

**Zarządzenie Nr 0050.109.2015
Burmistrza Karpacza
z dnia 20 lipca 2015 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) postanawiam co następuje:

§ 1

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karpacz za pierwsze półrocze 2015 roku,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnych Instytucji Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Muzeum Zabawek ze Zbiorów H. Tomaszewskiego w Karpaczu.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


BURMISTRZ KARPACZA
Radostaw Jęcek

Uchwała Nr I/199/2015
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 3 września 2015 r.

w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Karpacza informacji o przebiegu
wykonania budżetu miasta Karpacz za I półrocze 2015 roku.

Na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2012 roku, poz. 1113 z późn.zm.) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 1/12 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących, ze zmianami, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w osobach: Elżbieta Piekarska – Przewodnicząca, Dorota Pietrzykowska - Członek, Arkadiusz Babczuk – Członek,

wydaje opinię pozytywną

o przedłożonej przez Burmistrza Karpacza informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Karpacz za I półrocze 2015 roku.

Uzasadnienie

Skład Orzekający wydał niniejszą opinię na podstawie analizy danych i informacji zawartych w sprawozdaniach statystycznych z wykonania budżetu miasta (o symbolu Rb), sporządzonych za okres od początku roku do 30 czerwca 2015 roku oraz w przedłożonej 17 sierpnia 2015 roku przez Burmistrza Karpacza informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Karpacz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku.

Badając pod względem formalno – prawnym przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Jeleniej Górze sprawozdania z wykonania budżetu gminy Karpacz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku, Skład Orzekający stwierdził ich zgodność z wymogami określonymi w rozporządzeniach Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2014 roku, poz.119 oraz z 2015 r., poz. 459), z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1773) oraz z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1053 z późn. zm.).

Zakres i forma przedłożonej przez Burmistrza Karpacza informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Karpacz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku są zgodne z wymogami określonymi w uchwale Rady Miejskiej w Karpaczu Nr XLIV/432/10 z dnia 21 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Karpacz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego. Badając pod względem merytorycznym informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Karpacz za I półrocze 2015 roku, Skład Orzekający stwierdza, że:

1. Plan dochodów i wydatków budżetowych wykazany w informacji uwzględnia zmiany wynikające z uchwał oraz zarządzeń organów gminy, w tym zmiany kwot dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
2. Plan i wykonanie subwencji oraz wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku

dochodowego od osób fizycznych są zgodne z wielkościami określonymi przez Ministra Finansów.

3. Dochody budżetowe ogółem za I półrocze 2015 roku zrealizowano w wysokości 15.691.083 zł, co w stosunku do zaplanowanych wielkości wynosi 46,03%. Dochody bieżące wykonano w kwocie 15.094.495 zł, co stanowi 53,6% planu, a dochody majątkowe w wysokości 596.588 zł, co stanowi 10,1% wielkości planowanej. Przebieg wykonania wpływów z poszczególnych źródeł został w informacji przedstawiony. W informacji przedstawiono stan zaległości wobec budżetu oraz wskazano działania podejmowane w celu ich zmniejszenia.

4. Realizacja wydatków ogółem za I półrocze 2015 roku wyniosła 16.269.653 zł, co w stosunku do planu wynosi 49,9%. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 11.894.059 zł, co stanowi 49,9% planu, a wydatki majątkowe w wysokości 4.375.594 zł, co stanowi 50,0% wielkości planowanej. W informacji przedstawiono wykonanie wydatków bieżących oraz przedstawiono realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych.

5. W wyniku analizy sprawozdań „Rb-27S o dochodach budżetowych” oraz „Rb-28S o wydatkach budżetowych” stwierdzono, że :

- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych określone w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 1356 z późn. zm.) zaplanowane w kwocie 600.000 zł zrealizowano w wysokości 507.256 zł, co stanowi 84,5% planu;

- wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 162.214 zł, co stanowi 27,5% planu;

- wydatki związane z realizacją programu zwalczania narkomanii wyniosły 390 zł, co stanowi 3,9% planu.

6. W informacji przedstawiono wykonanie dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) (dalej – ufp), oraz wydatków nimi finansowanych.

7. W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Karpacz za I półrocze 2015 roku powstał deficyt w kwocie 578.570 zł, przy planowanej nadwyżce w kwocie 1.484.193 zł. Gmina Karpacz w I półroczu 2015 roku dokonała spłaty rat pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 943.997 zł. Gmina na dzień 30 czerwca 2015 roku posiadała zobowiązania z tytułu kredytu krótkoterminowego w kwocie 1.739.721 zł, pożyczek i kredytów długoterminowych oraz umów, których planowana spłata dokonywana jest z wydatków budżetu w łącznej kwocie 13.154.863 zł. Gmina posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 452.145 zł, nie posiadała zobowiązań warunkowych z tytułu poręczeń udzielonych innym podmiotom. Relacja łącznej kwoty długu do planowanych na 2015 rok dochodów po zmianach, według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku, wynosiła 45,02%.

9. Różnica pomiędzy wykonanymi za I półrocze 2015 roku dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią, co spełnia wymogi określone w art. 242 ufp.

W przedłożonej Radzie Miejskiej w Karpaczu informacji dokonano analizy przebiegu realizacji budżetu za I półrocze 2015 roku. Przedstawiono realizację dochodów z poszczególnych źródeł oraz wydatków na poszczególne zadania. W wyniku analizy przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze sformułowano wnioski, które winny być pomocne przy wykonywaniu budżetu w drugim półroczu.

Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej okoliczności, Skład Orzekający postanowił wydać pozytywną opinię o informacji Burmistrza Karpacza o przebiegu wykonania budżetu gminy Karpacz za I półrocze 2015 roku.

Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
Składu Orzekającego

mgr Elżbieta Piekarśka

Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Karpacz
za I półrocze 2015 r.

Karpacz, sierpień 2015 r.

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 Karpacza określiła w uchwale Nr XLIV/432/10 z dnia 21 lipca 2010 r.

Budżet Gminy Karpacz na 2015 rok uchwalony został 30 grudnia 2014 r. - Uchwała Nr V/20/14 Rady Miejskiej Karpacza i zakładał:

1. Dochody w wysokości 31.860.383,00 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 27.859.927,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości 4.000.456,00 zł

2. Wydatki w wysokości 30.284.190,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 24.064.005,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6.220.185,00 zł.

Planowaną na 2015 rok nadwyżkę budżetu ustalono w wysokości 1.576.193,00 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 0050.34.2015 Burmistrza Karpacza z dnia 27 lutego 2015 r.
- 2) Uchwała Nr VIII/56/15 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 27 marca 2015 r.
- 3) Zarządzenie Nr 0050.60.2015 Burmistrza Karpacza z dnia 31 marca 2015 r.
- 4) Uchwała Nr X/75/15 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 27 maja 2015 r.
- 5) Zarządzenie Nr 0050.83.2015 Burmistrza Karpacza z dnia 29 maja 2015 r.
- 6) Zarządzenie Nr 0050.98.2015 Burmistrza Karpacza z dnia 30 czerwca 2015 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 2015 roku plan budżetu gminy (po zmianach) przedstawiał się następująco:

1. Dochody w wysokości 34.086.803,49 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 28.186.347,49 zł
- dochody majątkowe w wysokości 5.900.456,00 zł

2. Wydatki w wysokości 32.602.610,49 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 23.842.425,49 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8.760.185,00 zł.

3. Przychody budżetu, które stanowiły wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym, ustalono w wysokości 92.000,00 zł.

Nadwyżkę budżetu ustalono w wysokości 1.576.193,00 zł. Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek ustalono w wysokości 1.576.193,00 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy za I półrocze 2015 roku na dzień 30 czerwca omówiono w rozdziale II i III sprawozdania.

II. DOCHODY

Zaplanowane do realizacji w 2015 roku dochody budżetu Gminy w wysokości 34.086.803,49 zł na dzień 30 czerwca 2015 r. zostały wykonane w wysokości 15.691.082,80 zł, co stanowi 46,03 % planowanych dochodów, z tego: dochody bieżące w kwocie 15.094.495,02 tj. w 53,55 %, dochody majątkowe w kwocie 596.587,78 zł tj. w 10,11 %.

Plan dochodów w zakresie zadań zleconych gminie w wysokości 934.916,49 zł zrealizowano w kwocie 491.826,49 zł, co stanowi 52,61 % 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:		11.703.977,00	6.276372,74	53,62	1.299.368,81
	Podatek od nieruchomości	0310	11.122.763,00	5.835.431,89	52,46	1.175.679,19
	Podatek rolny	0320	2.222,00	1.548,77	69,70	851,23
	Podatek leśny	0330	28.232,00	19.798,00	70,13	89,00
	Podatek od środków transportowych	0340	45.760,00	29.859,10	65,25	19.719,00
	Wpływy z karty podatkowej	0350	20.000,00	7.928,05	39,64	47.341,83
	Podatek od spadków i darowizn	0360	85.000,00	84.682,00	99,62	39.656,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	400.000,00	297.124,93	74,28	16.032,56
2.	Wpływy z opłat, z tego:		1.975.000,00	859.591,34	43,52	119.553,71
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	35.000,00	11.944,50	34,13	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	0430	90.000,00	30.494,10	33,88	6.455,30
	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	1.850.000,00	817.152,74	44,17	113.098,41
3.	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0830	12.000,00	6.543,94	54,53	0,00
4.	Dochody z majątku gminy, z tego:		5.499.950,00	1.762.396,17	32,04	1.981.856,23
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	0470	680.000,00	617.663,88	90,83	749.070,38
	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	1.834.950,00	644.294,51	35,11	867.494,59

	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osób fizycznych	0760		78.315,79		
			220.000,00		35,60	108.420,05
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0770		422.121,99		
			2.765.000,00		15,27	256.871,21
5.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570		94.773,56		
			156.000,00		60,75	211.267,29
6.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360		4.032,48		
			8.000,00		50,41	0,00
7.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480		507.255,96		
			600.000,00		84,54	0,00
8.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:			1.590.049,40		
			3.530.212,00		45,04	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010		1.529.954,00		
			3.410.212,00		44,86	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020		60.095,40		
			120.000,00		50,08	0,00
9.	Subwencja ogólna, z tego:			2.497.950,00		
			4.083.469,00		61,17	0,00
	Część oświatowa	2920		2.433.168,00		
			3.953.904,00		61,54	0,00
	Część równoważąca	2920		64.782,00		
			129.565,00		50,00	0,00
10.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010		491.826,49		
			934.916,49		52,61	0,00
11.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy	2030		292.665,00		
			478.171,00		61,20	0,00
12.	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400		0,01		
			0,00		0	0,00
13.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	2310		111.524,74		
			76.700,00		145,40	23.278,67

14.	Inne dochody należne gminie, z tego:		1.971.567,00	1.065.298,45	54,03	549.213,67
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1.685.000,00	856.437,06	50,83	248.385,19
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	0,00	0	231.862,88
	Wpływy za koncesje i licencje	0590	1.000,00	1.801,00	180,10	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	61.300,00	43.757,33	71,38	736,79
	Wpływy z usług	0830	36.309,00	31.737,56	87,41	1.998,29
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	50.000,00	25.078,62	50,16	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	110.000,00	54.481,64	49,53	0,00
	Otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej	0960	0,00	6.511,60	0	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	27.958,00	45.493,64	162,72	66.230,52
15.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł	2708	141.385,00	34.652,52	24,51	0,00
16.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6298	1.015.456,00	96.150,00	9,47	0,00
18.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	1.900.000,00	0,00	0	0,00
OGÓŁEM:			34.086.803,49	15.691.082,80	46,03	4.184.538,38

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

Wpływy z podatków

Dochody budżetu gminy z podatków za I półrocze 2015 roku zrealizowano w wysokości 6.276.372,74 zł, co stanowi 53,62 % planu.

