

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

Karpacz, sierpień 2013

I. WPROWADZENIE

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 2013 rok uchwalony został 19 grudnia 2012 r. - Uchwała Nr XXIV/237/12 Rady Miejskiej Karpacza i zakładał:

1. Dochody w wysokości 32.332.762,00 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 24.154.048,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości 8.178.714,00 zł

2. Wydatki w wysokości 30.575.569,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 22.389.569,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8.186.000,00 zł.

Planowaną na 2013 rok nadwyżkę budżetu ustalono w wysokości 1.757.193,00 zł. Nadwyżkę budżetu przeznaczono na spłaty rat kredytów i pożyczek.

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

- 1) Zarządzenie Nr 0050.44.13 oraz 005.44.1.13 Burmistrza Karpacza z dnia 29 marca 2013 r.
- 2) Uchwała Nr XXXII/291/13 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 10 kwietnia 2013 r.
- 3) Uchwała Nr XXXIV/13/13 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 18 czerwca 2013 r.
- 4) Zarządzenie Nr 0050.100.13 Burmistrza Karpacza z dnia 28 czerwca 2013 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 2013 roku plan budżetu gminy (po zmianach) przedstawiał się następująco:

1. Dochody w wysokości 37.555.530,00 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 24.003.375,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości 13.552.155,00 zł

2. Wydatki w wysokości 35.949.303,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 23.598.852,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 12.350.451,00 zł.

Ustalono nadwyżkę budżetu w wysokości 1.606.227,00 zł. Przychody ustalono na kwotę 150.966,00 zł, z tego: wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym 150.966,00 zł. Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek ustalono w wysokości 1.757.193,00 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy za I półrocze 2013 roku na dzień 30 czerwca omówiono w rozdziale II i III sprawozdania.

II. DOCHODY

Zaplanowane do realizacji w 2013 roku dochody budżetu Gminy w wysokości 37.555.530,00 zł na dzień 30 czerwca 2013 r. zostały wykonane w wysokości 18.145.286,85 zł, co stanowi 48,32 % planowanych dochodów.

Plan dochodów w zakresie zadań zleconych gminie w wysokości 946.175,00 zł zrealizowano w kwocie 487.467,00 zł, co stanowi 51,52 % planowanych z tego tytułu dochodów.

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

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie planu	Wykonanie planu w %	Należności wymagalne
1.	Wpływy z podatków, z tego:		10 640 910,00	5 528 740,17	51,96	1 228 655,68
	Podatek od nieruchomości	0310	10 250 257,00	5 282 921,99	51,54	1 109 244,15
	Podatek rolny	0320	2 133,00	2 027,00	95,03	1 172,60
	Podatek leśny	0330	27 720,00	19 401,00	69,99	183,00
	Podatek od środków transportowych	0340	35 800,00	26 153,50	73,05	13 292,77
	Wpływy z karty podatkowej	0350	15 000,00	4 022,82	26,82	63 770,92
	Podatek od spadków i darowizn	0360	10 000,00	17 973,00	179,73	39 656,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	300 000,00	176 240,86	58,75	1 336,24
2.	Wpływy z opłat, z tego:		1 965 000,00	777 903,31	39,59	146 824,95
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	25 000,00	11 939,70	47,76	0
	Wpływy z opłaty targowej	0430	90 000,00	41 771,80	46,41	2 324,70
	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	1 850 000,00	724 191,81	39,15	144 500,25
3.	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0830	15 000,00	8 506,25	56,71	0
4.	Dochody z majątku gminy, z tego:		4 750 000,00	1 690 321,12	35,58	1 246 685,28
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	0470	600 000,00	548 948,68	91,49	645 986,79
	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	700 000,00	329 358,02	47,05	80 065,73
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osób fizycznych	0760	350 000,00	93 731,71	26,78	185 643,45
	Wpływy z tytułu odpłatnego	0770	3 100 000,00	718 282,71	23,17	334 989,31

	nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego					
5.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	204 800,00	103 861,55	50,71	298 167,11
6.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	9 500,00	7 367,15	77,55	372 041,25
7.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	540 000,00	497 782,77	92,18	0
8.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		2 842 189,00	1 215 012,64	42,75	0
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 782 189,00	1 160 783,00	41,72	0
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	60 000,00	54 229,64	90,38	0
9.	Subwencja ogólna, z tego:		3 536 368,00	2 156 896,00	60,99	0
	Część oświatowa	2920	3 368 802,00	2 073 112,00	61,54	0
	Część równoważąca	2920	167 566,00	83 784,00	50,00	0
10.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	946 195,00	487 467,00	51,52	0
11.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy	2030	280 423,00	202 923,00	72,36	0
12.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	2320	72 000,00	72 000,00	100,00	0
13.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	162 000,00	139 592,80	86,17	24 021,24
14.	Inne dochody należne gminie, z tego:		1 154 778,00	248 846,73	21,55	245 612,71

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	40 000,00	36 679,19	91,70	1 558,01
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580				224 815,50
	Wpływy za koncesje i licencje	0590	950,00	320,00	33,68	0
	Wpływy z różnych opłat	0690	793 828,00	34 568,17	4,35	3 848,12
	Wpływy z usług	0830	20 000,00	7 962,10	39,81	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	110 000,00	32 944,22	29,95	0
	Pozostałe odsetki	0920	100 000,00	89 720,16	89,72	0
	Otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej	0960	0	4 900,00	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	0970	90 000,00	41 752,89	46,39	15 391,08
15.	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	528,00		0
16.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł	2707; 2708	334 212,00	27 722,36	8,29	0
17.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	6 542 959,00	4 828 421,32	73,79	0
18.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297; 6298	2 059 196,00	151 394,68	7,35	0
19.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	1 500 000,00	0		0
OGÓLEM:			37 555 530,00	18 145 286,85	48,31	3 562 008,22

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 2013 roku zrealizowano w wysokości 5.528.740,17 zł, co stanowi 51,96 % planu.

Powyżej wskaźnika upływu czasu zrealizowano wpływy z: podatku od nieruchomości w wysokości 5.282.921,99 zł, co stanowi 51,54 % w stosunku do planu, podatku rolnego w kwocie 2.027,00 zł, co stanowi 95,03 % planu, podatku leśnego w wysokości 19.401,00 zł, co stanowi 69,99 %, podatku od środków transportowych w kwocie 26.153,50 zł, co stanowi 73,05 % planu, podatku od spadków i darowizn w wysokości 17.973,00 zł, co stanowi 179,73 % planu oraz podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 176.240,86 zł, co stanowi 58,75 % w stosunku do planu.

Poniżej wskaźnika upływu czasu zrealizowano wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 4.022,82 zł, co stanowi 26,82 % planu. Podatek dochodowy podatników rozliczających się w formie karty podatkowej uzależniony jest od liczby opodatkowanych w tej formie. Z uwagi na specyfikę podatku, oszacowanie wielkości wpływów z tego tytułu jest bardzo trudne, stąd też wynikają odchylenia pomiędzy wartościami planowanymi i zrealizowanymi dochodami.

Utrzymujący się od kilku lat 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 2013 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	370.020,68	2.423,54
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	739.223,47	39.937,92
756	75615	0320	Podatek rolny osoby prawne	48,00	95,00
756	75616	0320	Podatek rolny osoby fizyczne	1.124,60	26,00
756	75615	0330	Podatek leśny osoby prawne	39,00	0,00
756	75616	0330	Podatek leśny osoby fizyczne	144,00	270,00
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	13.292,77	379,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	63.770,92	348,40

			podatkowej		
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	39.656,00	1.295,00
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	1.336,24	17,00
OGÓLEM:				1.228.655,68	44.791,86

Do podatników wysłano 991 upomnień na łączną kwotę 846.907,00 zł, z tego z tytułu:

- 1) podatku od nieruchomości osób prawnych 82 upomnień na kwotę 191.871,00 zł
- 2) podatku od nieruchomości osób fizycznych 898 upomnień na kwotę 635.457,00 zł
- 3) podatku od środków transportowych 11 upomnień na kwotę 19.579,00 zł.

Do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 328 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 523.503,00 zł.

Wpływy z opłat

Dochody z tytułu opłat zrealizowano poniżej wskaźnika upływu czasu w wysokości 777.903,31 zł tj. w 39,59 % w stosunku do planu w tym zakresie. Wpływy z: opłaty skarbowej w wysokości 11.939,70 zł, co stanowi 47,76 % w stosunku do planu, opłaty targowej w wysokości 41.771,80 zł, co stanowi 46,41 %, opłaty miejscowej w wysokości 724.191,81 zł, co stanowi 39,15 %.

Pomimo prowadzonych działań kontrolnych w zakresie poboru i odprowadzania zainkasowanych przez inkasentów wpływów opłaty miejscowej stan zaległości na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosił 144.500,25 zł. Do inkasentów zalegających z wpłatami opłaty miejscowej wysłano 32 upomnienia z na kwotę 94.980,00 zł, do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 31 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 62.196,00 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 2013 r. zrealizowano w wysokości 8.506,25 zł, tj. w 56,71 % w stosunku do planu w tym zakresie.

Dochody z majątku gminy

Realizacja dochodów z majątku gminy za I półrocze 2013 roku ukształtowała się na poziomie 1.690.321,12 zł, tj. 35,58 % w stosunku do planu w tym zakresie.

Powyżej wskaźnika upływu czasu zrealizowano: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 548.948,68 zł tj. w 91,49 % w stosunku do planu. Poniżej wskaźnika upływu czasu zrealizowano wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 93.731,71 zł, tj. w 26,78 % wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 718.282,71 tj. w 23,17 % oraz dochody z najmu i dzierżawy w wysokości 329.358,02 zł, co stanowi 47,05 % w stosunku do planu.

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych, za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013 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	645.986,79	10.224,06
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	80.065,73	7.880,04
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	185.643,45	709,19
700	70005	0770	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	334.989,31	3.407,51
RAZEM:				1.246.685,28	22.220,80

W związku z występującymi zaległościami podatników w regulowaniu należności gminnych wynikających z umów cywilnoprawnych wysłano łącznie 624 upomnienia na łączną kwotę 520.176,00 zł, z tego z tytułu:

- 1) wieczystego użytkowania gruntów 526 upomnień na łączną kwotę 436.724,00 zł,
- 2) dzierżawy okresowej 98 upomnień na łączną kwotę 83.452,00 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 2013 roku wartość uzyskanych dochodów stanowiła 103.861,55 zł, tj. 50,71 % w stosunku do planu. Egzekucja należności gminnych z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów realizowana jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, do których skierowano 313 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 48.970,00 zł. Pomimo działań egzekucyjnych stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 298.167,11 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 7.367,15 zł, co stanowi 77,55 % 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 497.782,77 zł, co stanowi 92,18 % wielkości planowanej.

7


Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości 1.215.012,64 zł, tj. w 42,75 % 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 1.160.783,00 zł co stanowi 41,72 % w stosunku do planu. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym osób prawnych zrealizowano w wysokości 54.229,64 zł, tj. w 90,38 % w stosunku do planu. Wysokość osiągniętych przez gminę wpływów uzależniona jest od liczby podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie gminy oraz osiągniętych przez nie wyników ekonomicznych.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Należną gminie subwencję ogólną z budżetu państwa za I półrocze 2013 roku zrealizowano w wysokości 2.156.896,00 zł co stanowi 60,99 % w stosunku do planu, w tym: część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2.073.112,00 zł, część równoważącą 83.784,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na dzień 30 czerwca 2013 roku zrealizowano w wysokości 487.467,00 zł, tj. w 51,52 % w stosunku do planu. Na kwotę powyższą składały się:

- dotacje na zadania w zakresie administracji publicznej – Urząd Wojewódzki w wysokości 21.231,00 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 436,00 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 464.600,00 zł, z tego: świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 456.000,00 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 4.200,00 zł, pomoc państwa w zakresie dożywiania w wysokości 4.400,00 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 2013 roku zrealizowano w wysokości 202.923,00 zł, tj. w 72,36 %. 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 5.700,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 44.100,00 zł,
- zasiłki stałe w wysokości 71.000,00 zł,
- Ośrodki Pomocy Społecznej w wysokości 53.200,00 zł.

- pomoc państwa w zakresie dożywiania w wysokości 11.000,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 17.923,00 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 2013 r. zrealizowano w wysokości 72.000,00 zł, tj. w 100 %.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody z tytułu zwrotu wydatków, które poniosła gmina z tytułu przekazanych niepublicznej jednostce systemu oświaty dotacji za dzieci uczęszczające do tej placówki, niebędące mieszkańcami Gminy Karpacz na dzień 30 czerwca 2013 r. wyniosły 139.592,80 zł, tj. 86,17 % w stosunku do planu.

Inne dochody należne gminie

Należne gminie dochody z powyższego źródła I półrocze 2013 r. zrealizowano w wysokości 248.846,73 zł tj. w 21,55 % w stosunku do wielkości planowanej. Na wartość zrealizowanych dochodów składają się:

- 1) opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 36.679,19 zł, tj. w 91,70 %,
- 2) wpływy za koncesje i licencje w wysokości 320,00 zł, tj. w 33,68 %,
- 3) wpływy z różnych opłat w wysokości 34.568,17, tj. 4,35 % obejmujące zwroty kosztów wyceny zbywanych nieruchomości 12.171,84 zł, opłaty za pozostałe czynności administracyjne 5.231,70 zł, opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych 203,00 zł, opłaty za wycinkę drzewostanu oraz za korzystanie ze środowiska w wysokości 16.961,63 zł,
- 4) wpływy z usług w wysokości 7.962,10 zł, tj. w 39,81 %, obejmujące wpływy z usług cmentarnych,
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 32.944,22 zł, tj. 29,95 %,
- 6) pozostałe odsetki w wysokości 89.720,16 zł, tj. 89,72 %,
- 7) wpływy z różnych dochodów w wysokości 41.752,89 zł, tj. 46,39 %,
- 8) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w wysokości 4.900 zł.

Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

Na dzień 30 czerwca 2013 r. wpływy z powyższego tytułu zrealizowano w kwocie 528,00 zł.

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

Dochody z powyższego źródła zrealizowano w wysokości 27.722,36 zł, tj. w 8,29 %. 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 2012 roku na zadanie pn. „Skrzaty w Europie – II Etap”.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Dochody z powyższego tytułu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 zrealizowano w wysokości 4.828.421,32 zł, tj. w 73,79 % w stosunku do planu obejmują: refundację wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu – 2 Etap” w kwocie 4.396.794,47 zł, refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Odnowa zdegradowanej substancji mieszkaniowej miasta Karpacza” w kwocie 212.742,85 zł oraz w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 refundację wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Skalnej w Karpaczu” w kwocie 218.884,00 zł.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł na 30 czerwca 2013 roku zrealizowano w wysokości 151.394,68 zł, co stanowi 7,35 % w stosunku do planu. Kwotę powyższą stanowią środki finansowe z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Zielone Karkonosze – rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego: Jilemnice, Karpacz i Kowary” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

III. WYDATKI

Zaplanowane do realizacji w 2013 roku wydatki budżetu gminy w wysokości 35.949.303,00 zł na dzień 30 czerwca 2013 roku wykonano w wysokości 15.976.532,76 zł, co stanowi 44,44% planu wydatków ogółem, z tego wydatki bieżące stanowiły 11.186.878,47 zł tj. 47,40 % planu wydatków bieżących, wydatki majątkowe 4.789.654,29 zł, tj. 38,78 % planu wydatków majątkowych.

Plan wydatków w zakresie zadań zleconych gminie w wysokości 946.175,00 zł zrealizowano w wysokości 500.176,98 zł, co stanowi 52,86 % 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 2013 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie ogółem w %	Zobowiązania wymagalne
010	01030	Izby rolnicze	43,00	39,60	39,60	0,00	92,09	0,00
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	85.000,00	84.217,80	84.217,80	0,00	99,08	0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	9.629.218,00	4.689.265,43	130.624,03	4.558.641,40	48,70	0,00
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.743.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,40	0,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	113.009,00	112.736,00	112.736,00	0,00	99,76	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.765.030,00	834.481,51	664.317,51	170.164,00	47,28	0,00
700	70095	Pozostała działalność	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
710	71004	Plany Zagospodarowania Przestrzennego	145.000,00	10.635,60	10.635,60	0,00	7,33	0,00
710	71035	Cmentarze	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	Pozostała działalność	80.000,00	38.720,27	38.720,27	0,00	48,40	0,00
750	75022	Rady Miast	229.500,00	92.383,75	92.383,75	0,00	40,25	0,00
750	75023	Urzędy Miast	4.720.526,00	2.449.567,45	2.425.687,62	23.879,83	51,89	0,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	868.814,00	272.610,25	272.610,25	0,00	31,38	0,00
750	75095	Pozostała działalność	35.000,00	28.546,92	28.546,92	0,00	81,56	0,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	30,00	0,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	140.000,00	79.327,50	79.327,50	0,00	56,66	0,00

754	75414	Obrona cywilna	8.850,00	1.501,39	1.501,39	0,00	16,96	0,00
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
754	75416	Straż Miejska	617.621,00	258.513,29	258.513,29	0,00	41,86	0,00
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	20.000,00	851,30	851,30	0,00	4,26	0,00
757	75702	Obsługa długu publicznego	547.200,00	369.467,32	369.467,32	0,00	67,52	0,00
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	257.019,00	128.509,50	128.509,50	0,00	50,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	2.714.763,00	1.337.120,66	1.337.120,66	0,00	49,25	0,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26.000,00	12.999,96	12.999,96	0,00	50,00	0,00
801	80104	Przedszkola	1.472.524,00	748.583,95	748.583,95	0,00	50,84	0,00
801	80110	Gimnazja	1.577.410,00	759.417,03	759.417,03	0,00	48,14	0,00
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	54.000,00	28.743,66	28.743,66	0,00	53,23	0,00
801	80146	Dokształcanie i szkolenie nauczycieli	22.949,00	12.530,00	12.530,00	0,00	54,60	0,00
801	80195	Pozostała działalność	97.000,00	69.881,71	69.881,71	0,00	72,04	0,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	25.000,00	400,00	400,00	0,00	1,60	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	515.000,00	127.023,30	127.023,30	0,00	24,66	0,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	168.000,00	67.188,01	67.188,01	0,00	39,99	0,00
852	85204	Rodziny zastępcze	5.000,00	816,00	816,00	0,00	16,32	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.200,00	3.931,21	3.931,21	0,00	54,60	0,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	184.100,00	72.196,19	72.196,19	0,00	39,21	0,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	250.000,00	147.350,85	147.350,85	0,00	58,94	0,00
852	85216	Zasiłki stałe	100.000,00	66.999,14	66.999,14	0,00	67,00	0,00
852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	490.859,00	226.140,27	226.140,27	0,00	46,07	0,00
852	85228	Usługi opiekuńcze	127.700,00	42.823,90	42.823,90	0,00	33,53	0,00
852	85295	Pozostała działalność	24.000,00	18.754,50	18.754,50	0,00	78,14	0,00
853	85305	Żłobki	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	229.348,00	113.264,34	113.264,34	0,00	49,38	0,00
854	85415	Pomoc materialna	29.673,00	23.901,20	23.901,20	0,00	80,55	0,00

		dla uczniów						
900	90001	Gospodarka ściekowa	123.980,00	10.319,17	10.319,17	0,00	8,32	0,00
900	90002	Gospodarka odpadami	778.928,00	3.643,00	3.643,00	0,00	0,47	0,00
900	90003	Oczyszczanie miasta	1.801.350,00	1.324.927,29	1.324.927,29	0,00	73,55	0,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	252.000,00	66.579,69	49.582,32	16.997,37	26,42	0,00
900	90015	Oświetlenie ulic	645.000,00	284.386,45	284.386,45	0,00	44,09	0,00
921	92116	Biblioteki	335.850,00	163.399,98	163.399,98	0,00	48,65	0,00
921	92118	Muzea	304.600,00	142.500,00	142.500,00	0,00	46,78	0,00
921	92195	Pozostała działalność	181.094,00	42.487,52	42.487,52	0,00	23,46	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	256.850,00	92.671,92	92.671,92	0,00	36,08	0,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			35.003.128,00	15.476.355,78	10.686.701,49	4.789.654,29	44,21	0,00

Wykonanie planu wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 30 czerwca 2013 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie ogółem w %
750	75011	Urzędy wojewódzkie	39.439,00	37.243,48	94,43
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	886,00	442,68	49,96
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
754	75414	Obrona narodowa	1.000,00	0,00	0
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	888.000,00	452.498,64	50,96
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.500,00	5.392,18	63,44
852	85295	Pozostała działalność	9.470,00	4.400,00	46,46
RAZEM:			946.175,00	500.176,98	52,86

Plan i wykonanie planu wydatków wg działów i rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 30 czerwca 2013 roku przedstawiono w załączniku nr 2 do sprawozdania.

Wartość zrealizowanych w I półroczu 2013 roku dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury wyniosła 305.899,98 zł, tj. 47,76 % 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	335.850,00	163.399,98	48,65
2.	Miejskie Muzeum Zabawek ze Zbiorów Henryka Tomaszewskiego	304.600,00	142.500,00	46,78
RAZEM:		640.450,00	305.899,98	47,76

Wydatki budżetowe z tytułu dotacji udzielonych niepublicznym placówkom oświatowym na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosły 480.418,44,00 zł, co stanowi 49,43 % 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	422.187,00	211.093,50	50,00
2.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu oddział przedszkolny	26.000,00	12.999,96	50,00
3.	Przedszkole Niepubliczne w Karpaczu	523.650,00	256.324,98	48,95
RAZEM:		971.837,00	480.418,44	49,43

Zaplanowane do realizacji w 2013 roku wydatki majątkowe w wysokości 12.350.451,00 zł, na dzień 30 czerwca 2013 roku zrealizowano w wysokości 4.789.654,29 zł tj. w 38,78 %.

Zestawienie nakładów inwestycyjnych poniesionych w okresie od początku roku do dnia 30 czerwca 2013 roku, w układzie rzeczowo-finansowym przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie
1	„Skrzaty poznają tradycje i historię sąsiadów – Budowa Parkingu przy ulicy Obrońców Pokoju”	600	60016	215.000,00	4.950,00
2	Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	600	60016	5.887.771,00	4.438.691,40
3	Opracowanie koncepcji budowy deptaka w Karpaczu	600	60016	60.000,00	15.000,00
4	Przebudowa ulicy Łącznej w Karpaczu	600	60016	250.000,00	0,00

5	TRANSREGIO – Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych	600	60016	2.700.000,00	100.000,00
6	Odbudowa nawierzchni w ciągu ulicy Dolnej w kilometrażu od 0+000 do 0+815	600	60078	2.663.000,00	11.000,00
7	Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	700	70005	281.600,00	170.164,00
8	Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem	700	70095	29.000,00	0,00
9	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	750	75023	36.000,00	23.879,83
10	Zakup samochodu służbowego	754	75416	100.000,00	0,00
11	Zakupy inwestycyjne na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym	754	75421	4.000,00	0,00
12	Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Nadrzecznej	900	90001	60.000,00	0,00
13	Wykup urządzeń kanalizacyjnych	900	90001	8.980,00	8.971,69
14	Zielone Karkonosze – rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego Jilemnic, Karpacza, Kowar	900	90004	50.000,00	16.997,37
	OGÓLEM:			12.345.351,00	4.789.654,29

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

Realizacja planu wydatków na 30 czerwca 2013 roku przedstawiała się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Na dzień 30 czerwca 2013 r. wydatki poniesione w rozdz. 01030 „Izby rolnicze” stanowiły 39,60 zł, tj. 92,09 % w stosunku do planu. Kwotę powyższą przekazano Dolnośląskiej Izbie Rolniczej.

Transport i łączność

W dziale 600 „Transport i łączność” na dzień 30 czerwca 2013 roku zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 4.784.483,23 zł, co stanowi 38,41 % 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 84.217,80 zł, co stanowi 99,08 % rocznego planu wydatków w tym rozdziale,

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” wydatkowano łącznie 4.689.265,43 zł, co stanowi 48,70 % rocznego planu wydatków w tym zakresie. Na bieżące naprawy nawierzchni ulic na terenie miasta, ubezpieczenie dróg wydatkowano 130.624,03 zł, na wydatki inwestycyjne wydatkowano 4.558.641,40 zł,

- w rozdziale 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na realizację zadania inwestycyjnego wydatkowano 11.000,00 zł, co stanowi 0,40 % planu.

Turystyka

Na realizację wydatków w dziale 630 „Turystyka” wydatkowano środki w wysokości 112.736,00 zł, co stanowi 99,76 % planu wydatków w tym zakresie, na wydatki związane z realizacją projektu w ramach EWT Polska – Saksonia 2007-2013 pn. VIA SACRA – dwa miasta jedna droga”.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosły 834.481,51 zł, tj. w 46,51 % w stosunku do planu wydatków w tym zakresie i obejmowały:
- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydatki poniesione w łącznej wysokości 834.481,51 zł, co 47,28 % w stosunku do planu w tym rozdziale. 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 664.317,51 zł, na wydatki inwestycyjne 170.164,00 zł.

Działalność usługowa

Wydatki poniesione w dziale 710 „Działalność usługowa” na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosły 49.355,87 zł, tj. 19,35 % 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 10.635,60 zł, co stanowi 7,33 % planu,

- w ramach rozdziału 71095 „Pozostała działalność” wydatki poniesione na usługi w zakresie opieki nad zwierzętami w kwocie 38.720,27 zł, co stanowi 48,40 % planu.

Administracja publiczna

Wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna” na dzień 30 czerwca 2013 roku zrealizowano w wysokości 2.880.351,85 zł, co stanowi 48,87 % planu, w tym zadania zlecone w wysokości 37.243,48 zł, wydatki majątkowe w wysokości 23.879,83 zł.

Wydatki powyższe obejmują:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej w wysokości 37.243,48 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 32.402,35 zł, pochodne od wynagrodzeń 4.841,13 zł,

- w rozdziale 75022 „Rady gmin” wydatki Rady Miejskiej w wysokości 92.383,75 zł, w tym diety radnych 87.879,92 zł,

- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” wydatki Urzędu Miejskiego w wysokości 2.449.567,45 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 1.611.902,95 zł, pochodne od wynagrodzeń 278.213,29 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów opłaty miejscowej i targowej 73.393,62 zł,

- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatki na promocję gminy w wysokości 272.610,25 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 69.129,07 zł, pochodne od wynagrodzeń 13.233,17 zł, dotacja celowa z budżetu na działania promocyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze 9.000,00 zł,

- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wydatki w wysokości 28.546,92 zł obejmujące składki z tytułu przynależności gminy do organizacji pozarządowych.

