

**ZARZĄDZENIE NR 0050.131.2016  
BURMISTRZA KARPACZA**

z dnia 14 lipca 2016 r.

**w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karpacz za I półrocze 2016 r.,  
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji, o której mowa w art. 265  
pkt 1 ustawy o finansach publicznych**

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

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karpacz za I półrocze 2016 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 Zbirów H. Tomaszewskiego w Karpaczu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Karpacza

**Radosław Jęcek**

## 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 2016 rok uchwalony został 30 grudnia 2015 r. - Uchwała Nr XVII/119/15 Rady Miejskiej Karpacza i zakładał:

1. Dochody w wysokości 29.195.556,00 zł, z tego:  
- dochody bieżące w wysokości 27.920.556,00 zł  
- dochody majątkowe w wysokości 1.275.000,00 zł

2. Wydatki w wysokości 27.619.363,00 zł, z tego:  
- wydatki bieżące w wysokości 24.208.957,00 zł,  
- wydatki majątkowe w wysokości 3.410.406,00 zł.

Planowaną na 2016 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) Uchwała Nr XXI/169/16 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30 marca 2016 r.
- 2) Zarządzenie Nr 0050.41.2016 Burmistrza Karpacza z dnia 31 marca 2016 r.
- 3) Uchwała Nr XXIII/195/16 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 25 maja 2016 r.
- 4) Zarządzenie Nr 0050.128.2016 Burmistrza Karpacza z dnia 30 czerwca 2016 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 2016 roku plan budżetu gminy (po zmianach) przedstawiał się następująco:

1. Dochody w wysokości 31.471.663 zł, z tego:  
- dochody bieżące w wysokości 29.796.663,00 zł  
- dochody majątkowe w wysokości 1.675.000,00 zł

2. Wydatki w wysokości 29.895.470,00 zł, z tego:  
- wydatki bieżące w wysokości 25.934.294,00 zł,  
- wydatki majątkowe w wysokości 3.961.176,00 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 2016 roku na dzień 30 czerwca omówiono w rozdziale I i II sprawozdania.*

## I. DOCHODY

Zaplanowane do realizacji w 2016 roku dochody budżetu Gminy w wysokości 29.796.663,00 zł na dzień 30 czerwca 2016 r. zostały wykonane w wysokości 17.878.983,03 zł, co stanowi 66,81 % planowanych dochodów, z tego: dochody bieżące w kwocie 17.172.689,74 tj. w 57,63 %, dochody majątkowe w kwocie 706.293,29 zł tj. w 42,17 %.

Plan dochodów w zakresie zadań zleconych gminie w wysokości 2.162.201,00 zł zrealizowano w kwocie 1.020.396,60 zł, co stanowi 47,19 % planowanych z tego tytułu dochodów.

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

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie planu	Wykonanie planu w %	Należności wymagalne
<b>1.</b>	<b>Wpływy z podatków, z tego:</b>		<b>11.745.183,00</b>	<b>6.447.204,09</b>	<b>54,89</b>	<b>1.278.794,96</b>
	Podatek od nieruchomości	0310	11.157.720,00	6.045.249,80	54,18	1.224.260,38
	Podatek rolny	0320	2.222,00	1.430,79	64,39	464,98
	Podatek leśny	0330	29.481,00	27.873,00	94,55	127,00
	Podatek od środków transportowych	0340	45.760,00	23.524,95	51,41	14.841,57
	Wpływy z karty podatkowej	0350	20.000,00	9.260,55	46,30	38.871,70
	Podatek od spadków i darowizn	0360	85.000,00	19.706,97	23,18	139,33
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	405.000,00	320.158,03	79,05	90,00
<b>2.</b>	<b>Wpływy z opłat, z tego:</b>		<b>1.960.000,00</b>	<b>1.000.508,76</b>	<b>51,05</b>	<b>92.405,36</b>
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	20.000,00	15.547,00	77,73	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	0430	90.000,00	38.629,00	42,92	6.455,30
	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	1.850.000,00	946.332,76	51,15	85.950,06
<b>3.</b>	<b>Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe</b>	<b>0830</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.767,62</b>	<b>75,35</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody z majątku gminy, z tego:</b>		<b>3.248.000,00</b>	<b>1.853.115,98</b>	<b>57,05</b>	<b>1.711.782,64</b>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	0550	680.000,00	636.766,79	93,64	744.341,32
	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	1.293.000,00	698.809,45	54,05	734.460,48
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osób fizycznych	0760	160.000,00	100.909,06	63,07	181.255,49

	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0770	1.115.000,00	416.630,68	37,36	51.725,35
5.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	60.000,00	51.980,51	86,63	192.680,19
6.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	6.000,00	5.316,41	88,61	600.464,77
7.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	600.000,00	533.998,59	89,00	0,00
8.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		3.656.090,00	1.728.514,62	47,28	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	3.536.090,00	1.637.328,00	46,30	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	120.000,00	91.186,62	75,99	0,00
9.	Subwencja ogólna, z tego:		4.371.599,00	2.682.626,00	61,36	0,00
	Część oświatowa	2920	4.305.805,00	2.649.728,00	61,54	0,00
	Część równoważąca	2920	65.794,00	32.898,00	50,00	0,00
10.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	861.201,00	543.396,60	64,00	0,00
11.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy	2030	484.570,00	316.439,00	65,30	0,00
12.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	1.301.000,00	477.000,00	36,66	0,00
13.	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	3,68	0	0,00

14.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	2310	150.000,00	94.056,51	62,70	60.162,46
15.	Inne dochody należne gminie, z tego:		2.531.840,00	1.839.176,16	72,64	954.343,56
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1.710.000,00	1.061.001,40	62,05	366.990,25
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	4.640,00	7.640,00	164,65	516.876,51
	Wpływy za koncesje i licencje	0590	2.000,00	275,00	13,75	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	64.300,00	43.139,71	67,09	487,59
	Wpływy z usług	0830	336.500,00	252.560,40	75,05	3.758,69
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	90.00,00	102.909,56	114,34	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	106.000,00	116.814,50	110,20	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	218.400,00	254.835,59	116,68	66.230,52
16.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł	2700 2708	91.180,00	113.124,95	124,07	0,00
17.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6298	180.000,00	188.753,55	104,86	0,00
19.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	220.000,00	0,00	0	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>31.471.663,00</b>	<b>17.878.983,03</b>	<b>56,81</b>	<b>4.890.633,94</b>

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

#### Wpływy z podatków

Dochody budżetu gminy z podatków za I półrocze 2016 roku zrealizowano w wysokości 6.447.204,09 zł, co stanowi 54,89 % planu.

Powyżej wskaźnika upływu czasu zrealizowano wpływy z: podatku od nieruchomości w wysokości 6.045.249,80 zł, co stanowi 54,18 % w stosunku do planu, podatku rolnego w kwocie 1.430,79 zł, co stanowi 64,39 % planu, podatku leśnego w wysokości 27.873,00 zł, co stanowi 94,55 %, podatku od środków transportowych w kwocie 23.524,95 zł, co stanowi 51,41 % planu, oraz wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 320.158,03 zł, co stanowi 79,05 % w stosunku do planu.

Poniżej wskaźnika upływu czasu zrealizowano wpływy z karty podatkowej tj. 9.260,55 zł, co stanowi 46,30 % oraz wpływy podatku od spadków i darowizn w wysokości 19.706,97 zł, tj. w 23,18 %. Z uwagi na specyfikę podatku, oszacowanie wielkości wpływów z tego tytułu jest bardzo trudne, stąd też wynikają odchylenia pomiędzy wartościami planowanymi i zrealizowanymi dochodami.

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 2016 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	299.824,47	16.413,99
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	924.435,91	24.972,39
756	75615	0320	Podatek rolny osoby prawne	1,00	4,00
756	75616	0320	Podatek rolny osoby fizyczne	463,98	144,80
756	75615	0330	Podatek leśny osoby prawne	1,00	0,00
756	75616	0330	Podatek leśny osoby fizyczne	126,00	10,00
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	14.841,57	0,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	38.871,70	0,00
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	139,33	0,00
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	90,00	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>1.278.794,96</b>	<b>41.545,18</b>

Do podatników wysłano 461 upomnień na łączną kwotę 397.364,77 zł, z tego z tytułu:

- 1) podatku od nieruchomości osób prawnych 45 upomnień na kwotę 145.510,12 zł,
- 2) podatku od nieruchomości osób fizycznych 397 upomnień na kwotę 246.381,45 zł,
- 3) podatku od środków transportowych 6 upomnień na kwotę 5.122,00 zł,
- 4) podatku rolnego osób fizycznych 8 upomnień na kwotę 234,20 zł,

5) podatku leśnego od osób fizycznych 5 upomnień na kwotę 117,00 zł. Do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 208 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 165.461,57 zł.

### **Wpływy z opłat**

Dochody z tytułu opłat zrealizowano w wysokości 1.000.508,76 zł tj. w 51,05 % w stosunku do planu w tym zakresie, z tego: wpływy z: opłaty skarbowej w wysokości 15.547,00 zł, co stanowi 77,73 % w stosunku do planu, opłaty targowej w wysokości 38.629,00 zł, co stanowi 42,92 %, opłaty miejscowej w wysokości 946.332,76 zł, co stanowi 51,15 % w stosunku do planu.

Pomimo prowadzonych działań kontrolnych w zakresie poboru i odprowadzania zainkasowanej przez inkasentów opłaty miejscowej stan zaległości na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosił 85.950,06 zł. Do podatników wysłano 3 upomnienia na łączną kwotę 5.220,00 zł, do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 5 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 29.124,50 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 2016 r. zrealizowano w wysokości 3.767,62 zł, tj. w 75,35 % w stosunku do planu w tym zakresie.

### **Dochody z majątku gminy**

Realizacja dochodów z majątku gminy za I półrocze 2016 roku ukształtowała się na poziomie 1.853.115,98 zł, tj. 57,05 % w stosunku do planu w tym zakresie.

Powyżej wskaźnika upływu czasu zrealizowano: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 636.766,79 zł tj. w 93,64 % w stosunku do planu, wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 100.909,06 zł, tj. w 63,07 % oraz dochody z najmu i dzierżawy w wysokości 698.809,45 zł, co stanowi 54,05 % w stosunku do planu.

Poniżej wskaźnika upływu czasu zrealizowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 416.630,68 tj. w 37,36 %.

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych, za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 roku, stan należności i zobowiązań wynikających z umów cywilnoprawnych w zakresie gospodarowania mieniem gminy, przedstawiał się następująco:

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zaległości</b>	<b>Nadpłaty</b>
700	70005	0550	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	744.341,32	3.756,06
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	734.460,48	10.684,99

700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	181.255,49	9.762,57
700	70005	0770	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	51.725,35	15.138,13
<b>RAZEM:</b>				<b>1.711.782,64</b>	<b>39.341,75</b>

W związku z występującymi zaległościami dłużników 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 399 upomnień na łączną kwotę 971.956,97 zł,
- 2) dzierżawy okresowej i czynszów najmu lokali 150 upomnień na łączną kwotę 66.999,51 zł,
- 3) odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 22 upomnienia na łączną kwotę 347.321,84 zł,
- 4) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 9 upomnień na łączną kwotę 119.844,45 zł.

Do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 6 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 163.150,70 zł. W związku z zaległościami czynszowymi lokatorów zasobu gminnego, do sądu skierowano 3 wnioski windykacyjne na łączną kwotę 24.715,77 zł, dwa wnioski o eksmisję z lokalu, na wniosek dłużnika zawierane są ugody w sprawie spłaty ratalnej należności czynszowych.

#### **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 2016 roku wartość uzyskanych dochodów stanowiła 51.980,51 zł, tj. 86,63 % w stosunku do planu.

Do zobowiązanych wysłano 148 upomnień na łączną kwotę 23.140,00 zł. Egzekucja należności gminnych z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów realizowana jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, do których skierowano 102 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 17.111,60 zł. Pomimo działań egzekucyjnych stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 87.501,25 zł.

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

Dochody budżetu gminy, stanowiące odpowiednio 50 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej i 40 % dochodów budżetu państwa od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego, zrealizowano w łącznej wysokości 5.316,41 zł, co stanowi 86,63 % w stosunku do planu. Zobowiązania dłużników alimentacyjnych wobec budżetu na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosiły 600.464,77 zł.

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



Zrealizowane w I półroczu bieżącego roku środki z wydawanych przez gminę zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 533.998,59 zł, co stanowi 89,00 % wielkości planowanej.

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

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości 1.637.328,00 zł, tj. w 47,28 % w stosunku do wielkości planowanych z tego tytułu. Realizacja dochodów poniżej wskaźnika upływu czasu wynika z faktu, iż wysokość przekazanych gminie z budżetu państwa udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy wyniosła 1.637.328,00 zł co stanowi 46,30 % w stosunku do planu. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w wysokości 91.186,62 zł, tj. w 75,99 % w stosunku do planu. Wysokość osiągniętych przez gminę wpływów uzależniona jest od liczby podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie gminy oraz osiąganych przez nie wyników ekonomicznych co powoduje, iż oszacowanie planowanych dochodów z tego tytułu jest trudne.

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

Należną gminie subwencję ogólną z budżetu państwa za I półrocze 2016 roku zrealizowano w wysokości 2.682.626,00 zł co stanowi 61,36 % w stosunku do planu, w tym: część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2.649.728,00 zł, część równoważącą 32.898,00 zł.

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

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na dzień 30 czerwca 2016 roku zrealizowano w wysokości 543.396,60 zł, tj. w 64,00 % w stosunku do planu. Na kwotę powyższą składały się:

- dotacje na zadania w zakresie administracji publicznej – Urząd Wojewódzki w wysokości 30.148,00 zł,
- dotacje na zadania w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz zakup przezroczystych urn do głosowania w wysokości 7.190,00 zł,
- dotacje na zadania w zakresie obrony narodowej na pozostałe wydatki obronne w wysokości 200,00 zł,
- dotacje na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego – obrony cywilnej w wysokości 1.000,00 zł,
- dotacje na zadania zlecone w zakresie Opieki Społecznej w łącznej kwocie 504.858,60 zł, z tego: świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 499.000,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4.700,00 zł, środki na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym 1.105,00 zł oraz w zakresie realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 53,60 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 2016 roku zrealizowano w wysokości 316.439,00 zł, tj. w 65,30 %. Na kwotę powyższą składają się środki na:

- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych 12.000,00 zł,
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 96.582,00 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 9.300,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 19.600,00 zł,
- zasiłki stałe w wysokości 112.000,00 zł,
- Ośrodki Pomocy Społecznej 48.000,00 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania 10.800,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 8.157,00 zł.

**Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie, związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci**

Dotację celową przeznaczoną na realizację Programu Rodzina 500 Plus, na dzień 30 czerwca 2016 r. zrealizowano w wysokości 477.000,00 zł, co stanowi 36,66 % w stosunku do planu.

**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 oraz wydatków przedszkola publicznego, za dzieci uczęszczające do tych placówek, niebędące mieszkańcami Gminy Karpacz na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosły 94.056,51 zł, tj. 62,70 % w stosunku do planu.

**Inne dochody należne gminie**

Należne gminie dochody z powyższego źródła za I półrocze 2016 r. zrealizowano w wysokości 1.839.176,16 zł tj. w 72,64 % 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 1.061.001,40 zł, tj. w 62,05 % w stosunku do planu, z tego: opłaty za zajęcie pasa drogowego 146.195,10 zł, opłaty za wywóz odpadów komunalnych 914.806,30 zł,
- 2) wpływy za koncesje i licencje w wysokości 275,00 zł, tj. w 13,75 %,
- 3) wpływy z różnych opłat w wysokości 43.139,71, tj. 67,09 % obejmujące zwroty kosztów wyceny nieruchomości 5.201,82 zł, opłaty za pozostałe czynności administracyjne 14.092,39 zł, opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych 170,00 zł, opłaty za wycinkę drzewostanu oraz za korzystanie ze środowiska w wysokości 19.675,50 zł, opłaty za śluby poza urzędem stanu cywilnego 4.000,00 zł,
- 4) wpływy z usług w wysokości 252.560,40 zł, tj. w 75,05 %, obejmujące wpływy z usług parkingowych 24.058,00 zł, usług cmentarnych 21.702,40 zł oraz usług reklamowych świadczonych podczas imprez miejskich 206.800,00 zł,
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 102.909,56 zł, tj. 114,34 %,

- 6) pozostałe odsetki w wysokości 116.814,50 zł, tj. 110,2 %,
- 7) wpływy z różnych dochodów w wysokości 254.835,59 zł, tj. 116,68 %.

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

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy za I półrocze 2016 r. zrealizowano w wysokości 113.124,95 zł, tj. w 124,07 % w stosunku do planu. Dochody te obejmowały: środki z tytułu refundacji wydatków na realizację programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn. „Karkonosze mają klimat” i „Życie regionu w obiektywie młodych” w wysokości 59.754,95 zł oraz środki na dofinansowanie imprez miejskich w wysokości 53.370,00 zł.

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

Refundację wydatków poniesionych na realizację zadania współfinansowanego w ramach Europejskiej Wspólnoty Transgranicznej Polska-Republika Czeska pn. „Współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy strażakami w gminach: Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz – Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem zrealizowano w wysokości 188.753,55 zł, tj. w 104,86 % w stosunku do planu.

## II. WYDATKI

Zaplanowane do realizacji w 2016 roku wydatki budżetu gminy w wysokości 29.895.470,00 zł na dzień 30 czerwca 2016 roku wykonano w wysokości 16.129.519,52 zł, co stanowi 53,95 % planu wydatków ogółem, z tego wydatki bieżące stanowiły 14.325.258,24 zł tj. 55,24 % planu wydatków bieżących, wydatki majątkowe 1.804.261,28 zł, tj. 45,55 % planu wydatków majątkowych.

Plan wydatków w zakresie zadań zleconych gminie w wysokości 2.162.201,00 zł zrealizowano w wysokości 971.134,87 zł, co stanowi 44,91 % 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 2016 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	41,18	41,18	0,00	91,51	0,00
400	40002	Dostarczanie wody	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	2.897.322,00	1.947.630,21	315.057,94	1.632.572,27	56,35	0,00
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	552.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	641.990,00	441.029,99	441.029,99	0,00	68,70	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.073.799,00	807.417,75	783.217,75	24.200,00	75,19	0,00
700	70095	Pozostała działalność	590.593,00	541.591,37	541.591,37	0,00	91,70	0,00
710	71004	Plany Zagospodarowania Przestrzennego	290.000,00	15.378,00	15.378,00	0,00	5,30	0,00
710	71035	Cmentarze	30.000,00	8.640,00	8.640,00	0,00	28,80	0,00
710	71095	Pozostała działalność	80.000,00	25.356,60	25.356,60	0,00	31,69	0,00
750	75022	Rady Miast	305.000,00	99.438,18	99.438,18	0,00	32,60	0,00
750	75023	Urzędy Miast	4.601.202,00	2.284.610,95	2.284.610,95	0,00	49,65	0,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	482.498,00	283.559,92	283.559,92	0,00	58,77	0,00
750	75095	Pozostała działalność	37.637,00	32.643,45	32.643,45	0,00	86,73	0,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00	8,67	0,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	120.000,00	67.801,23	67.801,23	0,00	56,50	0,00
754	75414	Obrona cywilna	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
754	75416	Straż Miejska	430.067,00	246.922,18	246.922,18	0,00	57,41	0,00
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	10.000,00	5.010,69	5.010,69	0,00	50,11	0,00

754	75495	Pozostała działalność	100.500,00	500,00	500,00	0,00	0,50	0,00
757	75702	Obsługa długu publicznego	235.000,00	56.222,90	56.222,90	0,00	23,92	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	950.503,00	475.251,48	475.251,48	0,00	50,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	3.150.967,00	1.655.428,34	1.655.428,34	0,00	52,54	0,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36.250,00	10.893,44	10.893,44	0,00	30,50	0,00
801	80104	Przedszkola	1.507.275,00	782.610,12	782.610,12	0,00	51,92	0,00
801	80105	Przedszkola specjalne	8.000,00	5.008,80	5.008,80	0,00	62,61	0,00
801	80110	Gimnazja	1.658.032,00	851.915,38	851.915,38	0,00	51,38	0,00
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	59.925,00	24.701,22	24.701,22	0,00	41,22	0,00
801	80146	Dokształcanie i szkolenie nauczycieli	26.883,00	13.818,00	13.818,00	0,00	51,40	0,00
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	12.878,00	8.224,77	8.224,77	0,00	63,87	0,00
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	32.770,00	24.907,55	24.907,55	0,00	76,01	0,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	20.000,00	3.120,00	3.120,00	0,00	15,60	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580.000,00	242.514,35	242.514,35	0,00	41,81	0,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	260.000,00	118.246,48	118.246,48	0,00	45,48	0,00
852	85204	Rodziny zastępcze	34.000,00	14.477,94	14.477,94	0,00	42,58	0,00
852	85206	Wspieranie rodziny	62.200,00	28.980,43	28.980,43	0,00	46,59	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.200,00	9.890,77	9.890,77	0,00	88,31	0,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	169.300,00	43.738,93	43.738,93	0,00	25,83	0,00

		na ubezpieczenie emerytalne i rentowe						
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	199.993,00	103.998,53	103.998,53	0,00	52,00	0,00
852	85216	Zasiłki stałe	117.000,00	113.479,83	113.479,83	0,00	96,99	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	643.399,00	307.240,95	307.240,95	0,00	47,75	0,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135.000,00	33.475,00	33.475,00	0,00	24,80	0,00
852	85295	Pozostała działalność	14.700,00	14.212,00	14.212,00	0,00	96,68	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	279.826,00	153.634,09	153.634,09	0,00	54,90	0,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20.000,00	12.100,00	12.100,00	0,00	60,50	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa	13.000,00	11.731,52	11.731,52	0,00	90,24	0,00
900	90002	Gospodarka odpadami	1.615.000,00	863.071,82	863.071,82	0,00	53,44	0,00
900	90003	Oczyszczanie miasta	1.353.000,00	1.296.920,26	1.296.920,26	0,00	95,85	0,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach.	387.500,00	214.836,05	214.836,05	0,00	55,44	0,00
900	90015	Oświetlenie ulic	644.940,00	364.462,65	291.523,65	72.939,00	56,51	0,00
921	92116	Biblioteki	259.000,00	147.999,98	147.999,98	0,00	57,14	0,00
921	92118	Muzea	310.000,00	154.999,98	154.999,98	0,00	50,00	0,00
921	92195	Pozostała działalność	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	334.500,00	130.523,62	130.523,62	0,00	39,02	0,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20.550,00	19.648,80	19.648,80	0,00	95,61	0,00
926	92695	Pozostała działalność	151.950,00	25.500,00	25.500,00	0,00	16,78	0,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>27.733.269,00</b>	<b>15.158.384,65</b>	<b>13.354.123,37</b>		<b>54,66</b>	<b>0,00</b>
						<b>1.804.261,28</b>		

Wykonanie planu wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Dział	Różdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie ogółem w %
750	75011	Urzędy wojewódzkie	55.996,00	30.148,00	53,84
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.718,00	501,13	6,49
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0

754	75414	Obrona narodowa	1.000,00	329,25	32,92
852	85211	Świadczenie wychowawcze	1.301.000,00	440.880,80	33,89
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	789.000,00	493.486,95	62,55
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.900,00	4.700,00	79,66
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.387,00	1.088,74	78,50
		<b>RAZEM:</b>	<b>2.162.201,00</b>	<b>971.134,87</b>	<b>44,91</b>

Plan i wykonanie planu wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawiono w załączniku nr 2 do sprawozdania.

Wartość zrealizowanych w I półroczu 2016 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	259.000,00	147.999,98	57,14
2.	Miejskie Muzeum Zabawek ze Zbiorów Henryka Tomaszewskiego	310.000,00	154.999,98	50,00
<b>RAZEM:</b>		<b>569.000,00</b>	<b>302.999,96</b>	<b>53,25</b>

Wydatki budżetowe z tytułu dotacji udzielonych niepublicznym placówkom oświatowym na dzień 30 czerwca 2016 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	751.650,00	453.773,21	60,37
2.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Centrum Medycznym w Karpaczu oddział przedszkolny	36.250,00	10.893,44	30,05
3.	Przedszkole Niepubliczne w Karpaczu	425.595,00	210.797,50	49,53
<b>RAZEM:</b>		<b>1.213.495,00</b>	<b>675.464,15</b>	<b>55,66</b>

Zaplanowane do realizacji w 2016 roku wydatki majątkowe w wysokości 3.961.176,00 zł, na dzień 30 czerwca 2016 roku zrealizowano w wysokości 1.804.261,28 zł tj. w 45,55 %.

Zestawienie wydatków majątkowych poniesionych w okresie od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 roku, w układzie rzeczowo-finansowym przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie
1	Poprawa gospodarki wodnej na terenie Karpacza	400	40002	41.000,00	0,00
2	Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	600	60016	2.204.736,00	1.330.182,27
3	„VIA-ŚNIEŻKA” – Stworzenie trasy kulturowo-przyrodniczej łączącej miasta Karpacz i Pec Pod Śnieżką	600	60016	304.000,00	302.390,00
4	Odbudowa nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Bema (115684D) w kilometrażu od 0+000 do 0+251	600	60078	275.000,00	0,00
5	Odbudowa nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Konopnickiej (115671D) w kilometrażu od 0+000 do 0+091	600	60078	65.000,00	0,00
6	Odbudowa nawierzchni w ciągu ulic: Kościuszki, Bema, Dzikiej i Konopnickiej	600	60078	212.000,00	0,00
7	Rewitalizacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej Miasta Karpacza	700	70005	140.000,00	70.000,00
8	Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	700	70005	25.000,00	24.200,00
9	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu	750	75023	100.000,00	0,00
10	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	750	75023	75.000,00	0,00
11	Budowa monitoringu miejskiego – Etap I	754	75495	100.000,00	0,00
12	Budowa ścianki wspinaczkowej w Karpaczu	851	85154	80.000,00	0,00
13	Zakup urządzeń rekreacyjnych	851	85154	60.000,00	4.550,01
14	Budowa instalacji oświetlenia drogowego w ciągu ulic: Wielkopolskiej i Przemysłowej	900	90015	72.940,00	72.939,00
15	Budowa oświetlenia w ulicach Armii Krajowej, Gimnazjalnej, Słowackiego, Świerkowej, Żeromskiego	900	90015	40.000,00	0,00
17	Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta – przebudowa stadionu miejskiego wraz z infrastrukturą	926	92601	150.000,00	0,00
18	Zakup nagłośnienia do Sali sportowo-widowiskowej	926	92601	16.500,00	0,00
	<b>OGÓŁEM:</b>			<b>3.961.176,00</b>	<b>1.804.261,28</b>

Informacje dotyczące realizacji w I półroczu 2016 r. wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja planu wydatków na 30 czerwca 2016 roku przedstawiała się następująco:

### Rolnictwo i łowiectwo

Na dzień 30 czerwca 2016 r. wydatki poniesione w rozdz. 01030 „Izby rolnicze” stanowiły 41,18 zł, tj. 91,51 % w stosunku do planu. Kwotę powyższą przekazano Dolnośląskiej Izbie Rolniczej.



## **Transport i łączność**

W dziale 600 „Transport i łączność” na dzień 30 czerwca 2016 roku zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 1.947.187,41 zł, co stanowi 56,45 % w stosunku do planu, z tego:

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” wydatkowano łącznie 1.947.187,44 zł, co stanowi 67,01 % rocznego planu wydatków w tym zakresie. Na bieżące naprawy nawierzchni ulic na terenie miasta wydatkowano 314.615,14 zł, na wydatki inwestycyjne kwotę 1.632.572,27 zł.

## **Turystyka**

Na realizację wydatków w dziale 630 „Turystyka”, przeznaczonych na finansowanie organizowanych przez gminę imprez, wydatkowano środki w wysokości 441.029,99 zł, co stanowi 68,70 % planu wydatków w tym zakresie.

## **Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosły 1.349.009,12 zł, tj. w 81,05 % w stosunku do planu wydatków w tym zakresie i obejmowały:

- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydatki poniesione w łącznej wysokości 807.417,75 zł, co stanowi 75,19 % 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 713.217,75 zł, na wydatki inwestycyjne 94.200,00 zł,

- w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” wydatki bieżące wynikające z realizacji prawomocnych wyroków sądowych z tytułu odsetek, kar pieniężnych na rzecz osób fizycznych i osób prawnych wydatkowano 541.591,37 zł, co stanowi 91,70 % w stosunku do planu.

## **Działalność usługowa**

Wydatki poniesione w dziale 710 „Działalność usługowa” na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosły 49.374,60 zł, tj. 12,34 % 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 15.378,00 zł, co stanowi 5,3 % planu,

- w rozdziale 71035 „Cmentarze” wydatki związane z administrowaniem i utrzymaniem cmentarza w wysokości 8.640,00 zł, co stanowi 26,8 % w stosunku do planu,

- w ramach rozdziału 71095 „Pozostała działalność” wydatki poniesione na usługi w zakresie opieki nad zwierzętami w kwocie 25.356,60 zł, co stanowi 31,70 % planu.

