

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Karpacz
za I półrocze 2014 roku

sierpień 2014

I. WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz 885 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 2014 rok uchwalony został 20 grudnia 2013 r. - Uchwała Nr XL/365/13 Rady Miejskiej Karpacza i zakładał:

1. Dochody w wysokości 32.267.631,00 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 27.501.654,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości 4.765.977,00 zł

2. Wydatki w wysokości 30.510.438,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 24.738.182,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5.772.256,00 zł.

Planowaną na 2014 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 0050.19.2014 Burmistrza Karpacza z dnia 31 stycznia 2014 r.
- 2) Uchwała Nr XLII/393/14 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 24 marca 2014 r.
- 3) Uchwała Nr X:IV/406/14 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 19 maja 2014 r.
- 4) Zarządzenie Nr 0050.88.2014 Burmistrza Karpacza z dnia 30 maja 2014 r.
- 5) Zarządzenie Nr 0050.107.2014 Burmistrza Karpacza z dnia 30 czerwca 2014 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 2014 roku plan budżetu gminy (po zmianach) przedstawiał się następująco:

1. Dochody w wysokości 33.927.392,00 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 27.634.315,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości 6.293.077,00 zł

2. Wydatki w wysokości 32.170.199,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 24.765.456,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7.404.743,00 zł.

Ustalono nadwyżkę budżetu w wysokości 1.757.193,00 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 2014 roku na dzień 30 czerwca omówiono w rozdziale II i III sprawozdania.

II. DOCHODY

Zaplanowane do realizacji w 2014 roku dochody budżetu Gminy w wysokości 33.927.392,00 zł na dzień 30 czerwca 2014 r. zostały wykonane w wysokości 16.643.465,13 zł, co stanowi 49,06 % planowanych dochodów, z tego: dochody bieżące w kwocie 14.461.833,87 tj. w 52,33 %, dochody majątkowe w kwocie 2.181.631,26 zł tj. w 36,57 %.

Plan dochodów w zakresie zadań zleconych gminie w wysokości 947.668,00 zł zrealizowano w kwocie 495.755,00 zł, co stanowi 52,31 % 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:		11.319.173,00	5.966.812,96	52,71	1.347.050,01
	Podatek od nieruchomości	0310	10.833.959,00	5.717.993,72	52,78	1.200.728,16
	Podatek rolny	0320	2.222,00	1.910,80	85,99	866,60
	Podatek leśny	0330	28.232,00	17.566,00	62,22	97,00
	Podatek od środków transportowych	0340	39.760,00	22.566,00	56,76	13.993,90
	Wpływy z karty podatkowej	0350	15.000,00	13.442,53	89,62	63.703,26
	Podatek od spadków i darowizn	0360	0	15.391,00	0	53.707,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	400.000,00	177.942,91	44,49	13.954,09
2.	Wpływy z opłat, z tego:		1.975.000,00	744.397,34	37,69	115.968,62
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	35.000,00	11.902,15	34,01	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	0430	90.000,00	44.734,30	49,70	10.523,55
	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	1.850.000,00	687.760,89	37,18	105.445,07
3.	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0830	20.000,00	6.831,02	34,15	0,00
4.	Dochody z majątku gminy, z tego:		5.574.500,00	2.218.529,20	39,80	2.068.427,41
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	0470	700.000,00	599.630,48	85,66	675.833,06
	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	1.874.500,00	603.515,08	32,20	996.142,31
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osób fizycznych	0760	200.000,00	163.882,80	81,94	60.954,62

	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0770		851.500,84		
			2.800.000,00		30,41	335.497,42
5.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	206.000,00	103.327,73	50,16	310.142,79
6.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	9.500,00	3.933,39	41,40	426.728,35
7.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	600.000,00	477.234,08	79,54	0,00
8.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		3.155.610,00	1.397.331,62	44,28	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	3.015.610,00	1.335.770,00	44,26	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	140.000,00	61.561,62	43,97	0,00
9.	Subwencja ogólna, z tego:		3.843.993,00	2.346.886,00	61,05	0,00
	Część oświatowa	2920	3.682.367,00	2.266.072,00	61,54	0,00
	Część równoważąca	2920	161.626,00	80.814,00	50,00	0,00
10.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	947.668,00	495.755,00	52,31	0,00
11.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy	2030	522.629,00	295.642,00	56,57	0,00
12.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	2320	73.950,00	73.950,00	100	0,00
13.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	141.823,00	44.133,06	31,12	92.526,93
14.	Inne dochody należne gminie, z		1.951.756,00	1.181.035,82	60,51	716.837,61

	tego:					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1.719.130,00	934.438,08	54,36	471.835,71
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	0,00	0	224.815,50
	Wpływy za koncesje i licencje	0590	500,00	677,02	135,40	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	50.000,00	46.217,07	92,43	4.773,43
	Wpływy z usług	0830	20.000,00	59.245,81	296,23	21,89
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	49.126,00	27.524,97	56,03	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	100.000,00	98.452,03	98,45	0,00
	Otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej	0960	0,00	3.958,80	0	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	13.000,00	10.522,04	80,94	15.391,08
15.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł	2707; 2708	292.713,00	121.418,29	41,48	0,00
16.	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	281.115,00	0,00	0	0,00
17.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297; 6298	2.011.962,00	1.166.247,62	57,97	0,00
18.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	1.000.000,00	0,00	0	0,00
OGÓŁEM:			33.927.392,00	16.643.465,13	49,06	5.077.681,72

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

 4

Wpływy z podatków

Dochody budżetu gminy z podatków za I półrocze 2014 roku zrealizowano w wysokości 5.966.812,96 zł, co stanowi 52,71 % planu.

Powyżej wskaźnika upływu czasu zrealizowano wpływy z: podatku od nieruchomości w wysokości 5.717.993,72 zł, co stanowi 52,78 % w stosunku do planu, podatku rolnego w kwocie 1.910,80 zł, co stanowi 85,99 % planu, podatku leśnego w wysokości 17.566,00 zł, co stanowi 62,22 %, podatku od środków transportowych w kwocie 22.566,00 zł, co stanowi 56,76 % planu, podatku od spadków i darowizn w wysokości 15.391,00 zł, wpływy z karty podatkowej w kwocie 13.442,53 zł, co stanowi 89,62 % planu.

Poniżej wskaźnika upływu czasu zrealizowano wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 177.942,91 zł, co stanowi 44,49 % w stosunku do planu. 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 kryzys gospodarczy wpływa na kształtowanie się sytuacji finansowej wielu podatników zamieszkujących na terenie Gminy Karpacz. W dalszym ciągu, pomimo prowadzonej w bieżącym roku egzekucji, na wysokim poziomie utrzymują się zaległości podatkowe.

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2014 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	407.998,94	9.580,43
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	792.729,22	14.236,57
756	75615	0320	Podatek rolny osoby prawne	2,00	0,00
756	75616	0320	Podatek rolny osoby fizyczne	864,60	17,00
756	75615	0330	Podatek leśny osoby prawne	4,00	0,00
756	75616	0330	Podatek leśny osoby fizyczne	93,00	0,00
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych osoby prawne	8,80	0,00
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	13.985,10	0,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	63.703,26	1.435,36

			podatkowej		
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	53.707,00	0,00
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	13.954,09	520,00
OGÓŁEM:				1.347.050,01	25.789,36

Do podatników wysłano 860 upomnień na łączną kwotę 705.752,00 zł, z tego z tytułu:

- 1) podatku od nieruchomości osób prawnych 47 upomnień na kwotę 129.589,00 zł
- 2) podatku od nieruchomości osób fizycznych 806 upomnień na kwotę 564.174,00 zł
- 3) podatku od środków transportowych 7 upomnień na kwotę 11.989,00 zł.

Do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 200 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 183.723,00 zł.

Wpływy z opłat

Dochody z tytułu opłat zrealizowano poniżej wskaźnika upływu czasu w wysokości 744.397,34 zł tj. w 37,69 % w stosunku do planu w tym zakresie. Wpływy z: opłaty skarbowej w wysokości 11.902,15 zł, co stanowi 34,01 % w stosunku do planu, opłaty targowej w wysokości 44.734,30 zł, co stanowi 49,70 %, opłaty miejscowej w wysokości 687.760,89 zł, co stanowi 37,18 %.

Pomimo prowadzonych działań kontrolnych w zakresie poboru i odprowadzania zainkasowanych przez inkasentów wpływów opłaty miejscowej stan zaległości na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosił 115.968,62 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 2014 r. zrealizowano w wysokości 6.831,02 zł, tj. w 34,15 % w stosunku do planu w tym zakresie.

Dochody z majątku gminy

Realizacja dochodów z majątku gminy za I półrocze 2014 roku ukształtowała się na poziomie 2.218.529,20 zł, tj. 39,80 % w stosunku do planu w tym zakresie.

Powyżej wskaźnika upływu czasu zrealizowano: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 599.630,48 zł tj. w 85,66 % w stosunku do planu oraz wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 163.882,80 zł, tj. w 81,94 % . Poniżej wskaźnika upływu czasu zrealizowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 851.500,84 tj. w 30,41 % oraz dochody z najmu i dzierżawy w wysokości 603.515,08 zł, co stanowi 32,20 % w stosunku do planu.

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych, za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2014 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	675.833,06	10.260,73
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	996.142,31	88.740,65
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60.954,62	217,10
700	70005	0770	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	335.497,42	759,38
RAZEM:				2.068.427,41	99.977,86

W związku z występującymi zaległościami podatników w regulowaniu należności gminnych wynikających z umów cywilnoprawnych wysłano łącznie 447 upomnień na łączną kwotę 1.148.218,00 zł, z tego z tytułu:

- 1) wieczystego użytkowania gruntów 438 upomnień na łączną kwotę 362.853,00 zł,
- 2) dzierżawy okresowej i czynszów najmu lokali 9 upomnień na łączną kwotę 785.365,00 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 2014 roku wartość uzyskanych dochodów stanowiła 103.327,73 zł, tj. 50,16 % w stosunku do planu. Egzekucja należności gminnych z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów realizowana jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, do których skierowano 256 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 38.920,00 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 3.933,39 zł, co stanowi 41,40 % 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 477.234,08 zł, co stanowi 79,54 % wielkości planowanej.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa



Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości 1.397.331,62 zł, tj. w 44,28 % 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 1.335.770,00 zł co stanowi 44,26 % w stosunku do planu. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym osób prawnych zrealizowano w wysokości 61.561,62 zł, tj. w 43,97 % w stosunku do planu. Wysokość osiągniętych przez gminę wpływów uzależniona jest od liczby podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie gminy oraz osiąganych przez nie wyników ekonomicznych.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Należną gminie subwencję ogólną z budżetu państwa za I półrocze 2014 roku zrealizowano w wysokości 2.346.886,00 zł co stanowi 61,05 % w stosunku do planu, w tym: część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2.266.072,00 zł, część równoważącą 80.814,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na dzień 30 czerwca 2014 roku zrealizowano w wysokości 495.755,00 zł, tj. w 52,31 % w stosunku do planu. Na kwotę powyższą składały się:

- dotacje na zadania w zakresie administracji publicznej – Urząd Wojewódzki w wysokości 34.230,00 zł,
- dotacje na zadania w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w łącznej wysokości 14.572,00 zł, z tego: na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 443,00 zł, na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 14.129,00 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 445.753,00 zł, z tego: świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 430.000,00 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 2.800,00 zł, środki na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym 2.823,00 zł, pomoc państwa w zakresie realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w łącznej wysokości 10.130,00 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 2014 roku zrealizowano w wysokości 295.642,00 zł, tj. w 56,57 %. Na kwotę powyższą składają się środki na:

- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 114.151,00 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 5.800,00 zł,



- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 32.400,00 zł,
- zasiłki stałe w wysokości 72.900,00 zł,
- Ośrodki Pomocy Społecznej 53.200,00 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania 4.200,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 12.991,00 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 2014 r. zrealizowano w wysokości 73.950,00 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 2014 r. wyniosły 44.133,06 zł, tj. 31,12 % w stosunku do planu.