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

Wydatki poniesione w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w wysokości 442,68 zł, tj. w 49,96 % w stosunku do planu, to w ramach realizacji zadań zleconych gminie, środki wydatkowane na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

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 2013 roku zrealizowano wydatki w wysokości 343.193,48 zł, co stanowi 42,50 % w stosunku do planu. Na wydatki w tym zakresie złożyły się:

- w rozdz. 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” wydatki w wysokości 3.000,00 zł stanowiące wpłatę na fundusz celowy Policji, w oparciu o art. 13 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, na finansowanie dodatkowych służb Policji w okresie wzmożonego ruchu turystycznego,

- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karpaczu w wysokości 70.200,00 zł, pozostałe wydatki bieżące na ochronę przeciwpożarową w kwocie 9.127,50 zł,

- w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” środki w kwocie 1.501,39 zł,

- w rozdziale 75416 „Straż Miejska” wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Karpaczu w wysokości 258.513,29 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 187.329,86 zł, pochodne od wynagrodzeń 32.843,14 zł,

- w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” wydatki w wysokości 851,30 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 369.467,32 zł, tj 67,52 % 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 128.509,50 zł, tj. w 50 % w stosunku do planu.

Oświata i wychowanie

Wydatki poniesione w dziale 801 „Oświata i Wychowanie” na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosły 2.969.267,97 zł, co stanowi 49,78% planu w tym dziale i obejmowały:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wydatki na utrzymanie funkcjonujących na terenie gminy szkół podstawowych w wysokości 1.337.120,66 zł, w tym: dotacje przekazane Niepublicznej Szkole Podstawowej w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. w kwocie 211.093,50 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoły Podstawowej 683.173,33 zł, pochodne od wynagrodzeń 139.894,97 zł,
- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. na finansowanie oddziału przedszkolnego prowadzonego w tej placówce w wysokości 12.999,96 zł,
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” wydatki poniesione na utrzymanie przedszkoli w Karpaczu w wysokości 748.583,95 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,
- w rozdziale 80110 „Gimnazja” wydatki poniesione na bieżące utrzymanie Gimnazjum w Karpaczu w wysokości 759.417,03 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 503.311,41 zł, pochodne od wynagrodzeń 105.851,97 zł,
- w rozdziale 80113 środki wydatkowane na dowożenie uczniów do szkół w wysokości 28.743,66 zł,
- w rozdziale 80146 wydatki poniesione w związku z doszkącaniem i doskonaleniem nauczycieli w wysokości 12.530,00 zł,
- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wydatki na realizację projektów w ramach EWT Polska Saksonia 2007-2013 w łącznej kwocie 69.881,71 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 127.423,30 zł, tj. 23,60 % w stosunku do wielkości planowanej stanowią środki finansowe wydatkowane na profilaktykę alkoholową, w związku z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w kwocie 127.023,30 zł oraz przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 400,00 zł.

W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych profilaktyka uzależnień dla osób dorosłych w I półroczu 2013 r. prowadzona była w zakresie leczenia odwykowego w ramach funkcjonującego w Karpaczu Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień. W placówce tej dyżurował dwa razy w tygodniu terapeuta co umożliwiało osobom uwikłanym w problem uzależnienia korzystanie z indywidualnych konsultacji u specjalisty z zakresu uzależnień. 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 z języka niemieckiego i informatyki oraz ćwiczenia rehabilitacyjne usprawniające ruchowo. Osoby dorosłe korzystały również z zajęć rekreacyjnych na krytym basenie. W szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Karpacz finansowane były następujące programy profilaktyczne: "Porozmawiajmy" - program terapeutyczny dla rodziców, "Karkonoska Szkoła Poznawania Uzależnień" - skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej, "Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć" - skierowany do uczniów Gimnazjum. W ramach szkoleń różnych grup zawodowych w zakresie profilaktyki uzależnień sfinansowano następujące szkolenia: dla członków Miejskiej Komisji ds. Uzależnień, które dotyczyło sposobu postępowania z osobami uzależnionymi, dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego, które obejmowało tematykę przemocy w rodzinie, dla nauczycieli pod nazwą "Rozwój moralny w szkole. Wykonano niezbędne prace porządkowe i naprawcze na placach zabaw.

Pomoc społeczna

Wydatki budżetu Gminy poniesione w dziale 852 „Pomoc społeczna” za I półrocze 2013 r. wyniosły 1.108.490,89 zł, co stanowi 48,99 % planu wydatków, w tym zadania zlecone w wysokości 460.829,85 zł, tj. 51,01 % planu.

Wydatkowanie środków w zakresie pomocy społecznej za I półrocze 2013 roku przedstawiało się następująco:

Zadania własne		Zadania zlecone	
Domy pomocy społecznej	67.188,01	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	452.498,64
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.392,18	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.931,21
Rodziny zastępcze	816,00		
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72.196,19		
Dodatki mieszkaniowe	147.350,85		
Zasiłki stałe	66.999,14		
Ośrodki pomocy społecznej	226.140,27		

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42.823,90		
Pozostała działalność	18.754,50	Pozostała działalność	4.400,00
Razem:	647.661,04	Razem:	460.829,85

ZADANIA ZLECONE

W ramach zadań zleconych realizowane były następujące formy świadczeń:

A. Świadczenia rodzinne – 335.880,90 zł

1. ZASIŁEK RODZINNY

Przyznano 1.079 świadczeń na łączną kwotę 106.735,00 zł.

Z tej formy pomocy w roku 2013 skorzystało 179 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 539,00 zł, w przypadku gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko 623,00 zł. Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko: 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Miesięczna kwota zasiłku zależy od wieku dziecka i wynosi:

- **77,00 zł** na dziecko do ukończenia 5 roku życia,
- **106,00 zł** na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
- **115,00 zł** na dziecko powyżej 18 roku życia do 24 roku życia

2. DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Osobom pobierającym zasiłek rodzinny wypłacono **481 DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO** na łączną kwotę **62.003,10 zł**, z tytułu:

2.1. urodzenia dziecka - przyznano 4 świadczenia na kwotę 4.000,00 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 40 świadczeń na łączną kwotę 15.773,10 zł

Przysługuje przez okres urlopu wychowawczego w wysokości 400,00 zł miesięcznie.

2.3. samotnego wychowywania dziecka – przyznano 117 świadczeń na łączną kwotę 19.890,00 zł,

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

2.4. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – przyznano 81 świadczeń na łączną kwotę 6.360,00 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 75 świadczeń na kwotę 6.000,00 zł.

2.5. rozpoczęcia roku szkolnego - nie przyznano świadczeń w I półroczu 2013 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 110 świadczenia na łączną kwotę 5.660,00 zł.

2.6.1 na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła (internat) – przyznano 4 świadczenia na kwotę 360,00 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 106 świadczeń na kwotę 5.300,00 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 129 świadczeń na łączną kwotę 10.320,00 zł.

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

3. ZASIŁEK PIELEGNACYJNY — przyznano 463 świadczenia na łączną kwotę 70.839,00 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 59.107,00 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 wynosi 520,00 zł.

5. SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY – przyznano 6 świadczeń na kwotę 2.704,00 zł.

Przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo 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. Jeżeli dochód osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623 zł. Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 520 zł miesięcznie.

6. JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA - „ BECIKOWE” – przyznano 9 świadczeń na łączną kwotę 9.000,00 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.

7. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE – na łączną kwotę 20.892,80 zł

- za osoby pobierające opłacano pobierające świadczenia pielęgnacyjne 20.177,00 – 204 świadczenia
- za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 715,80 zł – 5 świadczeń.

8. POMOC FINANSOWA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIEŁĘGNACYJNE „100” – 4.600,00 zł.

B. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – przyznano 265 świadczeń na łączną kwotę 99.883,34 zł.

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

C. OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA - Na wydatki związane z obsługą administracyjną zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej wydatkowano środki w łącznej wysokości **16.734,40** zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 16.734,34 zł, zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0,06 zł.

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

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

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

- braku objęcia ubezpieczeniem społecznym z innego tytułu przysługuje prawo do potwierdzenia ubezpieczeniem zdrowotnym na okres nie dłuższy niż 30 dni.

E. RZĄDOWY PROGRAM wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

– przyznano 44 świadczenia na łączną kwotę 4.400,00 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 14 osób na kwotę 3.931,21 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 osoby pobierające 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 66.999,14 zł

Zasiłek stały przysługuje na podstawie art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.):

1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku (67 lat) 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 542,00 zł miesięcznie (23 osoby – 58.218,00 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 (8 osób – 8.781,14 zł).

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

2. ZASIŁEK OKRESOWY - pomocą objęto 35 rodzin na kwotę 54.475,47 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 68 rodzinom na łączną kwotę 12.901,72 zł

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

4. ZASIŁEK CELOWY SPECJALNY wypłacono 17 rodzinom na łączną kwotę 4.819,00 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 24 osobom, za kwotę 42.823,90 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 67.188,01 zł.

Osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, mają prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Osoby umieszczane w PDPS ponoszą odpłatność w wysokości 70% własnych dochodów, pozostałą kwotę zobowiązani są uiścić współmałżonek, wstępni zstępni oraz gmina, która kieruje do placówki (obecnie gmina dopłaca co miesiąc ponad 1.800,00 zł do każdej osoby).

7. Program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pomocą objęto 79 osób na kwotę 18.754,50 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 26 osób na kwotę 5.392,18 zł.

Opłacane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.), za osoby

pobierające zasiłek stały oraz świadczenie pielęgnacyjne, jeśli nie podlegają one ubezpieczeniu z innego tytułu.

9. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 8 osób do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, od 01 czerwca także dodatków mieszkaniowych. Wydatki poniesione na utrzymanie ośrodka wyniosły łącznie 226.140,27 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 157.467,09 zł, pochodne od wynagrodzeń 35.463,08 zł.

10. Dodatki mieszkaniowe

Wyplata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Na dzień 30 czerwca 2013 r. wydatkowano na ten cel 147.350,85 zł.

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

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

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

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

11. Piecza zastępcza

Za dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka na podstawie art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. nr 149, poz. 887 ze zm) gmina ponosi wydatki w wysokości:

- 10 % wydatków w pierwszym roku pobytu dziecka
- 30 % wydatków w drugim i roku pobytu dziecka
- 50% wydatków w trzecim roku i następnych latach

W 2013 roku płacono za pobyt w rodzinach zastępczych 2 dzieci – umieszczonych na nowych zasadach na kwotę – **816,00 zł**. Na terenie Karpacza funkcjonuje 10 rodzin zastępczych.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na dzień 30 czerwca 2013 roku, wydatki zrealizowane w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniosły 137.165,54 zł, tj. 52,95 % w stosunku do planu, z tego:

- w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” na utrzymanie świetlic funkcjonujących w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu 113.264,34 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 79.990,20 zł, pochodne od wynagrodzeń 15.976,99 zł,
- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” na pomoc stypendialną o charakterze socjalnym dla uczniów 23.901,20 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na dzień 30 czerwca 2013 roku zrealizowano w wysokości 1.689.855,60 zł, co stanowi 46,92 % 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 1.347,48 zł, wydatki majątkowe 8.971,69 zł,
- w rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami” wydatki w wysokości 3.643,00 zł, na opłaty szczególne za korzystanie ze środowiska,
- w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” wydatki w wysokości 1.324.927,29 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 66.579,69 zł, z tego: wydatki bieżące związane z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych miasta wyniosły 49.582,32 zł, wydatki majątkowe 16.997,37 zł,
- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” kwotę 284.386,45 zł wydatki bieżące ponoszone z tytułu opłat za energię elektryczną, konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego w ciągu dróg gminnych i powiatowych.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki poniesione w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na dzień 30 czerwca 2013 roku zrealizowano w wysokości 348.387,50 zł, co stanowi 42,41 % planu wydatków w tym dziale. Na wartość powyższą składają się środki finansowe przekazane w formie dotacji gminnym instytucjom kultury łącznej wysokości 305.899,98 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 42.487,52 zł.

Kultura fizyczna i sport

Na utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy, w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” na dzień 30 czerwca 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 92.671,92 zł, co stanowi 36,08 % 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 2013 roku, zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem Rb 30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych, uzyskane przez Zakład przychody wyniosły 5.541.544,42 zł, koszty i inne obciążenia 5.072.900,47 zł.

Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1.	Przychody	11.649.000,00	5.541.544,42	47,57
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	666.000,00	299.075,92	44,91
	Wpływy z usług	10.820.000,00	5.187.093,78	47,94
	Pozostałe odsetki	95.000,00	28.667,49	30,18
	Wpływy z różnych dochodów	68.000,00	26.707,23	39,27
2.	Koszty i inne obciążenia	11.461.000,00	5.072.900,47	49,74
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	73.400,00	36.005,45	49,05
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.721.000,00	1.301.058,68	47,81
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	227.000,00	109.488,00	48,23
	Składki na ubezpieczenia społeczne	504.000,00	235.012,88	46,63
	Składki na Fundusz Pracy	66.500,00	21.946,53	33,00
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.000,00	0,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	214.000,00	98.991,21	46,26
	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600.000,00	532.069,49	33,25
	Zakup energii	1.140.000,00	525.408,45	46,09
	Zakup usług remontowych	444.500,00	58.330,54	13,12

Zakup usług zdrowotnych	14.100,00	2.052,00	14,55
Zakup usług pozostałych	3.715.000,00	1.784.707,44	48,04
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14.500,00	4.492,55	30,98
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.500,00	1.728,46	18,19
Podróże służbowe krajowe	19.100,00	7.578,80	39,68
Różne opłaty i składki	214.900,00	91.875,96	42,75
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96.500,00	38.328,59	39,72
Pozostałe odsetki	40.000,00	18.621,43	46,55
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46.000,00	17.777,43	38,65
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000,00	3.699,00	30,82
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	139.000,00	0,00	
Amortyzacja	138.000,00	0,00	
Odpisy amortyzacji	0,00	110.727,01	
Inne zmniejszenia (straty nadzwyczajne)	0,00	73.000,57	0,00

Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2013 r. wyniósł 1.042.065,83 zł. Działalność Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za I półrocze zamknęła się dodatnim wynikiem w wysokości 468.643,95 zł.

Na dzień 30.06.2013 r. Zakład posiadał należności w wysokości 1.559.312,41 zł, między innymi z tytułu: zaliczek na pokrycie kosztów zarządu od właścicieli lokali oraz najemców, z tytułu opłat za centralne ogrzewanie 413.814,67 zł, dostawy wody i odbioru ścieków 476.497,12 zł, nieczystości stałych i płynnych 280.226,97 zł, rozrachunki z odbiorcami usług i dostaw 128.388,34 zł.

Na dzień 30.06.2013 r. zobowiązania Zakładu wyniosły 1.579.000,02 zł, z czego największą część stanowią zobowiązania w stosunku do Europejskiego Funduszu Leasingowego 535.329,14 zł, Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji 254.035,77 zł za odbiór ścieków, wobec pracowników z tytułu naliczonych wynagrodzeń osobowych 211.302,14 zł, Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze z tytułu podatków 115.781,94 zł, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 110.699,77 zł, zobowiązania wobec właścicieli lokali mieszkalnych z tytułu opłat na fundusz remontowy 136.683,57 zł, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu opłat szczególnych 31.700,00 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 2013 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1.	dział 801, rozdz. 80101 – Szkoła Podstawowa			
	Przychody	31.600,00	20.633,00	65,29
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	23.800,00	18.865,00	79,26
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.800,00	1.768,00	22,67
	Wydatki	32.128,00	7.122,04	22,17
	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	528,00	528,00	100,00
	Zakupy materiałów i wyposażenia	10.000,00	2.837,06	28,37
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.000,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	10.600,00	3.756,98	35,44
2.	dział 801, rozdz. 80104 - Przedszkole			
	Przychody	254.689,00	142.081,68	55,79
	Wpływy z różnych opłat	110.723,00	68.557,50	61,92
	Wpływy z usług	143.966,00	73.524,18	51,07
	Wydatki	254.689,00	122.166,83	47,97
	Zakupy materiałów i wyposażenia	29.489,00	9.786,50	33,19
	Zakupy środków żywności	128.700,00	65.960,78	51,25
	Zakup leków i materiałów medycznych	165,00	0,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00	3.326,79	55,45
	Zakup energii	60.000,00	31.226,47	52,04
	Zakup usług pozostałych	24.000,00	8.483,39	35,35
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	294,00	29,40
	Opłaty z tytułu zakupu usług	3.000,00	1.066,63	35,55

	telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.688,26	84,41
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	335,00	334,01	99,70
3.	dział 801, rozdz. 80110 - Gimnazjum			
	Przychody	6.000,00	3.582,80	59,71
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4.000,00	3.190,00	79,75
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00	392,80	19,64
	Wydatki	6.000,00	700,31	11,67
	Zakupy materiałów i wyposażenia	2.800,00	453,84	16,21
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	1.000,00	246,47	24,65
	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00

IV. WNIOSKI

Na podstawie przedstawionych powyżej danych liczbowych według stanu na 30 czerwca 2013 r., w wyniku realizacji dochodów w wysokości 18.145.286,85 zł (48,32 %) i wydatków w wysokości 15.976.532,76 zł (44,44 %) osiągnięto nadwyżkę w kwocie 2.168.754,09 zł przy planowanej na bieżący rok nadwyżce w wysokości 1.606.227,00 zł.

Mimo prowadzonej egzekucji, na wysokim poziomie utrzymują się wymagalne należności budżetowe, które na 30 czerwca 2013 r. wynosiły łącznie 6.377.396,83 zł, w tym należności: z tytułu podatków 1.228.655,68 zł, opłat 146.824,95 zł, z majątku gminy 1.246.685,28 zł, z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 298.167,11 zł, należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 372.041,25 zł, innych dochodów należnych gminie 793.023,92 zł, należności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej 2.291.998,64 zł.

Na dzień 30.06.2013 r. stan zobowiązań budżetu gminy wynosił 20.310.099,58 zł, z tego: kredyt inwestycyjny zaciągnięty w Nordea Banku S.A. we Wrocławiu 271.500,00 zł (w I półroczu br. spłacono raty kredytu w kwocie 90.500,00 zł), kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego 5.321.722,74 zł (w I półroczu br. spłacono raty kredytu w kwocie 420.396,66 zł), pożyczka na współfinansowanie (udział własny) projektu finansowanego z udziałem środków pochodzących z Funduszy Spójności zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 935.400,00 zł w I półroczu spłacono ratę pożyczki w kwocie 311.800,00 zł), kredyt na sfinansowanie udziału własnego w realizacji inwestycji współfinansowanej z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz obszarów wiejskich z Banku PKO S.A 785.400,00 zł (w I półroczu spłacono 112.200,00 zł), kredyt długoterminowy zaciągnięty w BZ WBK S.A. 896.400,00 zł (w I półroczu spłacono 99.600,00 zł), zobowiązania wynikające z wykupu wierzytelności, których dłużnikiem jest Gmina Karpacz w związku z wykonaniem robót budowlanych na ul. Parkowej 12.099.676,84 zł.

Pomimo braku wpływu środków finansowych na dofinansowanie inwestycji gminnych z budżetu Unii Europejskiej jak również realizacji dochodów z majątku gminy dynamika realizacji dochodów budżetowych za I półrocze bieżącego roku utrzymuje się na zadawalającym poziomie. Sytuacja ta umożliwiła zabezpieczenie środków finansowych na spłatę zobowiązań z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych, na lokatach terminowych, co zabezpieczyło Gminie utrzymanie płynności finansowej.

Niski poziom realizacji wydatków budżetowych 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

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-3 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miejski w Karpaczu
 ul. Konstytucji 3 Maja 54
 58-540 KARPACZ

**Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE
 Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
 JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
 Wpł. Wwsl. 2013
 75EEA39249413A13

Numer identyfikacyjny REGON
000526044

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013



Nazwa województwa **dolnośląskie**
 Nazwa powiatu / związku¹⁾ **jeleniogórski**
 Nazwa gminy / związku¹⁾ **KARPACZ**

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾ (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ³⁾ ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, ³⁾ obliczone za okres sprawozdawczy		
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60014	2320	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	62934	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6207	6 111 292,00	4 396 794,47	0,00	4 396 794,47	4 396 794,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6298	1 089 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	73121	7 200 993,00	4 396 794,47	0,00	4 396 794,47	4 396 794,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	6330	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	67008	1 500 000,00	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

SKARBNIK GMINY

mgr Krystyna Majkowska-Gersten

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2013-07-16

rok m-c dzień

GUMISERZ

mgr inż. Przemysław...

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
630	63003	2708	96 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6298	775 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	72639	871 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	600 000,00	1 188 231,02	0,00	548 948,68	548 948,68	649 506,40	645 986,79	10 224,06	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0690	20 000,00	13 766,21	0,00	12 171,84	12 171,84	1 877,27	1 877,27	282,90	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	700 000,00	402 491,27	0,00	329 358,02	329 358,02	81 013,29	80 065,73	7 880,04	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	350 000,00	288 611,32	0,00	93 731,71	93 731,71	195 588,80	185 643,45	709,19	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	3 100 000,00	1 050 730,41	0,00	718 282,71	718 282,71	335 855,21	334 989,31	3 407,51	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	100 000,00	611 421,22	0,00	83 256,02	83 256,02	528 165,20	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	6207	212 783,00	212 742,85	0,00	212 742,85	212 742,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	82242	5 082 783,00	3 783 385,38	0,00	1 998 491,83	1 998 491,83	1 807 397,25	1 263 953,63	22 503,70	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0830	20 000,00	8 512,10	0,00	7 962,10	7 962,10	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	72575	20 000,00	8 512,10	0,00	7 962,10	7 962,10	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	39 439,00	21 231,00	0,00	21 231,00	21 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	0,00	12,40	0,00	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	39 439,00	21 243,40	0,00	21 243,40	21 243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0570	4 800,00	119 517,54	0,00	2 881,20	2 881,20	116 636,34	116 636,34	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	10 000,00	5 231,70	0,00	5 231,70	5 231,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	0,00	91 629,76	0,00	6 245,86	6 245,86	85 383,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	0,00	4 403,72	0,00	4 403,72	4 403,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	79503	14 800,00	445 598,22	0,00	18 762,48	18 762,48	426 835,74	341 451,84	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 gm.ny i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2013-07-16

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

aw

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75075	0960	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2708	22 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	79493	22 512,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	886,00	436,00	0,00	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	886,00	436,00	0,00	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2010	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	77974	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	78178	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	200 000,00	275 716,72	0,00	100 980,35	100 980,35	181 530,77	181 530,77	6 794,40	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	76740	200 000,00	275 716,72	0,00	100 980,35	100 980,35	181 530,77	181 530,77	6 794,40	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	15 000,00	67 445,34	0,00	4 022,82	4 022,82	63 770,92	63 770,92	348,40	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	33,38	0,00	33,38	33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	15 000,00	67 478,72	0,00	4 056,20	4 056,20	63 770,92	63 770,92	348,40	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	4 089 100,00	4 573 789,99	0,00	2 082 805,24	2 082 805,24	2 493 408,29	370 020,68	2 423,54	202 257,29	100 942,64	157 148,00	6 403,00
756	75615	0320	133,00	129,00	0,00	124,00	124,00	100,00	48,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	27 500,00	37 124,00	0,00	18 931,00	18 931,00	18 193,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	0,00	3 544,00	0,00	0,00	0,00	3 544,00	0,00	0,00	1 510,94	0,00	3 544,00	0,00
756	75615	0500	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	10 000,00	72 807,36	0,00	11 183,36	11 183,36	61 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 289,05	1 639,00
756	75615	79081	4 126 733,00	4 689 594,35	0,00	2 115 243,60	2 115 243,60	2 576 869,29	370 107,68	2 518,54	203 768,23	100 942,64	180 981,05	8 042,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2013-07-16

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75616	0310	6 161 157,00	6 910 292,25	0,00	3 200 116,75	3 200 116,75	3 750 113,42	739 223,47	39 937,92	157 598,05	13 478,92	0,00	41 964,00
756	75616	0320	2 000,00	3 582,60	0,00	1 903,00	1 903,00	1 705,60	1 124,60	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	220,00	356,00	0,00	470,00	470,00	156,00	144,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	35 800,00	54 170,27	0,00	26 153,50	26 153,50	28 395,77	13 292,77	379,00	5 278,88	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	10 000,00	56 334,00	0,00	17 973,00	17 973,00	39 656,00	39 656,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	90 000,00	44 096,50	0,00	41 771,80	41 771,80	2 324,70	2 324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0440	1 850 000,00	867 479,37	0,00	724 191,81	724 191,81	144 500,25	144 500,25	1 212,69	11 125,83	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	300 000,00	175 360,10	0,00	174 040,86	174 040,86	1 336,24	1 336,24	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	100 000,00	200 864,48	0,00	21 727,48	21 727,48	179 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00
756	75616	80312	8 549 177,00	8 312 535,57	0,00	4 208 348,20	4 208 348,20	4 147 324,98	941 602,03	43 137,61	174 002,76	13 478,92	0,00	42 236,00
756	75618	0410	25 000,00	11 939,70	0,00	11 939,70	11 939,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	540 000,00	497 782,77	0,00	497 782,77	497 782,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	40 000,00	40 598,80	0,00	36 679,19	36 679,19	4 275,71	1 558,01	356,10	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	950,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	0,00	249,00	0,00	151,00	151,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	79264	605 950,00	550 890,27	0,00	546 872,66	546 872,66	4 373,71	1 558,01	356,10	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	2 782 189,00	1 160 783,00	0,00	1 160 783,00	1 160 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	60 000,00	54 229,64	0,00	54 229,64	54 229,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	2 842 189,00	1 215 012,64	0,00	1 215 012,64	1 215 012,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	3 368 802,00	2 073 112,00	0,00	2 073 112,00	2 073 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	3 368 802,00	2 073 112,00	0,00	2 073 112,00	2 073 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	10 000,00	876,40	0,00	876,40	876,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	77542	10 000,00	876,40	0,00	876,40	876,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SKARBNIK GMINY

mgr Krystyna Maikowska-Gersten
Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2013-07-16

rok m-c dzień

BUDOWNIK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758	75831	2920	167 566,00	83 784,00	0,00	83 784,00	83 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	167 566,00	83 784,00	0,00	83 784,00	83 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	0,00	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	80 000,00	37 030,64	0,00	35 812,77	35 812,77	1 217,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2400	0,00	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	84962	80 000,00	37 735,64	0,00	36 517,77	36 517,77	1 217,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	0,00	893,98	0,00	67,28	67,28	826,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	162 000,00	163 614,04	0,00	139 592,80	139 592,80	24 021,24	24 021,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	84135	162 000,00	164 508,02	0,00	139 660,08	139 660,08	24 847,94	24 021,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0690	0,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0970	0,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	82571	0,00	686,00	0,00	686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2708	82 450,00	27 722,36	0,00	27 722,36	27 722,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	83704	82 450,00	27 722,36	0,00	27 722,36	27 722,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	888 000,00	456 000,00	0,00	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2360	9 500,00	379 396,00	0,00	7 354,75	7 354,75	372 041,25	372 041,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	90434	897 500,00	835 396,00	0,00	463 354,75	463 354,75	372 041,25	372 041,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	7 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	8 500,00	5 700,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90105	15 700,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2013-07-16