Powyżej wskaźnika upływu czasu zrealizowano wpływy z: podatku od nieruchomości w wysokości 5.835.431,89 zł, co stanowi 52,46 % w stosunku do planu, podatku rolnego w kwocie 1.548,77 zł, co stanowi 69,70 % planu, podatku leśnego w wysokości 19.798,00 zł, co stanowi 70,13 %, podatku od środków transportowych w kwocie 29.859,10 zł, co stanowi 65,25 % planu, podatku od spadków i darowizn w wysokości 84.682,00 zł, tj. w 99,62 % oraz wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 297.124,93 zł, co stanowi 74,28 % w stosunku do planu

Poniżej wskaźnika upływu czasu, tj. w kwocie 7.928,00 zł, co stanowi 39,64 % planu zrealizowano wpływy z karty podatkowej. 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 2015 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	376.567,61	1.906,24
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	799.111,58	8.617,20
756	75615	0320	Podatek rolny osoby prawne	4,00	0,00
756	75616	0320	Podatek rolny osoby fizyczne	847,23	20,00
756	75615	0330	Podatek leśny osoby prawne	1,00	0,00
756	75616	0330	Podatek leśny osoby fizyczne	88,00	0,00
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych osoby prawne	5.162,00	0,00
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	6.455,30	0,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	47.341,83	2.629,36
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	39.656,00	0,00
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	16.032,56	2.358,20
OGÓŁEM:				1.291.267,11	15.531,00

Do podatników wysłano 1.115 upomnień na łączną kwotę 695.810,16 zł, z tego z tytułu:

- 1) podatku od nieruchomości osób prawnych 66 upomnień na kwotę 124.689,08 zł
- 2) podatku od nieruchomości osób fizycznych 1.040 upomnień na kwotę 558.266,08 zł
- 3) podatku od środków transportowych 9 upomnień na kwotę 12.855,00 zł.

Do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 217 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 159.461,60 zł.

Wpływy z opłat

Dochody z tytułu opłat zrealizowano poniżej wskaźnika upływu czasu w wysokości 859.591,34 zł tj. w 43,52 % w stosunku do planu w tym zakresie, z tego: wpływy z: opłaty skarbowej w wysokości 11.944,50 zł, co stanowi 34,13 % w stosunku do planu, opłaty targowej w wysokości 30.494,10 zł, co stanowi 33,88 %, opłaty miejscowej w wysokości 817.152,74 zł, co stanowi 44,17 % w stosunku do planu.

Pomimo prowadzonych działań kontrolnych w zakresie poboru i odprowadzania zainkasowanej przez inkasentów opłaty miejscowej stan zaległości na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosił 113.098,41 zł. Do podatników wysłano 7 upomnień na łączną kwotę 33.173,64 zł, do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 6 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 27.940,00 zł.

Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe

Dochody budżetu gminy z tytułu wpłat od jednostek budżetowych gminy (wpłaty z tytułu świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej usług opiekuńczych) na dzień 30 czerwca 2015 r. zrealizowano w wysokości 6.543,94 zł, tj. w 54,53 % w stosunku do planu w tym zakresie.

Dochody z majątku gminy

Realizacja dochodów z majątku gminy za I półrocze 2015 roku ukształtowała się na poziomie 1.762.396,17 zł, tj. 32,04 % w stosunku do planu w tym zakresie.

Powyżej wskaźnika upływu czasu zrealizowano: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 617.663,88 zł tj. w 90,83 % w stosunku do planu. Poniżej wskaźnika upływu czasu zrealizowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 422.121,99 zł tj. w 15,72 %, wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 78.315,79 zł, tj. w 35,60 % oraz dochody z najmu i dzierżawy w wysokości 644.294,51 zł, co stanowi 35,11 % w stosunku do planu.

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych, za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 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	749.070,38	2.453,28

700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	867.494,59	7.932,15
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	108.420,05	46,43
700	70005	0770	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	256.871,21	75,20
RAZEM:				1.981.856,23	10.507,06

W związku z występującymi zaległościami podatników w regulowaniu należności gminnych wynikających z umów cywilnoprawnych wysłano łącznie 541 upomnień na łączną kwotę 836.496,54 zł, z tego z tytułu:

- 1) wieczystego użytkowania gruntów 436 upomnień na łączną kwotę 414.012,95 zł,
- 2) dzierżawy okresowej i czynszów najmu lokali 67 upomnień na łączną kwotę 9.902,49 zł,
- 3) odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 38 upomnień na łączną kwotę 412.581,10 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 2015 roku wartość uzyskanych dochodów stanowiła 94.773,56 zł, tj. 60,75 % w stosunku do planu. Do zobowiązanych wysłano 224 upomnień na łączną kwotę 34.150,00 zł. Egzekucja należności gminnych z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów realizowana jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, do których skierowano 178 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 27.291,60 zł. Pomimo działań egzekucyjnych stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 211.267,29 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 4.032,48zł, co stanowi 50,41 % w stosunku do planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Zrealizowane w I półroczu bieżącego roku środki z wydawanych przez gminę zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 507.255,96 zł, co stanowi 84,54 % wielkości planowanej.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości 1.590.049,40 zł, tj. w 45,31 % 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 od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy wyniosła 1.529.954,00 zł co stanowi 44,86 % w stosunku do planu. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w wysokości 69.463,16 zł, tj. w 57,88 % w stosunku do planu. Wysokość osiągniętych przez gminę wpływów uzależniona jest od liczby podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie gminy oraz osiągniętych przez nie wyników ekonomicznych.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Należną gminie subwencję ogólną z budżetu państwa za I półrocze 2015 roku zrealizowano w wysokości 2.497.950,00 zł co stanowi 61,17 % w stosunku do planu, w tym: część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2.433.168,00 zł, część równoważącą 64.782,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na dzień 30 czerwca 2015 roku zrealizowano w wysokości 491.826,49 zł, tj. w 52,61 % w stosunku do planu. Na kwotę powyższą składały się:

- dotacje na zadania w zakresie administracji publicznej – Urząd Wojewódzki w wysokości 22.722,00 zł,
- dotacje na zadania w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w łącznej wysokości 33.385,00 zł, z tego: na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 438,00 zł, na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 32.947,00 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 wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 27.348,49 zł,
- dotacje na zadania zlecone w zakresie Opieki Społecznej w łącznej kwocie 407.171,00 zł, z tego: świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 401.000,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3.900,00 zł, środki na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym 1.213,00 zł, wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania 920,00 zł oraz w zakresie realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 138,00 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 2015 roku zrealizowano w wysokości 292.665,00 zł, tj. w 61,20 %. Na kwotę powyższą składają się środki na:

- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 111.385,00 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 7.100,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 26.200,00 zł,

- zasiłki stałe w wysokości 87.100,00 zł,
- Ośrodki Pomocy Społecznej 46.800,00 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania 6.000,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 8.080,00 zł.

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 2015 r. wyniosły 111.524,74 zł, tj. 145,40 % w stosunku do planu.

Inne dochody należne gminie

Należne gminie dochody z powyższego źródła za I półrocze 2015 r. zrealizowano w wysokości 1.065.298,45 zł tj. w 54,03 % 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 856.437,06 zł, tj. w 50,83 % w stosunku do planu, z tego: opłaty za zajęcie pasa drogowego 113.071,86 zł, opłaty za wywóz nieczystości stałych 743.365,20 zł,
- 2) wpływy za koncesje i licencje w wysokości 1.801,00 zł, tj. w 80,10 %,
- 3) wpływy z różnych opłat w wysokości 43.757,33, tj. 71,38 % obejmujące zwroty kosztów wyceny zbywanych nieruchomości 8.956,15 zł, opłaty za pozostałe czynności administracyjne 15.459,24 zł, opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych 296,00 zł, opłaty za wycinkę drzewostanu oraz za korzystanie ze środowiska w wysokości 19.046,34 zł,
- 4) wpływy z usług w wysokości 31.737,56 zł, tj. w 87,41 %, obejmujące wpływy z usług parkingowych 15.910,00 zł, usług cmentarnych 15.827,56 zł,
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 25.078,62 zł, tj. 50,16 %,
- 6) pozostałe odsetki w wysokości 54.481,64 zł, tj. 49,53 %,
- 7) wpływy z różnych dochodów w wysokości 45.493,64 zł, tj. 162,72 %,
- 8) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w wysokości 6.511,60 zł.

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

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy za I półrocze 2015 r. z tytułu refundacji wydatków na realizację programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn. „Jarmark noworoczny” i „Gry i zabawy integrują sąsiadów” zrealizowano w wysokości 34.652,52 zł, tj w 24,51 % w stosunku do planu.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

Dochody z powyższego źródła zrealizowano w wysokości 96.150,00 zł, tj. w 9,47 %. Na wartość tą składają się środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez gminę na zadanie zrealizowane w roku 2014 pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Karkonoskiej”.

III. WYDATKI

Zaplanowane do realizacji w 2015 roku wydatki budżetu gminy w wysokości 32.602.610,49 zł na dzień 30 czerwca 2015 roku wykonano w wysokości 16.269.653,28 zł, co stanowi 49,90 % planu wydatków ogółem, z tego wydatki bieżące stanowiły 11.894.059,35 zł tj. 49,89 % planu wydatków bieżących, wydatki majątkowe 4.375.593,93 zł, tj. 49,95 % planu wydatków majątkowych.

Plan wydatków w zakresie zadań zleconych gminie w wysokości 934.916,49 zł zrealizowano w wysokości 479.435,89 zł, co stanowi 51,28 % 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 2015 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	40,99	40,99	0,00	91,09	0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	2.535.185,00	1.080.060,26	168.154,85	911.905,41	42,60	26.872,10
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.215.000,00	5.904,00	0,00	5.904,00	0,27	0,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	362.030,00	140.017,03	140.017,03	0,00	38,67	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.522.560,00	583.747,19	565.847,19	17.900,00	38,34	0,00
700	70095	Pozostała działalność	4.100.000,00	3.331.266,62	0,00	3.331.266,62	81,25	300.000,00
710	71004	Plany Zagospodarowania Przestrzennego	140.000,00	885,60	885,60	0,00	0,63	0,00
710	71035	Cmentarze	30.000,00	6.580,00	6.580,00	0,00	21,93	0,00
710	71095	Pozostała działalność	80.000,00	27.352,85	27.352,85	0,00	34,19	300,00
750	75022	Rady Miast	235.000,00	97.628,92	97.628,92	0,00	41,54	0,00
750	75023	Urzędy Miast	4.639.399,00	2.473.991,68	2.444.339,78	29.651,90	53,32	3.846,60
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	488.384,00	226.308,29	226.308,29	0,00	43,34	0,00
750	75095	Pozostała działalność	34.919,00	28.857,26	28.857,26	0,00	82,64	0,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	46.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	6,52	0,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	124.000,00	55.784,98	55.784,98	0,00	44,99	0,00
754	75414	Obrona cywilna	15.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	9,37	0,00
754	75416	Straż Miejska	597.339,00	261.824,82	261.824,82	0,00	43,83	0,00
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	6.000,00	1.587,90	1.587,90	0,00	26,46	87,00
754	75495	Pozostała działalność	1.000,00	699,00	699,00	0,00	69,90	0,00

757	75702	Obsługa długu publicznego	243.144,00	85.575,21	85.575,21	0,00	35,19	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	953.111,00	476.555,52	476.555,52	0,00	50,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	2.863.592,00	1.426.740,80	1.426.740,80	0,00	49,82	0,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19.200,00	9.600,00	9.600,00	0,00	50,00	0,00
801	80104	Przedszkola	1.573.644,00	836.472,77	836.472,77	0,00	53,15	0,00
801	80105	Przedszkola specjalne	10.000,00	942,48	942,48	0,00	9,42	0,00
801	80110	Gimnazja	1.759.097,00	851.952,50	851.952,50	0,00	48,43	0,00
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	55.000,00	24.662,00	24.662,00	0,00	44,84	0,00
801	80146	Dokształcanie i szkolenie nauczycieli	25.027,00	9.206,30	9.206,30	0,00	36,78	0,00
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	14.611,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	390,00	390,00	0,00	3,90	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	590.000,00	162.213,82	162.213,82	0,00	27,49	3.010,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	260.000,00	100.429,72	100.429,72	0,00	38,63	0,00
852	85204	Rodziny zastępcze	24.000,00	9.737,93	9.737,93	0,00	40,57	0,00
852	85206	Wspieranie rodziny	58.640,00	23.919,93	23.919,93	0,00	40,79	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.700,00	7.271,12	7.271,12	0,00	83,58	0,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	171.500,00	53.916,01	53.916,01	0,00	31,44	0,00