Inne dochody należne gminie

Należne gminie dochody z powyższego źródła I półrocze 2014 r. zrealizowano w wysokości 1.181.035,82 zł tj. w 60,51 % w stosunku do wielkości planowanej. Na wartość zrealizowanych dochodów składają się:

- 1) Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 934.438,08 zł, tj. w 54,36 % w stosunku do planu, z tego: opłaty za zajęcie pasa drogowego 53.685,55 zł, opłaty za wywóz nieczystości stałych 880.752,53 zł,
- 2) wpływy za koncesje i licencje w wysokości 677,02 zł, tj. w 135,40 %,
- 3) wpływy z różnych opłat w wysokości 46.217,07, tj. 92,43 % obejmujące zwroty kosztów wyceny zbywanych nieruchomości 9.453,05 zł, opłaty za pozostałe czynności administracyjne 15.100,13 zł, opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych 161,00 zł, opłaty za wycinkę drzewostanu oraz za korzystanie ze środowiska w wysokości 21.502,89 zł,
- 4) wpływy z usług w wysokości 59.245,81 zł, tj. w 296,23 %, obejmujące wpływy z usług parkingowych 47.298,50 zł, usług cmentarnych 10.789,20 zł, pozostałych usług 1.158,11 zł,
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 27.524,97 zł, tj. 56,03 %,
- 6) pozostałe odsetki w wysokości 98.452,03 zł, tj. 98,45 %,
- 7) wpływy z różnych dochodów w wysokości 10.522,04 zł, tj. 80,94 %,
- 8) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w wysokości 3.958,80 zł.

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

Dochody z powyższego źródła zrealizowano w wysokości 121.418,29 zł, tj. w 41,48 %. 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 na zadanie pn.: „Dni Kultury



Polsko-Czeskiej” w kwocie 50.648,56 zł oraz „Via – Sacra – dwa miasta jedna droga” w kwocie 70.769,73 zł.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł na 30 czerwca 2014 roku zrealizowano w wysokości 1.166.247,62 zł, co stanowi 57,97 % w stosunku do planu. Kwotę powyższą stanowią środki finansowe z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. TRANSREGIO – poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013.



III. WYDATKI

Zaplanowane do realizacji w 2014 roku wydatki budżetu gminy w wysokości 32.170.199,00 zł na dzień 30 czerwca 2014 roku wykonano w wysokości 14.856.578,35 zł, co stanowi 44,44% planu wydatków ogółem, z tego wydatki bieżące stanowiły 12.148.739,63 zł tj. 49,05 % planu wydatków bieżących, wydatki majątkowe 2.707.838,72 zł, tj. 36,57 % planu wydatków majątkowych.

Plan wydatków w zakresie zadań zleconych gminie w wysokości 947.668,00 zł zrealizowano w wysokości 462.541,81 zł, co stanowi 48,81% 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 2014 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie ogółem w %	Zobowiązania wymagalne
010	01030	Izby rolnicze	45,00	42,11	42,11	0,00	93,58	0,00
400	40002	Dostarczanie wody	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	88.950,00	12.217,80	12.217,80	0,00	13,74	0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	2.976.777,00	1.889.478,28	292.205,72	1.597.272,56	63,47	0,00
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.396.599,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,88	0,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	715.800,00	377.134,16	377.134,16	0,00	52,69	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.504.790,00	1.163.024,31	1.065.507,19	97.517,12	46,43	0,00
700	70095	Pozostała działalność	2.500.000,00	451.152,13	0,00	451.152,13	18,05	0,00
710	71004	Plany Zagospodarowania Przestrzennego	235.000,00	17.486,60	17.486,60	0,00	7,44	0,00
710	71035	Cmentarze	30.000,00	7.806,37	7.806,37	0,00	26,02	0,00
710	71095	Pozostała działalność	80.000,00	40.150,96	40.150,96	0,00	50,19	0,00
750	75022	Rady Miast	229.500,00	89.817,29	89.817,29	0,00	39,14	0,00
750	75023	Urzędy Miast	4.643.867,00	2.541.744,01	2.505.644,01	36.100,00	54,73	0,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	443.989,00	227.217,75	227.217,75	0,00	51,18	0,00
750	75095	Pozostała działalność	55.000,00	29.032,78	29.032,78	0,00	52,79	0,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	36,00	0,00
754	75412	Ochotnicze straże	100.000,00	46.539,96	46.539,96	0,00	46,54	0,00

		pożarne						
754	75414	Obrona cywilna	4.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	37,50	0,00
754	75416	Straż Miejska	543.091,00	275.966,69	275.966,69	0,00	50,81	0,00
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	15.000,00	72,40	72,40	0,00	0,48	0,00
757	75702	Obsługa długu publicznego	397.950,00	134.460,88	134.460,88	0,00	33,79	0,00
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	1.338.421,00	669.211,00	669.211,00	0,00	50,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	2.450.465,00	1.243.566,33	1.243.566,33	0,00	50,75	0,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43.200,00	21.600,00	21.600,00	0,00	50,00	0,00
801	80104	Przedszkola	1.481.784,00	758.735,81	758.735,81	0,00	51,20	0,00
801	80110	Gimnazja	1.589.350,00	774.749,57	774.749,57	0,00	48,75	0,00
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	55.000,00	31.388,52	31.388,52	0,00	57,07	0,00
801	80146	Dokształcanie i szkolenie nauczycieli	24.084,00	18.061,00	18.061,00	0,00	74,99	0,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	1.215,00	1.215,00	0,00	60,75	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	598.000,00	329.499,45	207.020,11	122.479,24	55,10	0,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	150.000,00	59.869,86	59.869,98	0,00	39,91	0,00
852	85204	Rodziny zastępcze	18.000,00	7.396,43	3.928,44	3.467,99	41,09	0,00
852	85206	Wspieranie rodziny	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.000,00	5.608,20	5.608,20	0,00	62,31	0,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	168.000,00	56.155,73	56.155,73	0,00	33,43	0,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	290.000,00	122.455,64	122.455,64	0,00	42,23	0,00
852	85216	Zasiłki stałe	97.000,00	66.656,05	66.656,05	0,00	68,72	0,00
852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	556.977,00	289.246,54	289.246,54	0,00	51,93	0,00
852	85228	Usługi opiekuńcze	135.000,00	33.538,41	33.538,41	0,00	24,84	0,00
852	85295	Pozostała działalność	38.700,00	12.237,80	12.237,80	0,00	31,62	0,00
853	85305	Żłobki	14.400,00	9.200,00	9.200,00	0,00	63,89	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	253.364,00	122.974,25	122.974,25	0,00	48,54	0,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24.991,00	13.195,20	13.195,20	0,00	52,80	0,00

900	90001	Gospodarka ściekowa	21.000,00	3.685,66	3.685,66	0,00	17,55	0,00
900	90002	Gospodarka odpadami	1.966.130,00	1.005.335,51	740.335,51	265.000,00	51,13	0,00
900	90003	Oczyszczanie miasta	878.620,00	686.835,83	686.835,83	0,00	78,17	0,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	275.000,00	54.835,68	54.835,68	0,00	19,94	0,00
900	90015	Oświetlenie ulic	470.000,00	178.034,52	178.034,52	0,00	37,88	0,00
921	92116	Biblioteki	239.945,00	119.972,46	119.972,46	0,00	50,00	0,00
921	92118	Muzea	259.200,00	129.600,00	129.600,00	0,00	50,00	0,00
921	92195	Pozostała działalność	214.412,00	34.697,30	34.697,30	0,00	16,18	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	279.850,00	62.951,74	62.951,74	0,00	22,49	0,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	37.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	8,11	0,00
926	92695	Pozostała działalność	221.980,00	149.582,57	27.032,89	122.549,68	67,38	0,00
	RAZEM:		31.222.531,00	14.394.036,54	11.686.197,82	2.707.838,72	46,10	0,00

Wykonanie planu wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 30 czerwca 2014 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie ogółem w %
750	75011	Urzędy wojewódzkie	63.576,00	39.085,16	61,48
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	881,00	190,46	21,62
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14.129,00	14.129,00	100,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0
754	75414	Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00	100,00
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	842.000,00	395.184,42	46,93
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.500,00	2.522,34	33,63
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	2.823,00	686,43	24,31
852	85295	Pozostała działalność	15.559,00	9.744,00	62,63
	RAZEM:		947.668,00	462.541,81	48,81

Plan i wykonanie planu wydatków wg działów i rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 30 czerwca 2014 roku przedstawiono w załączniku nr 2 do sprawozdania.

Wartość zrealizowanych w I półroczu 2014 roku dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury wyniosła 249.572,46 zł, tj. 50 % w stosunku do planu w tym zakresie. Realizację dotacji przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1.	Miejska Biblioteka Publiczna w Karpaczu	239.945,00	119.972,46	50,00
2.	Miejskie Muzeum Zabawek ze Zbiorów Henryka Tomaszewskiego	259.200,00	129.600,00	50,00
RAZEM:		499.145,00	249.572,46	50,00

Wydatki budżetowe z tytułu dotacji udzielonych niepublicznym placówkom oświatowym na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosły 436.992,16 zł, co stanowi 50,12 % 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	365.010,00	202.454,06	55,46
2.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu oddział przedszkolny	43.200,00	21.600,00	50,00
3.	Przedszkole Niepubliczne w Karpaczu	463.714,00	212.938,10	45,92
RAZEM:		871.924,00	436.992,16	50,12

Zaplanowane do realizacji w 2014 roku wydatki majątkowe w wysokości 7.404.743,00 zł, na dzień 30 czerwca 2014 roku zrealizowano w wysokości 2.707.838,72 zł tj. w 36,57 %.

Zestawienie wydatków majątkowych poniesionych w okresie od początku roku do dnia 30 czerwca 2014 roku, w układzie rzeczowo-finansowym przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie
1	Budowa stacji uzdatniania wody Wilcza Poręba II wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Karpaczu przy ulicy Sarniej	400	40002	15.000,00	0,00
2	Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	600	60016	2.518.614,00	1.597.272,56



3	Odbudowa nawierzchni, odnowienia i chodnika w ciągu ulicy Skalnej (115674D) w kilometrażu od 0+000 do 1+405	600	60078	1.321.599,00	12.300,00
4	Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	700	70005	110.000,00	97.517,12
5	Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz - Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem	700	70095	2.500.000,00	451.152,13
6	Zakup środków trwałych na potrzeby Urzędu Miejskiego	750	75023	42.000,00	36.100,00
7	Poprawa bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej	851	85154	25.000,00	14.108,10
8	Budowa boiska wielofunkcyjnego	851	85154		
		926	92601	213.900,00	0,00
9	Interaktywny park zabaw	851	85154		
		926	92695	348.500,00	230.920,82
10	Zakup środków trwałych na potrzeby MOPS	852	85204	3.500,00	3.467,99
11	Życie regionu w obiektywie młodych	921	92195	41.630,00	0,00
12	Wkład pieniężny do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.	900	90002	265.000,00	265.000,00
	OGÓLEM:			7.404.743,00	2.707.838,72

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

Realizacja planu wydatków na 30 czerwca 2014 roku przedstawiała się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Na dzień 30 czerwca 2014 r. wydatki poniesione w rozdz. 01030 „Izby rolnicze” stanowiły 42,11 zł, tj. 93,58 % w stosunku do planu. Kwotę powyższą przekazano Dolnośląskiej Izbie Rolniczej.