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Bogdan Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85214	88096	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	100 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	88098	100 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	98 900,00	53 200,00	0,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	88101	98 900,00	53 200,00	0,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	15 000,00	8 506,25	0,00	8 506,25	8 506,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	86910	15 000,00	8 506,25	0,00	8 506,25	8 506,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	9 470,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	90187	20 470,00	15 400,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	17 923,00	17 923,00	0,00	17 923,00	17 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	88299	17 923,00	17 923,00	0,00	17 923,00	17 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0690	738 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	91592	738 828,00	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	193 895,00	151 394,68	0,00	151 394,68	151 394,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	97202	193 895,00	151 394,68	0,00	151 394,68	151 394,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	25 000,00	18 932,48	0,00	16 961,63	16 961,63	1 970,85	1 970,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0920	0,00	375,36	0,00	0,00	0,00	375,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	92529	25 000,00	19 307,84	0,00	16 961,63	16 961,63	2 346,21	1 970,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SKARBNIK GMINY

mgr Krystyna Maikowska-Czapla
Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150
telefon

2013-07-16
rok m-c dzień

BURMISTRZ
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921	92195	2708	133 200,00	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	133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6207	218 884,00	218 884,00	0,00	218 884,00	218 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	99734	218 884,00	218 884,00	0,00	218 884,00	218 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK GMINY

mgr Krystyna Majkowska-Gersten

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2013-07-16


rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Izabela Bogdan Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

OW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Karpaczu ul.Konstytucji 3 Maja 54 58-540 KARPACZ	Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zbiorczo					Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 75EEA39249413A13		
	Numer identyfikacyjny REGON 000526044					za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013 		
Nazwa województwa dolnośląskie		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ jeleniogórski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.		ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KARPACZ		02	06	01	1			

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾ (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, ³⁾ obliczone za okres sprawozdawczy		
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty			umorzanie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
														ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział		600	8 772 993,00	4 468 794,47	0,00	4 468 794,47	4 468 794,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		630	871 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	5 082 783,00	3 783 385,38	0,00	1 998 491,83	1 998 491,83	1 807 397,25	1 263 953,63	22 503,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	20 000,00	8 512,10	0,00	7 962,10	7 962,10	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	76 751,00	471 741,62	0,00	44 905,88	44 905,88	426 835,74	341 451,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	886,00	436,00	0,00	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		752	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		754	201 000,00	276 716,72	0,00	101 980,35	101 980,35	181 530,77	181 530,77	6 794,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		756	16 139 049,00	14 835 511,55	0,00	8 089 533,30	8 089 533,30	6 792 338,90	1 377 038,64	46 360,65	377 770,99	114 421,56	180 981,05	50 278,00
Razem dział		758	3 546 368,00	2 157 772,40	0,00	2 157 772,40	2 157 772,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2013-07-16

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Bogdan Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	801	324 450,00	230 652,02	0,00	204 586,21	204 586,21	26 065,81	24 021,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	1 191 670,00	1 037 502,25	0,00	665 461,00	665 461,00	372 041,25	372 041,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	17 923,00	17 923,00	0,00	17 923,00	17 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	957 723,00	170 702,52	0,00	168 356,31	168 356,31	2 346,21	1 970,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	133 200,00	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	218 884,00	218 884,00	0,00	218 884,00	218 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		37 555 530,00	27 678 734,03	0,00	18 145 286,85	18 145 286,85	9 609 105,93	3 562 008,22	75 658,75	377 770,99	114 421,56	180 981,05	50 278,00	

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

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Krystyna Majkowska-Gejsten

075 7619 150

telefon

2013-07-16

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Bogdan Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon


2013-07-16

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Marian Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Karpaczu ul.Konstytucji 3 Maja 54 58-540 KARPACZ Numer identyfikacyjny REGON 000526044	Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 500E30DE2FFA6692 
--	---	--

Nazwa województwa dolnośląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ jeleniogórski Nazwa gminy / związku ¹⁾ KARPACZ	SYMBOLE <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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 soleckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust 1. ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01030	2850	43,00	39,60	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	3890	43,00	39,60	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4300	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4430	13 000,00	12 217,80	12 217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	69344	85 000,00	84 217,80	84 217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	466 447,00	155 585,04	130 361,63	25 223,41	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4430	50 000,00	262,40	262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	708 357,00	208 226,25	203 306,25	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6057	5 704 414,00	4 255 335,15	4 255 335,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK GMINY

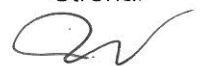
Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150
 telefon

2013-07-25
 rok m-c dzień

z up. BURMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	6058	1 089 701,00	153 000,00	85 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6059	1 610 299,00	135 000,00	15 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	93570	9 629 218,00	4 907 408,84	4 689 265,43	218 143,41	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	4300	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	6050	2 663 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	71028	2 743 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4018	7 774,00	7 734,10	7 734,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4019	1 371,00	1 370,90	1 370,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4118	1 329,00	1 328,24	1 328,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4119	235,00	234,39	234,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4128	230,00	83,94	83,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4129	40,00	14,83	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4178	13 770,00	13 770,00	13 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4179	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4308	72 938,00	72 916,90	72 916,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4309	12 892,00	12 852,70	12 852,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	105138	113 009,00	112 736,00	112 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	454 000,00	299 662,04	290 386,09	9 275,95	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4430	97 500,00	97 601,32	53 413,66	44 187,66	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4480	312 530,00	156 752,37	156 752,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4500	700,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4520	1 700,00	1 373,39	1 373,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4530	240 000,00	172 162,00	162 014,00	10 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4590	369 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK GMINY

mgr Krystyna Mielkowska-Gersten
Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2013-07-25

rok m-c dzień

z up. BURMISTRZA

mgr Ryszard P...
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005	6060	281 600,00	191 316,35	170 164,00	21 152,35	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	112325	1 765 030,00	919 245,47	834 481,51	84 763,96	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6050	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	76845	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4170	10 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	135 000,00	8 270,60	6 135,60	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	80184	145 000,00	12 770,60	10 635,60	2 135,00	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	80 000,00	38 720,27	38 720,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	76105	80 000,00	38 720,27	38 720,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	28 992,00	28 973,24	27 513,35	1 459,89	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4040	4 889,00	4 889,00	4 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	5 558,00	5 558,00	4 841,13	716,87	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	87921	39 439,00	39 420,24	37 243,48	2 176,76	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	195 500,00	87 879,92	87 879,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	10 000,00	1 153,73	1 153,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	19 700,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4360	2 000,00	832,36	832,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4370	1 000,00	268,74	268,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4430	1 000,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4700	300,00	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr inż. Andrzej Majewski-Gersten

075 7619 150

telefon

2013-07-25

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

mgr Ruszaj Przewodniczący Zarządu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75022	105172	229 500,00	92 383,75	92 383,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	2 880 880,00	1 471 345,05	1 404 665,51	66 679,54	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	229 200,00	207 237,44	207 237,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4100	140 000,00	75 288,31	73 393,62	1 894,69	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	534 422,00	294 635,78	256 006,35	38 629,43	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	73 024,00	25 552,00	22 206,94	3 345,06	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4140	30 000,00	3 701,00	3 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	170 500,00	89 092,38	82 840,78	6 251,60	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	105 300,00	60 429,91	60 429,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	10 000,00	1 864,00	1 564,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	213 000,00	180 782,37	180 743,02	39,35	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4350	15 000,00	7 526,76	7 526,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	7 500,00	3 377,92	3 377,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4370	35 000,00	15 905,95	15 833,38	72,57	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	18 000,00	12 064,98	11 946,98	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4420	2 000,00	1 141,79	1 141,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	80 000,00	50 474,07	37 867,07	12 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	54 700,00	41 706,06	41 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4580	270,00	269,09	269,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	34 730,00	13 230,00	13 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	36 000,00	25 795,83	23 879,83	1 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	170653	4 720 526,00	2 581 420,69	2 449 567,45	131 853,24	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2320	20 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4010	147 574,00	64 235,39	61 027,72	3 207,67	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr inż. Anna Majkowska-Gersten

075 7619 150

telefon

2013-07-25

rok m-c dzień

Zup. BURMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75075	4040	14 450,00	8 101,35	8 101,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4110	29 059,00	13 981,06	12 086,54	1 894,52	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4120	3 999,00	1 308,09	1 146,63	161,46	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4170	5 000,00	4 909,77	4 555,56	354,21	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	78 700,00	2 899,98	2 857,86	42,12	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4260	12 500,00	5 085,55	5 085,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	496 232,00	194 244,13	158 264,13	35 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4307	22 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4309	17 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4350	5 000,00	2 573,07	2 573,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4360	2 000,00	1 066,99	1 066,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4370	1 900,00	663,69	663,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4410	1 000,00	410,56	396,56	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4420	1 500,00	1 218,57	1 218,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4430	5 000,00	84,24	84,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4440	3 300,00	3 281,79	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4700	2 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	155461	868 814,00	314 264,23	272 610,25	41 653,98	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2900	14 409,00	14 408,42	14 408,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	20 591,00	14 138,50	14 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	83175	35 000,00	28 546,92	28 546,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4170	886,00	571,92	442,68	129,24	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	80022	886,00	571,92	442,68	129,24	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

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2013-07-25

rok m-c dzień

z up. BURMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752	75212	80174	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	3000	10 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	79158	10 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	120 000,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3020	16 300,00	5 437,50	5 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4700	3 700,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	86706	140 000,00	79 327,50	79 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4210	4 850,00	1 501,39	1 501,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4300	5 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	84678	9 850,00	4 001,39	1 501,39	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75415	2820	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75415	78989	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	3020	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4010	329 959,00	174 135,88	165 131,43	9 004,45	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4040	25 403,00	22 198,43	22 198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4110	62 165,00	33 523,75	28 483,12	5 040,63	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4120	8 494,00	5 078,42	4 360,02	718,40	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4210	37 100,00	11 656,42	11 656,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4280	200,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4300	24 900,00	11 747,21	11 747,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4350	10 000,00	4 428,00	3 690,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4360	1 000,00	456,40	456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4370	1 200,00	554,23	554,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2013-07-25

rok m-c dzień

Z O P B U R N I S T R Z A

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75416	4410	2 000,00	1 507,10	1 507,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4430	2 000,00	1 654,80	646,80	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4440	7 700,00	5 743,13	5 743,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4700	4 000,00	649,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	6060	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	145380	617 621,00	275 022,77	258 513,29	16 509,48	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4210	16 000,00	2 508,29	851,30	1 656,99	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	6060	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	86445	20 000,00	2 508,29	851,30	1 656,99	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	547 200,00	369 467,32	369 467,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	84569	547 200,00	369 467,32	369 467,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2930	257 019,00	128 509,50	128 509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79519	257 019,00	128 509,50	128 509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2540	422 187,00	211 093,50	211 093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2910	5 017,00	5 016,94	5 016,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	124 609,00	40 499,60	38 587,15	1 912,45	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	1 273 267,00	619 515,46	591 890,87	27 624,59	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	92 000,00	91 282,46	91 282,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	237 019,00	142 630,02	125 100,40	17 529,62	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	33 948,00	16 857,76	14 794,57	2 063,19	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	33 000,00	14 704,54	14 704,54	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	58 000,00	50 037,00	37 416,00	12 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2013-07-25

rok m-c dzień

z up. BIURMISTRZA

mgr Ryszard Beprowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	4260	171 000,00	86 525,20	84 097,28	2 427,92	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	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	133 908,00	54 115,94	47 996,80	6 119,14	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	413,72	413,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4370	4 000,00	1 233,67	1 233,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	5 000,00	1 561,32	1 561,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	4 000,00	3 595,97	1 746,00	1 849,97	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	92 508,00	69 390,00	69 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	3 000,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	170672	2 714 763,00	1 409 268,54	1 337 120,66	72 147,88	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2540	26 000,00	12 999,96	12 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	83444	26 000,00	12 999,96	12 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	5 000,00	2 474,10	2 474,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	523 650,00	256 324,98	256 324,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3020	32 751,00	15 763,54	15 044,05	719,49	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4010	666 339,00	331 034,62	315 757,82	15 276,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4040	51 252,00	50 709,45	50 709,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4110	126 970,00	74 954,92	65 235,38	9 719,54	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4120	18 348,00	9 432,90	8 248,31	1 184,59	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4280	1 000,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	2 850,00	1 236,16	1 236,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4410	2 500,00	413,70	413,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	40 864,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK GMINY

m. Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2013-07-25

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	127185	1 472 524,00	775 484,37	748 583,95	26 900,42	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	58 260,00	24 296,62	23 181,24	1 115,38	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	924 923,00	451 494,18	430 910,59	20 583,59	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	75 700,00	72 400,82	72 400,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	177 244,00	102 689,28	93 647,08	9 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	25 383,00	13 832,28	12 204,89	1 627,39	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4170	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	46 000,00	14 713,07	14 375,25	337,82	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	18 000,00	2 267,81	2 267,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	95 000,00	43 193,67	43 027,00	166,67	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	346,60	346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	60 000,00	20 371,04	19 299,34	1 071,70	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4350	400,00	360,07	360,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4370	3 000,00	923,34	923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	5 000,00	2 806,00	2 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4430	5 000,00	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	53 500,00	40 125,00	40 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4700	5 000,00	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	160871	1 577 410,00	793 361,78	759 417,03	33 944,55	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	54 000,00	28 743,66	28 743,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	85214	54 000,00	28 743,66	28 743,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4210	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Krystyna Majkowska-Geisler