852	85215	Dodatki mieszkaniowe	200.000,00	110.174,22	110.174,22	0,00	55,29	0,00
852	85216	Zasilki stałe	102.400,00	88.963,43	88.963,43	0,00	86,88	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	594.334,00	284.385,45	284.385,45	0,00	47,85	0,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135.000,00	38.223,48	38.223,48	0,00	28,31	0,00
852	85295	Pozostała działalność	30.800,00	9.494,88	9.494,88	0,00	30,55	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	209.587,00	121.819,22	121.819,22	0,00	58,12	0,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23.580,00	13.475,20	13.475,20	0,00	57,15	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa	21.000,00	4.432,89	4.432,89	0,00	21,11	0,00
900	90002	Gospodarka odpadami	1.369.000,00	763.543,49	763.543,49	0,00	55,77	0,00
900	90003	Oczyszczanie miasta	1.180.000,00	1.136.574,80	1.136.574,80	0,00	96,32	9.450,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	195.000,00	59.489,97	59.489,97	0,00	30,51	0,00
900	90015	Oświetlenie ulic	570.000,00	346.016,62	267.050,62	78.966,00	60,70	0,00
921	92116	Biblioteki	288.506,00	144.252,96	144.252,96	0,00	50,00	0,00
921	92118	Muzea	275.000,00	137.499,96	137.499,96	0,00	50,00	0,00
921	92195	Pozostała działalność	84.860,00	42.025,60	42.025,60	0,00	49,52	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	194.000,00	80.221,72	80.221,72	0,00	41,35	1.193,12
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	30,00	0,00
		RAZEM:	31.667.694,00	15.790.217,39	11.414.623,46	4.375.593,93	49,86	452.145,10

Wykonanie planu wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie ogółem w %
750	75011	Urzędy wojewódzkie	42.200,00	39.951,05	94,67
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00	99,41	11,35
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32.947,00	32.467,00	98,54
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0
754	75414	Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00	100,00
801	80101	Szkoły Podstawowe	15.848,80	0,00	0
801	80110	Gimnazja	11.499,69	0,00	0
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	821.000,00	399.900,07	48,71
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.700,00	3.769,21	56,26

852	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.449,00	1.211,15	83,58
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	920,00	900,00	97,83
852	85295	Pozostała działalność	276,00	138,00	50,00
		RAZEM:	934.916,49	479.435,89	51,28

Plan i wykonanie planu wydatków wg działów, i rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawiono w załączniku nr 2 do sprawozdania.

Wartość zrealizowanych w I półroczu 2015 roku dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury wyniosła 281.752,88 zł, tj. 50 % w stosunku do planu w tym zakresie. Realizację dotacji przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1.	Miejska Biblioteka Publiczna w Karpaczu	288.506,00	144.252,96	50,00
2.	Miejskie Muzeum Zabawek ze Zbiorów Henryka Tomaszewskiego	275.000,00	137.499,96	50,00
RAZEM:		563.506,00	281.752,92	50,00

Wydatki budżetowe z tytułu dotacji udzielonych niepublicznym placówkom oświatowym na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosły 500.785,96 zł, co stanowi 48,30 % planowanych w tym zakresie. Realizację dotacji przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Centrum Medycznym w Karpaczu	537.600,00	224.000,00	41,67
2.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Centrum Medycznym w Karpaczu oddział przedszkolny	19.200,00	9.600,00	50,00
3	Przedszkole Niepubliczne w Karpaczu	480.041,00	267.185,96	55,66
RAZEM:		1.036.841,00	500.785,96	48,30

Zaplanowane do realizacji w 2015 roku wydatki majątkowe w wysokości 8.760.185,00 zł, na dzień 30 czerwca 2015 roku zrealizowano w wysokości 4.375.593,93 zł tj. w 49,95 %.

Zestawienie wydatków majątkowych poniesionych w okresie od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku, w układzie rzeczowo-finansowym przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie
1	Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	600	60016	1.885.185,00	911.905,41

2	Przebudowa centrum Karpacza celem utworzenia regionalnego miejsca spotkań wraz z budową deptaka spacerowego	600	60016	250.000,00	0,00
3	Odbudowa nawierzchni w ciągu ulicy Kamiennej (115720D) w kilometrażu od 0+000 do 0+590	600	60078	2.090.000,00	984,00
4	Odbudowa nawierzchni w ciągu ulicy Leśnej (115712D) w kilometrażu od 0+360 do 0+540	600	60078	125.000,00	4.920,00
5	Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	700	70005	60.000,00	17.900,00
6	Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz - Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem	700	70095	4.100.000,00	3.331.266,62
7	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	750	75023	40.000,00	29.651,90
8	Budowa instalacji oświetlenia drogowego w ciągu ulic: Kamienna, Podleśna, Zamkowa	900	90015	80.000,00	78.966,00
9	Budowa instalacji oświetlenia drogowego w ciągu ulic: Wielkopolskiej i Przemysłowej	900	90015	90.000,00	0,00
OGÓŁEM:				8.720.185,00	4.375.593,93

Informacje dotyczące realizacji w I półroczu 2015 r. wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja planu wydatków na 30 czerwca 2015 roku przedstawiała się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Na dzień 30 czerwca 2015 r. wydatki poniesione w rozdz. 01030 „Izby rolnicze” stanowiły 40,99 zł, tj. 91,09 % w stosunku do planu. Kwotę powyższą przekazano Dolnośląskiej Izbie Rolniczej.

Transport i łączność

W dziale 600 „Transport i łączność” na dzień 30 czerwca 2015 roku zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 1.085.964,26 zł, co stanowi 22,86 % w stosunku do planu, z tego:

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” wydatkowano łącznie 1.080.060,26 zł, co stanowi 42,60 % rocznego planu wydatków w tym zakresie. Na bieżące naprawy nawierzchni ulic na terenie miasta, ubezpieczenie dróg wydatkowano 168.154,85 zł, na wydatki inwestycyjne kwotę 911.905,41 zł,

- w rozdziale 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na realizację zadania inwestycyjnego wydatkowano 5.904,00 zł, co stanowi 0,27 % planu.

Turystyka

Na realizację wydatków w dziale 630 „Turystyka”, przeznaczonych na finansowanie organizowanych przez gminę imprez, wydatkowano środki w wysokości 140.017,03 zł, co stanowi 38,67 % planu wydatków w tym zakresie.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosły 3.915.013,81 zł, tj. w 69,63 % w stosunku do planu wydatków w tym zakresie i obejmowały:

- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydatki poniesione w łącznej wysokości 583.747,19 zł, co stanowi 38,34 % w stosunku do planu. 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 565.847,19 zł, na wydatki inwestycyjne 17.900,00 zł,
- w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” na realizację inwestycji wydatkowano 3.331.266,62 zł, co stanowi 81,25 % w stosunku do planu.

Działalność usługowa

Wydatki poniesione w dziale 710 „Działalność usługowa” na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosły 34.818,45 zł, tj. 13,93 % 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 885,60 zł, co stanowi 0,63 % planu,
- w rozdziale 71035 „Cmentarze” wydatki związane z administrowaniem i utrzymaniem cmentarza w wysokości 6.580,00 zł, co stanowi 21,93 % w stosunku do planu,
- w ramach rozdziału 71095 „Pozostała działalność” wydatki poniesione na usługi w zakresie opieki nad zwierzętami w kwocie 27.352,85 zł, co stanowi 34,19 % planu.

Administracja publiczna

Wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna” na dzień 30 czerwca 2015 roku zrealizowano w wysokości 2.866.737,20 zł, co stanowi 52,70 % planu, w tym zadania zlecone w wysokości 39.951,05 zł, wydatki majątkowe w wysokości 29.651,90 zł. Wydatki powyższe obejmują:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej w wysokości 39.951,05 zł, co stanowi 94,67 % w stosunku do planu, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 33.986,89 zł, pochodne od wynagrodzeń 5.964,16 zł,
- w rozdziale 75022 „Rady gmin” wydatki Rady Miejskiej w wysokości 97.628,92 zł, co stanowi 41,54 % w stosunku do planu, w tym diety radnych 90.501,08 zł,
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” wydatki Urzędu Miejskiego w wysokości 2.444.339,78 zł, co stanowi 53,32 % w stosunku do planu, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 1.603.466,94 zł, pochodne od wynagrodzeń 289.142,41 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów opłaty miejscowej i targowej 71.435,06 zł,
- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatki na promocję gminy w wysokości 226.308,29 zł, co stanowi 43,34 % w stosunku do planu, w tym wynagrodzenia osobowe

pracowników 84.365,94 zł, pochodne od wynagrodzeń 15.265,19 zł, dotacja celowa z budżetu na działania promocyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze 10.000,00 zł,

- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wydatki w wysokości 28.857,26 zł, tj. w 82,64 %, 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 32.566,41 zł, tj. w 96,28 % w stosunku do planu, to w ramach realizacji zadań zleconych gminie, środki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 99,41 zł oraz środki na organizację, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 32.467,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W zakresie działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na dzień 30 czerwca 2015 roku zrealizowano wydatki w wysokości 325.396,70 zł, co stanowi 41,17 % w stosunku do planu. Na wydatki w tym zakresie złożyły się:

- w rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” wydatki w wysokości 3.000,00 zł, tj. 6,52 % planu, 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 55.784,98 zł, tj. w 44,99 % w stosunku do planu, z tego: dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karpaczu w wysokości 49.999,98 zł, pozostałe wydatki bieżące na ochronę przeciwpożarową w kwocie 5.785,00 zł,

- w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” środki w kwocie 2.500,00 zł, tj. w 9,37 % w stosunku do planu, w tym zadania zlecone gminie 1.000,00 zł,

- w rozdziale 75416 „Straż Miejska” wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Karpaczu w wysokości 261.824,82 zł, tj. w 43,83 % w stosunku do planu w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 185.473,18 zł, pochodne od wynagrodzeń 38.815,63 zł,

- w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” wydatki w wysokości 1.587,90 zł, tj. w 26,46 % w stosunku do planu,

- w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” wydatki w wysokości 699,00 zł, tj. w 69,90 % 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 85.575,21 zł, tj. 35,19 % 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 476.555,52 zł, tj. w 50 % w stosunku do planu.

Oświata i wychowanie

Wydatki poniesione w dziale 801 „Oświata i Wychowanie” na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosły 3.159.576,85 zł, co stanowi 49,36 % planu w tym dziale i obejmowały:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wydatki na utrzymanie funkcjonujących na terenie gminy szkół podstawowych w wysokości 1.426.740,80 zł, co stanowi 48,43 % w stosunku do planu, w tym: dotacje przekazane Niepublicznej Szkole Podstawowej w Centrum Medycznym w Karpaczu S.A. w kwocie 224.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoły Podstawowej 792.390,90 zł, pochodne od wynagrodzeń 161.026,14 zł,
- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Centrum Medycznym w Karpaczu S.A. na finansowanie oddziału przedszkolnego prowadzonego w tej placówce w wysokości 9.600,00 zł, co stanowi 50,00 % w stosunku do planu,
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” wydatki poniesione na utrzymanie przedszkoli w Karpaczu w wysokości 836.472,77 zł, tj w 53,15 %, w tym: dotacje dla Przedszkola Niepublicznego w Karpaczu w kwocie 267.185,96 zł, zwrot dotacji poniesionych przez gminy sąsiednie na utrzymanie dzieci z terenu Gminy Karpacz uczęszczające do przedszkoli na terenie tych gmin 8.692,72 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkola Publicznego 392.097,56 zł, pochodne od wynagrodzeń 76.950,23 zł,
- w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” wydatki w kwocie 942,48 zł, tj. w 9,42 % w stosunku do planu, stanowiące zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Karpacza, uczęszczających do przedszkola specjalnego w Jeleniej Górze,
- w rozdziale 80110 „Gimnazja” wydatki poniesione na bieżące utrzymanie Gimnazjum w Karpaczu w wysokości 851.952,50 zł, co stanowi 48,43 % w stosunku do planu, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 594.035,03 zł, pochodne od wynagrodzeń 118.303,29 zł,
- w rozdziale 80113 środki wydatkowane na dowożenie uczniów do szkół w wysokości 24.662,00 zł, tj w 44,84 % w stosunku do planu,
- w rozdziale 80146 wydatki poniesione w związku z doszkaltaniem i doskonaleniem nauczycieli w wysokości 9.206,30 zł, tj w 36,78 %.