## **Administracja publiczna**

Wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna” na dzień 30 czerwca 2016 roku zrealizowano w wysokości 2.742.495,43 zł, co stanowi 50,02 % planu, w tym zadania zlecone w wysokości 42.242,93 zł. Wydatki powyższe obejmują:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej w wysokości 42.242,93 zł, co stanowi 75,44 % w stosunku do planu, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 35.930,65 zł, pochodne od wynagrodzeń 6.312,28 zł,
- w rozdziale 75022 „Rady gmin” wydatki Rady Miejskiej w wysokości 99.438,18 zł, co stanowi 32,60 % w stosunku do planu, w tym diety radnych 87.740,74 zł,
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” wydatki Urzędu Miejskiego w wysokości 2.284.610,95 zł, co stanowi 49,65 % w stosunku do planu, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 1.420.042,40 zł, pochodne od wynagrodzeń 267.812,23 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów opłaty miejscowej i targowej 84.288,68 zł,
- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatki na promocję gminy w wysokości 283.559,92 zł, co stanowi 58,77 % w stosunku do planu, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 61.025,72 zł, pochodne od wynagrodzeń 10.881,73 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 32.643,45 zł, tj. w 86,73 %, 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 501,13 zł, tj. w 6,49 % w stosunku do planu, to w ramach realizacji zadań zleconych gminie, środki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

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

W zakresie działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na dzień 30 czerwca 2016 roku zrealizowano wydatki w wysokości 321.863,35 zł, co stanowi 46,69 % w stosunku do planu. Na wydatki w tym zakresie złożyły się:

- w rozdziale 75404 „Komendy Wojewódzkie Policji” wydatki w wysokości 1.300,00 zł, tj 8,66 % 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 67.801,23 zł, tj. w 56,50 % w stosunku do planu, z tego: dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karpaczu w wysokości 58.099,98 zł, pozostałe wydatki bieżące na ochronę przeciwpożarową w kwocie 9.701,25 zł,
- w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” środki w kwocie 329,25 zł, tj. w 2,99 % w stosunku do planu, na realizację zadań zleconych gminie,

- w rozdziale 75416 „Straż Miejska” wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Karpaczu w wysokości 246.922,18 zł, tj. w 57,41 % w stosunku do planu w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 177.975,85 zł, pochodne od wynagrodzeń 31.437,50 zł,

- w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” wydatki w wysokości 5.010,66 zł, tj. w 5,01 % w stosunku do planu,

- w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” wydatki w wysokości 500,00 zł, tj. w 0,50 % 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 56.222,90 zł, tj 23,92 % 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 475.251,48 zł, tj. w 50 % w stosunku do planu.

### **Oświata i wychowanie**

Wydatki poniesione w dziale 801 „Oświata i Wychowanie” na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosły 3.377.582,46 zł, co stanowi 52,02 % planu w tym dziale i obejmowały:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wydatki na utrzymanie funkcjonujących na terenie gminy szkół podstawowych w wysokości 1.655.428,34 zł, co stanowi 52,54 % w stosunku do planu, w tym: dotacje przekazane Niepublicznej Szkole Podstawowej w Centrum Medycznym w Karpaczu S.A. w kwocie 453.773,21 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoły Podstawowej 828.134,82 zł, pochodne od wynagrodzeń 169.943,02 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 10.893,44 zł, co stanowi 30,05 % w stosunku do planu,

- w rozdziale 80104 „Przedszkola” wydatki poniesione na utrzymanie przedszkoli w Karpaczu w wysokości 782.610,12 zł, tj. w 51,92 %, w tym: dotacje dla Przedszkola Niepublicznego w Karpaczu w kwocie 208.397,50 zł, zwrot dotacji poniesionych przez gminy sąsiednie na utrzymanie dzieci z terenu Gminy Karpacz uczęszczające do przedszkoli na terenie tych gmin 5.516,02 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkola Publicznego 404.581,72 zł, pochodne od wynagrodzeń 78.590,72 zł,

- w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” wydatki w kwocie 5.008,80 zł, tj. w 62,61 % 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 851.915,38 zł, co stanowi 51,38 % w stosunku do planu, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 592.327,34 zł, pochodne od wynagrodzeń 117.338,50 zł,

- w rozdziale 80113 środki wydatkowane na dowożenie uczniów do szkół w wysokości 24.701,22 zł, tj w 41,22 % w stosunku do planu,
- w rozdziale 80146 wydatki poniesione w związku z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w wysokości 13.818,00 zł, tj w 51,40 %,
- w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” wydatki w wysokości 8.224,77 zł, w tym: dotacje dla Przedszkola Niepublicznego w Karpaczu 2.400,00 zł, wynagrodzenia pracowników 4.187,57 zł, pochodne od wynagrodzeń 838,13 zł,
- w rozdziale 801150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” wydatki w wysokości 24.907,55 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 18.690,91 zł, pochodne od wynagrodzeń 3.761,72 zł,
- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wydatki w wysokości 74,84 zł, tj w 99,79 % w stosunku do planu.

## Ochrona zdrowia

Wydatki w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w wysokości 245.634,35 zł, tj. 40,94 % 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 242.514,35 zł tj. w 41,81 % w stosunku do planu oraz przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 3.120,00 zł, tj. w 15,60 % w stosunku do planu.

„Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Karpaczu na rok 2016 ” oraz „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016” 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 w miesiącu maju br. realizowany był program profilaktyczny „Karkonoska Szkoła Filmowa - Poznawanie Uzależnień”, w którym uczestniczyli uczniowie klas VI Szkoły Podstawowej oraz „Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć – Cyberprzemoc Hejt”, którym objęci byli uczniowie klas IV, V i VI Szkoły Podstawowej i uczniowie Gimnazjum. Uczniowie Zespołu Szkół w Karpaczu korzystali w okresie od marca do końca czerwca br. z opłacanych przez Gminę zajęć sportowych – piłki nożnej.

Gmina współuczestniczyła i współfinansowała realizację programu zdrowotnego „Z uśmiechem przez życie” skierowanego do osób dorosłych, który przewidywał bezpłatne badania przesiewowe w kierunku występowania zmian patologicznych na błonie śluzowej jamy ustnej.

W okresie ferii zimowych (od 01.02.2016r. do 05.02.2016 r.) zorganizowane i finansowane było „zimowisko” dla uczniów Szkoły Podstawowej. Pod opieką nauczycieli dzieci bawiły się, uczestniczyły w warsztatach edukacyjnych, artystycznych, spacerowały, korzystały z basenu i innych atrakcji. Wszystkie dzieci objęte były dożywianiem.

Finansowano koszty dowozu dzieci do szkół. 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 lokalnego programu „Karpacz+50” kontynuowano finansowanie zajęć komputerowych, gimnastyki rehabilitacyjnej, zajęć edukacji prozdrowotnej, nordic walkingu oraz pokryte zostały koszty transportu grupy seniorów na wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej. Mieszkańcy Karpacza mogli korzystać z promocyjnej oferty rekreacyjnej basenu w Kompleksie Wczasowym Sandra Spa.

Finansowano funkcjonowanie Klub Środowiskowego „Profil” w którym dzieci zapewnią mają: pomoc pedagoga, pomoc w odrabianiu lekcji, uczestnictwo w zajęciach integracyjnych oraz dożywianie. Poniesiono koszty związane z przystosowaniem pomieszczeń klubu do wymagań wynikających z ochrony ppoż. oraz koszty eksploatacyjne.

Finansowano dyżury terapeutów w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień, które polegały na prowadzeniu bezpłatnych indywidualnych konsultacji i poradnictwa dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, udzielaniu wsparcia i pomocy terapeutycznej osobom uwikłanym w uzależnienie. W Punkcie Konsultacyjnym pracuje dwóch terapeutów, są oni dostępni dla mieszkańców trzy razy w tygodniu. Zapłacono za prenumeratę dwóch miesięczników o tematyce profilaktycznej tj. „Świat Problemów” i „Remedium” dla potrzeb pracy terapeutów i osób korzystających z usług Punktu. Wykonano prace remontowe i porządkowe na miejskich placach zabaw.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi przekazano I transze dotacji na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej dla czterech klubów sportowych, dwóch organizacji które realizowały w Karpaczu zadania z zakresu kultury i sztuki, jedną dotację na zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności i jedną dotację na realizację zadań skierowanych do osób niepełnosprawnych.

Pokrywano koszty związane z produkcją i emisją informacji, które emitowane były w audycjach Muzycznego Radia pod nazwą „Przystanek Karpacz”.

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 2016 r. wyniosły 1.727.897,35 zł, co stanowi 46,15 % planu wydatków, w tym zadania zlecone w wysokości 940.156,49 zł, tj. 44,83 % planu.

Wydatkowanie środków w zakresie pomocy społecznej za I półrocze 2016 roku przedstawiało się następująco:

Zadania własne		Zadania zlecone	
Domy pomocy społecznej	118.246,48	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	493.486,95
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.890,77	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.700,00
Rodziny zastępcze	14.477,94	Świadczenie wychowawcze „500+”	440.880,80
Wspieranie rodziny	28.980,43		
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na	43.738,93		

ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
Dodatki mieszkaniowe	103.998,53	Dodatki mieszkaniowe	1.088,74
Zasiłki stałe	113.479,83		
Ośrodki pomocy społecznej	307.240,95		
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33.475,00		
Pozostała działalność	14.212,00		
<b>Razem:</b>	<b>787.740,86</b>	<b>Razem:</b>	<b>940.156,49</b>

## ZADANIA ZLECONE

W ramach zadań zleconych realizowane były następujące formy świadczeń:

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

### A. Świadczenia rodzinne 354.993,60 zł

#### 1. ZASIŁEK RODZINNY

Wyplacono 715 świadczeń na łączną kwotę 79.624,00 zł.

Z tej formy pomocy w roku 2016 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:

- 89,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia,
- 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia ,
- 129,00 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do 24 roku życia

#### 2. DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Osobom pobierającym zasiłek rodzinny wyplacono **334 dodatki do zasiłku rodzinnego na łączną kwotę 50.485zł, z tego z tytułu:**

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

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

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

– przyznano 25 świadczeń na łączną kwotę 10.200,00 zł

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

**2.3. samotnego wychowywania dziecka** – przyznano 91 świadczeń na łączną kwotę 16.835,00 zł,

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

**2.4. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego** – przyznano 43 świadczenia na łączną kwotę 4.220,00 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 – wypłacono 4 świadczenia,

2.4.2. powyżej 5 roku życia w wysokości 80,00 zł przyznano 39 świadczeń na kwotę 3.900,00 zł.

**2.5. rozpoczęcia roku szkolnego** - nie przyznano świadczeń w I półroczu 2016 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 70 świadczeń na łączną kwotę 4.410,00 zł.

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

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

2.6.2. na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła (dojazdy) - przyznano 70 świadczeń na kwotę 4.410,00 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 98 świadczeń na łączną kwotę 8.820,00 zł.

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

**3. ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY** — przyznano 451 świadczeń na łączną kwotę 69.003,00 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 PIELĘGNACYJNE** – przyznano 60 świadczeń na łączną kwotę 78.000,00 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.

**5. SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY** – przyznano 35 świadczeń na kwotę 17.932,00 zł.

Przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Jeżeli dochód osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kryterium dochodowego.

## **6. ZASIŁEK DLA OPIEKUNA.**

Wyplacono świadczenia dla 5 osób na kwotę 12.480,00 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. na podstawie ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014, poz. 567).

## **7. JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA - „ BECIKOWE” –**

przyznano 15 świadczeń na łączną kwotę 15.000,00 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. ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE -** wypłacono 49 świadczeń na łączną kwotę 43.949,60 zł.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od 01.01.2016 r. rodzicowi/opiekunowi wychowującemu dziecko i przebywającemu na terenie RP, który nie otrzymuje zasiłku macierzyńskiego przez okres urlopu macierzyńskiego. Kwota zasiłku wynosi 1.000,00 zł miesięcznie.

## **B. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY –** przyznano 245 świadczeń na łączną kwotę 85.700,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, na podstawie ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2016 r., poz.169), 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 20.135,83 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników.

## **D. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE –** na łączna kwotę 20.177,52 zł.

Oplacane na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 121) za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna, które nie osiągnęły ustawowego okresu składkowego.

## **E. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE –** opłacono na kwotę 4.700,00 zł.



Oplacane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 582, ze zm.) za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna, jeśli nie podlegają one ubezpieczeniu z innego tytułu.

**F. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE „500+”** – wydatki poniesione na zadania wyniosły ogółem 440.880,90 zł.

Świadczenie wychowawcze na podstawie ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r., poz. 195) przysługuje rodzicom/opiekunom dzieci do 18 roku życia. Na drugie i kolejne dziecko świadczenie w wysokości 500,00 zł przysługuje niezależnie od dochodu, na pierwsze dziecko świadczenie otrzymają jedynie rodziny z dochodem poniżej 800,00 zł (1.200,00 zł jeśli w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko).

**G. DODATKI ENERGETYCZNE** – wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.088,74 zł.

## ZADANIA WŁASNE

W ramach zadań własnych realizowane były następujące formy świadczeń :

**1. ZASIŁEK STAŁY** - wypłacono świadczenia 46 osobom na kwotę **113.479,83 zł**

Zasiłek stały przysługuje na podstawie art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930.)

1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku ( 67 lat ) lub niepełnosprawności (znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności), jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Zasiłek stały ustalany jest w wysokości, w różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego,

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.

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

**2. ZASIŁEK OKRESOWY** - pomocą objęto 24 rodzin na kwotę 24.689,89 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. ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE

**3.1. ZASIŁEK CELOWY**- przyznano 40 rodzinom na łączną kwotę 19.049,00 zł - 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:

**3.2. ZASIŁEK CELOWY SPECJALNY** wypłacono 4 rodzinom na łączną kwotę 2.252,00 zł.

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

**4. USŁUGI OPIEKUŃCZE** świadczone były 22 osobom, za kwotę 33.475,00 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 9 osób, za pobyt których uiszczono opłaty na kwotę 118.246,48 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 22 rodziny na kwotę 14.212,00 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, kłębki żywiłowej 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 40 osób na kwotę 9.890,77 zł.

Opłacane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 581, 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 10 osób do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, dodatków mieszkaniowych i energetycznych. Wydatki poniesione na utrzymanie ośrodka wyniosły łącznie

307.240,95 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 204.106,62 zł, pochodne od wynagrodzeń 47.331,88 zł.