075 7619 150

telefon

2013-07-25

rok m-c dzień

ZUP. BURMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80146	4410	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	16 248,00	11 030,00	11 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	98567	22 949,00	12 530,00	12 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4018	2 650,00	2 818,23	2 762,15	56,08	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4019	400,00	411,09	401,19	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4118	425,00	447,53	415,57	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4119	85,00	81,51	75,87	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4128	55,00	4,56	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4129	10,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4178	72 090,00	54 534,56	53 233,96	1 300,60	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4179	12 715,00	9 707,38	9 477,86	229,52	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4218	2 980,00	1 239,35	1 239,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4219	590,00	843,89	843,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4308	4 250,00	1 526,19	1 212,54	313,65	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4309	750,00	269,32	213,97	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	130938	97 000,00	71 884,41	69 881,71	2 002,70	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	25 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	90304	25 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	140 000,00	40 273,03	38 274,07	1 998,96	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	114 000,00	6 808,85	6 808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4260	15 000,00	6 668,30	6 668,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	160 000,00	78 379,24	75 019,24	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4370	2 000,00	132,84	132,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4430	4 000,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr inż. Mirosława Rajkowska-Cersten

075 7619 150

telefon

2013-07-25

rok m-c dzień

z up. BURLMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AW

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85154	114105	515 000,00	132 382,26	127 023,30	5 358,96	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4330	168 000,00	67 188,01	67 188,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	90384	168 000,00	67 188,01	67 188,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	2900	5 000,00	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	88956	5 000,00	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2910	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	3110	857 483,00	730 625,14	435 764,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4010	26 140,00	15 316,23	14 380,22	936,01	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4040	2 360,00	2 354,12	2 354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4110	2 017,00	601,37	0,00	601,37	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	104244	888 000,00	748 896,92	452 498,64	1 537,38	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	15 700,00	16 773,44	9 323,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90195	15 700,00	16 773,44	9 323,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	176 100,00	76 165,89	72 196,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	4300	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	93476	184 100,00	76 165,89	72 196,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	250 000,00	147 350,85	147 350,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	89177	250 000,00	147 350,85	147 350,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	100 000,00	128 867,14	66 999,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89178	100 000,00	128 867,14	66 999,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	3 000,00	179,58	179,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Krystyna Majkowska-Gersten

075 7619 150

telefon

2013-07-25

rok m-c dzień

Z UP BURMISTRZA

mgr Ryszard...

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85219	4010	314 863,00	144 814,33	136 285,54	8 528,79	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	23 000,00	21 183,55	21 183,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	60 583,00	35 634,36	31 253,54	4 380,82	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	8 278,00	4 880,60	4 209,54	671,06	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	17 000,00	3 753,74	3 753,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4240	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4260	10 000,00	5 447,73	5 447,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	500,00	494,93	494,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	29 680,00	9 631,19	9 631,19	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	4 500,00	976,57	976,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	1 500,00	993,42	993,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	170,00	164,09	164,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	11 000,00	8 751,44	8 751,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4480	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4610	1 000,00	30,57	30,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	2 500,00	2 313,00	2 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	162451	490 859,00	239 720,94	226 140,27	13 580,67	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4300	127 700,00	51 207,90	42 823,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	90380	127 700,00	51 207,90	42 823,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110	33 470,00	30 510,50	23 154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	89257	33 470,00	30 510,50	23 154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	2310	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	88468	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2013-07-25

rok m-c dzień

z up. BURMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ZASTĘPCA BURMISTRZA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85401	3020	20 664,00	6 230,32	5 919,24	311,08	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4010	147 635,00	73 325,15	69 901,70	3 423,45	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4040	10 936,00	10 088,50	10 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4110	28 375,00	16 297,44	14 141,52	2 155,92	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4120	4 074,00	2 144,60	1 835,47	309,13	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4210	4 000,00	2 777,91	2 777,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4240	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4280	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4440	10 464,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	122725	229 348,00	119 463,92	113 264,34	6 199,58	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	29 673,00	26 751,20	23 901,20	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	89509	29 673,00	26 751,20	23 901,20	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4260	5 000,00	1 347,48	1 347,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6050	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6060	8 980,00	8 971,69	8 971,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	111571	123 980,00	10 319,17	10 319,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	768 828,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4430	5 000,00	1 798,00	1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	6010	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	105642	778 928,00	3 643,00	3 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4210	330 000,00	319 800,00	319 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	1 471 350,00	1 005 127,29	1 005 127,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Krystyna Majkowska-Gersten

075 7619 150

telefon

2013-07-25

rok m-c dzień

Z UP. BURMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ZASTĘPCA BURMISTRZA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90003	99413	1 801 350,00	1 324 927,29	1 324 927,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4260	8 000,00	1 030,15	1 030,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	194 000,00	52 541,97	48 552,17	3 989,80	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6058	37 500,00	4 703,70	4 703,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6059	12 500,00	12 293,67	12 293,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	111581	252 000,00	70 569,49	66 579,69	3 989,80	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4210	17 000,00	16 359,46	16 359,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	500 000,00	228 101,83	227 856,60	245,23	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	128 000,00	48 497,49	40 170,39	8 327,10	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	103685	645 000,00	292 958,78	284 386,45	8 572,33	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	335 850,00	163 399,98	163 399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95517	335 850,00	163 399,98	163 399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	304 600,00	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	95519	304 600,00	142 500,00	142 500,00	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	24 480,00	12 136,85	11 539,23	597,62	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4019	4 320,00	2 141,95	2 036,33	105,62	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4118	4 400,00	2 204,79	1 865,79	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4119	800,00	389,07	329,25	59,82	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4128	250,00	222,30	181,08	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4129	60,00	39,22	31,95	7,27	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

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2013-07-25

rok m-c dzień

z up. BURMISTRZA

mgr Ryszard Kuczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AW

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92195	4218	13 500,00	9 208,76	9 208,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4219	3 500,00	1 625,08	1 625,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4308	81 960,00	13 319,52	13 319,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4309	13 401,00	2 350,53	2 350,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	145418	181 094,00	43 638,07	42 487,52	1 150,55	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4170	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	10 000,00	4 528,23	4 528,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	150 000,00	68 031,59	65 831,99	2 199,60	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	86 600,00	22 311,70	22 311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4430	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	114897	256 850,00	94 871,52	92 671,92	2 199,60	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	3040	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4300	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	100871	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK GMINY

mgr Krystyna Majkowska-Gersten

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150


telefon

2013-07-25

rok m-c dzień

Z UP. BIERMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Karpaczu ul. Konstytucji 3 Maja 54 58-540 KARPACZ		R5-20S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zbiorczo				Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 500E30DE2FFA6692 			
Numer identyfikacyjny REGON 000526044		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013							
Nazwa województwa <i>dolnośląskie</i>		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>jeleniogórski</i>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ <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 sołeckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (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	43,00	39,60	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	12 457 218,00	5 002 626,64	4 784 483,23	218 143,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		630	113 009,00	112 736,00	112 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	1 794 030,00	919 245,47	834 481,51	84 763,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	255 000,00	51 490,87	49 355,87	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	5 893 279,00	3 056 035,83	2 880 351,85	175 683,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	886,00	571,92	442,68	129,24	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	807 471,00	363 859,95	343 193,48	20 666,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		757	547 200,00	369 467,32	369 467,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Krystyna Majkowska-Gersten

075 7619 150

telefon

2013-07-25

rok m-c dzień

z up. BURMISTRZA

mgr Roman Pieprzowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	758	257 019,00	128 509,50	128 509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	5 964 646,00	3 104 272,72	2 969 276,97	134 995,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	540 000,00	132 782,26	127 423,30	5 358,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	2 262 829,00	1 507 497,59	1 108 490,89	15 118,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	259 021,00	146 215,12	137 165,54	9 049,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	3 601 258,00	1 702 417,73	1 689 855,60	12 562,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	821 544,00	349 538,05	348 387,50	1 150,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	363 850,00	94 871,52	92 671,92	2 199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		35 949 303,00	17 042 378,09	15 976 532,76	681 956,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Krystyna Majkowska-Gelsten

075 7619 150

telefon

2013-07-25

rok m-c dzień

z up. BURMISTRZA

mgr Ryszard Szepczowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Krystyna Majkowska-Gersten

075 7619 150

telefon

2013-07-25

rok m-c dzień

z up. BURMISTRZA

mgr Ryszard P. Jędrzejewski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

W

**Informacja z realizacji inwestycji
w okresie od początku roku do dnia 30 czerwca 2013 roku**

1. W kwietniu 2013 r. został ogłoszony przetarg na budowę parkingu oraz chodnika przy ulicy Obrońców Pokoju w Karpaczu, który wygrała firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „PARYS” z Jeleniej Góry.

W ramach inwestycji zostanie:

- wybudowany parking na 30 miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
- przebudowany odcinek chodnika oraz wybudowany nowy chodnik w rejonie parkingu,
- wyremontowana istniejąca sieć kanalizacji deszczowej w rejonie parkingu oraz chodnika,
- zabezpieczona istniejąca sieć TP w obrębie chodnika i parkingu.

Roboty zostaną zakończone 05.07.2013 r.

Funkcję Inspektora Nadzoru inwestorskiego na zadaniu pełni Marian Rosiński z Jeleniej Góry uprawniony do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

Do ogłoszenia przetargu niezbędne było zlecenie wykonania uzupełniającej dokumentacji tj. projektu wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych, do wcześniej wykonanego przez firmę Biuro Inżynierskie TRAKT Grzegorz Lewowski z Sędziszawia projektu budowlanego. Koszt tej dokumentacji wyniósł 4.950,00 zł.

2. Zadanie pn.: „Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu”, zrealizowane zostało przez firmę SKANSKA S.A. z Warszawy za łączną kwotę 22.218.337,71 zł. Zadanie realizowano w dwóch etapach. Pierwszy etap zakończono 30 listopada 2011 r. natomiast drugi 17 grudnia 2012 r. Całość robót obejmowała odcinek ulicy Parkowej o długości 755 m. Pierwszy etap obejmował przebudowę odcinka o długości 435 mb od włączenia w ulicę Konstytucji 3 Maja na wysokości DW Bachus, a także budowę parkingów na samochody osobowe. Drugi etap obejmował dalszy odcinek ulicy Parkowej, prowadzony tunelem pod stokiem „Kolorowa” i kończący się na włączeniu do ul. Konstytucji 3 Maja powyżej DW „Królowa Karkonoszy”. Tunel wykonywany był metodą wykopu otwartego.

Zadanie było dofinansowanie z Programu Wieloletniego pn.: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w wysokości 3.000.000,00 zł (I etap), oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 9.219.434,98 zł (II etap).

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

3. 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 cz. Gimnazjalnej. Zadanie jest dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.845.865,00 zł. Przetarg na roboty budowlane wygrała firma Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z Jeleniej Góry. Zadanie podzielone zostało na dwa etapy:

- etap I: ulica Olimpijska (do Orlinka) i część Gimnazjalnej,
- etap II: ulica Strażacka i dalszy ciąg ulicy Olimpijskiej,

Etap pierwszy zakończony został w 2011 r., natomiast zakończenie etapu drugiego planuje się na dzień 31.07.2013 r.

W roku 2013 r. na inwestycję wydano 100.000,00 zł i wykonano system odwodnienia, część nawierzchni jezdni oraz chodników ulic Olimpijskiej i Strażackiej.

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

4. W maju 2013 r. został ogłoszony przetarg na zadanie pn.: „Odbudowa nawierzchni w ciągu ulicy Dolnej w Karpaczu”, który wygrała firma Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jeleniej



Góry.

Zadanie jest realizowane przy udziale środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach usuwania intensywnych opadów atmosferycznych w 2012 r. W ramach zadania planuje się:

- wykonać kanalizację deszczową w pasie drogowym na całej długości ulicy Dolnej,
- odtworzyć nawierzchnię jezdni o szerokości 5,0 m.
- wykonać chodnik o szerokości 2,0 m miejscami przewężony do 1 m.

Roboty budowlane planuje się zakończyć 31.10.2013 r.

Funkcję Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla tego zadania pełni pan Czesław Golis działający pod firmą Biuro Usług Technicznych „DROMOST” z Jeleniej Góry.

Do 30.06.2013 na zadanie wydatkowano 11.000,00 zł brutto. Kwota ta obejmowała opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, którą wykonało Biuro Projektowe SYNTECH Synowiec i Juda sp. j. z Jeleniej Góry.