Ochrona zdrowia

Wydatki w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w wysokości 162.603,82 zł, tj. 27,10 % w stosunku do wielkości planowanej, stanowią środki finansowe wydatkowane na profilaktykę alkoholową i przeciwdziałanie narkomanii, z tego związku z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w kwocie 162.213,82 zł tj. w 27,49 % w stosunku do planu oraz przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 390,00 zł, tj. w 3,90 % w stosunku do planu.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Karpaczu na rok 2015" oraz "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015" kształtują lokalną politykę zmierzającą do skonstruowania i utrwalenia modelu „trzeźwego życia” u osób dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu i innych substancji uzależniających. Programy te preferują model aktywnego i zdrowego stylu 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", którym objęci byli uczniowie ich rodzice. Nauczyciele uczestniczyli w warsztatach pod nazwą "Metody pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym". Nabywali umiejętności z zakresu prawidłowego rozumienia i uczenia dzieci, które sprawiają duże problemy wychowawcze.

Uczniowie Szkoły Podstawowej mieli możliwość uczestniczenia w pozalekcyjnych zajęciach sportowych z zakresu nauki gry w piłkę nożną w ramach programu "Profilaktyka przez sport".

Gmina sfinansowała program zdrowotny skierowany do dzieci w wieku od 7 do 12 lat, który polegał na rehabilitacji wad postawy.

W okresie ferii zimowych (19.01.2015 r. - 30.01.2015 r.) zorganizowano i sfinansowano zimowisko dla uczniów Szkoły Podstawowej. Dzieci 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. Najbardziej potrzebujący uczniowie Zespołu Szkół objęci byli finansowym wsparciem w zakresie dożywiania tj. drugiego dania. Pozostali uczniowie mogli korzystać z dopłaty do gorącej zupy.

W ramach rozszerzenia ofert skierowanych do dorosłych, uwzględniając również potrzeby i oczekiwania społeczne, kontynuowano finansowanie prowadzenie zajęć komputerowych, gimnastyki rehabilitacyjnej, języka niemieckiego i angielskiego. Mieszkańcy Karpacza mogli korzystać z promocyjnej oferty rekreacyjnej krytego basenu. XVIII edycję programu Karpacz +50 wzbogacono o bezpłatne zajęcia z zakresu edukacji prozdrowotnej, które prowadził jeden z lekarzy miejscowej Przychodni POZ.

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

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. Wykonano prace remontowe i porządkowe na miejskich placach zabaw

W ramach pomocy rodzinom znajdującym się w różnych sytuacjach kryzysowych finansowane były dyżury drugiego terapeuty, do którego zadań należy między innymi:

1. diagnozowanie sytuacji opiekuńczo - wychowawczej rodzin w celu określenia odpowiednich form pomocy rodzinie,
2. udzielanie wsparcia emocjonalnego, informacyjnego, instrumentalnego osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej,
3. udzielanie wsparcia i pomocy terapeutycznej osobom uwikłanym w uzależnienie,
5. prowadzenie działań adresowanych do dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi.

W pierwszym półroczu 2015 Gmina Karpacz przystąpiła do ogólnopolskiej akcji społecznej "Reaguj na przemoc". Zakupione materiały edukacyjne przekazane zostały do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komisariatu Policji w Karpaczu oraz rozpropagowane zostały obiektach użyteczności publicznej. Ze środków, które gmina uzyskała za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych finansowano 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 2015 r. wyniosły 1.132.434,60 zł, co stanowi 46,88 % planu wydatków, w tym zadania zlecone w wysokości 405.918,43 zł, tj. 48,89 % planu.

Wydatkowanie środków w zakresie pomocy społecznej za I półrocze 2015 roku przedstawiało się następująco:

Zadania własne		Zadania zlecone	
Domy pomocy społecznej	100.429,72	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	399.900,07
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.271,12	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.769,21
Rodziny zastępcze	9.737,93		
Wspieranie rodziny	23.919,93		
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53.916,01		
Dodatki mieszkaniowe	110.174,22	Dodatki mieszkaniowe	1.211,15
Zasiłki stałe	88.963,43		
Ośrodki pomocy społecznej	284.385,45	Ośrodki pomocy społecznej	900,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38.223,48		
Pozostała działalność	9.494,88	Pozostała działalność – Karta Dużej Rodziny	138,00
Razem:	726.516,17	Razem:	405.918,43

ZADANIA ZLECONE

W ramach zadań zleconych realizowane były następujące formy świadczeń:

- I. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

A. Świadczenia rodzinne 302.017,18 zł

1. ZASIŁEK RODZINNY

Wypłacono 735 świadczeń na łączną kwotę 73.561,00 zł.

Z tej formy pomocy w roku 2015 skorzystało 138 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 574,00 zł, w przypadku gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko 664,00 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 **346 dodatków do zasiłku rodzinnego na łączną kwotę 41.933,40 zł, z tego z tytułu:**

2.1. urodzenia dziecka - przyznano 3 świadczenia na kwotę 3.000,00 zł.

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

2.2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

– przyznano 14 świadczeń na łączną kwotę 5.533,40 zł

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

2.3. samotnego wychowywania dziecka – przyznano 99 świadczeń na łączną kwotę 17.310,00 zł,

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

2.4. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – przyznano 42 świadczenia na łączną kwotę 3.360,00 zł.

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

2.4.1. do 5 roku życia w wysokości 60,00 zł – nie wypłacono świadczeń,

2.4.2. powyżej 5 roku życia w wysokości 80,00 zł przyznano 42 świadczenia na kwotę 3.360,00 zł.

2.5. rozpoczęcia roku szkolnego - nie przyznano świadczeń w I półroczu 2015 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 77 świadczeń na łączną kwotę 3.850,00 zł.

2.6.1 na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami 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 3.850,00 zł.

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

2.7. wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – przyznano 111 świadczeń na łączną kwotę 8.800,00 zł.

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

3. ZASIŁEK PIELEGNACYJNY — przyznano 449 świadczeń na łączną kwotę 68.697,00 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 54 świadczenia na łączną kwotę 64.800,00 zł.

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

Wysokość świadczenia wynosiła od 01 stycznia 2015 r. 1.200,00 zł miesięcznie.

5. SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY – przyznano 30 świadczeń na kwotę 15.600,00 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 współudziału, 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.

Wyplacono świadczenia dla 3 osób na kwotę 10.833,40 zł.

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.

7. JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA - „ BECIKOWE” – przyznano 8 świadczeń na łączną kwotę 8.000,00 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 18.592,38 zł,

- za osoby pobierające opłacano pobierające świadczenia pielęgnacyjne 13.870,00 zł,
- za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 2.576,00 zł,
- za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna 2.146,38 zł.

B. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – przyznano 245 świadczeń na łączną kwotę 86.150,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, na podstawie ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2015 r., poz.859 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 **11.732,89** zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników.

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

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. 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. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE opłacono na kwotę 3.769,21 zł,;

- za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz osoby pobierające zasiłek dla opiekuna.

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 świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna, jeśli nie podlegają one ubezpieczeniu z innego tytułu.

F. WYNAGRODZENIE DLA OPIEKUNA – 900,00 zł.

G. KARTA DUŻEJ RODZINY – 138,00 zł.

H. DODATKI ENERGETYCZNE – wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.211,15 zł.

ZADANIA WŁASNE

W ramach zadań własnych realizowane były następujące formy świadczeń :

1. ZASIŁEK STAŁY - wypłacono świadczenia dla 39 osób na kwotę **88.963,43** zł

Zasiłek stały przysługuje na podstawie art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.):

1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku (67 lat) lub niepełnosprawności (znacznym i umiarkowanym 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 29 rodzin na kwotę 30.757,43 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 50 rodzinom na łączną kwotę 23.158,58 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 8 rodzinom na łączną kwotę 3.220,00 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. ZASIŁEK Z TYTUŁU ZDARZENIA LOSOWEGO – 1 rodzina na kwotę 3.000,00 zł.

4. USŁUGI OPIEKUŃCZE świadczone były 24 osobom, za kwotę 38.223,48 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 8 osób, za pobyt których uiszczono opłaty na kwotę **100.429,72 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 11 osób na kwotę 9.494,88 zł.

W ramach Programu są realizowane działania dotyczące osób, w rodzinach, których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, w szczególności zapewnienia dożywiania: dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

7. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE opłacano za 32 osób na kwotę **7.271,12 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 9 osób do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych. Wydatki poniesione na utrzymanie ośrodka wyniosły łącznie 284.385,54 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 204.045,28 zł, pochodne od wynagrodzeń 47.462,46 zł.

9. DODATKI MIESZKANIOWE

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Na dzień 30 czerwca 2015 r. wydatkowano na ten cel **110.174,22 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 ciepłą, wywóz nieczystości stałych i płynnych, ryczałt na zakup opału.

11. WSPIERANIE RODZINY I 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 2015 r., poz. 332 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 2015 roku zapłacono za pobyt w rodzinach zastępczych 7 dzieci – umieszczonych na nowych zasadach, kwotę – **9.737,93 zł**. Na terenie Karpacza funkcjonuje 13 rodzin zastępczych.

Wsparcie asystenta rodziny w pierwszym półroczu 2015 r. objętych było 12 rodzin. Koszty realizacja działań asystenta wyniosły 23.919,93 zł. Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny złożyło 14 rodzin, wydano 78 kart

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na dzień 30 czerwca 2015 roku, wydatki zrealizowane w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniosły 135.294,42 zł, tj. 58,02 % w stosunku do planu, z tego:

- w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” na utrzymanie świetlic funkcjonujących w Zespole Szkół w Karpaczu 121.819,22 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 88.452,26 zł, pochodne od wynagrodzeń 19.224,44 zł,

- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” na pomoc stypendialną o charakterze socjalnym dla uczniów 13.475,20 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na dzień 30 czerwca 2015 roku zrealizowano w wysokości 2.310.057,77 zł, co stanowi 69,27 % w stosunku do planu, z tego:

- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” wydatki bieżące obejmujące naprawy kanalizacji sanitarnej w wysokości 4.432,89 zł, tj. w 21,11 % w stosunku do planu,

- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” wydatki w wysokości 763.543,49 zł, tj. w 55,77 % w stosunku do planu, stanowiły wydatki bieżące na opłaty szczególne za korzystanie ze środowiska, wywóz i składowanie odpadów komunalnych,

- w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” wydatki w wysokości 1.136.574,80 zł co stanowi 96,32 % w stosunku do planu, 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 59.489,97 zł, tj. w 30,51 % w stosunku do planu,

- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” kwotę 346.016,62 zł, tj. w 60,70 % w stosunku do planu, wydatki bieżące ponoszone z tytułu opłat za energię elektryczną, konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego w ciągu dróg gminnych i powiatowych stanowiły 267.050,62 zł, wydatki majątkowe 78.966,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki poniesione w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na dzień 30 czerwca 2015 roku zrealizowano w wysokości 323.778,52 zł, co stanowi 49,94 % planu wydatków w tym dziale. Na wartość powyższą składają się środki finansowe przekazane w formie dotacji gminnym instytucjom kultury w łącznej wysokości 281.752,92 zł, wydatki na realizację zadań współfinansowanych środkami unijnymi „Życie regionu w obiektywie młodych” oraz „Jarmark noworoczny” w łącznej kwocie 42.025,60 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 2015 r. zrealizowano wydatki w wysokości 83.221,72 zł, co stanowi 40,79 % wydatków w tym dziale.

- w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” na utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy wydatkowano 80.221,72 zł, tj. 41,35 %,

- w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe wyniosły 3.000,00 zł, tj. w 30% w stosunku do planu.