## 9. DODATKI MIESZKANIOWE

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Na dzień 30 czerwca 2016 r. wydatkowano na ten cel 103.998,53 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).

Dla uzyskania dodatku mieszkaniowego ważna jest tzw. powierzchnia normatywna przypadająca na jedną osobę w gospodarstwie. Gdy w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna, która porusza się na wózku inwalidzkim, albo której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, to wówczas powierzchnia normatywna zostaje powiększona o 15m<sup>2</sup>. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo o 50% pod warunkiem, że udział pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Przy ustalaniu dodatku mieszkaniowego bierze się pod uwagę następujące wydatki: czynsz, opłaty związane z eksploatacją w spółdzielni mieszkaniowej, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, odszkodowanie za zajmowanie mieszkania bez tytułu prawnego, inne opłaty za używanie mieszkania, opłaty za energię cieplną, 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 2016 r., poz. 575) 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 2016 roku zapłacono za pobyt w rodzinach zastępczych 11 dzieci – umieszczonych na nowych zasadach, kwotę 14.477,94 zł.

Wsparcie asystenta rodziny w pierwszym półroczu 2016 r. objętych było 13 rodzin z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

### Edukacyjna opieka wychowawcza

Na dzień 30 czerwca 2016 roku, wydatki zrealizowane w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniosły 165.734,09 zł, tj. 55,28 % w stosunku do planu, z tego:

- w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” na utrzymanie świetlic funkcjonujących w Zespole Szkół w Karpaczu 153.634,09 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 110.509,92 zł, pochodne od wynagrodzeń 20.949,98 zł,
- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” na pomoc stypendialną o charakterze socjalnym dla uczniów 12.100,00 zł.

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

Wydatki w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na dzień 30 czerwca 2016 roku zrealizowano w wysokości 2.751.022,30 zł, co stanowi 68,54 % w stosunku do planu, z tego:

- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” wydatki bieżące obejmujące naprawy kanalizacji sanitarnej oraz koszty związane z utrzymaniem komór pomiarowych w wysokości 11.731,52 zł, tj. w 90,24 % w stosunku do planu,
- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” wydatki w wysokości 863.071,82 zł, tj. w 53,44 % w stosunku do planu, stanowiły wydatki bieżące na opłaty, szczególnie za korzystanie ze środowiska, wywóz i składowanie odpadów komunalnych,
- w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” wydatki w wysokości 1.296.920,26 zł co stanowi 95,85 % 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 214.836,06 zł, tj. w 55,44 % w stosunku do planu,
- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” kwotę 364.462,65 zł, tj. w 56,51 % w stosunku do planu, wydatki bieżące ponoszone z tytułu opłat za energię elektryczną, konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego w ciągu dróg gminnych stanowiły 291.523,65 zł, wydatki majątkowe 72.939,00 zł.

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

Wydatki poniesione w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na dzień 30 czerwca 2016 roku zrealizowano w wysokości 302.999,96 zł, co stanowi 50,16 % planu wydatków w tym dziale. Na wartość powyższą składają się środki finansowe przekazane w formie dotacji gminnym instytucjom kultury.

### **Kultura fizyczna i sport**

Wydatki w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” na dzień 30 czerwca 2016 r. zrealizowano w wysokości 175.672,42 zł, co stanowi 34,65 %, z tego:

- w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” na utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy wydatkowano 130.523,62 zł, tj. 39,02 %,
- w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” stypendia i nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe oraz pozostałe wydatki bieżące wyniosły 19.648,80 zł, tj. w 95,61% 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 2016 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w:zł	Wykonanie	% wykonania
1.	<b>dział 801, rozdz. 80101 – Szkoła Podstawowa</b>			
	<b>Dochody</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.604,95</b>	<b>97,37</b>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6.687,00	6.291,95	94,09
	Wpływy z usług	813,00	813,00	100,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.500,00	7.500,00	100,00
	<b>Wydatki</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.663,19</b>	<b>44,42</b>
	Zakupy materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.168,38	83,27
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.200,00	669,20	10,79
	Zakup usług remontowych	1.800,00	1.800,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	1.990,00	24,60	1,24
	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	1,01	10,10
2.	<b>dział 801, rozdz. 80104 - Przedszkole</b>			
	<b>Dochody</b>	<b>146.146,00</b>	<b>81.326,00</b>	<b>55,65</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47.000,00	30.349,00	64,57
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98.521,00	50.414,50	51,17
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	625,00	562,50	90,00
	<b>Wydatki</b>	<b>146.150,00</b>	<b>55.298,53</b>	<b>37,84</b>
	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4,00	3,68	92,00
	Zakupy materiałów i wyposażenia	17.396,00	5.763,53	33,13

	Zakupy środków żywności	92.740,00	40.367,47	43,53
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.000,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.021,55	67,38
	Zakup usług pozostałych	10.000,00	4.686,20	46,86
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	1.382,18	34,55
	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.073,00	35,77
	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	0,92	9,20
<b>3.</b>	<b>dział 801, rozdz. 80110 - Gimnazjum</b>			
	<b>Dochody</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.640,10</b>	<b>33,00</b>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4.000,00	980,00	24,50
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.000,00	1.660,10	41,50
	<b>Wydatki</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.986,69</b>	<b>24,83</b>
	Zakupy materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.955,09	65,17
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	1.000,00	31,60	3,06

## WNIOSKI

Gmina Karpacz zrealizowała w I półroczu 2016 roku zadania własne i zlecone na podstawie uchwalonego budżetu, który stanowi podstawę prowadzenia gospodarki finansowej gminy. W zestawieniach tabelarycznych przedstawiono wykonanie budżetu gminy, dochodów i wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej.

Na podstawie przedstawionych powyżej danych liczbowych według stanu na 30 czerwca 2016 r., w wyniku realizacji dochodów w wysokości 17.878.983,03 zł (56,81%) i wydatków w wysokości 16.129.519,52 zł (53,95 %) osiągnięto nadwyżkę w kwocie 1.749.463,51 zł przy planowanej na bieżący rok nadwyżce w wysokości 1.576.193,00 zł. W strukturze wykonania po stronie dochodów pierwsze miejsce zajmują dochody własne, na drugiej pozycji plasują się środki transferowe z budżetu państwa (dotacje i subwencje). Realizacja wydatków w opisanym okresie przebiegła prawidłowo.


W związku z utrzymującymi się na wysokim poziomie zaległościami wynikającymi z umów cywilnoprawnych, w celu zdyscyplinowania uporczywych dłużników Gminy, w I półroczu 2016 roku zawarto umowę o współpracy z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej S.A. Dłużnicy notowani w KR D , zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, mają utrudniony dostęp do usług finansowych (kredyt, leasing, sprzedaż ratalna), telekomunikacyjnych i multimedialnych (telefon w abonamencie, szerokopasmowy dostęp do Internetu, telewizja kablowa i satelitarna), wynajmu nieruchomości (mieszkania, biura, magazyny, place) i wielu innych. Mają także trudności podczas zawierania umów z innymi przedsiębiorcami. Wdrożone procedury zaczynają przynosić efekty.

Wzorem lat ubiegłych prowadzono egzekucję zaległości podatkowych i opłat. Pomimo intensyfikacji działań w powyższym zakresie na wysokim poziomie utrzymują się wymagalne należności budżetowe, które na 30 czerwca 2016 r. wynosiły łącznie 5.684.626,51 zł, w tym należności: z tytułu podatków 1.278.794,96 zł, opłat 92.405,36 zł, z majątku gminy 1.711.782,64 zł, z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 192.680,19 zł, należności od dłużników alimentacyjnych 600.464,77 zł, opłat za wywóz odpadów komunalnych 359.849,45 zł, pozostałych dochodów 1.448.649,27 zł.

Na dzień 30.06.2016 r. stan zobowiązań budżetu gminy wynosił 10.057.156,32 zł, z tego: kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego 2.799.342,78 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 112.200,00 zł, kredyt długoterminowy zaciągnięty w BZ WBK S.A. 298.800,00 zł, zobowiązania wynikające z wykupu wierzytelności, których dłużnikiem jest Gmina Karpacz w związku z wykonaniem robót budowlanych na ul. Parkowej 6.846.813,54 zł. W I półroczu br. spłacono 943.996,66 zł kredytów długoterminowych i 1.141.135,59 zł wierzytelności związanych z wykonaniem robót budowlanych na ul. Parkowej.

Podsumowując zatem informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku należy zauważyć, że zarówno dochody jak i wydatki realizowane są zgodnie z przyjętymi założeniami.

Burmistrz Karpacza  
  
Radosław Jęcek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-27S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b> <b>od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016</b>				Adresat:	
Gmina Karpacz ul. Konstytucji 3 Maja 54 58-540 KARPACZ						Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  ED97317AEE857EF2 	
Numer identyfikacyjny REGON						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
230821552							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
dolnośląskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		02	06	01	1		
jeleniogórski							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>							
KARPACZ							

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) <sup>2)</sup>	Potrącenia <sup>2)</sup>	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe <sup>2)</sup>			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) <sup>3)</sup>	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, <sup>3)</sup> obliczone za okres sprawozdawczy	
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty	umorzenie zaległości podatkowych			rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
														ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60016	0830	60 000,00	24 058,00	0,00	24 058,00	24 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	61446	60 000,00	24 058,00	0,00	24 058,00	24 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	6330	220 000,00	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	0830	206 500,00	206 800,00	0,00	206 800,00	206 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	2700	51 500,00	53 370,00	0,00	53 370,00	53 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	2708	0,00	39 675,68	0,00	39 675,68	39 675,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

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

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.22

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.22



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
630	63003	69871	258 000,00	299 845,68	0,00	299 845,68	299 845,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	680 000,00	1 378 920,78	0,00	636 766,79	636 766,79	745 910,05	744 341,32	3 756,06	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0690	18 000,00	5 201,82	0,00	5 201,82	5 201,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	1 293 000,00	1 424 976,31	0,00	698 809,45	698 809,45	736 851,85	734 460,48	10 684,99	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	160 000,00	315 849,98	0,00	100 909,06	100 909,06	224 703,49	181 255,49	9 762,57	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	1 115 000,00	469 221,90	0,00	416 630,68	416 630,68	67 729,35	51 725,35	15 138,13	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	100 000,00	855 029,29	0,00	101 863,97	101 863,97	753 165,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	0,00	66 230,52	0,00	0,00	0,00	66 230,52	66 230,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	76115	3 366 000,00	4 515 430,60	0,00	1 960 181,77	1 960 181,77	2 594 590,58	1 778 013,16	39 341,75	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6298	180 000,00	188 753,55	0,00	188 753,55	188 753,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	77093	180 000,00	188 753,55	0,00	188 753,55	188 753,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0830	70 000,00	25 439,20	0,00	21 702,40	21 702,40	3 736,80	3 736,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	72575	70 000,00	25 439,20	0,00	21 702,40	21 702,40	3 736,80	3 736,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	55 996,00	30 148,00	0,00	30 148,00	30 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	0,00	13,95	0,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	55 996,00	30 161,95	0,00	30 161,95	30 161,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0570	10 000,00	107 365,74	0,00	2 186,80	2 186,80	105 178,94	105 178,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0580	4 640,00	524 516,51	0,00	7 640,00	7 640,00	516 876,51	516 876,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	18 300,00	14 024,39	0,00	14 092,39	14 092,39	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	0,00	195 511,19	0,00	1 067,99	1 067,99	194 443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	10 000,00	16 195,47	0,00	16 195,47	16 195,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	79503	42 940,00	857 613,30	0,00	41 182,65	41 182,65	816 498,65	622 055,45	68,00	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

2016.07.22

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

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	4,66	0,00	0,00	0,00	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	77575	0,00	26,55	0,00	0,00	0,00	26,55	21,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	7 718,00	7 190,00	0,00	7 190,00	7 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	7 718,00	7 190,00	0,00	7 190,00	7 190,00	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	50 000,00	135 684,46	0,00	49 793,71	49 793,71	87 501,25	87 501,25	1 610,50	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0920	0,00	1,40	0,00	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	77660	50 000,00	135 685,86	0,00	49 795,11	49 795,11	87 501,25	87 501,25	1 610,50	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	20 000,00	67 258,97	0,00	9 260,55	9 094,55	38 871,70	38 871,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	190,98	0,00	190,98	190,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	20 000,00	67 449,95	0,00	9 451,53	9 285,53	38 871,70	38 871,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	4 369 000,00	4 442 479,27	0,00	2 257 850,30	2 257 850,30	2 201 042,96	299 824,47	16 413,99	234 664,66	0,00	708,00	0,00
756	75615	0320	144,00	124,00	0,00	127,00	127,00	1,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	29 000,00	54 311,00	0,00	27 563,00	27 563,00	26 748,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	6 000,00	10 457,00	0,00	5 229,00	5 229,00	5 228,00	0,00	0,00	2 265,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	5 000,00	264,00	0,00	239,00	214,00	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

2016.07.22

Radostaw Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75615	0910	60 000,00	129 844,97	0,00	63 188,97	63 188,97	66 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	79081	4 469 144,00	4 637 480,24	0,00	2 354 197,27	2 354 172,27	2 299 675,96	299 826,47	16 417,99	236 929,66	0,00	708,00	0,00
756	75616	0310	6 788 720,00	8 092 449,52	0,00	3 787 399,50	3 787 399,50	4 330 022,41	924 435,91	24 972,39	48 128,69	26 690,00	0,00	61 753,00
756	75616	0320	2 078,00	1 827,97	0,00	1 303,79	1 303,79	668,98	463,98	144,80	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	481,00	485,00	0,00	310,00	310,00	185,00	126,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	39 760,00	46 900,52	0,00	18 295,95	18 295,95	28 604,57	14 841,57	0,00	9 236,50	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	85 000,00	59 502,30	0,00	19 706,97	9 830,23	139,33	139,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	90 000,00	45 084,30	0,00	38 629,00	38 629,00	6 455,30	6 455,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0440	1 850 000,00	1 032 282,82	0,00	946 332,76	946 332,76	85 950,06	85 950,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	400 000,00	336 041,59	0,00	319 919,03	318 199,89	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	30 000,00	288 238,91	0,00	39 529,61	39 404,89	248 709,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
756	75616	80312	9 286 039,00	9 902 812,93	0,00	5 171 426,61	5 159 706,01	4 700 824,95	1 032 502,15	25 127,19	57 365,19	26 690,00	0,00	61 819,00
756	75618	0410	20 000,00	15 547,00	0,00	15 547,00	15 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	600 000,00	533 998,59	0,00	533 998,59	533 998,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	120 000,00	156 134,80	0,00	146 195,10	146 195,10	10 826,08	7 140,80	886,38	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	2 000,00	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	3 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	3 000,00	3 332,44	0,00	3 127,64	3 127,64	204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	79954	748 000,00	713 287,83	0,00	703 143,33	703 143,33	11 030,88	7 140,80	886,38	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	3 536 090,00	1 637 328,00	0,00	1 637 328,00	1 637 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	120 000,00	91 186,62	0,00	91 186,62	99 203,56	0,00	0,00	8 233,76	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	3 656 090,00	1 728 514,62	0,00	1 728 514,62	1 736 531,56	0,00	0,00	8 233,76	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	4 305 805,00	2 649 728,00	0,00	2 649 728,00	2 649 728,00	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