5. W pierwszej połowie 2013 r. wykupiono od PSS „Społem” z siedzibą w Kowarach urządzenia kanalizacyjne zlokalizowane w ulicy Ogrodniczej w Karpaczu za kwotę 8.971,69 zł brutto.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

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

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	2013 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2013	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	37 555 530	18 145 287	48,32
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	24 003 375	12 353 456	51,47
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 782 189	1 160 783	41,72
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego osób prawnych	60 000	54 230	90,38
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	14 580 688	7 424 942	50,92
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 250 257	5 282 922	51,54
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 536 368	2 156 896	60,99
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 794 830	929 705	51,80
1.1.5.1	dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	334 212	27 722	8,29
1.2.	Dochody majątkowe	13 552 155	5 791 830	42,74
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 100 000	718 283	23,17
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 102 155	4 828 421	47,80
1.2.2.1	dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 602 155	4 828 421	56,13
2.	Wydatki ogółem	35 949 303	15 976 533	44,44
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 598 852	11 186 878	47,40
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań s.p. z.o.z	0	0	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	547 200	369 467	67,52
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	547 200	369 467	67,52
2.1.4	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 065 858	4 480 974	49,43
2.1.5	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	417 507	205 995	49,34
2.1.6	wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	405 703	225 105	55,49
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 350 451	4 789 654	38,78
2.2.1	wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 454 414	4 377 036	51,77

3.	Wynik finansowy budżetu	1 606 227	2 168 754	135,02
4.	Przychody budżetu	150 966	167 877	111,20
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	
4.2	wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	150 966	167 877	111,20
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	
5	Rzochody budżetu	1 757 193	1 034 497	58,87
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	1 757 193	1 034 497	58,87
5.2	Inne rozchody związane ze spłatą długu	0	0	
6.	Kwota długu	18 138 325	19 971 412	
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	10 650 599	12 099 677	
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	
8.	Kwota spłaty długu	4 945 627	2 773 853	56,09
8.1	<i>Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych</i>	1 757 193	1 034 497	58,87
8.2	Wydatki zmniejszające dług, związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	3 188 434	1 739 356	54,55
9.	Wskaźniki zadłużenia			
9.1	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	6,14%	7,74%	
9.2	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	48,30%	110,06%	

BURMISTRZ
mgr inż. Bogdan Malinowski

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2013 – 2020

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w 2013 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2013	%	objaśnienia
		od	do					
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	37 462 449	9 032 874	4 780 794	52,93	
- wydatki bieżące	x	x	x	1 643 170	366 103	225 105	61,49	
- wydatki majątkowe	x	x	x	35 819 279	8 666 771	4 555 689	52,57	
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	20 746 627	9 003 874	4 780 794	53,10	
- wydatki bieżące	x	x	x	1 643 170	366 103	225 105	61,49	
- wydatki majątkowe	x	x	x	19 103 457	8 637 771	4 555 689	52,74	
z tego:								
1) Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "VIA SACRA- dwa miasta jedna droga	Urząd Miejski w Karpaczu	2010	2013	186 026	113 009	112 736	99,76	
- wydatki bieżące	x	x	x	186 026	113 009	112 736	99,76	Projekt zakończony w dniu 30 czerwca 2013 r. W pierwszym półroczu 2013 r. kontynuowano działania zaplanowane w ramach projektu: zakupiono materiały promocyjne, wykonano mapę trasy Via Sacra, zamontowano kosze uliczne oraz kosze na psie odpady, oznakowano trasę za pomocą rzeźbionych tablic drewnianych oraz tablic informacyjnych, wykonano wirtualny spacer po trasie, wykonano i zamontowano granitowy postument; w ramach promocji projektu wykonano ulotki informacyjne, tablicę pamiątkową oraz spot radiowy.
2) Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "Skrzaty w Europie - Etap II"	Urząd Miejski w Karpaczu	2010	2013	410 859	37 000	20 448	55,27	
- wydatki bieżące	x	x	x	410 859	37 000	20 448	55,27	Projekt zakończony w dniu 13.06.2013. W pierwszym półroczu 2013 r.w przedszkolu prowadzono zajęcia z języka niemieckiego oraz zjęcia pn."Chroń swoje środowisko", zakupiono podręczniki, zeszyty ćwiczeń, karty obrazkowe oraz materiały dydaktyczne do nauki języka niemieckiego. W ramach promocji projektu wykonano ogłoszenie prasowe oraz spot radiowy.
3) Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "Edukacja i sport drogą do obywatelskiej Europy - Etap II"	Urząd Miejski w Karpaczu	2010	2013	605 483	60 000	49 434	82,39	

	- wydatki bieżące									Projekt w trakcie realizacji, zakończenie zgodnie z umową na dofinansowanie projektu 31.07.2013. W pierwszym półroczu 2013 kontynuowano zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego oraz zajęcia sportowe. W ramach promocji projektu wykonano ogłoszenie prasowe oraz spot radiowy.
		x	x	x	605 483	60 000	49 434	82,39		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0			
4)	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska "Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz"	Urząd Miejski w Karpaczu								
			2010	2015	1 599 992	0	0			
	- wydatki bieżące	x	x	x	157 899	0	0			
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 442 093	0	0			
6)	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia "TRANSREGIO-Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych	Urząd Miejski w Karpaczu	2010	2013	6 036 700	2 700 000	100 000	3,70		
	- wydatki bieżące	x	x	x	0					
	- wydatki majątkowe	x	x	x	6 036 700	2 700 000	100 000	3,70		Projekt w trakcie realizacji, zakończenie finansowe 31.08.2013 r. W maju 2013 r. wznowiono prace budowlane na odcinku ulic: Olimpijska i Strażacka, tj. wykonanie: nawierzchni parkinków na ulicy Olimpijskiej (od Orlinka do ul. Strażckiej); -kanalizacji deszczowej w ulicy Olimpijskiej (od Orlinka do ul. Strażckiej); -oświetlenia drogowego ulicy Strażackiej, - budowa chodników i nawierzchni ścieralnej ulic.
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	50 000	16 997	33,99		
	- wydatki bieżące	x	x	x	0					
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 104 896	50 000	16 997	33,99		W ramach zadania wykonano tablice informacyjne z drewna oraz tablice poliwęglanowe promujące atrakcje przyrodnicze Karpacza.

8)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego "Budowa ulicy Parkowej - Etap"	Urząd Miejski w Karpaczu	2010	2013	10 519 768	5 887 771	4 438 691	75,39	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	10 519 768	5 887 771	4 438 691	75,39	Zadanie pn.: „Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu”, zrealizowane zostało w dwóch etapach przez firmę SKANSKA S.A. z Warszawy . Pierwszy etap zakończono 30 listopada 2011 r. natomiast drugi 17 grudnia 2012 r. Całość robót obejmowała odcinek ulicy Parkowej o długości 755 m. Pierwszy etap obejmował przebudowę odcinka o długości 435 mb od włączenia w ulicę Konstytucji 3 Maja na wysokości DW Bachus, a także budowę parkingów na samochody osobowe. Drugi etap obejmował dalszy odcinek ulicy Parkowej, prowadzony tunelem pod stokiem „Kolorowa” i kończący się na włączeniu do ul. Konstytucji 3 Maja powyżej DW „Królowa Karkonoszy”. Tunel wykonywany był metodą wykopu otwartego. W roku 2013 zakończono finansowanie prac budowlanych oraz dokonano spłaty, przypadających na rok bieżący, wykupinych przez Bank wierzitelności.
9)	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska "Dni kultury polsko-czeskiej w Karpaczu i Jelemnicach	Urząd Miejski w Karpaczu	2012	2014	282 903	156 094	42 488	27,22	
	- wydatki bieżące	x	x	x	282 903	156 094	42 488	27,22	Projekt w trakcie realizacji. W dniu 1 czerwca zorganizowano Dzień Kultury Czeskiej w Karpaczu, tj. zabezpieczono scenę, oświetlenie oraz nagłośnienie imprezy, zamówiono materiały promocyjne, zapewniono poczęstunek dla artystów z Czech, wynajęto domki wystawiennicze oraz zabezpieczono ich transport i montaż w dniu imprezy. Zamówiono także plakaty i ulotki informacyjne.
	- 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	16 715 822	0	0		
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0		

- wydatki majątkowe		x	x	x	16 715 822	29 000	0	0,00	
z tego:									
1)	Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	Urząd Miejski w Karpaczu	2007	2020	12 778 431	0	0		
	- wydatki bieżące	x	x	x	0				
	- wydatki majątkowe	x	x	x	12 778 431	0	0		
2)	Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem	Urząd Miejski w Karpaczu	2010	2015	3 937 391	29 000	0	0,00	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 937 391	29 000	0	0,00	

BURMISTRZ

mgr inż. Bogdan Malinowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

W 2013 roku Miejskie Muzeum Zabawek (MMZ) zaplanowało przychody w wysokości 620.600 zł (* plan po zmianach) oraz wydatki na poziomie 675.850 zł *. Różnicę między planowanymi przychodami i wydatkami pokryje wartość środków obrotowych z początku roku – 77.115 zł.

I. PRZYCHODY

Na planowane przychody składają się:

1. dotacja z Urzędu Miasta Karpacza w wysokości 304.600 zł,
2. wpływy za bilety wstępu w wysokości 230.000 zł oraz
3. wpływy ze sprzedaży towarów w wysokości 40.000 zł.
4. darowizny w wysokości 46.000 zł.(wyposażenie MMZ)

Plan wykonano w 53,68 % gdyż:

1. dotacji otrzymano 142.500 zł,
2. wpływy za bilety wyniosły 117.485 zł oraz
3. wpływy za towary wyniosły 27.319 zł.
4. darowizny otrzymano 45.859 zł.

II WYDATKI

1. Na planowane wydatki składają się m.in. wynagrodzenia dla 9 (obecnie 8) pracowników, wynikające z zawartych umów o pracę w wysokości 349.000 zł. Łącznie na wynagrodzenia w I półroczu 2013 r. wydano sumę 155.219 zł.
2. Zaplanowano również nagrodę dla pracowników „na dzień muzealnika – 17.maja” oraz nagrodę roczną głównej księgowej i odprawę emerytalną dla Pani Dyrektor – wszystko w wysokości 33.900 zł. Nagrody i odprawę wypłacono w wysokości 33.100 zł.
3. Z planowanych łącznych wynagrodzeń wyliczono składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 66.500 zł oraz na Fundusz Pracy w wysokości 6.600 zł. Od wypłaconych wynagrodzeń odprowadzono składki na ub. społeczne na kwotę 31.026 zł oraz na F.P. w wysokości 2.476 zł.
4. Od 2009 r. Muzeum uzyskało zgodę organizatora na wypłatę świadczeń urlopowych. Planowany odpis na wypłatę ww świadczeń dla 9 osób to kwota 10.350 zł. Do zakończenia I półrocza 2013 r. świadczenia urlopowe wypłacono 3 osobom w wysokości 3.282 zł.
5. Planowane wydatki na rzecz osób fizycznych na poziomie 20.000 zł , które dotyczyły m.in. konserwacji eksponatów, prac związanych z organizacją wystaw czasowych, projektami ulotek w I półroczu 2013 r. w wysokości 2.528 zł.
6. MMZ zaplanowało wydatki na delegacje i podróże służbowe w wysokości 1.000 zł. W I półroczu 2013 r. zrealizowano ww wydatki na poziomie 129 zł.
7. Wydatki na materiały i wyposażenie; m.in. na materiały do bieżących napraw, środków czystości oraz materiałów biurowych zaplanowano na kwotę 30.000 zł. Na ww wydatki w I półroczu 2013 r. wydano kwotę 12.729 zł. Z tego na zakup art. biurowych i śr. czystości kwotę 997,18 zł. , na materiały pomocnicze – 3.935 zł. oraz na materiały potrzebne do organizacji wystaw i lekcji muzealnych – 5.291 zł.
8. MMZ zaplanowało wydatki na energię w wysokości 40.000 zł. Jest to wielkość szacunkowa, która może ulec zmianie ponieważ muzeum zostało przeniesione do nowej –

większej siedziby. Na wszelkie media w I półroczu 2013 r. Muzeum zmuszone było wydać 22.190 zł.

9. Na usługi materialne, na które składają się wydatki na: monitoring alarmu, obsługę komputerową, prace związanych z konserwacją urządzeń itp. instytucja zaplanowała 30.000 zł z czego w I półroczu 2013 r. zrealizowano wydatki na łączną kwotę 14.441 zł.
10. Zakup eksponatów i literatury fachowej został zaplanowany na poziomie 15.000 zł. W I półroczu 2013 r. Muzeum wydatkowało na ten cel jedynie kwotę 3.340 zł.
11. Na ubezpieczenie kolekcji i pozostałe opłaty zaplanowano kwotę 2.000 zł (wielkość szacunkowa wyliczona na podstawie lat poprzednich). Na ten cel w I półroczu 2013 r. wydatkowano kwotę 403 zł.
12. W związku z prowadzeniem punktu sprzedaży materiałów reklamujących nasze Muzeum zaplanowano zakup towarów handlowych na kwotę 25.000 zł. W I półroczu 2013 r. zakupiono towarów handlowych na kwotę 18.017 zł.