Transport i łączność

W dziale 600 „Transport i łączność” na dzień 30 czerwca 2014 roku zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 1.913.996,08 zł, co stanowi 42,89 % 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 12.217,80 zł, co stanowi 13,74 % rocznego planu wydatków w tym rozdziale,

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” wydatkowano łącznie 1.889.478,28 zł, co stanowi 63,47 % rocznego planu wydatków w tym zakresie. Na bieżące naprawy nawierzchni ulic na terenie miasta, ubezpieczenie dróg wydatkowano 259.096,49 zł, na realizację projektu współfinansowanego środkami z

budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia pn. „Skrzaty poznają tradycje i historię sąsiadów” kwotę 33.209,23 zł, na wydatki inwestycyjne wydatkowano 1.597.272,56 zł,

- w rozdziale 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na realizację zadania inwestycyjnego wydatkowano 12.300,00 zł, co stanowi 0,88 % planu.

Turystyka

Na realizację wydatków w dziale 630 „Turystyka”, przeznaczonych na finansowanie organizowanych przez gminę imprez, wydatkowano środki w wysokości 377.134,16 zł, co stanowi 52,69 % planu wydatków w tym zakresie.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosły 1.614.176,44 zł, tj. w 32,25 % w stosunku do planu wydatków w tym zakresie i obejmowały:

- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydatki poniesione w łącznej wysokości 1.163.024,31 zł, co stanowi 46,43 % w stosunku do planu w tym rozdziale. Na wydatki bieżące związane z czynnościami podejmowanymi w celu przygotowania do zbycia składników mienia komunalnego, dzierżawą gruntów nie będących własnością gminy, podatek od nieruchomości, koszty utrzymania nieruchomości gminnych oraz pozostałe podatki należne j.s.t., podatek od towarów i usług VAT przekazany do Urzędu Skarbowego wydatkowano 1.065.507,19 zł, na wydatki inwestycyjne 97.517,12zł,

- w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” na realizację inwestycji wydatkowano 451.152,13 zł, co stanowi 50,19 % w stosunku do planu w tym rozdziale.

Działalność usługowa

Wydatki poniesione w dziale 710 „Działalność usługowa” na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosły 65.443,93 zł, tj. 18,97 % 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 17.486,60 zł, co stanowi 7,44 % planu,

- w rozdziale 71035 „Cmentarze” wydatki związane z administrowaniem i utrzymaniem cmentarza w wysokości 7.806,37 zł, co stanowi 26,02 % w stosunku do planu,

- w ramach rozdziału 71095 „Pozostała działalność” wydatki poniesione na usługi w zakresie opieki nad zwierzętami w kwocie 40.150,96 zł, co stanowi 50,19 % planu.

Administracja publiczna

Wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna” na dzień 30 czerwca 2014 roku zrealizowano w wysokości 2.926.896,99 zł, co stanowi 53,84 % planu, w tym zadania zlecone w wysokości 39.085,16 zł, wydatki majątkowe w wysokości 36.100,00 zł.

Wydatki powyższe obejmują:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej w wysokości 39.085,16 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 33.262,26 zł, pochodne od wynagrodzeń 5.822,90 zł,
- w rozdziale 75022 „Rady gmin” wydatki Rady Miejskiej w wysokości 89.817,29 zł, w tym diety radnych 86.783,61 zł,
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” wydatki Urzędu Miejskiego w wysokości 2.505.644,01 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 1.635.537,18 zł, pochodne od wynagrodzeń 308.989,82 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów opłaty miejscowej i targowej 68.204,12 zł,
- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatki na promocję gminy w wysokości 227.217,75 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 86.252,05 zł, pochodne od wynagrodzeń 15.378,45 zł, dotacja celowa z budżetu na działania promocyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze 18.000,00 zł,
- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wydatki w wysokości 29.032,78 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 14.319,46 zł, tj. w 95,40 % w stosunku do planu, to w ramach realizacji zadań zleconych gminie, środki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 190,46 zł oraz środki na organizację, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 14.129,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W zakresie działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na dzień 30 czerwca 2014 roku zrealizowano wydatki w wysokości 326.879,05 zł, co stanowi 48,93 % w stosunku do planu. Na wydatki w tym zakresie złożyły się:

- w rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” wydatki w wysokości 1.800,00 zł stanowiące wpłatę na fundusz celowy Policji, w oparciu o art. 13 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, na finansowanie dodatkowych służb Policji w okresie wzmożonego ruchu turystycznego,
- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” wydatki w łącznej wysokości 46.539,96 tj. w 46,54 % w stosunku do planu, z tego: dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karpaczu w wysokości 39.999,96 zł, pozostałe wydatki bieżące na ochronę przeciwpożarową w kwocie 6.540,00 zł,
- w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” środki w kwocie 2.500,00 zł, tj. w 50 % w stosunku do planu
- w rozdziale 75416 „Straż Miejska” wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Karpaczu w wysokości 275.966,69 zł, tj. w 50,81 % w stosunku do planu w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 196.939,38 zł, pochodne od wynagrodzeń 41.752,11 zł,



- w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” wydatki w wysokości 72,40 zł, tj. w 0,18 % w stosunku do planu.

Obsługa długu publicznego

Wydatki w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”, w rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” w wysokości 134.460,88 zł, tj. 33,79 % w stosunku do planu stanowią środki przeznaczone na spłatę odsetek od zobowiązań długoterminowych.

Różne rozliczenia

Wydatki poniesione w rozdziale 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” stanowiące roczną wpłatę do budżetu państwa stanowiły kwotę 669.211,00 zł, tj. w 50 % w stosunku do planu.

Oświata i wychowanie

Wydatki poniesione w dziale 801 „Oświata i Wychowanie” na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosły 2.848.101,23 zł, co stanowi 50,46 % planu w tym dziale i obejmowały:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wydatki na utrzymanie funkcjonujących na terenie gminy szkół podstawowych w wysokości 1.243.566,33 zł, w tym: dotacje przekazane Niepublicznej Szkole Podstawowej w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. w kwocie 202.454,06 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoły Podstawowej 692.030,87 zł, pochodne od wynagrodzeń 132.217,33 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 21.600,00 zł,

- w rozdziale 80104 „Przedszkola” wydatki poniesione na utrzymanie przedszkoli w Karpaczu w wysokości 758.735,81 zł, w tym: dotacje dla Przedszkola Niepublicznego w Karpaczu w kwocie 212.938,10 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkola Publicznego 391.433,59 zł, pochodne od wynagrodzeń 75.320,13 zł,

- w rozdziale 80110 „Gimnazja” wydatki poniesione na bieżące utrzymanie Gimnazjum w Karpaczu w wysokości 774.749,57 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 557.751,49 zł, pochodne od wynagrodzeń 103.515,03 zł,

- w rozdziale 80113 środki wydatkowane na dowożenie uczniów do szkół w wysokości 31.388,52 zł,

- w rozdziale 80146 wydatki poniesione w związku z doszkącaniem i doskonaleniem nauczycieli w wysokości 18.061,00 zł.

Ochrona zdrowia

Wydatki w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w wysokości 330.714,45 zł, tj. 55,12 % w stosunku do wielkości planowanej stanowią środki finansowe wydatkowane na profilaktykę alkoholową, w związku z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w kwocie 207.020,11 zł tj. w 55,10 % w stosunku do planu oraz przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 1.215,00 zł, tj. w 60,75 % w stosunku do planu.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Karpaczu na rok 2014 " oraz "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014" kształtują lokalną politykę zmierzającą do skonstruowania i utrwalenia modelu „trzeźwego życia” u osób dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu i innych substancji uzależniających, oraz modelu aktywnego życia lokalnej społeczności miasta Karpacza.

W ramach działań profilaktycznych w Zespole Szkół w Karpaczu realizowany był program profilaktyczny "Karkonoska Szkoła Filmowa - Poznawanie Uzależnień oraz "Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć". Wychowankowie Przedszkola w Karpaczu objęci byli programem profilaktycznym "Aktywnie spędzam czas - jestem zdrowy i wesoły". Program ten zakładał promowanie zdrowego stylu życia na zasadach powszechnej dostępności. Założenia tego programu to przede wszystkim umożliwienie dzieciom rozwijania własnych zainteresowań poprzez udział w zajęciach sportowo - rekreacyjnych oraz tanecznych.

W zakresie realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w I półroczu 2014 rozstrzygnięte zostały dwa konkursy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i pomocy społecznej. Organizacje pozarządowe działające w tej sferze otrzymały pierwsze transze dotacji na realizację swoich zaplanowanych działań.

W okresie ferii zimowych zorganizowane było i finansowane "zimowisko" dzieci ze Szkoły Podstawowej w Karpaczu miały możliwość spędzenia wolnego od nauki czasu w sposób aktywny i twórczy. Pod opieką nauczycieli bawiły się, uczestniczyły w warsztatach edukacyjnych, spacerowały, korzystały z basenu, lodowiska itp. atrakcji. Wszystkie dzieci objęte były dożywianiem, tj. otrzymywały rano śniadanie a w porze obiadowej gorący posiłek.

Finansowano koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Jeleniej Górze. Około 70 uczniów objętych było finansowym wsparciem w zakresie dożywiania w formie gorącej zupy i drugiego dania. Dofinansowano wyjazd uczniów klas II i III Szkoły Podstawowej na "Zielona szkołę".

Finansowane były w Zespole Szkół w Karpaczu pozalekcyjne zajęcia sportowe tj. nauka gry w piłkę nożną i bilety wstępu na kryty basen. Wykonano prace remontowe na miejskich placach zabaw, dokupiono nowe elementy zabawowo - rekreacyjne oraz utworzono nowy interaktywny plac zabaw przy ul Parkowej. Poprawiono stan techniczny schodów w budynku Zespołu Szkół w Karpaczu.

W ramach rozszerzenia ofert skierowanych do dorosłych, uwzględniając również potrzeby i oczekiwania osób z tzw. środowisk trudnych, kontynuowano finansowanie prowadzenia zajęć komputerowych, gimnastyki rehabilitacyjnej, języka niemieckiego i angielskiego. Mieszkańcy Karpacza mogli korzystać z promocyjnej oferty rekreacyjnej krytego basenu w Hotelu Sandra. Wszystkie te zajęcia odbywały się w ramach lokalnego programu "Karpacz+ 50". Z tej formy rekreacji i edukacji skorzystało około 80 osób.

Finansowano działalność Klub Środowiskowego „Profil” w którym dzieci zapewnioną mają: pomoc pedagoga, pomoc w odrabianiu lekcji, dożywianie, uczestnictwo w zajęciach integracyjnych.