2016.07.22

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758	75801	79479	4 305 805,00	2 649 728,00	0,00	2 649 728,00	2 649 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	206 000,00	235 054,79	0,00	235 054,79	235 054,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	77542	206 000,00	235 054,79	0,00	235 054,79	235 054,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	65 794,00	32 898,00	0,00	32 898,00	32 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	65 794,00	32 898,00	0,00	32 898,00	32 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	0,00	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	2 400,00	3 201,47	0,00	3 201,47	3 201,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	84592	14 400,00	15 299,47	0,00	15 299,47	15 299,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	10 960,00	5 478,00	0,00	5 478,00	5 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	82934	10 960,00	5 478,00	0,00	5 478,00	5 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	0,00	257,18	0,00	17,58	17,58	239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	0,00	0,34	0,00	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	182 210,00	91 104,00	0,00	91 104,00	91 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	150 000,00	154 218,97	0,00	94 056,51	94 056,51	60 162,46	60 162,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2400	0,00	3,68	0,00	3,68	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	89535	332 210,00	245 584,17	0,00	185 182,11	185 182,11	60 402,06	60 162,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0690	0,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0970	0,00	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	82571	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00	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

2016.07.22

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85211	2060	1 301 000,00	477 000,00	0,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	88123	1 301 000,00	477 000,00	0,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	789 000,00	499 000,00	0,00	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2360	6 000,00	605 767,23	0,00	5 302,46	5 302,46	600 464,77	600 464,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	90434	795 000,00	1 104 767,23	0,00	504 302,46	504 302,46	600 464,77	600 464,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	5 900,00	4 700,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	11 200,00	9 300,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90105	17 100,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	0,00	95,52	0,00	95,52	95,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	40 000,00	19 600,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	89066	40 000,00	19 695,52	0,00	19 695,52	19 695,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	1 387,00	1 105,00	0,00	1 105,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	88077	1 387,00	1 105,00	0,00	1 105,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	117 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	88098	117 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	96 500,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	88101	96 500,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	5 000,00	3 767,62	0,00	3 767,62	3 767,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	86910	5 000,00	3 767,62	0,00	3 767,62	3 767,62	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

2016.07.22

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85295	2010	0,00	53,60	0,00	53,60	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	14 700,00	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	90187	14 700,00	10 853,60	0,00	10 853,60	10 853,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	0,00	8 157,00	0,00	8 157,00	8 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	88299	0,00	8 157,00	0,00	8 157,00	8 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	1 590 000,00	1 894 174,40	0,00	914 806,30	914 806,30	996 624,58	359 849,45	17 256,48	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0920	3 000,00	25 484,84	0,00	10 682,84	10 682,84	14 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	92312	1 593 000,00	1 919 659,24	0,00	925 489,14	925 489,14	1 011 426,58	359 849,45	17 256,48	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	25 000,00	20 163,09	0,00	19 675,50	19 675,50	487,59	487,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0920	0,00	172,78	0,00	53,08	53,08	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	92529	25 000,00	20 335,87	0,00	19 728,58	19 728,58	607,29	487,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2708	39 680,00	20 079,27	0,00	20 079,27	20 079,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	95824	39 680,00	20 079,27	0,00	20 079,27	20 079,27	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


2016.07.22

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-27S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych</b> <i>zbiorczo</i> <b>okres sprawozdawczy:</b> <b>od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016</b>				Adresat:			
Gmina Karpacz ul.Konstytucji 3 Maja 54 58-540 KARPACZ						Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  ED97317AEE857EF2 			
Numer identyfikacyjny REGON									
230821552									
Nazwa województwa		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		02	06	01	1				

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności <sup>2)</sup> (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia <sup>2)</sup>	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe <sup>2)</sup>		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) <sup>3)</sup>	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, <sup>3)</sup> obliczone za okres sprawozdawczy				
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru			
1	2	3	4	5	6	7	8	ogółem	w tym: zaległości netto	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział		600	280 000,00	24 058,00	0,00	24 058,00	24 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		630	258 000,00	299 845,68	0,00	299 845,68	299 845,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	3 546 000,00	4 704 184,15	0,00	2 148 935,32	2 148 935,32	2 594 590,58	1 778 013,16	39 341,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	70 000,00	25 439,20	0,00	21 702,40	21 702,40	3 736,80	3 736,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	98 936,00	887 801,80	0,00	71 344,60	71 344,60	816 525,20	622 077,34	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	7 718,00	7 190,00	0,00	7 190,00	7 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		752	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		754	51 000,00	136 685,86	0,00	50 795,11	50 795,11	87 501,25	87 501,25	1 610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		756	18 179 273,00	17 049 545,57	0,00	9 966 733,36	9 962 838,70	7 050 403,49	1 378 341,12	50 665,32	294 294,85	26 690,00	708,00	61 819,00		

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

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

Krystyna Kuczkiwicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.22

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	758	4 577 599,00	2 917 680,79	0,00	2 917 680,79	2 917 680,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	357 570,00	266 721,64	0,00	206 319,58	206 319,58	60 402,06	60 162,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	2 387 687,00	1 791 188,97	0,00	1 190 724,20	1 190 724,20	600 464,77	600 464,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	0,00	8 157,00	0,00	8 157,00	8 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	1 618 000,00	1 939 995,11	0,00	945 217,72	945 217,72	1 012 033,87	360 337,04	17 256,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	39 680,00	20 079,27	0,00	20 079,27	20 079,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>31 471 663,00</b>	<b>30 078 773,04</b>	<b>0,00</b>	<b>17 878 983,03</b>	<b>17 875 088,37</b>	<b>12 225 658,02</b>	<b>4 890 633,94</b>	<b>108 942,05</b>	<b>294 294,85</b>	<b>26 690,00</b>	<b>708,00</b>	<b>61 819,00</b>	

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.22

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.22



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

---

Główny Księgowy / Skarbnik


2016.07.22

Radosław Adrian Jęcek

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-28S			Adresat:	
Gmina Karpacz		sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
ul.Konstytucji 3 Maja 54		jednostki samorządu terytorialnego			27BAAB1337089A73	
58-540 KARPACZ		okres sprawozdawczy:				
Numer identyfikacyjny REGON		od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016				
230821552						

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

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego <sup>2)</sup>	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego <sup>2)</sup> (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	41,18	41,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	3890	45,00	41,18	41,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	6050	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	46452	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	353 586,00	302 577,74	302 134,94	442,80	0,00	0,00	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	2 204 736,00	1 344 182,27	1 330 182,27	7 663 746,72	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Radosław Adrian Jęcek

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

2016.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	6059	304 000,00	302 390,00	302 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	85665	2 897 322,00	1 961 630,21	1 947 187,41	7 664 189,52	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	6050	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	66728	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4170	3 000,00	2 919,00	2 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4210	10 500,00	7 920,83	7 797,83	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4300	619 490,00	436 739,00	430 282,30	6 456,70	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4430	9 000,00	30,86	30,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	80743	641 990,00	447 609,69	441 029,99	6 579,70	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210	1 000,00	193,60	193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4260	10 000,00	6 931,73	6 646,64	285,09	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	599 692,00	490 769,06	473 198,42	17 570,64	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4430	41 000,00	43 616,90	24 974,90	18 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4480	440,00	219,50	219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4500	430,00	0,00	0,00	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	168 432,00	120 731,00	120 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4580	5,00	4,22	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4590	86 000,00	85 479,00	85 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6050	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6060	25 000,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	127215	1 073 799,00	843 915,48	807 417,75	36 497,73	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4580	110 111,00	110 110,75	110 110,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.22

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70095	4590	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4600	335 200,00	335 199,51	335 199,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4610	96 282,00	96 281,11	96 281,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	89175	590 593,00	541 591,37	541 591,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4170	12 000,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	278 000,00	15 168,00	14 268,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	80184	290 000,00	16 278,00	15 378,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4300	30 000,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	76045	30 000,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4210	2 000,00	1 755,59	1 755,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4300	78 000,00	23 601,01	23 601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	80315	80 000,00	25 356,60	25 356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	41 705,00	32 640,00	30 990,70	1 649,30	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4040	5 050,00	4 939,95	4 939,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	8 089,00	6 459,98	5 524,85	935,13	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	1 152,00	920,71	787,43	133,28	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	92041	55 996,00	44 960,64	42 242,93	2 717,71	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	195 500,00	87 740,74	87 740,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4170	15 000,00	6 380,00	6 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	65 000,00	2 092,43	1 958,33	134,10	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	4 500,00	2 510,11	2 510,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4360	3 000,00	369,00	369,00	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

2016.07.22

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75022	4430	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4700	20 000,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	104972	305 000,00	99 572,28	99 438,18	134,10	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	2 558 952,00	1 275 773,65	1 223 540,25	52 233,40	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	229 000,00	196 502,15	196 502,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4100	150 000,00	86 207,39	84 288,68	1 918,71	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	496 960,00	268 786,86	241 852,94	26 933,92	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	66 990,00	29 176,48	25 959,29	3 217,19	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4140	28 000,00	11 723,00	11 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	157 500,00	84 470,76	83 328,19	1 142,57	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	95 000,00	54 002,41	50 866,06	3 136,35	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	10 000,00	6 592,00	2 096,00	4 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	409 300,00	318 939,95	253 649,37	65 290,58	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	47 000,00	16 831,74	16 831,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	20 000,00	8 212,36	8 111,36	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4420	3 000,00	951,34	951,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	65 000,00	25 853,21	25 414,21	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	59 000,00	40 338,64	40 338,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	20 000,00	19 228,73	18 689,73	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6050	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	75 000,00	14 300,01	0,00	14 300,01	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	163403	4 601 202,00	2 458 358,68	2 284 610,95	173 747,73	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2320	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.22

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75075	4010	141 900,00	55 666,00	53 950,87	1 715,13	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4040	12 100,00	7 074,85	7 074,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4110	26 473,00	11 243,29	9 662,24	1 581,05	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4120	3 773,00	1 366,44	1 219,49	146,95	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4170	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	107 500,00	49 766,83	48 267,46	1 499,37	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4260	7 000,00	2 969,98	2 843,84	126,14	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	149 352,00	145 209,76	140 040,57	5 169,19	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4360	5 000,00	1 980,26	1 980,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4410	2 000,00	474,40	474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4420	2 000,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4430	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4440	4 400,00	2 461,34	2 461,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4700	550,00	524,60	524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	138125	482 498,00	293 797,75	283 559,92	10 237,83	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2900	14 637,00	14 637,12	14 637,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	23 000,00	18 006,33	18 006,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	83175	37 637,00	32 643,45	32 643,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4170	1 054,00	501,13	501,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4210	6 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	84232	7 718,00	501,13	501,13	0,00	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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.22

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75404	2300	15 000,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	78458	15 000,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	100 000,00	58 099,98	58 099,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3020	18 440,00	8 141,25	8 141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4590	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	86596	120 000,00	67 801,23	67 801,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4210	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4300	7 000,00	329,25	329,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	84678	11 000,00	329,25	329,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	3020	1 500,00	1 489,39	1 489,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4010	268 584,00	159 803,40	152 788,95	7 014,45	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4040	30 008,00	25 186,90	25 186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4110	49 255,00	31 573,95	28 269,22	3 304,73	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4120	7 020,00	3 549,60	3 168,28	381,32	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4210	38 200,00	26 060,65	26 060,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4300	9 500,00	1 830,17	1 830,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4360	12 000,00	442,73	442,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4410	1 500,00	266,30	266,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4430	2 500,00	1 743,00	1 262,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4440	7 000,00	4 922,69	4 922,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4700	3 000,00	1 234,90	1 234,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	126320	430 067,00	258 103,68	246 922,18	11 181,50	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4210	9 700,00	4 710,69	4 710,69	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

2016.07.22

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75421	4300	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	84685	10 000,00	5 010,69	5 010,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4210	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	6050	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	86509	100 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	235 000,00	56 222,90	56 222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	84569	235 000,00	56 222,90	56 222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	81386	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2930	950 503,00	475 251,48	475 251,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79519	950 503,00	475 251,48	475 251,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2540	751 650,00	453 773,21	453 773,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	98 947,00	49 569,13	47 292,00	2 277,13	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	1 490 960,00	752 198,44	716 654,38	35 544,06	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	111 500,00	111 480,44	111 480,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	290 650,00	172 241,69	150 344,57	21 897,12	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	41 450,00	22 435,98	19 498,45	2 937,53	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4140	2 600,00	1 465,90	1 465,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	32 500,00	10 061,10	10 061,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	27 000,00	9 171,43	9 171,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	76 000,00	32 983,48	32 737,04	246,44	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

Krystyna Kuczkiwicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.22

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.22



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	4270	25 000,00	2 223,84	2 223,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	1 000,00	586,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	78 200,00	15 284,49	14 528,57	755,92	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	3 000,00	1 269,77	1 269,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	4 000,00	1 599,60	1 599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	3 000,00	2 924,07	1 466,80	1 457,27	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	106 510,00	78 900,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4520	4 000,00	1 765,44	1 765,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	2 000,00	609,80	609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	163472	3 150 967,00	1 720 543,81	1 655 428,34	65 115,47	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2540	36 250,00	10 893,44	10 893,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	83444	36 250,00	10 893,44	10 893,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	13 500,00	5 516,02	5 516,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	420 795,00	208 397,50	208 397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3020	34 838,00	17 286,35	16 555,48	730,87	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4010	699 600,00	366 460,36	350 588,63	15 871,73	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4040	55 620,00	53 993,09	53 993,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4110	130 300,00	79 648,97	71 979,40	7 669,57	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4120	13 758,00	7 472,37	6 611,32	861,05	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4210	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4260	69 464,00	32 230,54	30 448,37	1 782,17	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4280	1 000,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	11 000,00	5 174,06	4 559,93	614,13	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4410	3 000,00	33,60	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	42 900,00	32 200,02	32 200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kućkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.22