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 2015 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1.	dział 801, rozdz. 80101 – Szkoła Podstawowa			
	Dochody	20.000,00	11.154,76	55,77
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10.000,00	4.995,00	49,95
	Wpływy z usług	700,00	609,76	87,11
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9.300,00	5.550,00	59,68
	Wydatki	20.000,00	6.425,77	32,13
	Zakupy materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.573,22	91,46
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	216,90	2,17
	Zakup usług pozostałych	4.990,00	1.635,44	32,77
	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	0,21	2,10
2.	dział 801, rozdz. 80104 - Przedszkole			
	Dochody	166.360,00	91.042,50	54,74
	Wpływy z różnych opłat	51.730,00	31.937,00	61,74
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	300,00	300,00	100,00
	Wpływy z usług	114.330,00	58.805,50	51,43
	Wydatki	166.361,00	60.758,32	36,52
	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,00	0,01	1,00
	Zakupy materiałów i wyposażenia	18.000,00	6.121,92	34,01
	Zakupy środków żywności	109.800,00	48.614,20	44,27
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.550,00	454,00	3,62

	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.017,80	50,89
	Zakup usług pozostałych	18.000,00	2.246,12	12,48
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	1.257,34	31,43
	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.044,00	52,20
	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	2,93	0,02
3.	dział 801, rozdz. 80110 - Gimnazjum			
	Dochody	7.000,00	3.200,00	45,71
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4.000,00	1.100,00	27,50
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000,00	2.100,00	70,00
	Wydatki	7.000,00	3.099,51	44,28
	Stypendia	600,00	600,00	100,00
	Inne formy pomocy dla uczniów	2.400,00	0,00	0,00
	Zakupy materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.999,51	99,98
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	1.000,00	500,00	50,00

IV. WNIOSKI

Na podstawie przedstawionych powyżej danych liczbowych według stanu na 30 czerwca 2015 r., w wyniku realizacji dochodów w wysokości 15.691.082,80 zł (46,03 %) i wydatków w wysokości 16.269.653,28 zł (49,90 %) osiągnięto deficyt w kwocie 578.570,48 zł przy planowanej na bieżący rok nadwyżce w wysokości 1.484.193,00 zł.

Mimo prowadzonej egzekucji, na wysokim poziomie utrzymują się wymagalne należności budżetowe, które na 30 czerwca 2015 r. wynosiły łącznie 4.184.538,38 zł, w tym należności: z tytułu podatków 1.299.368,81 zł, opłat 119.553,71 zł, z majątku gminy 1.981.856,23 zł, z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 211.267,29 zł, innych dochodów należnych gminie 572.492,34 zł, w tym zaległości za wywóz odpadów komunalnych 242.390,99 zł.


Na dzień 30.06.2015 r. stan zobowiązań budżetu gminy wynosił 15.346.729,58 zł, z tego: kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego 3.640.136,10 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 311.800,00 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 336.600,00 zł (w I półroczu spłacono 112.200,00 zł), kredyt długoterminowy zaciągnięty w BZ WBK S.A. 498.000,00 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 8.368.327,66 zł (w I półroczu spłacono 760.757,06 zł), kredyt krótkoterminowy na finansowanie przejściowego deficytu budżetu 1.739.720,72 zł oraz zobowiązania wobec dostawców materiałów i usług 452.145,10 zł.

Brak realizacji dochodów z majątku gminy oraz refundacji wydatków inwestycyjnych ze środków budżetu Unii Europejskiej wpłynął na osłabienie dynamiki realizacji dochodów budżetowych w I półroczu bieżącego roku. Sytuacja ta skutkowałą wdrożeniem działań oszczędnościowych przy zaciąganiu zobowiązań w celu utrzymania płynności finansowej w II półroczu bieżącego roku.

Burmistrz Karpacza

Radosław Jęcek

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015				Adresat:			
Gmina Karpacz ul.Konstytucji 3 Maja 54 58-540 KARPACZ						Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 613B3211A8337AD8 			
Numer identyfikacyjny REGON									
230821552									
Nazwa województwa		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
dolnośląskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		02	06	01	1				
jeleniogórski									
Nazwa gminy / związku ¹⁾									
KARPACZ									

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo 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)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, ³⁾ obliczone za okres sprawozdawczy		
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1	2	3						ogółem	w tym: zaległości netto					
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
600	60016	0830	16 309,00	15 910,00	0,00	15 910,00	15 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	61446	16 309,00	15 910,00	0,00	15 910,00	15 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	6330	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	67008	1 900 000,00	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	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	66341	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.07.22

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700	70005	0470	680 000,00	1 365 834,02	0,00	617 663,88	617 663,88	750 623,42	749 070,38	2 453,28	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0690	18 000,00	8 956,15	0,00	8 956,15	8 956,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	1 834 950,00	1 505 242,55	0,00	644 294,51	644 294,51	868 880,19	867 494,59	7 932,15	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	220 000,00	233 450,41	0,00	78 315,79	78 315,79	155 181,05	108 420,05	46,43	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	2 765 000,00	683 430,00	0,00	422 121,99	422 121,99	261 383,21	256 871,21	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	100 000,00	802 463,40	0,00	49 899,40	49 899,40	752 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	5 600,00	70 579,69	0,00	4 349,17	4 349,17	66 230,52	66 230,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	76035	5 623 550,00	4 669 956,22	0,00	1 825 600,89	1 825 600,89	2 854 862,39	2 048 086,75	10 507,06	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6298	919 306,00	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	919 306,00	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	17 803,96	0,00	15 827,56	15 827,56	1 976,40	1 976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0920	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	73495	20 000,00	17 818,96	0,00	15 827,56	15 827,56	1 991,40	1 976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	42 200,00	22 722,00	0,00	22 722,00	22 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	0,00	54,25	0,00	54,25	54,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	42 200,00	22 776,25	0,00	22 776,25	22 776,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0570	6 000,00	115 955,63	0,00	5 834,49	5 834,49	110 121,14	110 121,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0580	0,00	231 862,88	0,00	0,00	0,00	231 862,88	231 862,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	18 300,00	12 527,24	0,00	12 459,24	12 459,24	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	0,00	152 952,66	0,00	744,86	744,86	152 207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	9 858,00	11 349,28	0,00	11 349,28	11 349,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	79503	34 158,00	524 647,69	0,00	30 387,87	30 387,87	494 259,82	342 052,02	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

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.07.22

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75075	0830	0,00	21,89	0,00	0,00	0,00	21,89	21,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0920	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0960	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	78535	0,00	6 524,79	0,00	6 500,00	6 500,00	24,79	21,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	876,00	438,00	0,00	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	876,00	438,00	0,00	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	2010	32 947,00	32 947,00	0,00	32 947,00	32 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	77868	32 947,00	32 947,00	0,00	32 947,00	32 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2010	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	77974	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	78178	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	150 000,00	187 887,28	0,00	88 939,07	88 939,07	101 796,15	101 146,15	2 847,94	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0920	0,00	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	77660	150 000,00	187 888,08	0,00	88 939,87	88 939,87	101 796,15	101 146,15	2 847,94	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	20 000,00	53 820,46	0,00	7 928,05	7 928,05	48 521,77	47 341,83	2 629,36	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	332,34	0,00	332,34	332,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	20 000,00	54 152,80	0,00	8 260,39	8 260,39	48 521,77	47 341,83	2 629,36	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	4 368 109,00	4 532 233,86	0,00	2 090 787,45	2 090 787,45	2 443 352,65	376 567,61	1 906,24	401 119,98	0,00	240,00	15 267,40
756	75615	0320	144,00	119,00	0,00	107,00	107,00	12,00	4,00	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

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.07.22

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75615	0330	27 751,00	38 414,00	0,00	19 603,00	19 603,00	18 811,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	6 000,00	10 324,00	0,00	5 162,00	5 162,00	5 162,00	5 162,00	0,00	2 347,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	0,00	4 620,00	0,00	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	20 000,00	129 042,20	0,00	4 182,20	4 182,20	124 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047,00
756	75615	79081	4 422 004,00	4 714 753,06	0,00	2 124 461,65	2 124 461,65	2 592 197,65	381 734,61	1 906,24	403 466,98	0,00	240,00	17 314,40
756	75616	0310	6 754 654,00	7 740 396,92	0,00	3 744 644,44	3 744 644,44	4 004 369,68	799 111,58	8 617,20	90 221,79	26 610,00	0,00	38 681,60
756	75616	0320	2 078,00	2 615,00	0,00	1 441,77	1 441,77	1 193,23	847,23	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	481,00	299,00	0,00	195,00	195,00	104,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	39 760,00	50 579,10	0,00	24 697,10	24 697,10	25 882,00	14 557,00	0,00	5 941,50	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	85 000,00	137 763,00	0,00	84 682,00	84 682,00	53 081,00	39 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	90 000,00	36 949,40	0,00	30 494,10	30 494,10	6 455,30	6 455,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0440	1 850 000,00	930 054,53	0,00	817 152,74	817 152,74	113 098,41	113 098,41	196,62	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	400 000,00	306 629,29	0,00	292 504,93	292 075,93	16 482,56	16 032,56	2 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	30 000,00	264 902,08	0,00	20 564,08	20 564,08	244 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00	1 051,00
756	75616	80312	9 251 973,00	9 470 188,32	0,00	5 016 376,16	5 015 947,16	4 465 004,18	989 846,08	11 192,02	96 163,29	26 610,00	618,00	39 732,60
756	75618	0410	35 000,00	11 944,50	0,00	11 944,50	11 944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	600 000,00	507 255,96	0,00	507 255,96	507 255,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	95 000,00	122 255,76	0,00	113 071,86	113 071,86	9 515,00	5 994,20	331,10	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	1 000,00	1 801,00	0,00	1 801,00	1 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	10 000,00	364,90	0,00	162,90	162,90	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	79954	741 000,00	646 622,12	0,00	637 236,22	637 236,22	9 717,00	5 994,20	331,10	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	3 410 212,00	1 529 954,00	0,00	1 529 954,00	1 529 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	120 000,00	60 095,40	0,00	60 095,40	69 463,16	30,63	0,00	9 398,39	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

Krystyna Kuczkiwicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.07.22

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75621	76407	3 530 212,00	1 590 049,40	0,00	1 590 049,40	1 599 417,16	30,63	0,00	9 398,39	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	3 953 904,00	2 433 168,00	0,00	2 433 168,00	2 433 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	3 953 904,00	2 433 168,00	0,00	2 433 168,00	2 433 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	9 500,00	27 205,72	0,00	27 205,72	27 205,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	77542	9 500,00	27 205,72	0,00	27 205,72	27 205,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	129 565,00	64 782,00	0,00	64 782,00	64 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	129 565,00	64 782,00	0,00	64 782,00	64 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	0,00	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	0,00	0,29	0,00	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	3 000,00	2 045,51	0,00	2 045,51	2 045,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2010	15 848,80	15 848,80	0,00	15 848,80	15 848,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	85492	18 848,80	18 073,60	0,00	18 073,60	18 073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	0,00	120,43	0,00	29,07	29,07	91,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	0,00	0,18	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	212 591,00	111 385,00	0,00	111 385,00	111 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	76 700,00	134 803,41	0,00	111 524,74	111 524,74	23 278,67	23 278,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2400	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	89535	289 291,00	246 309,03	0,00	222 939,00	222 939,00	23 370,03	23 278,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0690	0,00	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0970	0,00	488,00	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2010	11 499,69	11 499,69	0,00	11 499,69	11 499,69	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

Krystyna Kuczkiwicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.07.22

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80110	84581	11 499,69	12 104,69	0,00	12 104,69	12 104,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0960	0,00	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	821 000,00	401 000,00	0,00	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2360	8 000,00	462 133,96	0,00	3 978,23	3 978,23	458 155,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	91394	829 000,00	863 145,56	0,00	404 989,83	404 989,83	458 155,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	6 700,00	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	8 700,00	7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90105	15 400,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	0,00	55,38	0,00	55,38	55,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	31 500,00	26 200,00	0,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	89066	31 500,00	26 255,38	0,00	26 255,38	26 255,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	1 449,00	1 213,00	0,00	1 213,00	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	88077	1 449,00	1 213,00	0,00	1 213,00	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	102 400,00	87 100,00	0,00	87 100,00	87 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	88098	102 400,00	87 100,00	0,00	87 100,00	87 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	920,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	93 900,00	46 800,00	0,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	90111	94 820,00	47 720,00	0,00	47 720,00	47 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	12 000,00	6 543,94	0,00	6 543,94	6 543,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	86910	12 000,00	6 543,94	0,00	6 543,94	6 543,94	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