Wszelkie wydatki realizowane przez Miejskie Muzeum Zabawek w Karpaczu w I półroczu 2013 r. mieszczą się w planie finansowym.

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

p.o. Dyrektora


Agnieszka Lemiszewska

MIEJSKIE MUZEUM ZABAWEK

Zestawienie przychodów i wydatków za 2013 r. (w zł)

Dział: 921

Rozdział: 92118

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na rok 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	Wykonanie w %
1	2	3	5	6	7
I	Stan środków obrotowych na początek roku, z tego:		77.115.-	77.115.-	-
1	zapasy materiałów, wyrobów i inne		21.339.-	21.339.-	-
2	środki pieniężne		51.258.-	51.258.-	-
3	należności		7.040.-	7.040.-	-
4	zobowiązania		2.522.-	2.522.-	-
5	inne (podać jakie)		-	-	-
II	Przychody ogółem, z tego:		620.600.-	333.163.-	53,68
1	dotacje z budżetu	255	304.600.-	142.500,-	46,78
2	wpływy ze sprzedaży usług		230.000.-	117.485,-	51,08
3	wpływy ze sprzedaży towarów		40.000.-	27.319,-	68,3
4	pozostałe przychody (odsetki, darowizny)		46.000,-	45.859,-	99,69
III	Razem (I+II) suma bilansowa		697.715.-	410.278,-	-
IV	Rozchody ogółem, z tego:		675.850.-	344.738.-	51,01
1	wynagrodzenie osobowe	401	349.000.-	155.219,-	44,48
2	nagrody	404	33.900.-	33.100,-	97,64
3	składki na ubezpieczenie społeczne	411	66.500.-	31.026.-	46,66
4	składki na Fundusz Pracy	412	6.600.-	2.476.-	37,52
5	świadczenia urlopowe – ZFŚŚ	444	10.350.-	3.282.-	31,71
6	nagrody i wydatki osobowe, nie zaliczone do wynagrodz.	302	-	-	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na rok 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	Wykonanie w %
7	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	303/410	20.000.-	2.528.-	12,64
8	podróże służbowe krajowe	441	1.000.-	129.-	12,9
9	podróże służbowe zagraniczne		-	-	-
10	materiały i wyposażenia	421	76.000.-	58.587.-	77,09
11	środki żywności		-	-	-
12	energia, woda, gaz	426	40.000.-	22.190.-	55,48
13	usługi materialne	430	30.000.-	14.441.-	48,14
14	usługi niematerialne		0	-	-
15	eksponaty i książki		15.000.-	3.340.-	22,27
16	różne opłaty i składki (PZU + prowizje bankowe)	443	2.000.-	403.-	20,15
17	zakup towaru		25.000.-	18.017.-	72,07
18	podatek od towarów i usług - VAT i podatek PCC		500.-	0.-	-
19	<i>Zakupy inwestycyjne</i>		0.-	0.-	-
V	Stan środków obrotowych na koniec roku (III-IV)		21.865.-	65.540.-	-
	w tym: środki pieniężne		10.000.-	47.007.-	-
VI	Razem (IV+V) suma bilansowa		697.715,-	410.278,-	-

MIEJSKIE MUZEUM ZABAWEK
ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego
ul. Kolejowa 3, telefon 75 76 18 523
5 8 - 5 4 0 K A R P A C Z
REGON 230928623 NIP 611 214 60 31

p.o. Dyrektora
Agnieszka Lemiszewska
Agnieszka Lemiszewska

**Sprawozdanie finansowe instytucji kultury
na dzień 30.06.2013 r.**

Nazwa jednostki: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w KARPACZU

Dział: Rozdział:

w złotych

Lp	Wyszczególnienie		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianie na rok 2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% 6 : 4	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
	Stan środków obrotowych na początek roku, z tego:						
1.	środki pieniężne						
2.	należności						
3.	zobowiązania						
4.	zapasy materiałów, i inne						
5.	inne (wymienić jakie)						
II	Przychody ogółem, z tego:		326 800	335 850	163 400	50,00%	48,65%
1.	dotacje z budżetu gminy		326 800	335 850	163 400	50,00%	48,65%
2.	wpływy z usług						
3.	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych						
4.	pozostałe (wymienić jakie)			0	0		
III	Razem I + II		326 800	335 850	163 400	50,00%	48,65%
IV	Rozchody ogółem, z tego:		326 800	335 850	108 265	33,13%	32,24%
1.	wynagrodzenia osobowe	4010	128 568	135 969	51 231	39,85%	37,68%
2.	dotatkowe wynagrodzenia roczne pracowników	4040	3 857	4 079	0	0,00%	0,00%
3.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	26 200	27 334	9 997	38,16%	36,57%
4.	składki na Fundusz Pracy	4120	3 700	3 900	631	17,05%	16,18%
5.	umowy-zlecenia (wynag.bezoseb.)	4170	18 000	18 000	0	0,00%	0,00%
6.	świadczenia społeczne	3110	0	0	0		
7.	nagroda roczna dyrektora jednostki		5 785	5 878	0	0,00%	0,00%
8.	zakupy materiałów i wyposażenia	4210	16 250	16 250	6 096	37,51%	37,51%
9.	zakupy środków żywności	4220	0	0	0		
10.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		35 000	35 000	17 156	49,02%	49,02%
11.	zakup energii, gazu, woda	4260	55 200	55 200	12 554	22,74%	22,74%
12.	zakup usług remontowych	4270	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
13.	zakup usług pozostałych	4300	30 600	30 600	10 600	34,64%	34,64%
14.	podróże służbowe krajowe	4410	800	800	0	0,00%	0,00%
15.	podróże służbowe zagraniczne	4440	0	0	0		#DZIEL/0!
16.	różne opłaty i składki	4430	0	0	0		#DZIEL/0!
17.	odpisy na zakład. Fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 840	2 840	0	0,00%	0,00%
18.	pozostałe		0	0			
19.	zakupy inwestycyjne	6060	0	0	0		
V.	stan środków obrotowych na koniec roku (III-IV), w tym:		0	0	0		
	środki pieniężne				0		
VI.	Razem IV+V		326 800	335 850	108 265	33,13%	32,24%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sporządził: Agata Wis
08.07.2013
Agata Wis

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Karpacz
Dyrektor: Iwona Fryt

Iwona Fryt

KOREKTA PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2013 ROK

Nazwa jednostki: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w KARPACZU

Dział:

Rozdział:

w złotych

Lp	Wyszczególnienie		Plan wg uchwały	Zmiana planu	Plan po zmianach	% 6 : 4
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan środków obrotowych na początek roku, z tego:		0	0	0	0,00%
1.	środki pieniężne					
2.	należności					
3.	zobowiązania		0		0	0,00%
4.	zapasy materiałów, i inne					
5.	inne (wymienić jakie)					
II	Przychody ogółem, z tego:		326 800	9 050	335 850	102,77%
1.	dotacje z budżetu gminy		326 800	9 050	335 850	102,77%
2.	wpływy z usług					
3.	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych					
4.	pozostałe (wymienić jakie)		0	0	0	0,00%
III	Razem I + II		326 800	9 050	335 850	102,77%
IV	Rozchody ogółem, z tego:		326 800	9050	335 850	102,77%
1.	wynagrodzenia osobowe	4010	128 568	7 401	135 969	105,76%
2.	dotatkowe wynagrodzenia	4040	3 857	222	4 079	105,76%
3.	składki na ubezpieczenia	4110	26 200	1 134	27 334	104,33%
4.	składki na Fundusz Pracy	4120	3 700	200	3 900	105,41%
5.	umowy-zlecenia	4170	18 000	0	18 000	100,00%
6.	świadczenia społeczne	3110				
7.	nagroda roczna dyrektora	4040	5 785	93	5 878	101,61%
8.	zakupy materiałów i	4210	16 250	0	16 250	100,00%
9.	zakupy środków żywności	4220				
10.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i		35 000	0	35 000	100,00%
11.	zakup energii, gaz i woda	4260	55 200	0	55 200	100,00%
12.	zakup usług remontowych	4270	0	0	0	0,00%
13.	zakup usług pozostałych	4300	30 600	0	30 600	100,00%
14.	podróże służbowe krajowe	4410	800	0	800	100,00%
15.	podróże służbowe zagraniczne	4440		0		
16.	różne opłaty i składki	4430	0	0	0	0,00%
17.	odpisy na zakład. Fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 840	0	2 840	100,00%
18.	pozostałe				0	
19.	zakupy inwestycyjne	6060				
V.	stan środków obrotowych na koniec roku (III-IV), w tym:		0	0	0	0,00%
	środki pieniężne				0	
VI.	Razem IV+V		326 800	9 050	335 850	102,77%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Wis

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Karpaczu

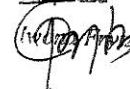


Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń za półr.2013r.

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	Dyrektor	1 etat		5.150	01.01	30.06	30.900
W. zasad. + staż + premia	Młodszy bibliotekarz	1 etat		2.006	01.01	30.06	12.034
W. zasad. + staż + premia	Główny księgowy	¼ etatu		1.383	01.01	30.06	8.297
Razem				8.539			51.231

Karpacz, dnia 08.07.2013 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Wis

D Y R E K T O R

Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Karpaczu

[Podpis]

Karpacz 08.07.2013

Miejska Biblioteka Publiczna
w Karpaczu

**Informacja opisowa do sprawozdania finansowego
na dzień 30.06.2013r.**

Realizacja budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu jest zgodna z planem finansowym na dzień 30.06.2013r.

PRZYCHODY OGÓŁEM WYNOSZĄ 163.400 ZŁ:

Jest to dotacja od:

Organizatora - Urzędu Miasta w Karpaczu. Kwota 163.400 zł stanowi 50,00 % zrealizowanego dochodu w stosunku do planu uchwalonego. Realizacja w I półr. jest zgodna z harmonogramem. Podział dotacji na działalność bieżącą jest proporcjonalna do poszczególnych miesięcy.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM WYNOSZĄ 108.265 ZŁ:

Wydatki na działalność bieżącą w okresie od 01.01.2013 do 30.06.2013r w kwocie -- 108.265zł. stanowią wykonanie w wysokości 33,13% planu uchwalonego, i 32,24% planu po zmianach. Szczegółowa realizacja wydatków jest następująca:

Wynagrodzenia osobowe – 51.231 zł.

Jest to 39,85% wykonania w stosunku do planu uchwalonego, i 37,68 % do planu po zmianach.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników - 0

Ta pozycja zaplanowanego wydatku będzie realizowana w drugim półroczu 2013r.

Składki na Ubezpieczenie Społeczne- 9.997 zł.

Jest to wykonanie 38,16% w stosunku do planu uchwalonego, i 36,57% planu po zmianach.

Składki na Fundusz Pracy- 631 zł.

Jest to wykonanie 17,05% w stosunku do planu uchwalonego, i 16,18 % planu po zmianach.

Umowy-zlecenia (wynagrodzenia bezosobowe)- 0 zł. realizacji

FMB

Nagroda roczna Dyrektora – 0 zł. realizacji

Nagroda roczna zostanie wypłacona w II półroczu po zatwierdzeniu bilansu za rok 2012

Zakupy materiałów i wyposażenia – 6.096zł.

Stanowi to 37,51% w stosunku do planu uchwalonego i planu po zmianach, ponieważ w plan w tej pozycji nie zmieniono. Wydatki szczegółowe są następujące:

Materiały biurowe- 188,57 zł

Zużycie niskocennych przedmiotów- 2.468,74 zł /regaly

Materiały dekoracyjne biblioteki i otoczenia- 288,40 zł

Materiały na konkursy i spotkania autorskie – 416,71 zł

Woda do dystrybutora – 75,61zł

Materiały na lekcje biblioteczne – 227,25 zł

Materiały na wystawę „Skrzat Karkonoski” – 184,89 zł

Obchody „Urodzin Miasta” – 244,70 zł./spotkania autorskie/

Materiały gospodarcze i ogrodnicze- 692,47 zł.

Materiały do konserwacji urządzeń – 174,20 zł.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 17.156 zł.

Jest to 49,02 % wykonania w stosunku do planu uchwalonego i planu po zmianach

Zakup czasopism – 2.860,90zł.

Zakup książek – 14.294,67 zł.

Zakup energii, gazu, wody – 12.554,00 zł

Stanowi to 22,74% planu uchwalonego i planu po zmianach.

Gaz - 6.757,26 zł.

Energia – 5.796,41 zł.

Zakup usług pozostałych- 10.600 zł

Jest to 34,64 % wykonania w stosunku do planu uchwalonego i po zmianach.

Koszty bankowe - 24,00 zł

Przeгляд gaśnic - 165,00 zł.

Abonament RTV i CYFRY+ - 1.133,40 zł.

Usługi ochrony mienia i – 187,68 zł.

Usługi pocztowe i telekomunikacyjne/Internet/- 1.042,60 zł.

Usługi komunalne – 60,66 zł

Koszty szkolenia pracowników – 855,00 zł

Koszty ubezpieczenia majątku – 1,148,00zł.

Serwis urządzeń /dzwig. klimatyzacja,centrala/ - 4.230,49 zł

Podróże służbowe krajowe wykorzystano -0 zł,

Różne opłaty i składki – pozycja nie występuje w planie

Fundusz Świadczeń Socjalnych – realizacja nastąpi w II półr.

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 Erytz
Dyrektor
Miejscowej Biblioteki Publicznej
w Karnaczu

Iwona Erytz