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	4520	3 000,00	1 391,76	1 391,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4700	3 000,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	140175	1 507 275,00	810 139,64	782 610,12	27 529,52	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2310	8 000,00	5 008,80	5 008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	83216	8 000,00	5 008,80	5 008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	64 067,00	31 747,95	30 268,51	1 479,44	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	1 025 200,00	536 938,80	510 846,54	26 092,26	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	81 520,00	81 480,80	81 480,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	198 900,00	119 406,17	106 683,51	12 722,66	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	28 350,00	12 311,42	10 654,99	1 656,43	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4140	1 300,00	660,10	660,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4170	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	40 000,00	18 104,03	18 104,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240	25 000,00	6 838,20	6 838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	65 000,00	27 558,15	27 323,12	235,03	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	1 000,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	62 500,00	15 914,30	15 472,48	441,82	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4360	2 800,00	1 121,26	1 121,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	3 000,00	833,20	833,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4430	2 000,00	1 960,93	976,20	984,73	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	49 395,00	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4520	4 000,00	1 765,44	1 765,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4700	3 000,00	1 475,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	156671	1 658 032,00	895 527,75	851 915,38	43 612,37	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

Krystyna Kuczkiwicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.22

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80113	4300	59 925,00	24 701,22	24 701,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	85214	59 925,00	24 701,22	24 701,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4410	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	21 583,00	9 518,00	9 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	94357	26 883,00	13 818,00	13 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	4 800,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	3020	220,00	163,86	163,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4010	5 000,00	3 637,39	3 637,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4040	580,00	550,18	550,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4110	1 000,00	855,32	754,32	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4120	142,00	95,02	83,81	11,21	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4210	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4260	536,00	354,40	335,23	19,17	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4440	300,00	299,98	299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	115700	12 878,00	8 356,15	8 224,77	131,38	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	3020	1 600,00	1 228,45	1 170,54	57,91	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4010	20 900,00	16 400,94	15 798,93	602,01	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4040	2 900,00	2 891,98	2 891,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4110	4 400,00	3 792,99	3 302,40	490,59	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4120	610,00	527,36	459,32	68,04	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4210	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4260	500,00	205,63	203,88	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300	300,00	29,61	26,52	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.22

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80150	4440	1 060,00	1 053,98	1 053,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	117461	32 770,00	26 130,94	24 907,55	1 223,39	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4170	75,00	74,84	74,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	85166	75,00	74,84	74,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	10 000,00	3 900,00	3 120,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	94514	20 000,00	3 900,00	3 120,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	125 000,00	61 250,00	61 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	160 000,00	60 443,39	58 193,94	2 249,45	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	20 000,00	13 502,55	13 127,39	375,16	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4260	7 000,00	6 353,84	6 141,52	212,32	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	125 500,00	101 785,93	99 035,93	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4360	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4430	1 500,00	215,56	215,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	6050	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	6060	60 000,00	4 550,01	4 550,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	126205	580 000,00	248 101,28	242 514,35	5 586,93	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4330	260 000,00	118 246,48	118 246,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	90384	260 000,00	118 246,48	118 246,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	4330	34 000,00	14 477,94	14 477,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	90386	34 000,00	14 477,94	14 477,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.22

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85206	4010	43 200,00	20 705,57	20 705,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4040	3 700,00	2 678,08	2 678,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4110	8 000,00	3 966,00	3 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4210	2 300,00	288,34	288,34	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	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4440	1 300,00	364,64	364,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4700	1 800,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	120338	62 200,00	28 980,43	28 980,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	3110	1 274 980,00	1 329 637,80	427 900,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	4010	20 220,00	7 757,06	7 757,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	4210	5 800,00	5 222,84	5 222,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	97393	1 301 000,00	1 342 617,70	440 880,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	3110	764 700,00	636 600,74	473 351,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4010	20 800,00	17 451,13	17 451,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4040	3 500,00	2 684,70	2 684,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	97224	789 000,00	656 736,57	493 486,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	17 100,00	28 559,10	14 590,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90195	17 100,00	28 559,10	14 590,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	169 300,00	48 329,80	43 738,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	89176	169 300,00	48 329,80	43 738,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	201 380,00	105 087,27	105 087,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.22

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85215	89177	201 380,00	105 087,27	105 087,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	117 000,00	227 144,65	113 479,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89178	117 000,00	227 144,65	113 479,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2910	7,00	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	3 000,00	721,23	721,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3110	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	395 642,00	191 795,19	183 802,46	7 992,73	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	30 000,00	20 304,16	20 304,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	76 650,00	48 333,20	41 750,66	6 582,54	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	10 100,00	6 391,89	5 581,22	810,67	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	25 000,00	8 873,31	8 873,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4260	30 000,00	9 328,35	9 328,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	400,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	43 000,00	22 763,37	22 763,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4360	2 400,00	1 326,56	1 326,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	2 500,00	426,40	426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	400,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	11 700,00	9 480,73	9 480,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4520	1 013,00	1 013,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4610	3 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	4 000,00	1 308,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	159911	643 399,00	322 626,89	307 240,95	15 385,94	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4300	135 000,00	33 475,00	33 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

Krystyna Kuczkiwicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.22

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85228	90380	135 000,00	33 475,00	33 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110	14 700,00	14 212,00	14 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	89257	14 700,00	14 212,00	14 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	3020	16 162,00	9 292,41	8 845,79	446,62	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4010	187 254,00	104 330,82	99 516,04	4 814,78	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4040	11 000,00	10 993,88	10 993,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4110	36 770,00	22 875,09	19 722,70	3 152,39	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4120	5 240,00	1 408,45	1 227,28	181,17	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4210	5 000,00	1 318,31	1 318,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4240	4 000,00	540,32	540,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4440	14 400,00	11 469,77	11 469,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	118445	279 826,00	162 229,05	153 634,09	8 594,96	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	20 000,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	89509	20 000,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4260	4 000,00	2 639,98	1 985,16	654,82	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300	9 000,00	9 955,46	9 746,36	209,10	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	99461	13 000,00	12 595,44	11 731,52	863,92	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4010	80 724,00	70 088,04	67 061,53	3 026,51	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4040	16 129,00	9 809,88	9 809,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4110	16 700,00	16 523,08	14 712,11	1 810,97	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4120	2 380,00	2 365,69	2 107,59	258,10	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	1 487 567,00	764 036,24	764 036,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.22

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90002	4410	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4430	10 000,00	4 713,17	4 713,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4580	400,00	399,60	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4700	600,00	231,70	231,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	129602	1 615 000,00	868 167,40	863 071,82	5 095,58	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4210	253 000,00	252 583,97	252 583,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	1 100 000,00	1 044 336,29	1 044 336,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	99413	1 353 000,00	1 296 920,26	1 296 920,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4260	5 000,00	629,73	568,75	60,98	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	382 500,00	214 267,30	214 267,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	99464	387 500,00	214 897,03	214 836,05	60,98	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4210	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	329 000,00	230 531,11	215 408,15	15 122,96	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	200 000,00	93 335,50	76 115,50	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	112 940,00	72 939,00	72 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	109735	644 940,00	396 805,61	364 462,65	32 342,96	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	259 000,00	147 999,98	147 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95517	259 000,00	147 999,98	147 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	310 000,00	154 999,98	154 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	95519	310 000,00	154 999,98	154 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

Krystyna Kuczkiwicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.22

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.22



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92195	97416	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4170	10 410,00	10 321,00	9 749,10	571,90	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	5 100,00	5 019,11	5 019,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	88 000,00	72 310,48	68 718,97	3 591,51	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	64 490,00	57 680,86	47 036,44	10 644,42	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6060	16 500,00	16 236,00	0,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	122577	334 500,00	161 567,45	130 523,62	31 043,83	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	3040	10 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	3250	10 000,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4170	550,00	548,80	548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	103991	20 550,00	19 648,80	19 648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300	46 750,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	102131	151 950,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska


Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.22

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-28S</b>				Adresat:			
Gmina Karpacz		sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych				Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu			
ul.Konstytucji 3 Maja 54		zbiorczo				27BAAB1337089A73			
58-540 KARPACZ		okres sprawozdawczy							
Numer identyfikacyjny REGON		od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016							
230821552									
Nazwa województwa <i>dolnośląskie</i>			SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <i>jeleniogórski</i>			WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.		ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <i>KARPACZ</i>			02	06	01	1			

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego <sup>2)</sup>	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego <sup>2)</sup> (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	41,18	41,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		400	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	3 449 322,00	1 961 630,21	1 947 187,41	7 664 189,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		630	641 990,00	447 609,69	441 029,99	6 579,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	1 664 392,00	1 385 506,85	1 349 009,12	36 497,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	400 000,00	50 274,60	49 374,60	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	5 482 333,00	2 929 332,80	2 742 495,43	186 837,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	7 718,00	501,13	501,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		752	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik  
2016.07.22

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
2016.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	754	686 567,00	333 044,85	321 863,35	11 181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	757	235 000,00	56 222,90	56 222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	1 025 503,00	475 251,48	475 251,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	6 493 055,00	3 515 194,59	3 377 582,46	137 612,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	600 000,00	252 001,28	245 634,35	6 366,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	3 744 079,00	2 940 493,83	1 727 897,35	15 385,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	299 826,00	174 329,05	165 734,09	8 594,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	4 013 440,00	2 789 385,74	2 751 022,30	38 363,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	604 000,00	302 999,96	302 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	507 000,00	206 716,25	175 672,42	31 043,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>29 895 470,00</b>	<b>17 820 536,39</b>	<b>16 129 519,52</b>	<b>8 143 553,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.22

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S**

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

---

Główny Księgowy / Skarbnik  
2016.07.22

Radosław Adrian Jęcek

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
2016.07.22

## Informacje na temat realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie
1	<p><b>Poprawa gospodarki wodnej na terenie Karpacza</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentacja hydrologiczna analiza możliwości poboru wody z potoku Łomnica na wysokości Dzikiego Wodospadu dla potrzeb zaopatrzenia w wodę części miasta Karpacza</li> <li>• firma: Firma Usługowa Elektromechanika, Informatyka, Geologia Jerzy Jarosz</li> <li>• prace zakończono dnia 15.06.2016 r.</li> </ul>	400	40002	41.000,00	0,00
2	<p><b>Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prace zakończone 17 grudzień 2012 r.</li> </ul>	600	60016	2.204.736,00	1.330.182,27
3	<p><b>VIA-ŚNIEŻKA Stworzenie trasy kulturowo-przyrodniczej łączącej miasta Karpacz i Pec Pod Śnieżką</b></p> <p><b>A. PRZEBUDOWA CIĄGU SPACEROWEGO W CZĘŚCI UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA, CZĘŚCI UL. ŁĄCZNEJ I UL. MICKIEWICZA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W RAMACH ZADANIA POD NAZWĄ: „VIA ŚNIEŻKA” - STWORZENIE TRASY KULTUROWO - PRZYRODNICZEJ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prace projektowe wykonywała firma: CONSULTING-PROJEKT Robert Futerhendler, umowa nr ZP/272/07/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r.</li> <li>• wykonano materiały przedprojektowe</li> <li>• wykonano koncepcję zagospodarowania</li> <li>• wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową</li> <li>• wykonano wizualizacje</li> </ul> <p><b>B. PRZEBUDOWA ULICY RYBACKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNA I ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. NAD ŁOMNICĄ DO WYSOKOŚCI ZAPORY WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prace projektowe wykonywała firma: INTERPROJEKT Dariusz Rusnak, umowa nr 2151/08/2016 z dnia 16 listopada 2015 r., Aneks nr 1 z dnia 11 marca 2016 r.</li> <li>• wykonano materiały przedprojektowe</li> <li>• wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową</li> </ul> <p><b>C. UMOWA NA SZCZEGÓŁOWE SPRAWDZENIE ORAZ OMÓWIENIE ZAKRESU, FORMY ORAZ TECHNOLOGII PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ DLA PROJEKTU 'DEPTAKA'</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prace wykonywała firma: PPHU Bartosz Kędziński, zlecenie nr 02/2016 z dnia 04.01.2016 r.</li> </ul>	600	60016	304.000,00	302.390,00

## Informacje na temat realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2016 r.

	D. TŁUMACZENIE WNIOSKU NA JĘZYK CZESKI (Referat Rozwoju i Promocji)				
4	Odbudowa nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Bema (115684D) w kilometrażu od 0+000 do 0+251 <ul style="list-style-type: none"><li>w trakcie realizacji (zakończenie do 29 lipca 2016 r.)</li><li>prace wykonuje firma Usługi Montażowo Budowlane A.J.M. Artur Gawłowski</li></ul>	600	60078	275.000,00	0,00
5	Odbudowa nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Konopnickiej (115671D) w kilometrażu od 0+000 do 0+091 <ul style="list-style-type: none"><li>zakończono dnia 30.06.2016 r. (droga dojazdowa w kostce betonowej wraz z odwodnieniem)</li></ul>	600	60078	65.000,00	0,00
6	Odbudowa w ciągu ulic: Kościuszki, Bema, Dzikiej i Konopnickiej	600	60078	212.000,00	0,00
7	Rewitalizacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej Miasta Karpacza <ul style="list-style-type: none"><li>prace projektowe wykonuje firma Orłowski Aleksander Pracownia Architektoniczna a kwadrat, umowa nr 2151/11/2016 r. z dnia 23 lutego 2016 r., Aneks nr 1 z dnia 23 marca 2016 r.</li><li>wykonano inwentaryzację oraz ocenę stanu technicznego obiektów (15.03.2016 r.)</li><li>wykonano projekt budowlany (12.05.2016 r.)*</li><li>wykonano projekt wykonawczy wraz z dokumentacją kosztorysową (27.06.2016 r.)</li></ul>	700	70005	140.000,00	70.000,00
8	Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne <ul style="list-style-type: none"><li>nabycie od Tadeusza i Grażyny Gołębiewskich w formie zamiany pasów gruntu poprawiających parametry ulic Szkolnej i Kapielowej, Akt Notarialny 110/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r.</li></ul>	700	70005	25.000,00	24.200,00
9	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu <ul style="list-style-type: none"><li>prowadzone są prace projektowe, firma: ANOVAL – Arkadiusz Depczyński, umowa nr 2151/10/2016 z dnia 12 lutego 2016 r.</li><li>wykonano koncepcję rozbudowy urzędu (15.04.2016 r.)</li></ul>	750	75023	100.000,00	0,00
10	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	750	75023	75.000,00	0,00
11	Budowa monitoringu miejskiego Etap I <ul style="list-style-type: none"><li>prace projektowe i wykonanie miejskiego monitoringu wizyjnego IP wraz z systemem wykrywania, rozpoznawania i archiwizacji tablic rejestracyjnych samochodów wjeżdżających i wyjeżdżających z Karpacza realizuje firma</li></ul>	754	75495	100.000,00	0,00