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.07.22

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85295	2010	276,00	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	21 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	90187	21 276,00	6 138,00	0,00	6 138,00	6 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	8 080,00	8 080,00	0,00	8 080,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	88299	8 080,00	8 080,00	0,00	8 080,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	1 590 000,00	1 668 710,48	0,00	743 365,20	743 365,20	951 814,28	242 390,99	26 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0920	0,00	11 657,32	0,00	3 644,32	3 644,32	8 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	92312	1 590 000,00	1 680 367,80	0,00	747 009,52	747 009,52	959 827,28	242 390,99	26 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	25 000,00	19 715,13	0,00	19 046,34	19 046,34	668,79	668,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0920	0,00	173,25	0,00	0,00	0,00	173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	92529	25 000,00	19 888,38	0,00	19 046,34	19 046,34	842,04	668,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2708	65 385,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	95824	65 385,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6298	96 150,00	96 150,00	0,00	96 150,00	96 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	99825	96 150,00	96 150,00	0,00	96 150,00	96 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2708	22 000,00	22 152,52	0,00	22 152,52	22 152,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	96329	22 000,00	22 152,52	0,00	22 152,52	22 152,52	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

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik


2015.07.22

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.07.22

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015	Adresat:		
Gmina Karpacz ul.Konstytucji 3 Maja 54 58-540 KARPACZ			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 613B3211A8337AD8 		
Numer identyfikacyjny REGON 230821552		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa dolnośląskie		WOJ.	POWIAT		GMINA
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ jeleniogórski		02	06		01
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KARPACZ		TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	
				1	

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾		nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, ³⁾ obliczone za okres sprawozdawczy	
dział	rozdział	paragraf						ogółem	w tym: zaległości netto				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	600		1 916 309,00	15 910,00	0,00	15 910,00	15 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	630		54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		6 542 856,00	4 669 956,22	0,00	1 825 600,89	1 825 600,89	2 854 862,39	2 048 086,75	10 507,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		20 000,00	17 818,96	0,00	15 827,56	15 827,56	1 991,40	1 976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		76 358,00	553 948,73	0,00	59 664,12	59 664,12	494 284,61	342 073,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		33 823,00	33 385,00	0,00	33 385,00	33 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	752		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		151 000,00	188 888,08	0,00	89 939,87	89 939,87	101 796,15	101 146,15	2 847,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756		17 965 189,00	16 475 765,70	0,00	9 376 383,82	9 385 322,58	7 115 471,23	1 424 916,72	25 457,11	499 630,27	26 610,00	858,00	57 047,00

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

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Radosław Adrian Jęcek

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.07.22

2015.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	758	4 092 969,00	2 525 155,72	0,00	2 525 155,72	2 525 155,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	319 639,49	276 487,32	0,00	253 117,29	253 117,29	23 370,03	23 278,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	1 107 845,00	1 049 115,88	0,00	590 960,15	590 960,15	458 155,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	8 080,00	8 080,00	0,00	8 080,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	1 615 000,00	1 700 256,18	0,00	766 055,86	766 055,86	960 669,32	243 059,78	26 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	65 385,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	118 150,00	118 302,52	0,00	118 302,52	118 302,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		34 086 803,49	27 645 770,31	0,00	15 691 082,80	15 700 021,56	12 010 600,86	4 184 538,38	65 281,11	499 630,27	26 610,00	858,00	57 047,00	

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

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.07.22

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.07.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik


2015.07.22

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.07.22

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Karpacz ul.Konstytucji 3 Maja 54 58-540 KARPACZ	Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu AB924DA1518F72B8 
Numer identyfikacyjny REGON 230821552		

Nazwa województwa <i>dolnośląskie</i> Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>jeleniogórski</i> Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>KARPACZ</i>	SYMBOLE <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>WOJ.</th> <th>POWIAT</th> <th>GMINA</th> <th>TYP GM.</th> <th>ZWIĄZEK JST</th> <th>TYP ZW.</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">02</td> <td style="text-align: center;">06</td> <td style="text-align: center;">01</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	02	06	01	1			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.									
02	06	01	1											

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01030	2850	45,00	40,99	40,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	3890	45,00	40,99	40,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	2 000,00	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	383 000,00	202 969,19	153 952,65	49 016,54	0,00	26 872,10	0,00	0,00
600	60016	4430	15 000,00	12 480,20	12 480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	2 135 185,00	911 905,41	911 905,41	9 430 124,59	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	79606	2 535 185,00	1 129 076,80	1 080 060,26	9 479 141,13	0,00	26 872,10	0,00	0,00
600	60078	6050	2 215 000,00	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Radosław Adrian Jęcek

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.07.29

2015.07.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60078	66728	2 215 000,00	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4018	1 482,00	1 482,46	1 482,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4019	413,00	412,54	412,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4118	255,00	254,84	254,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4119	71,00	70,92	70,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4170	1 000,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4178	5 000,00	4 693,80	4 693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4179	1 350,00	1 306,20	1 306,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4210	20 000,00	6 991,27	5 586,63	1 404,64	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4218	3 500,00	3 122,26	3 122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4219	1 000,00	868,86	868,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4260	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4300	257 030,00	81 573,60	77 491,10	4 082,50	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4308	43 763,00	34 497,41	34 497,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4309	12 166,00	9 600,01	9 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4430	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	126688	362 030,00	145 504,17	140 017,03	5 487,14	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210	5 000,00	2 433,00	1 635,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4260	15 000,00	861,85	782,82	79,03	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	731 500,00	460 380,42	349 616,34	110 764,08	0,00	105 246,20	0,00	0,00
700	70005	4430	50 000,00	45 989,14	24 992,06	20 997,08	0,00	484,08	0,00	0,00
700	70005	4480	323 500,00	135 718,50	135 718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4500	760,00	368,00	368,00	0,00	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	0,00
700	70005	4530	225 000,00	50 981,80	50 964,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.07.29

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.07.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005	4590	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6060	60 000,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	116585	1 522 560,00	716 403,18	583 747,19	132 655,99	0,00	105 730,28	0,00	0,00
700	70095	6058	2 525 000,00	3 105 444,33	2 831 434,79	274 009,54	0,00	255 000,00	0,00	0,00
700	70095	6059	1 575 000,00	548 186,46	499 831,83	48 354,63	0,00	45 000,00	0,00	0,00
700	70095	82912	4 100 000,00	3 653 630,79	3 331 266,62	322 364,17	0,00	300 000,00	0,00	0,00
710	71004	4170	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	130 000,00	885,60	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	80184	140 000,00	885,60	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4300	30 000,00	6 580,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	76045	30 000,00	6 580,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4210	1 500,00	578,88	578,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4300	78 500,00	27 451,97	26 773,97	678,00	0,00	300,00	0,00	0,00
710	71095	80315	80 000,00	28 030,85	27 352,85	678,00	0,00	300,00	0,00	0,00
750	75011	4010	29 122,00	30 457,00	28 975,22	1 481,78	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4040	5 760,00	5 011,67	5 011,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	6 453,00	6 078,87	5 200,97	877,90	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	865,00	888,31	763,19	125,12	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	92041	42 200,00	42 435,85	39 951,05	2 484,80	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	195 500,00	90 501,08	90 501,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4170	2 000,00	1 800,00	1 638,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiwicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.07.29

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.07.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75022	4210	8 000,00	591,43	591,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	19 500,00	3 369,94	3 200,94	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4360	3 000,00	597,47	597,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4430	2 000,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4700	5 000,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	104972	235 000,00	97 959,92	97 628,92	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	500,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	2 774 846,00	1 446 957,04	1 391 785,06	55 171,98	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	228 755,00	211 681,88	211 681,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4100	150 000,00	72 825,67	71 435,06	1 390,61	0,00	58,30	0,00	0,00
750	75023	4110	496 593,00	295 845,37	263 314,69	32 530,68	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	70 706,00	29 292,50	25 827,72	3 464,78	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4140	28 000,00	14 352,00	14 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	50 000,00	853,63	822,54	31,09	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	115 000,00	79 878,00	74 427,71	5 450,29	0,00	3 788,30	0,00	0,00
750	75023	4260	95 000,00	53 707,17	50 040,96	3 666,21	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	10 000,00	1 219,00	1 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	348 499,00	234 114,59	233 271,93	842,66	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	47 000,00	23 546,93	23 546,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	20 000,00	10 170,03	10 058,03	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4420	3 000,00	2 044,16	2 044,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	68 431,00	19 466,97	17 949,97	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	58 000,00	44 167,40	44 167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4580	69,00	68,34	68,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	35 000,00	10 588,40	7 858,40	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	40 000,00	29 651,90	29 651,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.07.29

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.07.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	161933	4 639 399,00	2 580 898,98	2 473 991,68	106 907,30	0,00	3 846,60	0,00	0,00
750	75075	2320	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4010	203 388,00	75 563,85	72 715,52	2 848,33	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4040	16 722,00	11 650,42	11 650,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4110	37 881,00	15 249,66	14 472,66	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4120	5 393,00	942,05	792,53	149,52	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4170	20 000,00	10 242,79	9 698,45	544,34	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	42 800,00	8 962,12	6 959,67	2 002,45	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4260	10 000,00	3 092,65	2 536,47	556,18	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4280	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	102 600,00	93 506,39	89 061,17	4 445,22	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4360	10 000,00	4 051,73	4 051,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4410	2 000,00	415,72	413,72	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4420	2 000,00	533,16	533,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4430	1 000,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4440	4 400,00	3 281,79	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	137705	488 384,00	237 633,33	226 308,29	11 325,04	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2900	14 919,00	14 918,36	14 918,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	20 000,00	15 594,90	13 938,90	1 656,00	0,00	1 656,00	0,00	0,00
750	75095	83175	34 919,00	30 513,26	28 857,26	1 656,00	0,00	1 656,00	0,00	0,00
751	75101	4170	876,00	99,41	99,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	80022	876,00	99,41	99,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	3030	15 880,00	15 880,00	15 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.07.29

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.07.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751	75107	4170	4 352,00	5 414,45	5 414,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4210	10 515,00	10 383,69	10 383,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4300	1 700,00	1 185,26	705,26	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4410	500,00	83,60	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	95978	32 947,00	32 947,00	32 467,00	480,00	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	0,00
752	75212	80174	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	3000	10 000,00	6 900,00	3 000,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	6170	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	85328	46 000,00	6 900,00	3 000,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	100 000,00	49 999,98	49 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3020	18 910,00	5 785,00	5 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6620	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	97356	124 000,00	55 784,98	55 784,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4210	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4300	11 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	84678	16 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	3020	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4010	397 152,00	167 065,60	159 616,76	7 448,84	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4040	30 008,00	25 856,42	25 856,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.07.29

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.07.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75416	4110	73 514,00	38 475,68	34 071,06	4 404,62	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4120	10 465,00	5 213,08	4 744,57	468,51	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4210	34 500,00	14 037,10	14 037,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4280	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4300	23 500,00	7 466,21	7 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4360	12 000,00	5 274,17	5 274,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4410	1 500,00	801,40	801,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4430	2 000,00	3 151,00	2 364,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4440	7 700,00	5 743,13	5 743,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4700	3 000,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	130600	597 339,00	274 933,79	261 824,82	13 108,97	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4210	6 000,00	1 422,90	1 335,90	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00
754	75421	4300	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	84685	6 000,00	1 674,90	1 587,90	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00
754	75495	4210	1 000,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	80459	1 000,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	243 144,00	85 575,21	85 575,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	84569	243 144,00	85 575,21	85 575,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	81386	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2930	953 111,00	476 555,52	476 555,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiwicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.07.29