Finansowano dyżury terapeuty w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień, które polegały na prowadzeniu indywidualnych konsultacji i poradnictwa dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, udzielaniu wsparcia i pomocy terapeutycznej osobom uwikłanym w uzależnienie. Pokrywane były koszty eksploatacyjne budynku przy ul. Krótkiej gdzie mieści się Klub Środowiskowy Profil oraz Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień.

Gmina Karpacz przystąpiła do ogólnopolskiej akcji społecznej "Piłeś nigdy nie wsiadaj do samochodu". Zakupione materiały edukacyjne przekazane zostały Straży Miejskiej i Komisarjatu Policji w Karpaczu oraz rozpropagowane zostały wśród kierowców. Ze środków, które gmina uzyskała za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych finansowano również emisję wiadomości samorządowych, wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koszty postępowania sądowego o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wobec osób uzależnionych.

Pomoc społeczna

Wydatki budżetu Gminy poniesione w dziale 852 „Pomoc społeczna” za I półrocze 2014 r. wyniosły 1.061.301,85 zł, co stanowi 44,75 % planu wydatków, w tym zadania zlecone w wysokości 408.137,19 zł, tj. 47,03 % planu.

Wydatkowanie środków w zakresie pomocy społecznej za I półrocze 2014 roku przedstawiało się następująco:

Zadania własne		Zadania zlecone	
Domy pomocy społecznej	59.869,86	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	395.184,42
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.608,20	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.522,34
Rodziny zastępcze	7.396,43		
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56.155,73		
Dodatki mieszkaniowe	122.455,64	Dodatki mieszkaniowe	686,43
Zasiłki stałe	66.656,05		
Ośrodki pomocy społecznej	289.246,54		
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33.538,41		
Pozostała działalność	12.237,80	Pozostała działalność – pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	9.744,00
Razem:	653.164,66	Razem:	408.137,19

ZADANIA ZLECONE

W ramach zadań zleconych realizowane były następujące formy świadczeń:

A. Świadczenia rodzinne – 285.491,46 zł

1. ZASIŁEK RODZINNY

Wyplacono 970 świadczeń na łączną kwotę 97.149,00 zł.

Z tej formy pomocy w roku 2014 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 **442 DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO** na łączną kwotę 46.423,00 zł, z tytułu:

2.1. urodzenia dziecka - nie przyznano świadczeń

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 11 świadczeń na łączną kwotę 4.293,00 zł

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

2.3. samotnego wychowywania dziecka – przyznano 113 świadczeń na łączną kwotę 19.690,00 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 64 świadczenia na łączną kwotę 5.120,00 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 – nie wypłacono świadczeń,

2.4.2. powyżej 5 roku życia w wysokości 80,00 zł przyznano 64 świadczenia na kwotę 5.120,00 zł.

2.5. rozpoczęcia roku szkolnego - nie przyznano świadczeń w I półroczu 2014 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 100 świadczenia na łączną kwotę 5.000,00 zł.

2.6.1 na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła (internat) – nie przyznano świadczeń.

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 100 świadczeń na kwotę 5.000,00 zł.

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

2.7. wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – przyznano 154 świadczenia na łączną kwotę 12.320,00 zł.

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

3. ZASIŁEK PIELEGNACYJNY — przyznano 455 świadczeń na łączną kwotę 69.462,80,00 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 48 świadczeń na łączną kwotę 32.640,00 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 wynosiła od 01 lipca 2013 r. świadczenie pielęgnacyjne wypłacane było w kwocie 620,00 zł, od 1 maja 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 800,00 zł miesięcznie.

5. SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY – przyznano 29 świadczeń na kwotę 14.733,00 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. ZASIŁEK DLA OPIEKUNA.

Wypłacono świadczenia dla 2 osób na kwotę 7 730, 70 zł + 416,85 zł odsetek.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r. Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie, z wyrównaniem od 01 lipca 2013 r. oraz odsetkami.

7. JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA - „ BECIKOWE” – przyznano 7 świadczeń na łączną kwotę 7.000,00 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.

8. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE – na łączną kwotę 9.936,11 zł

- za osoby pobierające opłacano pobierające świadczenia pielęgnacyjne 6.737,00 zł,

- za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 3.199,11 zł.

B. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – przyznano 271 świadczeń na łączną kwotę 96.950,00 zł.

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

C. OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA - Na wydatki związane z obsługą administracyjną zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej wydatkowano środki w łącznej wysokości **12.742,96** zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników.

D. POTWIERDZENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH - dla 4 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 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – przyznano 144 świadczenia na łączną kwotę 9.744,00 zł

Pomoc w kwocie 200,00 zł miesięcznie przysługuje osobom mającym ustalone 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.), niezależnie od dochodu.

G. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE - opłacono za 6 osób na kwotę 2.522,34 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.

H. DODATKI ENERGETYCZNE – wydatkowano środki finansowe w wysokości 686,43 zł.

ZADANIA WŁASNE

W ramach zadań własnych realizowane były następujące formy świadczeń :

1. ZASIŁEK STAŁY

- wypłacono świadczenia dla 31 osób na kwotę 66.656,05 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),
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).

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

2. ZASIŁEK OKRESOWY

- pomocą objęto 39 rodzin na kwotę 33.855,62 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. 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 54 rodzinom na łączną kwotę 22.300,11 zł

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

3.1. ZASIŁEK CELOWY SPECJALNY

wypłacono 14 rodzinom na łączną kwotę 5.708,11 zł

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

3.2. SPRAWIENIE POGRZEBU – 1 osoba na kwotę 3.204,36 zł.

4. USŁUGI OPIEKUŃCZE świadczone były 24 osobom, za kwotę 33.538,41 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.

5. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ umieszczonych było 5 osób, za pobyt których uiszczono opłaty na kwotę 59.869,86 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.

6. Program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pomocą objęto 56 osób na kwotę 12.237,80 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.

7. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE opłacano za 26 osób na kwotę 5.608,20 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.

8. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 8 osób do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych. Wydatki poniesione na utrzymanie ośrodka wyniosły łącznie 289.246,54 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 200.376,47 zł, pochodne od wynagrodzeń 46.293,40 zł.

10. Dodatki mieszkaniowe

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Na dzień 30 czerwca 2014 r. wydatkowano na ten cel 122.455,64 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 I półroczu 2014 roku zapłacono za pobyt w rodzinach zastępczych 5 dzieci – umieszczonych na nowych zasadach, kwotę – **3.928,44 zł**. Na terenie Karpacza funkcjonuje 11 rodzin zastępczych.

Na zakupy inwestycyjne niezbędne do wyposażenia stanowiska pracy asystenta rodziny wydatkowano **3.467,99 zł**.

Żłobki

Na dzień 30 czerwca 2014 r. wydatki z tytułu zwrotu kosztów dotacji za dzieci do lat 3 będące mieszkańcami Gminy Karpacz uczęszczające do żłobka dotowanego z budżetu Gminy Kowary wyniosły 9.200,00 zł, tj 63,89 % w stosunku do planu.

Stosownie do zapisów art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i zgodnie z uchwałą Nr XIX/271/14, Rada Miejska Karpacza wyraziła wolę do przekazywania dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów sprawowania opieki w prywatnym żłobku w Kowarach.



Edukacyjna opieka wychowawcza

Na dzień 30 czerwca 2014 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 Zespole Szkół w Karpaczu 122.974,25 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 95.779,50 zł, pochodne od wynagrodzeń 19.281,05 zł,
- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” na pomoc stypendialną o charakterze socjalnym dla uczniów 13.195,20 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na dzień 30 czerwca 2014 roku zrealizowano w wysokości 1.928.727,20 zł, co stanowi 53,42 % w stosunku do planu, z tego:

- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” wydatki bieżące obejmujące naprawy kanalizacji sanitarnej w wysokości 3.685,66 zł,
- w rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami” wydatki w wysokości 1.005.335,51 zł, z tego: wydatki bieżące na opłaty szczególne za korzystanie ze środowiska, wywóz i składowanie odpadów komunalnych w kwocie 740.335,51 zł, wydatki majątkowe w kwocie 265.000,00 zł.
- w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” wydatki w wysokości 686.835,83 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 bieżące związane z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych miasta wyniosły 54.835,68zł,
- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” kwotę 178.034,52 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 2014 roku zrealizowano w wysokości 284.269,76 zł, co stanowi 39,84 % planu wydatków w tym dziale. Na wartość powyższą składają się środki finansowe przekazane w formie dotacji gminnym instytucjom kultury w łącznej wysokości 249.572,46 zł, wydatki na realizację zadań współfinansowanych środkami unijnymi „Dni kultury polsko-czeskiej w Karpaczu i Ilemnicach” w kwocie 18.109,28 zł oraz „Sztuka łączy narody” w kwocie 16.588,02 zł realizowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Czechy na lata 2007-2013.

Kultura fizyczna i sport

Wydatki w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” na dzień 30 czerwca 2014 r. zrealizowano wydatki w wysokości 215.534,31 zł, co stanowi 40 % wydatków w tym dziale.

- w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” na utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy wydatkowano 62.951,71 zł,

- w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe wyniosły 3.000,00 zł,

- w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” wydatki w łącznej wysokości 149.582,57 zł, z tego: wydatki bieżące na realizację projektu pn. „Gry i zabawy integrują sąsiadów” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Czechy na lata 2007-2013 w wysokości 27.032,89 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 2014 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1.	dział 801, rozdz. 80101 – Szkoła Podstawowa			
	Dochody	30.000,00	16.455,61	54,85
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21.000,00	16.049,11	76,42
	Wpływy z usług	1.000,00	406,50	40,65
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8.000,00	0,00	0
	Wydatki	30.000,00	13.361,64	44,54
	Zakupy materiałów i wyposażenia	4.990,00	1.657,50	33,22
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.000,00	8.660,00	43,30
	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.043,20	60,86
	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	0,94	9,40
2.	dział 801, rozdz. 80104 - Przedszkole			
	Dochody	179.700,00	91.693,50	51,02
	Wpływy z różnych opłat	54.300,00	31.563,00	58,13
	Wpływy z usług	125.400,00	60.130,50	47,95
	Wydatki	179.700,00	73.702,78	41,01
	Zakupy materiałów i wyposażenia	20.000,00	9.525,71	46,26
	Zakupy środków żywności	116.424,00	51.219,70	43,99
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.266,00	3.722,61	30,35



	Zakup usług remontowych	1.000,00	420,60	42,06
	Zakup usług pozostałych	24.000,00	5.980,64	24,92
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	294,00	29,40
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	1.019,09	33,97
	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.519,63	75,98
	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	0,80	8,00
3.	dział 801, rozdz. 80110 - Gimnazjum			
	Dochody	17.000,00	14.479,26	85,17
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	13.000,00	10.479,26	80,61
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.000,00	4.000,00	100
	Wydatki	17.000,00	3.865,31	22,74
	Inne formy pomocy dla uczniów	4.000,00	2.260,00	56,50
	Zakupy materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.103,31	22,07
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000,00	40,00	0,57
	Zakup usług pozostałych	1.000,00	462,00	46,20



IV. WNIOSKI

Na podstawie przedstawionych powyżej danych liczbowych według stanu na 30 czerwca 2014 r., w wyniku realizacji dochodów w wysokości 16.643.465,13 zł (49,06 %) i wydatków w wysokości 14.856.578,35 zł (46,18 %) osiągnięto nadwyżkę w kwocie 1.786.886,78 zł przy planowanej na bieżący rok nadwyżce w wysokości 1.757.193,00 zł.