**Informacje na temat realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2016 r.**

	„ITHAUS Katarzyna Rzepka”, umowa nr 2151/59/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r.				
12	Budowa ścianki wspinaczkowej w Karpaczu	851	85154	80.000,00	0,00
13	Zakup urządzeń rekreacyjnych	851	85154	60.000,00	4.550,01
14	Budowa instalacji oświetlenia drogowego w ciągu ulic: Wielkopolskiej i Przemysłowej • zakończono	900	90015	72.940,00	72.939,00
15	Budowa oświetlenia w ulicach Armii Krajowej, Gimnazjalnej, Słowackiego, Świerkowej, Żeromskiego • prowadzone są prace projektowe, firma: ENERGOBEST, umowa nr 2151/69/2016 z dnia 01 lipca 2016 r.	900	90015	40.000,00	0,00
16	Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta i przebudowa stadionu miejskiego wraz z infrastrukturą • prowadzone są prace projektowe, firma: PAMAR – PROJEKT Jacek Gruba, umowa nr 51/19/2016 z dnia 23 marca 2016 r. • wykonano koncepcję przebudowy stadionu miejskiego (05.04.2016 r.)	926	92601	150.000,00	0,00
17	Zakup nagłośnienia do sali sportowo-widowiskowej • dostawę i montaż nagłośnienia sali sportowo-widowiskowej w Karpaczu przy ul. Konstytucji 3 maja 48 realizowała firma MBT-SYSTEM Mateusz Bargiel	926	92601	16.500,00	0,00
	<b>OGÓLEM</b>			<b>3.961.175,00</b>	<b>1.804.261,28</b>

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	2016 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2016	%
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>31 471 663</b>	<b>17 878 983</b>	<b>56,81</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>29 796 663</b>	<b>17 172 690</b>	<b>57,63</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 536 090	1 637 328	46,30
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego osób prawnych	120 000	91 187	75,99
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	16 761 483	9 722 619	58,01
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 157 720	6 045 250	54,18
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 371 599	2 682 626	61,36
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 887 951	1 544 017	53,46
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:	39 680	59 755	150,59
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 680	59 755	150,59
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 675 000</b>	<b>706 293</b>	<b>42,17</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 115 000	416 631	37,37
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	400 000	188 754	47,19
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:	180 000	188 754	104,86
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	180 000	188 754	104,86
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>29 895 470</b>	<b>16 129 520</b>	<b>53,95</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>25 934 294</b>	<b>14 325 258</b>	<b>55,24</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań s.p. z.o.z	0	0	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	235 000	56 223	23,92
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	235 000	56 223	23,92
2.1.4	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 492 449	4 764 348	50,19
2.1.5	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	4 906 202	2 384 049	48,59
2.1.6	wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	0	0,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0,00



<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 961 176</b>	<b>1 804 261</b>	<b>45,55</b>
2.2.1	wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 508 736	3 331 267	132,79
	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:	304 000	302 390	99,47
	nowe wydatki majątkowe	1 452 440	171 689	11,82
	wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 508 736	1 632 572	65,08
<b>3.</b>	<b>Wynik finansowy budżetu</b>	<b>1 576 193</b>	<b>1 749 464</b>	<b>110,99</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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	0	0	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0,00
<b>5</b>	<b>Rzochody budżetu</b>	<b>1 576 193</b>	<b>943 997</b>	<b>59,89</b>
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 splatą długu	0	0	0,00
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>9 092 605</b>	<b>11 240 962</b>	
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	2 204 736	1 330 182	60,33
<b>7.</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>8.</b>	<b>Kwota spłaty długu</b>	<b>3 780 929</b>	<b>2 274 179</b>	<b>60,15</b>
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	943 997	59,89
8.2	Wydatki zmniejszające dług, związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	2 204 736	1 330 182	60,33
<b>9.</b>	<b>Wskaźniki zadłużenia</b>			
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	5,75%	5,59%	
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)	15,82%	18,26%	

BURMISTRZ KARPACZA  
*Radosław Jęcek*

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2016 – 2020

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w 2016 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2016	%	objaśnienia	
		od	do						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:</b>	x	x	x	38 832 435	2 508 736	1 632 572	65,08		
- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	#DZIEL/0!		
- wydatki majątkowe	x	x	x	38 832 435	2 508 736	1 632 572	65,08		
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	16 304 000	304 000	302 390	99,47		
- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	#DZIEL/0!		
- wydatki majątkowe	x	x	x	16 304 000	304 000	302 390	99,47		
z tego:									
1)				0	0	0	#DZIEL/0!		
- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0,00		
1)	"VIA ŚNIEŻKA" - Stworzenie trasy kulturowo-przyrodniczej łączącej miasta Karpacz i Ped Pod Śnieżką	Urząd Miejski w Karpaczu	2016	2018	16 304 000	304 000	302 390	99,47	Zadanie obejmuje następujące działania: I. Przebudowę ciągu spacerowego w części ul. Konstytucji 3 Maja, części ul. Łącznej i ul. Mickiewiczawraz z infrastrukturą towarzyszącą. Prace projektowe wykonała firma Consulting-Projekt R. Futerhendler. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, koncepcję zagospodarowania oraz wizualizację. II Przebudowę ul. Rybackiej wraz z infrastrukturą techniczną i elementami małej architektury na odcinku od skrzyżowania z ul. Nad Łomnicą do wysokości zapory wraz z łącznikiem do ul. Konstytucji 3 Maja. Prace projektowe wykonała firma INTERPROJEKT Dariusz Rusnak. Wykonano materiały przedprojektowe oraz dokumentację projektowo-kosztorysową.
- wydatki majątkowe	x	x	x	16 304 000	304 000	302 390	99,47		
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	22 528 435	2 204 736	1 330 182	60,33	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	22 528 435	2 204 736	1 330 182	60,33	
	z tego:								
1)	Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	Urząd Miejski w Karpaczu	2007	2020	22 528 435	2 204 736	1 330 182	60,33	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	22 528 435	2 204 736	1 330 182	60,33	

BURMISTRZ KARPACZA  
*Radosław Jętek*

**Sprawozdanie instytucji kultury  
Na dzień 30.06.2016 rok**

Nazwa jednostki: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w KARPACZU

Dział:

Rozdział:

w złotych

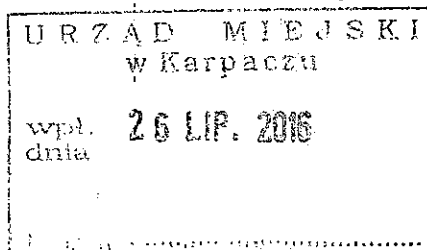
Lp	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016 r.	% 6 : 4	% 6 : 5
	2	4	5	6	7	8
	środki pieniężne na 01.01.2015					
	należności na 01.01.2015					
	zobowiązania na 01.01.2015					
I	Przychody ogółem, z tego:	259 000	259 000	148 000	57,14%	57,14%
1.	dotacje z budżetu gminy	259 000	259 000	148 000	57,14%	57,14%
2.	dotacja ORANGE na rozw.intern.					
3.	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych			0		
	Dotacja Biblioteka Narodowa					
	<b>Razem I</b>	<b>259 000</b>	<b>259 000</b>	<b>148 000</b>	<b>57,14%</b>	<b>57,14%</b>
II	Rozchody ogółem, z tego:	259 000	259 000	143 728	55,49%	55,49%
1.	Wynagrodzenia					
	w tym	176 722	176 722	84 497	47,81%	47,81%
	wynagrodzenia osobowe	170 722	170 722	83 947	49,17%	49,17%
	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	550	9,17%	9,17%
2.	składki na ubezpieczenia społeczne	31 969	31 969	21 469	67,16%	67,16%
3.	składki na Fundusz Pracy	3 966	3 966	1 053	26,55%	26,55%
4.	świadczenia społeczne	4 131	4 131	0	0,00%	0,00%
5.	zakupy materiałów i wyposażenia	4 222	2 222	1 748	41,40%	78,67%
6.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000	20 000	16 765	67,06%	83,83%
7.	zakup energii, gazu, woda	5 000	12 000	11 252	225,04%	93,77%
8.	zakup usług :					
	w tym	7 190	7 190	6 823	94,90%	94,90%
	zakup usług remontowych	0	0			
	zakup usług pozostałych	7 190	7 190	6 823	94,90%	94,90%
9.	podróże służbowe krajowe	800	800	121	15,13%	15,13%
10.	amortyzacja środków trwałych					
		0				
11.	różne opłaty i składki					
		0				
	<b>Razem</b>	<b>259 000</b>	<b>259 000</b>	<b>143 728</b>		
V	<b>Wynik finansowy</b>					
	Należności					
	środki pieniężne					
	zobowiązania					

Szczegółowa kalkulacja wydatków w załączniku "wydatki na dzień 30.06.2016 roku."

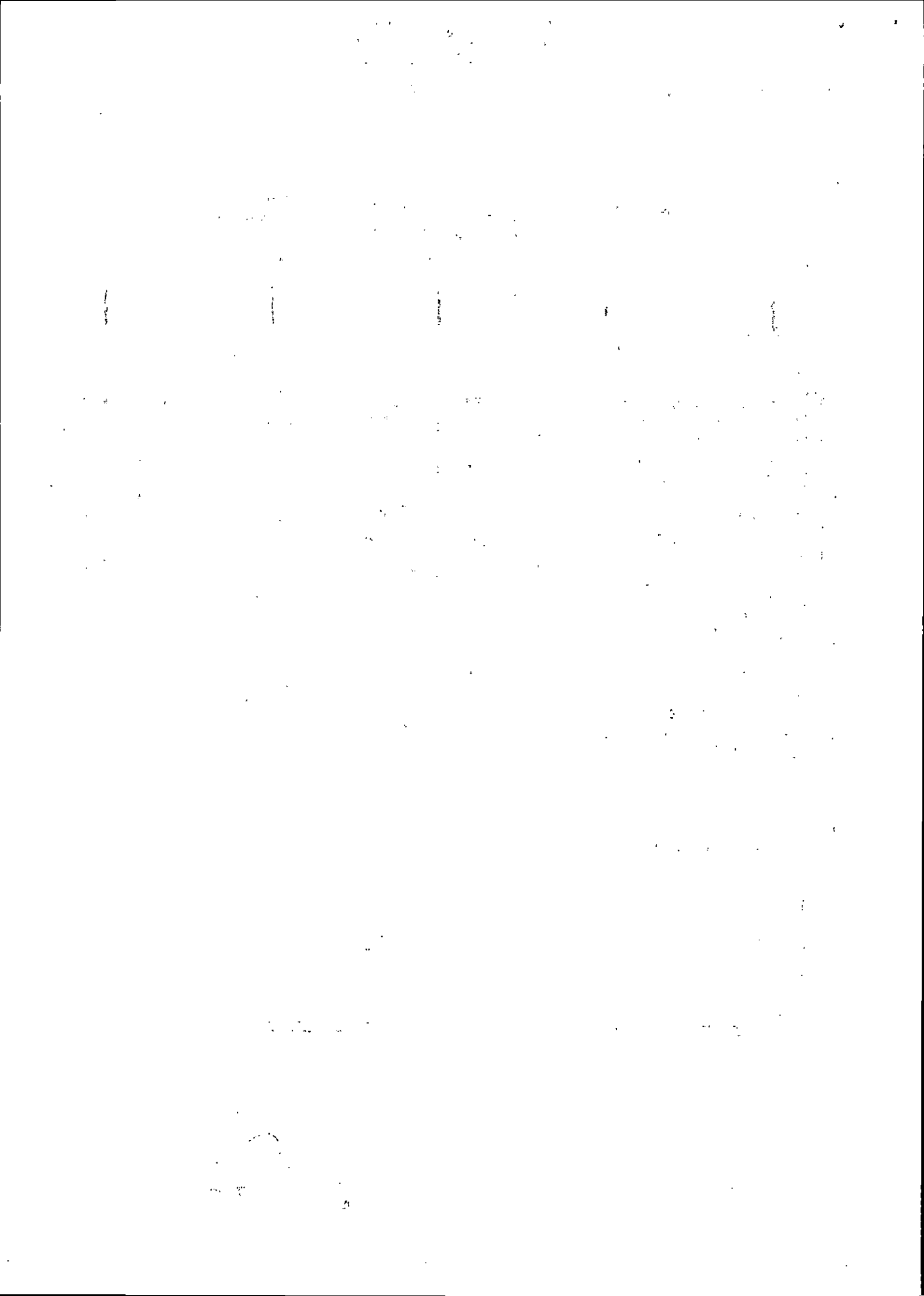
Sporządził: Agata Wis  
Dnia 20.07.2016r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agata Wis*



Dyrektor : Iwona Frytz  
**DYREKTOR**  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Karpaczu  
*Iwona Frytz*



Miejska Biblioteka Publiczna w Karpaczu

Zestawienie wydatków instytucji kultury .

Na 30.06.2016 rok

Dział:

Rozdział:

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2016r.	Uwagi
1	2	4	5
I.	Wydatki bieżące, w tym:	143 728	
1.	Wynagrodzenia w tym	84 497	
	wynagrodzenia osobowe	83 947	
	wynagrodzenia bezosobowe	550	
2.	składki na ubezpieczenia społeczne	21 469	
3.	składki na Fundusz Pracy	1 053	
4.	świadczenia społeczne	0	
5.	zakupy materiałów i wyposażenia	1 748	
6.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 765	
7.	zakup energii, gazu, woda	11 252	
8.	zakup usług :		
	w tym	6 823	
	zakup usług remontowych	0	
	zakup usług pozostałych	6 823	
9.	podróże służbowe krajowe	121	
10.	Amortyzacja Środków trwałych		
11.	różne opłaty i składki	0	
12.	pozostałe		

Załącznik do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Wis

DYREKTOR

Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Karpaczu

Iwona Fryts

URZĄD MIEJSKI  
w Karpaczu

wpi. 26 LIP. 2016  
data

L. dz .....

Faint line of text, possibly a title or subtitle.

Faint line of text, possibly a date or reference.

Faint text element on the left side of the page.

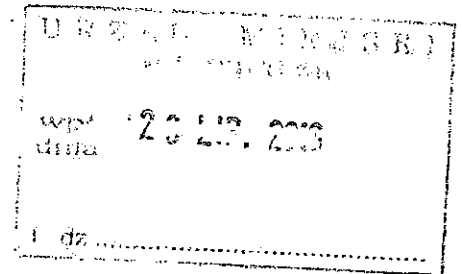
Faint text element on the right side of the page.