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.07.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	75831	79519	953 111,00	476 555,52	476 555,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2540	537 600,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	88 962,00	42 253,12	40 161,31	2 091,81	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	1 376 700,00	725 041,18	688 978,28	36 062,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	104 450,00	103 412,62	103 412,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	262 000,00	160 928,60	143 203,14	17 725,46	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	37 300,00	20 585,04	17 823,00	2 762,04	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4140	4 000,00	0,00	0,00	0,00	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	57 500,00	26 852,95	26 149,84	703,11	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	55 848,80	30 906,08	24 748,28	6 157,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	106 000,00	37 768,32	35 764,17	2 004,15	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4270	40 000,00	25 979,98	25 979,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	2 000,00	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	79 200,00	15 949,76	15 181,29	768,47	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	5 000,00	1 447,44	1 447,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	5 000,00	732,80	732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	5 000,00	2 762,25	1 381,93	1 380,32	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	98 880,00	75 285,00	75 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4520	5 000,00	1 764,72	1 764,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	5 000,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	167702	2 879 440,80	1 496 396,86	1 426 740,80	69 656,06	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2540	19 200,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.07.29

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.07.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80103	83444	19 200,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	12 000,00	8 692,72	8 692,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	480 041,00	267 185,96	267 185,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3020	35 703,00	16 946,40	16 298,35	648,05	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4010	703 100,00	354 682,87	338 985,01	15 697,86	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4040	57 910,00	53 112,55	53 112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4110	130 200,00	75 481,15	69 431,06	6 050,09	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4120	15 960,00	8 480,95	7 519,17	961,78	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4210	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4260	69 300,00	36 051,15	33 169,60	2 881,55	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4280	1 200,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	11 000,00	8 289,70	7 401,43	888,27	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4410	3 000,00	903,60	903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	40 180,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4520	4 050,00	2 023,32	2 023,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4700	3 000,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	140175	1 573 644,00	863 600,37	836 472,77	27 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2310	10 000,00	942,48	942,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	83216	10 000,00	942,48	942,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	59 633,00	28 318,24	26 879,32	1 438,92	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	1 032 500,00	536 309,38	511 964,30	24 345,08	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	82 100,00	82 070,73	82 070,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	195 800,00	120 363,80	107 471,90	12 891,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	27 900,00	12 340,04	10 831,39	1 508,65	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.07.29

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.07.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80110	4140	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4170	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	55 350,00	14 103,24	13 261,20	842,04	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4230	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240	45 499,69	8 886,43	8 886,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	94 000,00	32 902,11	31 560,40	1 341,71	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4270	35 000,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	1 000,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	62 100,00	16 038,34	15 217,92	820,42	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4360	5 000,00	1 153,72	1 153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	5 000,00	1 425,90	1 425,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4430	5 000,00	1 924,90	963,07	961,83	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	46 714,00	35 485,50	35 485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4520	5 000,00	1 764,72	1 764,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4700	5 000,00	2 671,00	2 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	165171	1 770 596,69	896 103,05	851 952,50	44 150,55	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	55 000,00	24 662,00	24 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	85214	55 000,00	24 662,00	24 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4410	889,00	889,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	22 218,00	6 397,30	6 397,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	94357	25 027,00	9 206,30	9 206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	4 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	3020	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiwicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.07.29

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.07.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80149	4010	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4040	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4110	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4120	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4210	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4260	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4440	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	115700	14 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	3020	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4010	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4110	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4120	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4210	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4260	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4440	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	113421	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	10 000,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	90304	10 000,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	125 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	160 000,00	50 512,61	48 779,52	1 733,09	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	80 000,00	6 385,09	4 772,19	1 612,90	0,00	1 230,00	0,00	0,00
851	85154	4260	7 000,00	5 685,72	5 533,48	152,24	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	215 500,00	101 544,73	91 148,44	10 396,29	0,00	1 780,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiwicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.07.29

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.07.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85154	4360	1 000,00	494,19	494,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4430	1 500,00	1 486,00	1 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	114095	590 000,00	176 108,34	162 213,82	13 894,52	0,00	3 010,00	0,00	0,00
852	85202	4330	260 000,00	100 429,72	100 429,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	90384	260 000,00	100 429,72	100 429,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	2900	24 000,00	9 737,93	9 737,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	88956	24 000,00	9 737,93	9 737,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4010	42 840,00	18 847,60	18 847,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4110	7 900,00	3 022,60	3 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4120	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4360	1 100,00	442,80	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4410	800,00	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4440	1 200,00	1 093,93	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4700	1 800,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	116208	58 640,00	23 919,93	23 919,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	3110	796 370,00	676 130,42	388 167,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4010	21 240,00	8 343,52	8 343,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4040	3 390,00	3 389,37	3 389,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	97224	821 000,00	687 863,31	399 900,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	15 400,00	20 970,81	11 040,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90195	15 400,00	20 970,81	11 040,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiwicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.07.29

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.07.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85214	3110	171 500,00	57 979,59	53 916,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	89176	171 500,00	57 979,59	53 916,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	201 449,00	111 385,37	111 385,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	89177	201 449,00	111 385,37	111 385,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	102 400,00	171 751,47	88 963,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89178	102 400,00	171 751,47	88 963,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	3 000,00	801,32	801,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3110	920,00	2 100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	381 924,00	187 421,09	178 205,55	9 215,54	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	30 000,00	25 839,73	25 839,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	74 200,00	47 503,64	41 903,90	5 599,74	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	10 100,00	6 236,58	5 558,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	22 000,00	3 548,89	3 548,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4260	10 000,00	4 345,82	4 215,25	130,57	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	400,00	244,20	244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	35 000,00	12 654,01	12 654,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4360	4 200,00	1 276,20	1 276,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	2 500,00	113,40	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	400,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	10 000,00	8 751,44	8 751,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4480	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4610	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	5 000,00	994,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.07.29

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.07.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85219	156961	595 254,00	302 109,32	285 285,45	14 945,85	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4300	135 000,00	38 223,48	38 223,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	90380	135 000,00	38 223,48	38 223,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110	30 800,00	10 972,30	9 482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4010	276,00	150,08	150,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	93267	31 076,00	11 122,38	9 632,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	3020	13 962,00	5 454,30	5 193,79	260,51	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4010	134 015,00	81 060,03	77 826,12	3 233,91	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4040	10 650,00	10 626,14	10 626,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4110	27 200,00	19 500,87	17 441,05	2 059,82	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4120	3 900,00	1 910,59	1 783,39	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4210	5 000,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4240	4 000,00	663,73	663,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4440	10 860,00	8 145,00	8 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	118445	209 587,00	127 500,66	121 819,22	5 681,44	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	23 580,00	19 475,20	13 475,20	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	89509	23 580,00	19 475,20	13 475,20	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4260	3 000,00	3 316,83	2 973,31	343,52	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300	18 000,00	1 668,68	1 459,58	209,10	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	99461	21 000,00	4 985,51	4 432,89	552,62	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4010	165 108,00	86 091,39	82 210,42	3 880,97	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiwicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.07.29

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.07.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90002	4040	14 034,00	12 033,90	12 033,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4110	30 830,00	19 029,40	16 696,20	2 333,20	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4120	4 389,00	2 721,30	2 388,75	332,55	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	1 123 439,00	701 526,08	644 526,08	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4410	500,00	233,50	233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4430	30 000,00	4 766,64	4 766,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4700	700,00	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	125022	1 369 000,00	827 090,21	763 543,49	63 546,72	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4210	230 000,00	236 635,48	236 635,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	950 000,00	944 514,43	899 939,32	44 575,11	0,00	9 450,00	0,00	0,00
900	90003	99413	1 180 000,00	1 181 149,91	1 136 574,80	44 575,11	0,00	9 450,00	0,00	0,00
900	90004	4260	5 000,00	990,07	877,69	112,38	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	190 000,00	97 005,45	58 612,28	38 393,17	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	99464	195 000,00	97 995,52	59 489,97	38 505,55	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4210	5 000,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	245 000,00	200 297,46	188 740,81	11 556,65	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	150 000,00	84 978,46	76 095,81	8 882,65	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	170 000,00	78 966,00	78 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	109735	570 000,00	366 455,92	346 016,62	20 439,30	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	288 506,00	144 252,96	144 252,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95517	288 506,00	144 252,96	144 252,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	275 000,00	137 499,96	137 499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiwicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.07.29

Radostaw Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.07.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92118	95519	275 000,00	137 499,96	137 499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4018	11 322,00	9 993,59	9 420,90	572,69	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4019	1 998,00	1 763,57	1 662,49	101,08	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4118	1 938,00	1 928,81	1 604,44	324,37	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4119	342,00	340,39	283,13	57,26	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4129	48,00	48,41	48,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4178	8 600,00	8 633,62	8 522,96	110,66	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4179	1 504,00	1 523,58	1 504,04	19,54	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4218	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4219	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4308	39 275,00	16 100,99	16 100,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4309	9 183,00	2 878,24	2 878,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	138930	84 860,00	43 211,20	42 025,60	1 185,60	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	2 000,00	1 720,44	1 720,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	88 000,00	64 331,89	62 637,59	1 694,30	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	104 000,00	18 812,01	15 863,69	2 948,32	0,00	1 193,12	0,00	0,00
926	92601	106297	194 000,00	84 864,34	80 221,72	4 642,62	0,00	1 193,12	0,00	0,00
926	92605	3040	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	3250	4 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	99821	10 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiwicz-Sikorska


Główny Księgowy / Skarbnik

2015.07.29

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.07.29

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Karpacz ul.Konstytucji 3 Maja 54 58-540 KARPACZ			Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych zbiorczo okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu AB924DA1518F72B8 			
Numer identyfikacyjny REGON 230821552			SYMBOLE			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <i>dolnośląskie</i>			WOJ.	POWIAT	GMINA		TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>jeleniogórski</i>			02	06	01		1		
Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>KARPACZ</i>									

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	010		45,00	40,99	40,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		4 750 185,00	1 134 980,80	1 085 964,26	9 479 141,13	0,00	26 872,10	0,00	0,00
Razem dział	630		362 030,00	145 504,17	140 017,03	5 487,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		5 622 560,00	4 370 033,97	3 915 013,81	455 020,16	0,00	405 730,28	0,00	0,00
Razem dział	710		250 000,00	35 496,45	34 818,45	678,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Razem dział	750		5 439 902,00	2 989 441,34	2 866 737,20	122 704,14	0,00	5 502,60	0,00	0,00
Razem dział	751		33 823,00	33 046,41	32 566,41	480,00	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	0,00
Razem dział	754		790 339,00	342 492,67	325 396,70	17 095,97	0,00	87,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik
2015.07.29

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2015.07.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	757	243 144,00	85 575,21	85 575,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	1 273 111,00	476 555,52	476 555,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	6 401 019,49	3 300 511,06	3 159 576,85	140 934,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	600 000,00	176 498,34	162 603,82	13 894,52	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	2 415 719,00	1 535 493,31	1 132 434,60	14 945,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	233 167,00	146 975,86	135 294,42	11 681,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	3 335 000,00	2 477 677,07	2 310 057,77	167 619,30	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	648 366,00	324 964,12	323 778,52	1 185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	204 000,00	87 864,34	83 221,72	4 642,62	0,00	1 193,12	0,00	0,00	0,00
RAZEM		32 602 610,49	17 663 151,63	16 269 653,28	10 435 510,08	0,00	452 145,10	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik
2015.07.29

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2015.07.29

Informacja o realizacji inwestycji w okresie od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku

1. W marcu 2015 roku został ogłoszony przetarg na zadanie: „Odbudowa nawierzchni w ciągu ul. Leśnej w Karpaczu (115712 D) w kilometrażu od 0+360 do 0+540”. Zadanie było realizowane przy udziale środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach usuwania skutków intensywnych opadów atmosferycznych w czerwcu 2013 r. Przetarg wygrała firma: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDAGRO”, Marian Mróz, ul. Mickiewicza 11A, 59-930 Pieńsk.

Zadanie obejmuje:

- wykonanie nawierzchni jezdni w dwóch odcinkach o długościach 86,0 m i 94,0 m o szerokości od 3,0 do 4,0 m,
- wykonanie zjazdów,
- wykonanie elementów odwodnienia jezdni w postaci ścieków betonowych i ścieków z kostki kamiennej.

Zadanie zostało zakończone w dniu 30 czerwca 2015 r.

