Załącznik  
Do sprawozdania

## KALKULACJA WYNAGRODZEŃ na 2012 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2012r.	Plan po zmianach w 2012 r.	Wykonanie na 30.06.12 r.
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników (§11)	108.288	108.288	49.984
	w tym:			
	zasadnicze, wysługa, dodatki	<b>108.288</b>	<b>108.288</b>	<b>49.984</b>
	- nagrody jubileuszowe	0		0
	- odprawy emerytalne	0	0	0
	- ekwiwalenty			
	- wzrost wysługi			0
2.	Honoraria (§13)			
	- pozostałe			
3.	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (§14)			
4.	Roczna nagroda dla dyrektora jednostki	5.890	5.890	0
5.	Nagrody z zakładowego funduszu nagród (§17)	3.250	3.250	0
	<b>Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>117.428</b>	<b>117.428</b>	<b>49.984</b>
5.	Zatrudnienie-etaty ogółem	2,25	2,25	2,25
	- średnioroczne	2,25	2,25	2,25

Karpacz, dnia 21.07.2012 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Agata Wis*

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Karpaczu  
*mgr Iwona Frycz*

# wykonanie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń na 30.06.2012r.

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dział:

Rozdział:

Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom).	Grupa uposażenia, ryczałt, stanowisko lub rodzaj czynności, stawka dodatku, rodzaj świadczenia	Zatrudnienie (etaty, godz.), ilość dodatków, świadczeń		Ogółem stawka miesięczna (godzinowa) . Średnia miesięczna wartość świadczenia	Wynagrodzenie w złotych		
		okres	okres		za okres od	za okres do	rocznie (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
W. zasad. + staż + fnk. + premia	XX Dyrektor	1 etat		5.040	01.01	30.06	30.240
W. zasad. + staż + premia	IX Młodszy bibliotekarz	1 etat		1.968	01.01	30.06	11.809
W. zasad. + staż + premia	XX Główny księgowy	¼ etatu		1.323	01.01	30.06	7.935
<b>Razem</b>				<b>8.331</b>			<b>49.984</b>

Karpacz, dnia 21.07.2012 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agata Wis*

DYREKTOR

Mleiskiej Biblioteki Publicznej  
w Karpaczu

*Agata Wis*

## Zestawienie wydatków instytucji kultury .

Wykonanie na 30.06.2012 r.

Dział:

Rozdział:

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	§	Wykonanie na dzień 30.06.2012	Uwagi
1	2	3	7	9
I.	Wydatki bieżące, w tym:		101 931	
1.	wynagrodzenia osobowe	4010	50 568	
2.	wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	4170	4 300	
3.	dotychczasowe wynagrodzenia roczne	4040	0	
4.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 289	
5.	składki na Fundusz Pracy	4120	674	
6.	świadczenia społeczne	3110	0	
7.	nagroda roczna dyrektora jednostki	4100	0	
8.	zakupy materiałów i wyposażenia	2	6 479	
9.	Przeprowadzka	0	0	
10	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 088	
11	zakup energii, gaz i woda	4260	7 589	
12	zakup usług remontowych	4270	0	
13	zakup usług pozostałych	4300	10 237	
14	podróże służbowe krajowe	4410	63	
15	podróże służbowe zagraniczne	4440	0	
16	różne opłaty i składki	4430	0	
17	odpisy na Z.F.S.S	4440	2 644	
18	Pozostałe - amortyzacja		0	
II	Wydatki inwestycyjne		0	
1	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	6050	0	
2	zakupy inwestycyjne	6060	0	
	OGÓŁEM: I + II		101 931	

Karpacz 21.07.2012 r.

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Wis

Dyrektor

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Karpaczu  
mgr Iwona Filipczak