Mimo prowadzonej egzekucji, na wysokim poziomie utrzymują się wymagalne należności budżetowe, które na 30 czerwca 2014 r. wynosiły łącznie 5.077.681,72 zł, w tym należności: z tytułu podatków 1.347.050,11 zł, opłat 115.968,62 zł, z majątku gminy 2.068.427,41 zł, z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 534.958,29 zł, należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 426.728,35 zł, innych dochodów należnych gminie 584.548,94 zł, w tym zaległości za wywóz odpadów komunalnych 457.617,34 zł.

Na dzień 30.06.2014 r. stan zobowiązań budżetu gminy wynosił 15.962.692,67 zł, z tego: kredyt inwestycyjny zaciągnięty w Nordea Banku S.A. we Wrocławiu 90.500,00 zł (w I półroczu br. spłacono raty kredytu w kwocie 90.500,00 zł), kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego 4.480.929,42 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 623.600,00 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 561.000,00 zł (w I półroczu spłacono 112.200,00 zł), kredyt długoterminowy zaciągnięty w BZ WBK S.A. 697.200,00 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 9.509.463,25 zł (w I półroczu spłacono 1.141.135,59 zł).

Pomimo braku 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, 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, 00-913 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Karpacz

ul. Konstytucji 3 Maja 54

58-540 KARPACZ

Numer identyfikacyjny REGON

230821552

Nazwa województwa

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

jeleniogórski

Nazwa gminy / związku¹⁾

KARPACZ

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Wrocławiu

7B066E685C0D3D73



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Rb-275
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014

SYMBOL

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

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wplywy 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, obliczone za okres sprawozdawczy				
						należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty							
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym: należności netto							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60014	2320	73 950,00	73 950,00	0,00	73 950,00	73 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	62934	73 950,00	73 950,00	0,00	73 950,00	73 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0830	0,00	47 298,50	0,00	47 298,50	47 298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	2708	34 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6298	1 670 123,00	1 166 247,62	0,00	1 166 247,62	1 166 247,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	70452	1 704 579,00	1 213 546,12	0,00	1 213 546,12	1 213 546,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	6330	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Krystyna MAJKOWSKA-GERSTEN

Główny Księgowy Skarbnik GMINY

2014.07.22

mgr Krystyna MaJKowska-Gersten

B U R G O D A N M A L I N O W S K I

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Bogdan Malinowski

BeSTia

7B066E685C0D3D73

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60078	67008	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	2708	88 700,00	70 769,73	0,00	70 769,73	70 769,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	66341	88 700,00	70 769,73	0,00	70 769,73	70 769,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	700 000,00	1 267 114,84	0,00	599 630,48	599 630,48	577 745,09	675 833,06	10 260,73	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0690	18 000,00	12 486,65	0,00	9 453,05	9 453,05	3 033,60	3 033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	1 874 500,00	1 511 068,74	0,00	603 515,00	603 515,00	306 512,31	538 142,31	88 740,65	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	200 000,00	269 949,07	0,00	163 882,80	163 882,80	106 283,37	60 954,92	217,10	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	2 800 000,00	1 190 750,88	0,00	851 500,84	851 500,84	340 009,42	335 497,42	759,38	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	100 000,00	654 799,69	0,00	77 951,59	77 951,59	576 848,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	0,00	15 391,08	0,00	0,00	0,00	15 391,08	15 391,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	76035	5 692 500,00	4 921 578,95	0,00	2 305 933,84	2 305 933,84	2 715 622,97	2 086 852,09	99 977,86	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6298	306 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	77093	306 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0830	20 000,00	10 870,20	0,00	10 789,20	10 789,20	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	72575	20 000,00	10 870,20	0,00	10 789,20	10 789,20	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	63 576,00	34 230,00	0,00	34 230,00	34 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	0,00	7,75	0,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	63 576,00	34 237,75	0,00	34 237,75	34 237,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0570	6 000,00	118 038,54	0,00	3 170,90	3 170,90	114 867,64	114 867,64	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	15 100,13	0,00	15 100,13	15 100,13	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

Krzysztof MAJKOWSKA-GERSTEN

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.22, mgr Krzysztof Majkowska-Gersten



Bogdan MALINOWSKI Z

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2014.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75023	0920	0,00	132 982,99	0,00	10 768,09	10 768,09	122 194,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750	75023	0970	0,00	593,48	0,00	593,48	593,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750	75023	79503	16 000,00	491 510,64	0,00	29 632,80	29 632,80	431 878,04	339 663,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750	75075	0830	0,00	1 180,00	0,00	1 158,11	1 158,11	21,89	21,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750	75075	0920	0,00	22,92	0,00	21,89	21,89	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750	75075	0960	0,00	3 950,00	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750	75075	70505	0,00	5 132,22	0,00	5 132,22	5 132,22	0,00	21,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
751	75101	2010	881,00	443,00	0,00	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
751	75101	77862	881,00	443,00	0,00	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
751	75113	2010	14 129,00	14 129,00	0,00	14 129,00	14 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
751	75113	77874	14 129,00	14 129,00	0,00	14 129,00	14 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
754	75416	0570	200 000,00	293 463,07	0,00	100 156,83	100 156,83	195 975,15	195 275,15	2 668,91	0,00	0,00	0,00	0,0
754	75416	0920	0,00	19,20	0,00	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
754	75416	77660	200 000,00	293 482,27	0,00	100 176,03	100 176,03	195 975,15	195 275,15	2 668,91	0,00	0,00	0,00	0,0
756	75601	0350	15 000,00	75 710,43	0,00	13 442,53	13 442,53	63 703,26	63 703,26	1 435,36	0,00	0,00	0,00	0,0
756	75601	0910	0,00	559,47	0,00	559,47	559,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

- 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

Krystyna MAJKOWSKA-GERSTEN

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.22 mgr Krystyna Majkowska-Gersten



B W K M I S T R Z

Kierownik-jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Bogdan MALINOWSKI

2014.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75601	77617	15 000,00	76 289,90	0,00	14 002,00	14 002,00	63 703,26	63 703,26	1 435,36	0,00	0,00	0,00	0,0
756	75615	0310	4 273 109,00	4 621 485,06	0,00	2 164 200,39	2 164 200,39	2 466 865,10	407 998,94	9 580,43	359 985,62	0,00	240,00	63 298,5
756	75615	0320	144,00	121,00	0,00	118,00	118,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
756	75615	0330	27 751,00	34 559,00	0,00	17 649,00	17 649,00	16 910,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
756	75615	0340	0,00	12 041,00	0,00	6 012,20	6 012,20	6 028,80	8,80	0,00	3 021,40	0,00	0,00	0,0
756	75615	0500	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
756	75615	0910	20 000,00	133 713,50	0,00	6 423,50	6 423,50	124 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338,0
756	75615	79081	4 321 004,00	4 799 625,56	0,00	2 195 103,09	2 195 103,09	2 614 102,90	408 013,74	9 580,43	363 007,02	0,00	240,00	66 866,5
756	75616	0310	6 560 850,00	7 559 471,79	0,00	3 553 793,33	3 553 793,33	4 019 915,03	792 729,22	14 236,57	64 737,33	0,00	0,00	17 322,9
756	75616	0320	2 078,00	3 014,40	0,00	1 792,80	1 792,80	1 238,60	864,60	17,00	0,00	0,00	0,00	0,0
756	75616	0330	481,00	28,00	0,00	-83,00	-83,00	111,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
756	75616	0340	39 760,00	50 147,90	0,00	16 553,80	16 553,80	33 594,10	13 985,10	0,00	5 144,00	0,00	0,00	0,0
756	75616	0360	0,00	69 098,00	0,00	15 391,00	15 391,00	53 707,00	53 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
756	75616	0430	90 000,00	55 257,95	0,00	44 734,30	44 734,30	10 523,55	10 523,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
756	75616	0440	1 850 000,00	792 884,51	0,00	687 760,89	687 760,89	105 445,07	105 445,07	321,45	0,00	0,00	0,00	0,0
756	75616	0500	400 000,00	191 177,00	0,00	177 242,91	177 242,91	14 454,09	13 954,09	520,00	0,00	0,00	0,00	0,0
756	75616	0910	29 126,00	198 480,00	0,00	20 542,00	20 542,00	177 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
756	75616	80312	8 972 295,00	8 919 559,45	0,00	4 517 728,03	4 517 728,03	4 416 926,44	991 301,63	15 095,02	69 881,33	0,00	0,00	17 322,9
756	75618	0410	35 000,00	11 902,15	0,00	11 902,15	11 902,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
756	75618	0480	600 000,00	477 234,08	0,00	477 234,08	477 234,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
756	75618	0490	1 719 130,00	2 138 512,51	0,00	934 438,08	934 438,08	1 224 944,49	471 835,71	20 870,06	0,00	0,00	0,00	0,0
756	75618	0590	500,00	677,02	0,00	677,02	677,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
756	75618	0920	0,00	76 550,84	0,00	9 505,25	9 505,25	67 045,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
756	75618	79264	2 354 630,00	2 704 876,60	0,00	1 433 756,58	1 433 756,58	1 291 990,08	471 835,71	20 870,06	0,00	0,00	0,00	0,0

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

Krystyna MAJKOWSKA-GERSTEN
 SKARBNIK GMINY
 Główny Księgowy / Skarbnik
 2014.07.22 mgr Krystyna Majkowska-Gersten

BURMISTRZ
 Bogdan MALINOWSKI



Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu
 2014.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75621	0010	3 015 610,00	1 335 770,00	0,00	1 335 770,00	1 335 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	140 000,00	61 561,62	0,00	61 561,62	58 430,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	3 155 610,00	1 397 331,62	0,00	1 397 331,62	1 394 200,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	3 682 367,00	2 266 072,00	0,00	2 266 072,00	2 266 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	3 682 367,00	2 266 072,00	0,00	2 266 072,00	2 266 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	10 000,00	5 962,41	0,00	5 962,41	5 962,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	77542	10 000,00	5 962,41	0,00	5 962,41	5 962,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	161 626,00	80 814,00	0,00	80 814,00	80 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	161 626,00	80 814,00	0,00	80 814,00	80 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	0,00	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	0,00	0,33	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	3 000,00	2 515,61	0,00	2 340,40	2 340,40	175,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	83482	3 000,00	2 631,94	0,00	2 456,73	2 456,73	175,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	0,00	7 485,78	0,00	33,18	33,18	7 452,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	0,00	178,28	0,00	178,28	178,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	234 738,00	114 151,00	0,00	114 151,00	114 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	141 823,00	136 659,99	0,00	44 133,06	44 133,06	92 526,93	92 526,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	87135	376 561,00	258 475,05	0,00	158 495,52	158 495,52	99 979,53	92 526,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0690	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0920	0,00	13,97	0,00	13,97	13,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Krzysztof MAJKOWSKA-GERSTEN
SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Krzysztof Majkowska-Gersten

2014.07.22



B U Bógdan MALINOWSKI Z

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Bógdan Malinowski
2014.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80110	0970	0,00	1 447,47	0,00	1 447,47	1 447,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	83491	0,00	1 506,44	0,00	1 506,44	1 506,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	842 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2360	9 500,00	430 653,99	0,00	3 925,64	3 925,64	426 728,35	426 728,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	90434	951 500,00	860 653,99	0,00	433 925,64	433 925,64	426 728,35	426 728,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	7 500,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	9 000,00	5 800,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90105	16 500,00	8 600,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	48 000,00	32 400,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	88096	48 000,00	32 400,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	2 823,00	2 823,00	0,00	2 823,00	2 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	88077	2 823,00	2 823,00	0,00	2 823,00	2 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	97 000,00	72 900,00	0,00	72 900,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	88098	97 000,00	72 900,00	0,00	72 900,00	72 900,00	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	20 000,00	6 831,02	0,00	6 831,02	6 831,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0960	0,00	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	87870	20 000,00	6 839,82	0,00	6 839,82	6 839,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Krystyna MAJKOWSKA-GERSTEN