Main body of faint text, appearing as several lines of a document or list.

Faint text element in the lower-left quadrant.

Faint text element at the bottom center of the page.

Miejska Biblioteka Publiczna  
w Karpaczu



### **Informacja opisowa do sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2016 r.**

**PRZYCHODY DOTACJI NA DZIEŃ 30.06.2016r.** wynoszą – 147.999,98 zł.  
Dotacja Urzędu Miasta w ciągu bieżącego półrocza zrealizowana została w 57,14% w stosunku do planu uchwalonego. Przekroczenie w wykonaniu założeń planu jest spowodowane niedoinwestowaniem stałych wydatków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Biblioteki oraz wykonywania założonych zadań statutowych. Przy opracowywaniu planu na 2016 r. informowaliśmy o nierealnych założeniach planu kosztów zużycia gazu, energii elektrycznej oraz pozostałymi opłatami.

**WYDATKI DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM** na 30.06.2016r wynoszą – 143 727,21 zł.  
co stanowi 55,49% planu uchwalonego na 2016r.

Wykonanie poszczególnych rodzajów wydatków przedstawiają się następująco:

#### **Wynagrodzenia – 84 496,50 zł.**

Stanowi to 47,81% wykonania planu uchwalonego.

W skład wynagrodzeń wchodzi:

Wynagrodzenia osobowe – 83.946,50zł

Wynagrodzenie bezosobowe - 550,00 zł

Szczegółowo wyjaśnia tabela Kalkulacja wynagrodzeń /załącznik do sprawozdania/.

#### **Ubezpieczenie Społeczne- 21.469,00 zł.**

Jest to wykonanie 67,16% w stosunku do planu uchwalonego kwota wynikająca z przepisów ZUS.

#### **Składki na Fundusz Pracy- 1.053,18 zł.**

Jest to wykonanie 26,55% w stosunku do planu uchwalonego Kwota wynikająca z przepisów ZUS.

**Świadczenie społeczne pracowników – nie zrealizowano w okresie pierwszego półrocza**  
Świadczenie urlopowe wypłacane zgodnie z przepisami o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

#### **Zakupy materiałów i wyposażenia – 1.747,24 zł.**

Stanowi to 41,40% wykonania planu uchwalonego, a 78,67% do planu po zmianach.  
Pozycja stwarza zagrożenie wystąpiło znaczne przekroczenie poziomu 50% i jest to wynik



przyznania zbyt niskiej dotacji na działalność bieżącą. Wykonanie w 2015 roku wyniosło 11.828 zł, a z planu po zmianach wynosi 2.222 zł., brakująca kwota dotacji w tej pozycji wynosi 9.606 zł.

W skład wydatków dot. materiałów i wyposażenia wchodzi:

- materiały biurowe i znaczki pocztowe - 112,88 zł
- materiały na spotkania świąteczne i warsztaty - 74,63 zł
- środki czystości i sanitarne - 259,10zł
- materiały na zajęcia w ramach lekcji bibliotecznych - 233,02 zł
- materiały na spotkania autorskie, konkursy - 635,82 zł
- woda do dystrybutora - 201,62 zł
- zużycie przedmiotów o wartości do 500 zł - 132,77zł
- materiały dekoracyjne biblioteki i otoczenia - 0 zł
- program antywirusowy i aktualizacje programu - 0 zł.
- materiały konserwacyjno-remontowe - 97,40 zł
- zużycie przedmiotów o wartości pow. 500 zł - 0 zł.

#### **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 16.764,90zł.**

Stanowi to 67,06% wykonania w stosunku do planu uchwalonego, a 83,83 % do planu po zmianach. Wykonanie w 2015 roku wyniosło 33.137 zł., a z planu po zmianach wynosi 20.000 zł. Jest to kwota niewystarczająca na zakup książek i czasopism do czytelnicy Biblioteki. Brakująca kwota dotacji w tej pozycji to 13.137 zł

Zakupiono książek na kwotę - 15.030,71 zł  
Czasopism do czytelnicy - 1.734,19 zł.  
Inne pomoce dydaktyczne - 0 zł.

#### **Zakup energii, gazu, wody - 11.252,48 zł**

Stanowi to wykonanie 225,04% rocznego uchwalonego planu 2016r., a w stosunku do planu po zmianach 93,77%. Wykonanie w 2015 roku wyniosło 21.627 zł , a z planu po zmianach wynosi 12.000 zł. Pozycja wydatków szczególnie niedoinwestowana w planie na 2016r. brakująca kwota dotacji w tej pozycji to 9.627 zł i stwarza zagrożenie dla działalności Biblioteki w następnych miesiącach br.

#### **Zakup usług - 6.822,67 zł**

Wykonanie stanowi 94,90% rocznego planu wg uchwały na rok 2016. Pozycja wymagająca dofinansowania w drugim półroczu br. Wykonanie w 2015 roku wynosiło w tej pozycji 20.627 zł. Brakująca kwota to 13.804 zł w stosunku do wykonania w 2015 roku.

W skład usług pozostałych wchodzi następujące wydatki:

Abonament RTV i CYFRY+	- 809,40 zł
Usługi ochrony mienia bibliotecznego	- 142,29 zł
Usługi telekomunikacyjne/Internet ./	- 923,74 zł
Usługi bankowe	- 54,00 zł
Badanie okresowe pracowników	- 50,00 zł.
Usługi pocztowa	- 77,00zł
Usługa- serwis program ALEPH	- 970,90zł.

# Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń za I półrocze 2016

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dział:

Rozdział:

Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom).	Grupa uposażenia, ryczałt, stanowisko lub rodzaj czynności, stawka dodatku, rodzaj świadczenia	Zatrudnienie (etaty, godz.), ilość dodatków, świadczeń		Ogółem stawka miesięczna (godzinowa) . Średnia miesięczna wartość świadczenia	Wynagrodzenie w złotych		
		okres	okres		za okres	za okres	rocznie
1	2	3	4	5	6	7	8
W. zasad. + staż + funk. + premia, nagroda roczna	XX Dyrektor	1 etat		5.700	01.01	30.06 .2016	42750
W. zasad. + staż + premia, nagroda roczna	IX Bibliotekarz	1 etat		2.720	01.01	30.06 .2016	16600
W. zasad. + staż + premia, nagroda roczna	XX Główny księgowy	¼ etatu		1.496	01.01	30.06 .2016	8997
W. zasad + staż + premia, nagroda roczna	IX Bibliotekarz	1 etat		2,600	1.01. 2016	30.06 .2016	15600
<b>Razem</b>		<b>3,25</b>					<b>83947</b>

Karpacz, dnia 20.07.2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agata Wis*

**DYREKTOR**

Miejscowej Biblioteki Publicznej  
w Karpaczu

*Iwona Fryz*

URZĄD MIEJSKI  
w Karpaczu

wpt.  
dnia 26 LIP. 2016

# MIEJSKIE MUZEUM ZABAWEK

Zestawienie przychodów i wydatków za I półrocze 2016 r. (w zł)

URZĄD MIEJSKI  
w Karpaczu

wpi  
dnia 28 LIP. 2016

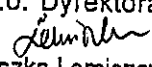
Dział: 921

Rozdział: 92118

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	L. dz. ....	
			Wykonanie za I półrocze 2016	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku, z tego:</b>	<b>36.937,-</b>	<b>36.937,-</b>	<b>-</b>
1	zapasy materiałów, wyrobów i inne	12.893,-	12.893,-	-
2	środki pieniężne	25.984,-	25.984,-	-
3	należności	801,-	801,-	-
4	zobowiązania	2.741,-	2.741,-	-
5	inne (podać jakie)	-	-	-
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>510.000,-</b>	<b>265.391,-</b>	<b>52,04</b>
1	dotacje z budżetu	310.000,-	155.000,-	50
2	wpływy ze sprzedaży usług	160.000,-	87.344,-	54,59
3	wpływy ze sprzedaży towarów	40.000,-	23.047,-	57,62
4	pozostałe przychody (odsetki, darowizny)	-	-	-
5	dotacja celowa na inwestycje	-	-	-
<b>III</b>	<b>Razem (I+II) suma bilansowa</b>	<b>546.937,-</b>	<b>302.328,-</b>	<b>-</b>
<b>IV</b>	<b>Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>528.100,-</b>	<b>267.354,-</b>	<b>50,63</b>
1	wynagrodzenie osobowe	334.000,-	164.716,-	49,32
2	składki na ubezpieczenie społeczne	61.000,-	29.748,-	48,77
3	składki na Fundusz Pracy	7.300,-	3.603,-	49,36
4	świadczenia urlopowe	9.000,-	0	0
5	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,-	2.120,-	42,4
6	podróże służbowe krajowe	700,-	461,-	65,86
7	podróże służbowe zagraniczne	-	-	-
8	materiały i wyposażenia	10.000,-	7.163,-	71,63
9	energia, woda, gaz	35.000,-	16.998,-	48,57

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie za I półrocze 2016	Wykonanie w %
10	usługi materialne	30.000,-	21.906,-	73,02
11	usługi niematerialne	-	-	-
12	eksponaty i książki	5.000,-	4.205,-	84,1
13	różne opłaty i składki ( PZU + provizje bankowe )	1.000,-	773,-	77,3
14	Zakup towaru	30.000,-	15.637,-	52,12
15	podatek od towarów i usług – VAT i podatek PCC	100,-	24,-	24
16	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	0,-	0,-	-
V	Stan środków obrotowych na koniec roku (III-IV)	18.837,-	34.974,-	-
	w tym: środki pieniężne	10.000,-	21.888,-	-
VI	<b>Razem (IV+V) suma bilansowa</b>	<b>546.937,-</b>	<b>302.328,-</b>	-

**MIEJSKIE MUZEUM ZABAWEK**  
ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego  
ul. Kolejowa 3, telefon 75 76 18 523  
58-540 KARPACZ  
REGON.230928623.....NIP.614.214.60.31

p.o. Dyrektora  
  
Agnieszka Lemiszewska

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

W 2016 roku Miejskie Muzeum Zabawek ( MMZ ) zaplanowało przychody w wysokości 510.000 zł ( \* plan po zmianach ) oraz wydatki na poziomie 528.000 zł \*. Różnicę między planowanymi przychodami i wydatkami pokryje wartość środków obrotowych z początku roku – 36.937 zł.

### I. PRZYCHODY

Na planowane przychody składają się:

1. dotacja z Urzędu Miasta Karpacza w wysokości 310.000 zł,
2. wpływy za bilety wstępu w wysokości 160.000 zł oraz
3. wpływy ze sprzedaży towarów w wysokości 40.000 zł.

Plan wykonano w 52,04 % gdyż:

1. dotacji otrzymano 155.000 zł,
2. wpływy za bilety wyniosły 87.344 zł oraz
3. wpływy za towary wyniosły 23.047 zł.

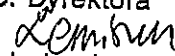
### II WYDATKI

1. Na planowane wydatki składają się m.in. wynagrodzenia dla 8 pracowników, wynikające z zawartych umów o pracę w wysokości 322.000 zł. Łącznie na wynagrodzenia w I półroczu 2016 r. wydano sumę 164.716 zł.
2. Zaplanowano również nagrodę roczną głównej księgowej i Dyrektora muzeum w wysokości 12.000 zł. Wyplacono nagrodę dla gł. księgowej w wysokości 5.000 zł.
3. Z planowanych łącznych wynagrodzeń wyliczono składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 61.000 zł oraz na Fundusz Pracy w wysokości 7.300 zł. Od wypłaconych wynagrodzeń odprowadzono składki na ub. społeczne na kwotę 29.748 zł oraz na F.P. w wysokości 3.603 zł.
4. Od 2009 r. Muzeum uzyskało zgodę organizatora na wypłatę świadczeń urlopowych. Planowany odpis na wypłatę ww świadczeń dla 8 osób to kwota 9.000 zł. Do zakończenia I półrocza 2016 r. świadczeń urlopowych nie wypłacono.
5. Planowane wydatki na rzecz osób fizycznych na poziomie 5.000 zł dotyczyły m.in. konserwacji eksponatów, prac związanych z organizacją wystaw czasowych i warsztatów muzealnych ( umowy cywilno-prawne). w I półroczu 2016 r. zrealizowano umowy na kwotę 2.120 zł.
6. MMZ zaplanowało wydatki na delegacje i podróże służbowe w wysokości 700 zł. W I półroczu 2016 r. zrealizowano ww wydatki na poziomie 461 zł.
7. Wydatki na materiały i wyposażenie; m.in. na materiały do bieżących napraw, środków czystości oraz materiałów biurowych zaplanowano na kwotę 10.000 zł. Na ww wydatki w I półroczu 2016 r. wydano kwotę 7.163 zł. Z tego na zakup art. biurowych i śr. czystości kwotę 1.992 zł. , na materiały pomocnicze i remontowe – 1.347 zł. oraz na materiały potrzebne do organizacji wystaw, warsztatów i lekcji muzealnych – 1.922 zł.
8. MMZ zaplanowało wydatki na energię w wysokości 35.000 zł. Jest to wielkość szacunkowa, która może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych ( zużycie gazu ). Na wszelkie media w I półroczu 2016 r. Muzeum zmuszone było wydać 16.998 zł.

9. Na usługi materialne, na które składają się wydatki na: monitoring alarmu, obsługę komputerową, prace związanych z konserwacją i obsługą urządzeń, prace związane z organizacją wystaw czasowych i warsztatów muzealnych itp. instytucja zaplanowała 30.000 zł z czego w I półroczu 2016 r. zrealizowano już wydatki na łączną kwotę 21.906 zł.
10. Zakup eksponatów i literatury fachowej został zaplanowany na poziomie 5.000 zł. W I półroczu 2016 r. Muzeum wydatkowało na ten cel kwotę 4.205 zł.
11. Na ubezpieczenie kolekcji i pozostałe opłaty zaplanowano kwotę 1.000 zł ( wielkość szacunkowa wyliczona na podstawie lat poprzednich ). Na ten cel w I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 773 zł.
12. W związku z prowadzeniem punktu sprzedaży materiałów reklamujących nasze Muzeum zaplanowano zakup towarów handlowych na kwotę 30.000 zł. W I półroczu 2016 r. zakupiono towarów handlowych na kwotę 15.637 zł.

Wszelkie wydatki realizowane przez Miejskie Muzeum Zabawek w Karpaczu w I półroczu 2016 r. mieszczą się w planie finansowym.

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

p.o. Dyrektora  
  
Agnieszka Lemiszewska