Na zadanie wydatkowano następujące kwoty:

- dokumentacja projektowa - 4.920,00zł,
- wynagrodzenie wykonawcy – 133.042,37 zł,
- nadzór inwestorski - 3.690,00 zł
- razem - 141.652,37 zł.

2. W kwietniu 2015 roku został ogłoszony przetarg na zadanie: „Odbudowa nawierzchni w ciągu ulicy Kamiennej (115720 D) w kilometrażu od 0 + 000 do 0 + 590 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)”. Zadanie jest realizowane przy udziale środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

w ramach usuwania skutków intensywnych opadów atmosferycznych. Przetarg wygrała firma: SKANSKA S. A. z siedzibą ul. Generała Józefa Zajączka 9, Warszawa.

Zadanie obejmuje:

- wykonanie kanalizacji deszczowej na całej długości ulicy wraz z wpustami,
- przebudowa kanalizacji sanitarnej na długości 121,0 m,
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego i kostki betonowej gr.8,0 cm,
- wykonanie dojazdów i zjazdów z kostki betonowej gr. 8,0 cm.

Zadanie ma zostać zakończone do 30.10.2015 r., wartość robót 1.489.575,62 zł.

W pierwszej połowie 2015 roku na zadanie wydatkowano 984,00 zł.

3. Informacja postępu prac z realizacji zadania inwestycyjnego budowa: Administracyjnego Centrum Zarządzania Technicznego Miasta w ramach współpracy i wymiany doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz w okresie od 01.01.2015 roku do 30 czerwca 2015 roku

<p>Wykonawca robót: Spółdzielnia Rzemieślnicza ul. Cukrownicza 6 57-200 Ząbkowice Śląskie</p>	<p>Inspektor Nadzoru: Inwest-Projekt Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 15A 58-306 Wałbrzych</p>
--	--

Styczeń 2015

Prace faktycznie wykonane/w trakcie wykonywania:

- kanalizacja deszczowa,
- montaż stolarki okiennej,
- ścianki działowe na piętrze.

Luty 2015

Prace faktycznie wykonane/w trakcie wykonywania:

1. Branża sanitarna:

- instalacja centralnego ogrzewania (parter – 100%, instalacja podposadzkowa – 100%, piony, piętro – 95%),
- podejścia pod przybory – 100%,
- kotłownia (zamontowano kotły, wewnętrzna instalacja technologiczna kotłowni – 30%),
- sieci zewnętrzne (przyłącze gazowe, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna),

1. Branża elektryczna:

- instalacja oświetleniowa bez osprzętu – 90%,
- instalacja gniazd bez osprzętu – 90%,
- instalacja niskoprądowa bez osprzętu – 90%,

1. Branża budowlana:

- I piętro (wylewki betonowe wraz z izolacjami termicznymi – 100%, stelaż pod sufit powieszony – 95%, izolacje termiczne sufitów powieszonych – 25%, izolacja ścian kolankowych wraz ze stelażami – 80%),
- parter (wylewki betonowe wraz z izolacjami przyziemia – 25%, tynki – 70%)
- elewacja (przygotowanie powierzchni pod tynk strukturalny – 70%, wykonanie ścian żelbetowych i daszków przy wejściach do budynku – 2szt., podkonstrukcja terenu wzdłuż elewacji zachodniej – 90%),
- zagospodarowanie terenu (wyskarpowanie terenu wzdłuż elewacji zachodniej – 90%),
- plac manewrowy (przygotowanie powierzchni pod układanie krawężników i kostki – 90%).

Marzec 2015

Prace faktycznie wykonane/w trakcie wykonywania:

1. branża sanitarna:

- kanalizacja deszczowa bez podejść do wpustów – 20m,
- kanalizacja sanitarna – 18m,

1. branża elektryczna:

- wykonanie WZ i zamontowanie tablic rozdzielczych – 90%,
- montaż osprzętu elektrycznego (np. gniazda) – 60%,

1. branża budowlana:

- I piętro (izolacje poziome stropu powieszzonego – 70%, izolacje ścian kolankowych – 15%, wylewki betonowe – 75%, tynki – 25%, sufity powieszzone – 25%, malowanie z gruntowaniem sufitów – 40%),
- parter (izolacje poziome i wylewki betonowe – 30%, tynki – 25%, malowanie sufitów z gruntowaniem – 50%, sufity powieszzone – 20%),
- 1. zagospodarowanie terenu:
 - roboty ziemne: korytowanie pod drogę – 80%,
 - profilowanie skarp – 50%,
- 1. plac manewrowy:

- przygotowanie podłoża pod kostkę – 10%,
- ułożenie krawężników i kostki – 100%.

Kwiecień 2015

Prace faktycznie wykonane/w trakcie wykonywania:

1. branża sanitarna:

- montaż grzejników – 100%,
- leżaki – 100%,
- kratki ściekowe – 80%,
- kotłownia – 70%,

1. branża elektryczna:

- wykonanie WZ i zamontowanie tablic rozdzielczych – 95%,
- montaż osprzętu elektrycznego – 70%,
- instalacja niskoprądowa – 65%
- oświetlenie zewnętrzne – 40%,

1. branża budowlana:

- I piętro (izolacje poziome stropu podwieszono – 95%, izolacje ścian kolankowych – 100%, tynki – 100%, sufity podwieszono – 95%, malowanie z gruntowaniem sufitów – 90%, malowanie ścian – 60%, płytki -70%, montaż parapetów – 100%),
- parter (tynki – 100%, malowanie sufitów z gruntowaniem – 95%, sufity podwieszono – 75%, malowanie ścian – 50%, płytki – 40%),

1. zagospodarowanie terenu:

- profilowanie skarp – 60%,
- krawężniki, obrzeża – 20%,
- wymiana gruntu – 40%.

Maj 2015

Prace faktycznie wykonane/w trakcie wykonywania:

1. branża sanitarna:

- kratki ściekowe – 95%,
- kotłownia – 80%,
- biały montaż – 90%,
- montaż nagrzewnicy – 1szt.,
- montaż wentylatora wywiewnego – 1 szt.,
- montaż wentylatora wyciągowego – 1szt.,

1. branża elektryczna:

- wykonanie WZ i zamontowanie tablic – 100%,
- montaż osprzętu elektrycznego – 95%,
- instalacja niskoprądowa – 90%,
- oświetlenie zewnętrzne – 40%,
- oświetlenie zewnętrzne budynku – 100%,

1. branża budowlana:

- I piętro (izolacje poziome stropu podwieszono – 100%, sufity podwieszono - 100%, malowanie z gruntowaniem sufitów – 90%, malowanie ścian – 80%, płytki – 100%, wykładziny podłogowe – 100%),
- parter (tynki – 100%, malowanie sufitów z gruntowaniem – 95%, sufity podwieszono – 80%, malowanie ścian – 70%, płytki – 100%, wykładziny podłogowe – 95%, montaż bram garażowych – 2szt.),

1. zagospodarowanie terenu:

- wymiana gruntu – 10%.

Czerwiec 2015

Prace faktycznie wykonane/w trakcie wykonywania:

- trwają prace przy wjeździe na budowę,
 - trwa malowanie w budynku,
 - trwają roboty wykończeniowe w budynku,
 - częściowo zamontowano biały montaż,
- trwa fugowanie płytek.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	2015 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2015	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	34 086 803	15 691 083	46,03
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	28 186 347	15 094 495	53,55
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 410 212	1 529 954	44,86
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego osób prawnych	120 000	60 095	50,08
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	16 705 277	9 160 649	54,84
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 122 763	5 835 432	52,46
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 083 469	2 497 950	61,17
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 631 172	930 669	57,06
1.1.5.1	dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	141 385	34 653	24,51
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	141 385	34 653	24,51
1.2.	Dochody majątkowe	5 900 456	596 588	10,11
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 765 000	422 122	15,27
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 915 456	96 150	3,30
1.2.2.1	dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 015 456	96 150	9,47
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 015 456	96 150	9,47
2.	Wydatki ogółem	32 602 610	16 269 653	49,90
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 842 425	11 894 059	49,89
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań s.p. z.o.z	0	0	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	243 144	85 575	35,20
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	397 950	134 461	33,79
2.1.4	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 583 643	4 612 424	48,13
2.1.5	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	4 874 399	2 571 621	52,76
2.1.6	wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	153 860	98 335	63,91
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	119 385	79 700	66,76

M

2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 760 185	4 375 594	49,95
2.2.1	wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	4 100 000	3 331 267	81,25
	finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 525 000	2 831 435	112,14
3.	Wynik finansowy budżetu	1 484 193	-578 570	-38,98
4.	Przychody budżetu	92 000	92 039	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0,00
4.2	wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	92 000	92 039	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0,00
5	Rzochody budżetu	1 576 193	943 997	59,89
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	1 576 193	943 997	59,89
5.2	Inne rozchody związane ze spłatą długu	0	0	0,00
6.	Kwota długu	12 611 185	14 211 661	
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	8 456 845	9 430 125	
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	
8.	Kwota spłaty długu	3 461 378	1 855 872	53,62
8.1	<i>Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych</i>	1 576 193	943 967	59,89
8.2	Wydatki zmniejszające dług, związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	1 885 185	911 905	48,37
9.	Wskaźniki zadłużenia			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,34%	6,56%	
9.2	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	20,86%	23,09%	

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2015 – 2020

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w 2014 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2014	%	objaśnienia
		od	do					
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	51 737 212	7 935 230	5 197 103	65,49	
- wydatki bieżące	x	x	x	115 042	64 860	42 026	64,79	
- wydatki majątkowe	x	x	x	51 622 170	7 870 370	5 155 078	65,50	
z tego:								
a) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	29 126 127	6 050 045	4 285 198	70,83	
- wydatki bieżące	x	x	x	115 042	64 860	42 026	64,79	
- wydatki majątkowe	x	x	x	29 011 085	5 985 185	4 243 172	70,89	
z tego:								
1) Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska "Życie regionu w obiektywie młodych"	Urząd Miejski w Karpaczu	2013	2015	115 042	64 860	42 026	64,79	Życie regionu w obiektywie młodych w ramach programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 – projekt polega na organizacji zajęć koła reporterskiego dla dzieci i młodzieży z Karpacza oraz wspólnych polsko-czeskich warsztatów reporterskich.
- wydatki bieżące	x	x	x	115 042	64 860	42 026	64,79	
4) Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska "Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gmiach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz" - Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem" - budowa remizy strażackiej w Karpaczu	Urząd Miejski w Karpaczu	2010	2015	6 400 000	4 100 000	3 331 267	81,25	W październiku 2013 r. ogłoszono przetarg, na wykonanie Administracyjnego Centrum Zarządzania Technicznego Miasta obejmującego budowę budynku remizy strażackiej. Przetarg wygrała Spółdzielnia Rzemieśnicza z Ząbkowic Śląskich. Funkcję Inspektora Nadzoru na powyższym zadaniu pełni firma Biuro Inżynierijno – Inwestycyjne „OWAN” inż. Andrzej Owsianka z Brzegu Dolnego. W ramach przedsięwzięcia zorganizowano spotkania integracyjne strażaków w Karpaczu oraz wyjazd strażaków z Karpacza do Szklarskiej Poręby na spotkanie dotyczące wymiany doświadczeń oraz ratownictwa i pierwszej pomocy. W sierpniu zaplanowano obóz strażacki w Czechach dla dzieci z Karpacza, Szklarskiej Poręby i Lanova.
- wydatki majątkowe	x	x	x	6 400 000	4 100 000	3 331 267	81,25	

b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0		
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0		
	z tego:								
1)	program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0		
	- wydatki bieżące	x	x	x	0				
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0				
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	22 611 085	1 885 185	911 905	48,37	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	22 611 085	1 885 185	911 905	48,37	
	z tego:								
1)	Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	Urząd Miejski w Karpaczu	2007	2020	22 611 085	1 885 185	911 905	48,37	Zadanie zakończone w grudniu 2012 r. W roku bieżącym Gmina spłaca zobowiązania wynikające z umowy wykupu wierzytelności w związku z wykonywaniem robót budowlanych na ulicy Parkowej.
	- wydatki majątkowe	x	x	x	22 611 085	1 885 185	911 905	48,37	