Główny Księgowy / Skarbnik B N I K G M I N Y

2014.07.22
mgr Krystyna Majkowska-Gersten

BURMISTRZ
Bogdan MALINOWSKI
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2014.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85295	2010	15 559,00	10 130,00	0,00	10 130,00	10 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852	85295	2030	22 000,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852	85295	90187	37 559,00	14 330,00	0,00	14 330,00	14 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
854	85415	2030	12 991,00	12 991,00	0,00	12 991,00	12 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
854	85415	88299	12 991,00	12 991,00	0,00	12 991,00	12 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
900	90019	0690	22 000,00	23 242,72	0,00	21 502,83	21 502,89	1 739,83	1 739,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
900	90019	0920	0,00	583,71	0,00	138,53	138,53	445,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
900	90019	92529	22 000,00	23 826,43	0,00	21 641,42	21 641,42	2 185,01	1 739,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921	92195	2708	154 407,00	50 648,56	0,00	50 648,56	50 648,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921	92195	6298	35 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921	92195	102122	189 793,00	50 648,56	0,00	50 648,56	50 648,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926	92601	6207	96 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926	92601	99734	96 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926	92695	2708	35 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926	92695	6207	184 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926	92695	102536	220 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

- 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

Krystyna MAJKOWSKA-GERSTEN

Główny Księgowy / Skarbnik
SKARBNIK GMINY
 2014.07.22

mgr Krystyna Majkowska-Gersten



Bogdan MALINOWSKI R Z

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
 mgr inż. Bogdan MALINOWSKI
 2014.07.22

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-913 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Karpacz

ul. Konstytucji 3 Maja 54

58-540 KARPACZ

Numer identyfikacyjny REGON

230821552

Nazwa województwa

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Jeleniogórski

Nazwa gminy / związku¹⁾

KARPACZ

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

zbiórczo

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

7B066E685C0D3D73



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

SYMBOLE			
WOJ.	FOWIAT	GMINA	TYP GM.
02	06	01	1

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Należności początkowe plus przypisy minus odpisy	Potrącenia ²⁾	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 ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾			
						naieżności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości netto						
dział	rozdział	paragraf	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Razem dział	600	2 778 529,00	1 287 496,12	0,00	1 287 496,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	630	68 700,00	70 769,73	0,00	70 769,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	700	5 998 953,00	4 921 578,95	0,00	2 305 933,84	2 305 933,84	2 715 622,97	2 086 852,09	99 977,86	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	710	20 000,00	10 870,20	0,00	10 789,20	10 789,20	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	750	79 576,00	530 901,31	0,00	69 000,35	69 000,35	461 900,96	339 705,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	751	15 010,00	14 572,00	0,00	14 572,00	14 572,00	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	
Razem dział	754	201 000,00	294 482,27	0,00	101 176,03	101 176,03	195 575,15	195 275,15	2 688,91	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	756	18 818 539,00	17 897 663,13	0,00	9 557 921,32	9 654 160,49	8 386 722,68	1 994 854,34	46 980,87	0,00	432 888,35	240,00	83 989,57

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

Krystyna MAJKOWSKA-GERSTEN

Główny Księgowy Skarbnik NIK GMINY

2014.07.22

mgr Krystyna Majkowska-Gersten

BURMISTRZ
Bogdan MALINOWSKI
Majkowska-Gersten Krystyna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.22

BeStia

7B066E685C0D3D73

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	758	3 853 993,00	2 352 848,41	2 352 848,41	0,00	2 352 848,41	2 352 848,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	901	379 561,00	262 613,43	162 458,69	0,00	162 458,69	162 458,69	100 154,74	92 526,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	1 172 282,00	1 051 746,81	625 018,46	0,00	625 018,46	625 018,46	426 728,35	426 728,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	12 991,00	12 991,00	12 991,00	0,00	12 991,00	12 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	22 000,00	23 826,43	21 641,42	0,00	21 641,42	21 641,42	2 185,01	1 739,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	189 793,00	50 648,56	50 648,56	0,00	50 648,56	50 648,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	316 265,00	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		33 027 392,00	28 783 208,35	16 643 465,13	0,00	16 643 465,13	16 739 704,30	12 289 370,86	5 077 681,72	149 627,64	432 888,35	0,00	240,00	83 989,57

- 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

Krystyna MAJKOWSKA-GERSTEN

Główny Księgowy / Skarbnik
SKARBNIK GMIN

2014.07.22
1733 Krystyna Majkowska-Gersten



Bogdan MALINOWSKI Z

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Krystyna MAJKOWSKA-GERSTEN

Główny Księgowy / Skarbnik

SKARBNIK GMINY
2014.07.22

mgr Krystyna Majkowska-Gersten

BeSTia



7B066E685C0D3D73

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.29

B Bogdan MAJINOWSKI Z

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Bogdan Majnowski
2014.07.22

Strona 10 z 10

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-917 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Karpacz

ul. Konstytucji 3 Maja 54

58-540 KARPACZ

Numer identyfikacyjny REGON

230821552

Nazwa województwa

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ jeleniogórski

Nazwa gminy / związku¹⁾ KARPACZ

Rb-28S

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

jednostki samorządu terytorialnego

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

B366918015F5866E



SYMBOLS

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
02	05	01	1		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)	
				ogółem	w tym wymagalne:	Wydatki, które nie zostały zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾		
dział	rozdział	paragraf	6	7	8	9	10	11
010	01030	2850	45,00	42,11	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	3890	45,00	42,11	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	6050	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	46452	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4300	73 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4430	15 000,00	12 217,80	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	69344	88 950,00	12 217,80	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krzyszyna MAJKOWSKA-GERSTEN

Główny Księgowy / Skarbnik
SKARBNIK GMINY

2014.07.25

mgr Krzyszyna Majkowska-Gersten

(Signature)
B U R G A R M A J K O W S K I Z
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Bogdan Malinowski
2014.07.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	4018	9 547,00	9 040,61	9 040,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4019	1 685,00	1 672,23	1 672,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4118	1 841,00	1 823,45	1 823,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4119	330,00	320,20	320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4128	234,00	38,98	38,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4129	42,00	13,05	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4178	1 836,00	612,00	611,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4179	624,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4218	3 390,00	3 386,56	3 386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4219	600,00	596,56	596,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	408 166,00	258 467,93	249 574,53	8 893,40	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4308	17 159,00	13 173,75	13 173,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4309	3 360,00	2 239,26	2 239,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4428	70,00	67,13	67,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4429	12,00	11,85	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4430	300,00	262,40	262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4438	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4439	17,00	15,60	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4580	9 160,00	9 159,56	9 159,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	2 518 614,00	1 597 272,56	1 597 272,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	147652	2 976 777,00	1 898 371,68	1 889 478,28	8 893,40	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	4300	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	6050	1 321 599,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	71028	1 396 599,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4210	20 000,00	4 424,41	4 368,26	56,15	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna MAJKOWSKA-GERSTEN

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.25

SKARBNIK GMINY

mgr Krystyna Majkowska-Gersten



B Bogdan MATYNOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Bogdan Matynowski
mgr inż. 2014.07.25

	2	3	4	5	6	7	9	10	11
630	63003	4260	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4300	448 340,00	143 602,99	138 506,72	5 396,18	0,00	0,00	0,00
630	63003	4430	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4580	45 564,00	45 563,40	45 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4590	165 710,00	165 709,78	165 709,78	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4610	23 186,00	22 986,00	22 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	54613	715 800,00	382 586,49	377 134,16	5 452,33	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4260	5 000,00	2 369,89	2 303,53	66,31	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	1 506 570,00	673 402,25	617 344,35	56 057,89	0,00	0,00	0,00
700	70005	4430	115 000,00	118 616,98	74 480,98	44 136,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4480	323 500,00	138 628,50	138 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4500	760,00	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4520	1 800,00	1 770,47	1 770,47	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4530	250 000,00	223 489,00	223 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4580	0,00	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4590	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4600	7 160,00	7 152,00	7 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6060	110 000,00	97 517,12	97 517,12	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	125765	2 504 790,00	1 263 284,51	1 163 024,31	100 260,20	0,00	0,00	0,00
700	70095	5058	306 453,00	262 159,75	260 837,40	1 322,35	0,00	0,00	0,00
700	70095	6059	2 193 547,00	329 761,36	190 314,73	139 446,63	0,00	0,00	0,00
700	70095	82912	2 500 000,00	591 921,11	451 152,13	140 768,98	0,00	0,00	0,00
710	71004	4170	10 000,00	1 600,00	1 349,00	251,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krzyszyna MAJKOWSKA-GERSTEN

Główny Księgowy / Skarbnik
SKARBNIK GMINY

2014.07.25

mgr Krzyszyna Majkowska-Gersten

BURMISTRZ
Bogdan MALINOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71004	4300	225 000,00	2 557,60	16 137,60	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	80184	235 000,00	22 657,60	17 486,60	5 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4300	30 000,00	7 806,37	7 806,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	76045	30 000,00	7 806,37	7 806,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4210	500,00	40,94	40,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4300	79 500,00	41 670,52	40 110,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	80315	80 000,00	41 711,46	40 150,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	49 348,00	30 235,00	28 763,15	1 471,84	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4040	4 499,00	4 499,10	4 499,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	8 515,00	5 957,19	5 090,22	866,97	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	1 214,00	856,90	732,68	124,22	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	92041	63 576,00	41 548,19	39 085,16	2 463,03	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	195 500,00	86 783,61	86 783,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	10 000,00	1 646,92	1 646,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	18 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4360	2 000,00	533,92	533,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4370	1 000,00	132,84	132,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4430	2 000,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4700	960,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	105172	229 500,00	89 817,29	89 817,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	2 803 776,00	1 482 799,49	1 419 524,55	63 274,94	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	239 925,00	216 012,63	216 012,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna MAJKOWSKA-GERSTEN

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.25 SKARBNIK GMINY

mgr Krystyna Majkowska-Gersten



B U D Ż M I S T R Z
Bogdan MALINOWSKI
Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu

2014.07.25

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
750	75023	4100	140 000,00	69 967,59	68 204,12	1 763,47	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	515 937,00	317 927,55	284 436,47	33 491,08	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	73 532,00	27 530,89	24 553,35	2 977,54	0,00	0,00	0,00
750	75023	4140	18 000,00	14 586,00	14 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	165 000,00	115 201,07	113 645,24	1 555,83	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	92 000,00	45 242,03	44 485,68	756,35	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	8 500,00	7 628,00	7 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	298 499,00	204 244,43	171 637,64	32 606,79	0,00	0,00	0,00
750	75023	4350	15 000,00	7 668,80	7 668,80	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	7 000,00	3 499,12	3 499,12	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4370	30 000,00	15 086,64	15 086,64	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	20 000,00	11 380,82	11 226,82	154,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4420	5 000,00	1 430,07	1 430,07	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	70 000,00	61 906,43	46 682,25	15 224,18	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	54 697,00	43 483,70	43 483,70	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4580	1,00	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	25 000,00	12 203,50	11 852,50	351,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	42 000,00	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	167633	4 643 867,00	2 693 899,19	2 541 744,01	152 155,18	0,00	0,00	0,00
750	75075	2320	20 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4010	196 728,00	77 931,42	74 622,33	3 309,09	0,00	0,00	0,00
750	75075	4040	12 544,00	11 629,72	11 629,72	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4110	35 974,00	16 659,94	14 675,65	1 984,29	0,00	0,00	0,00
750	75075	4120	5 127,00	783,65	702,80	80,85	0,00	0,00	0,00
750	75075	4170	20 000,00	10 390,97	9 547,19	843,78	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna MAJKOWSKA-GERSTEN

Główny Księgowy / Skarbnik BORKI GMINY

2014.07.25

mgr Krystyna Majkowska-Gersten



Bogdan MALINOWSKI Z

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Bogdan Malinowski
2014.07.25

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
750	75075	4210	24 000,00	6 309,22	6 159,22	150,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4260	10 000,00	2 651,35	2 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	62 973,00	38 585,95	37 585,95	1 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4307	22 512,00	22 512,00	22 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4309	17 405,00	17 404,80	17 404,80	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4350	4 000,00	3 274,65	3 274,65	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4360	2 000,00	1 268,84	1 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4370	2 000,00	448,50	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4410	2 000,00	1 132,71	1 123,71	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4420	2 000,00	1 979,25	1 979,25	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4440	4 376,00	3 281,79	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4700	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	151031	443 989,00	234 594,76	227 217,75	7 368,01	0,00	0,00	0,00
750	75095	2900	14 886,28	14 886,28	14 886,28	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	20 114,00	14 146,50	14 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	87475	55 000,00	29 032,78	29 032,78	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4170	881,00	190,46	190,46	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	80022	881,00	190,46	190,46	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	3030	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	4170	2 674,00	2 673,69	2 673,69	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	4210	4 750,00	4 749,60	4 749,60	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	4300	613,00	613,49	613,49	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	4410	192,00	192,22	192,22	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna MAJKOWSKA-GERSTEN
SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy / Skarbnik
2014.07.25 mgr Krystyna Majkowska-Gerstlen



B UBogdan MALINOWSKI Z

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Bogdan Malinowski
2014.07.25

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
751	75113	95984	14 129,00	14 129,00	14 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	4210	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	80174	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	3000	5 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	79158	5 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	80 000,00	39 999,96	39 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3020	20 000,00	6 540,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	82006	100 000,00	46 539,96	46 539,96	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4300	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	80468	5 000,00	2 500,00	2 500,00	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
754	75416	4010	353 040,00	177 270,08	169 761,18	7 508,90	0,00	0,00	0,00
754	75416	4040	28 047,00	27 178,20	27 178,20	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4110	65 509,00	39 002,44	36 808,52	2 193,92	0,00	0,00	0,00
754	75416	4120	9 337,00	5 568,16	4 943,59	624,57	0,00	0,00	0,00
754	75416	4210	34 500,00	17 520,53	14 690,03	2 830,50	0,00	0,00	0,00
754	75416	4280	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4300	23 500,00	6 772,44	6 772,44	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4350	10 000,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4360	1 000,00	446,58	446,58	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4370	1 000,00	365,92	365,92	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4410	2 500,00	2 043,10	2 043,10	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna MAJKOWSKA-GERSTEN

Główny Księgowy / Skarbnik
SKARBNIK GMINY

2014.07.25

mgr Krystyna Majkowska-Gersten



Bogdan MALINOWSKI
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Bogdan Malinowski
2014.07.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75416	4430	2 000,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4440	7 658,00	5 743,13	5 743,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4700	3 000,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	139320	543 091,00	289 124,58	275 966,69	13 157,89	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4210	15 000,00	72,40	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	80385	15 000,00	72,40	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	397 950,00	134 460,88	134 460,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	84569	397 950,00	134 460,88	134 460,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2930	1 338 421,00	669 211,00	669 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79519	1 338 421,00	669 211,00	669 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2540	365 010,00	202 454,06	202 454,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	7 450,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	1 280 400,00	623 650,57	594 759,13	28 891,44	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	98 500,00	97 271,74	97 271,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	234 200,00	134 856,58	117 796,02	17 060,56	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	33 400,00	16 538,06	14 421,31	2 116,75	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4140	4 000,00	270,72	230,40	40,32	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	44 000,00	19 528,25	11 557,85	7 970,40	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	15 000,00	11 770,14	11 770,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	106 000,00	34 932,83	34 247,25	685,58	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4270	45 000,00	36 189,36	36 189,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krzyszyna MAJKOWSKA-GERSTEN

Główny Księgowy / Skarbnik
SKARBNIK GMINY

2014.07.25

mgr Krzyszyna Majkowska-Gersten



Bogdan MALINOWSKI

Przewodniczący Zarządu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr Inż. 2014.07.25 Malinowski

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
801	80101	4280	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	95 565,00	49 421,27	42 594,95	6 826,32	0,00	0,00	0,00
801	80101	4350	1 000,00	175,44	175,44	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4370	4 000,00	1 312,75	1 312,75	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	5 000,00	1 417,20	1 417,20	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	4 060,00	3 638,73	3 638,73	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	91 840,00	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4520	5 040,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	5 000,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	172062	2 450 465,00	1 307 157,70	1 243 566,33	63 591,37	0,00	0,00	0,00
801	80103	2540	43 200,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	83444	43 200,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	5 700,00	4 655,24	4 655,24	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	463 714,00	212 938,10	212 938,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3020	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4010	689 100,00	352 384,68	337 261,54	15 123,14	0,00	0,00	0,00
801	80104	4040	55 000,00	54 172,05	54 172,05	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4110	125 500,00	76 547,93	67 729,29	8 818,64	0,00	0,00	0,00
801	80104	4120	17 970,00	8 583,67	7 590,84	992,83	0,00	0,00	0,00
801	80104	4260	60 000,00	32 317,46	29 629,31	2 688,15	0,00	0,00	0,00
801	80104	4280	1 200,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	9 000,00	5 610,59	4 984,44	626,15	0,00	0,00	0,00
801	80104	4410	3 000,00	1 408,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	40 400,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4520	4 050,00	2 022,00	2 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00

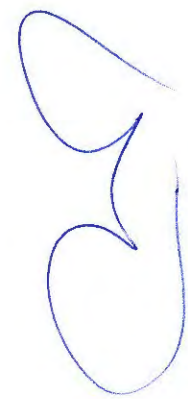
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna MAJKOWSKA-GERSTEN

Główny Księgowy / Skarbnik ARBNIK GMINY

2014.07.25

mgr Krystyna Majkowska-Gersten



Bogdan MAJNOWSKI RZ
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Bogdan Majnowski
2014.07.25

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
801	80104	4700	3 000,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	135965	1 481 784,00	786 984,72	758 735,81	28 248,91	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	6 000,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	992 400,00	509 938,30	485 022,09	24 916,21	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	72 800,00	72 729,40	72 729,40	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	179 400,00	103 321,30	91 925,08	11 396,22	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	25 600,00	13 172,42	11 589,95	1 582,47	0,00	0,00	0,00
801	80110	4140	2 200,00	152,28	129,60	22,68	0,00	0,00	0,00
801	80110	4170	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	43 000,00	7 636,23	7 459,64	176,59	0,00	0,00	0,00
801	80110	4230	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240	18 000,00	15 317,05	15 317,05	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	92 000,00	31 273,19	30 613,55	659,64	0,00	0,00	0,00
801	80110	4270	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	51 000,00	15 480,36	12 594,62	2 885,74	0,00	0,00	0,00
801	80110	4350	1 000,00	482,94	482,94	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4370	4 000,00	1 072,19	1 072,19	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	5 000,00	1 407,80	1 407,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4430	4 960,00	2 723,16	2 723,16	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	51 950,00	38 962,50	38 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4520	5 040,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4700	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	169531	1 589 350,00	816 389,12	774 749,57	41 639,55	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	55 000,00	31 388,52	31 388,52	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krzyszyna MAJKOWSKA-GERSTEN

Główny Księgowy / Skarbnik RBNIA GMINY

2014.07.25

mgr Krzyszyna Majkowska-Gersten



B. Bogdan MALINOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.25

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
801	80113	85214	55 000,00	31 388,52	31 388,52	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	16 384,00	10 361,00	10 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	89947	24 084,00	18 061,00	18 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	2 000,00	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	90304	2 000,00	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	115 000,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	57 103,00	55 519,49	52 568,32	2 951,17	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	13 612,00	12 137,70	11 415,18	722,52	0,00	0,00	0,00
851	85154	4260	7 000,00	5 961,97	5 961,97	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	97 000,00	97 124,90	92 894,90	4 230,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4370	500,00	132,84	132,84	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4430	500,00	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	6050	25 000,00	14 108,10	14 108,10	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	6059	282 285,00	108 371,14	108 371,14	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	126214	598 000,00	337 403,14	329 499,45	7 903,69	0,00	0,00	0,00
852	85202	4330	150 000,00	59 869,96	59 869,86	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	90384	150 000,00	59 869,96	59 869,86	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	2900	5 500,00	3 928,44	3 928,44	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	3110	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	6060	3 500,00	3 467,99	3 467,99	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krzyszyna MAJKOWSKA-GERSTEN

Główny Księgowy / Skarbnik BNTYGMINY

2014.07.25

mgr Krzyszyna Majkowska-Gersten



BURMISTRZ
Bogdan MALINOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.25

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
852	85204	98126	18 000,00	7 396,43	7 396,43	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4010	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4110	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4120	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4240	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4280	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4410	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4700	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	115928	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	3110	816 500,00	642 685,13	382 024,61	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4010	22 010,00	11 836,82	11 836,82	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4040	2 990,00	906,14	906,14	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4580	500,00	416,85	416,85	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	101804	842 000,00	655 844,94	395 184,42	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	16 500,00	15 314,73	8 130,54	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90195	16 500,00	15 314,73	8 130,54	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	160 000,00	57 319,76	52 951,37	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	4300	8 000,00	3 204,36	3 204,36	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	93476	168 000,00	60 524,12	56 155,73	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	292 823,00	123 142,07	123 142,07	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	89177	292 823,00	123 142,07	123 142,07	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krzyszyna MAJKOWSKA-GERSTEN

Główny Księgowy / Skarbnik
SKARBNIK GMINY

2014.07.25

mgr Krzyszyna Majkowska-Gersten



B U Bogdan MALINOWSKI Z

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Bogdan Malinowski
2014.07.25

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
852	85216	3110	97 000,00	124 611,61	66 656,05	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89178	97 000,00	124 611,61	66 656,05	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	3 000,00	447,76	447,76	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	358 992,00	182 663,40	174 020,20	8 643,20	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	27 000,00	26 356,27	26 356,27	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	71 900,00	46 043,80	40 798,26	5 245,54	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	9 800,00	6 201,67	5 495,14	706,53	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	13 500,00	9 412,37	9 412,37	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4260	10 000,00	4 217,80	4 217,80	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	500,00	429,20	429,20	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	32 500,00	11 559,63	11 559,63	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
852	85219	4370	4 500,00	964,08	964,08	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	1 500,00	521,60	521,60	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	300,00	195,19	195,19	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	9 400,00	8 751,44	8 751,44	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
852	85219	4610	8 300,00	4 376,76	4 376,76	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	4 000,00	1 229,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	158211	556 977,00	303 841,81	289 246,54	14 595,27	0,00	0,00	0,00
852	85228	4300	135 000,00	33 538,41	33 538,41	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	90380	135 000,00	33 538,41	33 538,41	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110	53 827,00	32 317,30	21 837,80	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4300	432,00	432,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebnie skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krzyszyna MAJKOWSKA-GERSTEN

Główny Księgowy / Skarbnik
OWARBIANKI GMINY
mgr Krzyszyna Majkowska-Gersten

2014.07.25



B U Bogdan MAJNOWSKI

Kierownik jednostki organizacyjnej
mgr inż. Bogdan Majnowski
2014.07.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85295	93557	54 259,00	32 749,30	21 981,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	2310	14 400,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	88468	14 400,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	3020	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4010	184 700,00	89 240,56	84 883,65	4 356,91	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4040	11 100,00	10 895,85	10 895,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4110	33 700,00	18 733,36	17 201,94	1 531,42	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4120	4 800,00	2 377,56	2 079,11	298,45	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4210	5 000,00	50,70	50,70	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	4440	10 464,00	7 863,00	7 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	118445	253 364,00	129 161,03	122 974,25	6 186,78	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	23 191,00	15 395,20	13 195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	4210	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	93719	24 991,00	15 395,20	13 195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4260	1 000,00	51,84	-4,34	56,18	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300	20 000,00	16 589,99	3 690,00	12 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	99461	21 000,00	16 641,83	3 685,66	12 956,17	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4010	77 400,00	42 432,70	39 532,75	2 899,95	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4040	4 950,00	4 769,18	4 769,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4110	14 160,00	8 065,15	6 311,89	1 753,26	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4120	2 020,00	1 152,47	901,27	251,20	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krzyszyna MAJKOWSKA-GERSTEN

Główny Księgowy / Skarbnik RBNIK GMINY

2014.07.25

mgr Krzyszyna Majkowska-Gersten



B Bogdan MALINOWSKI

Kierownik-jednostki / Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Bogdan Malinowski
2014.07.25

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
900	90002	4300	1 592 600,00	683 362,55	683 962,55	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4430	10 000,00	4 857,87	4 857,87	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	6010	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	121922	1 966 130,00	1 010 239,92	1 005 335,51	4 904,41	0,00	0,00	0,00
900	90003	4210	200 000,00	179 548,70	179 548,70	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	678 620,00	507 287,13	507 287,13	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	99413	878 620,00	686 835,83	686 835,83	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4260	5 000,00	778,68	596,08	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	270 000,00	54 239,60	54 239,60	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	99464	275 000,00	55 018,28	54 835,68	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4210	20 000,00	10 578,00	10 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	300 000,00	186 149,14	123 192,84	62 956,30	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	150 000,00	71 390,78	44 263,68	27 127,10	0,00	0,00	0,00
900	90015	103685	470 000,00	268 117,92	178 034,52	90 083,40	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	239 945,00	119 972,46	119 972,46	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95517	239 945,00	119 972,46	119 972,46	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	259 200,00	129 600,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	95519	259 200,00	129 600,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4018	45 228,00	7 836,16	7 684,37	151,79	0,00	0,00	0,00
921	92195	4019	6 452,00	1 374,30	1 347,52	26,78	0,00	0,00	0,00
921	92195	4118	8 805,00	1 583,82	1 498,15	85,67	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Kryształna MAJKOWSKA-GERSTEN

Główny Księgowy / Skarbnik / KASJER GMINY

2014.07.25

mgr Kryształna Majkowska-Gersten



Bogdan MALINOWSKI R Z

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Bogdan Malinowski
2014.07.25

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
921	92195	4119	1 125,00	278,74	263,63	15,11	0,00	0,00	0,00
921	92195	4128	150,00	146,87	146,87	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4129	25,00	29,06	29,06	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4178	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4179	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4218	22 176,00	193,71	193,71	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4219	2 297,00	34,19	34,19	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4308	72 348,00	20 486,82	19 466,82	1 020,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4309	8 176,00	4 512,98	4 032,98	480,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6058	35 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6059	6 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	155175	214 412,00	36 476,65	34 697,30	1 779,35	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	1 000,00	462,66	462,66	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	88 000,00	31 281,61	30 402,02	879,59	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	95 700,00	33 749,18	32 087,06	1 662,12	0,00	0,00	0,00
926	92601	6057	95 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	112354	279 850,00	65 493,45	62 951,74	2 541,71	0,00	0,00	0,00
926	92605	3040	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	3250	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4300	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	104121	37 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4018	2 809,00	2 953,09	2 953,09	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4019	498,00	512,62	512,62	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4118	920,00	505,41	505,41	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna MAJKOWSKA-GERSTEN

Główny Księgowy / Skarbnik
MIASTO BISKUP GMINY

2014.07.25
mgr Krystyna Majkowska-Gersten



B U Bogdan MALINOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Bogdan Malinowski

2014.07.25

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
926	92695	4119	175,00	89,16	89,16	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4128	11,00	10,41	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4129	2,00	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4178	5 910,00	9 435,06	9 435,06	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4179	1 240,00	1 664,94	1 664,94	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4218	6 650,00	5 508,91	5 508,91	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4219	1 065,00	972,15	972,15	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4308	16 930,00	4 572,41	4 572,41	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4309	805,00	806,89	806,89	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6057	184 965,00	122 549,68	122 549,68	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	149620	221 980,00	149 582,57	149 582,57	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Krzysztof MAJKOWSKA-GERSTEN

Główny Księgowy / Skarbnik
KARBNIK GMINY

2014.07.25

mgr Krzysztof Majkowska-Gersten



B U B o g d a n M A J K O W S K I

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Bogdan Malinowski

2014.07.25

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-913 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Karpacz

ul. Konstytucji 3 Maja 54

58-540 KARPACZ

Numer identyfikacyjny REGON

230821552

Nazwa województwa *dolnośląskie*

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ *jeleniogórski*

Nazwa gminy / związku ¹⁾ *KARPACZ*

Rb-28S

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

zbiorczo

okres sprawozdawczy

od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

B366918015F5866E



SYMBOLE

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)	
				ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
dział	rozdział	paragraf	6	7	8	9	10	11
Razem dział	010	45,00	42,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	400	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600	4 462 326,00	1 922 889,48	8 893,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	630	715 800,00	382 586,49	5 452,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700	5 004 790,00	1 855 205,62	241 029,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710	345 000,00	72 175,43	5 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750	5 435 932,00	3 088 892,21	161 986,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751	15 010,00	14 319,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	752	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krzyszyna MAJKOWSKA-GERSTEN

Główny Księgowy / Skarbnik *R B N U G M I N Y*

2014.07.25

mgr Krzyszyna Majkowska-Gersten

B U Bogdan MAJLONOWSKI
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
High IT & DOG d&P
2014.07.25

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
Razem dział	754	668 091,00	340 036,94	326 879,05	13 157,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	757	397 950,00	134 460,88	134 460,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	1 338 421,00	669 211,00	669 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	5 643 883,00	2 981 581,06	2 848 101,23	133 479,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	600 000,00	338 618,14	330 714,45	7 903,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	2 371 859,00	1 416 833,38	1 061 301,85	14 595,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	14 400,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	278 355,00	144 556,23	136 169,45	6 186,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	3 610 750,00	2 036 853,78	1 928 727,20	107 943,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	713 557,00	286 049,11	284 269,76	1 779,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	538 830,00	218 076,02	215 534,31	2 541,71	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		32 170 199,00	15 911 587,34	14 856 578,35	710 120,63	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna MAJKOWSKA-GERSTEN
SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy / Skarbnik
2014.07.25 mgr Krystyna Majkowska-Gersten



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

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S

Krystyna MAJKOWSKA-GERSTEN

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.25 SKARBNIK GMINY

mgr Krystyna Majkowska-Gersten



B366918015F5866E Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.28

Bogdan MALINOWSKI

B U R M I A S T R Z

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.25

mgr inż. Bogdan Malinowski



BeSTia

Strona 20 z 20

Informacja z realizacji inwestycji w okresie od początku roku do dnia 30 czerwca 2014 roku

1. Zadanie pn.: „Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu”, zrealizowane zostało przez firmę SKANSKA S.A. z Warszawy. 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 dofinansowane 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.

W pierwszym półroczu 2014 r. na zadanie wydano. W roku bieżącym Gmina spłaca zobowiązania wynikające z umowy wykupu wierzytelności w związku z wykonywaniem robót budowlanych na ulicy Parkowej w wysokości 1.597.272,56 zł.

2. W kwietniu 2014 roku został ogłoszony przetarg na odbudowę nawierzchni, odwodnienia i chodnika w ciągu ulicy Skalnej w Karpaczu. Zadanie jest realizowane przy udziale środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach usuwania intensywnych opadów atmosferycznych w czerwcu 2013 r. Przetarg wygrała firma „COM-D” Spółka z o.o. z Jawora. Zadanie obejmuje:

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni na całej długości ulicy Skalnej, o szerokości od 6,7 do 8,4 m (bez zatok),
- wykonanie zjazdów, poszerzeń i zatok na nowej podbudowie;
- wymianę nawierzchni chodników na mostach z asfaltu lanego gr. 8 cm,
- wykonanie odwodnienia nawierzchni jezdni na całej długości ulicy.

Zadanie ma zostać zakończone 30.09.2014 r.

Dokumentację projektową na powyższe zadanie wykonywała firma „JKL PROJEKT” Jacek Jakubczak z Jeleniej Góry.

3. W październiku 2013 r. ogłoszono przetarg, na wykonanie Administracyjnego Centrum Zarządzania Technicznego Miasta obejmującego budowę budynku remizy strażackiej. Przetarg wygrała Spółdzielnia Rzemieślnicza z Ząbkowic Śląskich. Funkcję Inspektora Nadzoru na powyższym zadaniu pełni firma Biuro Inżynierijno – Inwestycyjne „OWAN” inż. Andrzej Owsianka z Brzegu Dolnego.

Termin zakończenia zadania określono do dnia 15.05.2014 r.

W pierwszej połowie 2014 r, na zadanie wydatkowano 451.152,13 zł.

4. W marcu 2014 r. ogłoszono przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Karkonoskiej w Karpaczu, który wygrała firma „OGRÓD” Usługi Ogrodnicze Leszek Kułak ze Skwierzyny. Nadzór inwestorski jak i autorski nad zadaniem sprawuje Jerzy Zatylny działający pod firmą PROKOBUD z Lwówka Śląskiego.

Zadanie obejmuje wykonanie uniwersalnego wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej typu „poliuretan” o wymiarach 17,00 x 28,00 m do gry w koszykówkę oraz siatkówkę, wraz z ogrodzeniem boiska.

5. Zadanie pn. „Interaktywny Park Zabaw” zostało zrealizowane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zadanie wykonywała firma SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z o.o. z Chorzowa. Zadanie zostało rozpoczęte 25.03.2014 i zakończone 08.05.2014 r.

W ramach zadania wykonano nawierzchnie piaskowe i trawiaste, zamontowano interaktywne urządzenia rekreacyjne, ławki parkowe, kosze na odpady oraz stojak na rowery, a także wykonano ogrodzenie placu wraz z furtkami. Ponadto wyrównano i uzupełniono trawą, teren przeznaczony na górkę saneczkową.

