

Informacja o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Karpacz za I półrocze 2017 roku

Sierpień 2017

## I. WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 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 2017 rok przyjęty został 28 grudnia 2016 r. Uchwałą Nr XXX/276/16 Rady Miejskiej Karpacza i zakładał:

1. Dochody w wysokości 32.402.496,00 zł, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości 30.902.496,00 zł
  - dochody majątkowe w wysokości 1.500.000,00 zł.
2. Wydatki w wysokości 40.562.502,00 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 27.053.731,00 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 13.508.771,00 zł.
3. Deficyt budżetu w wysokości 8.160.006,00 zł.
4. Przychody budżetu w wysokości 9.500.000,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 1.339.994,00 zł.

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

- |   | Burmistrza | Karpacza: |
|---|------------|-----------|
| 1) Uchwała Nr XXXIV/324/17 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 29 marca 2017 r.    |            |           |
| 2) Zarządzenie Nr 0050.42.2017 Burmistrza Karpacza z dnia 31 marca 2017 r.    |            |           |
| 3) Uchwała Nr XXXIII/357/17 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 28 czerwca 2017 r. |            |           |
| 4) Zarządzenie Nr 0050.130.2017 Burmistrza Karpacza z dnia 30 czerwca 2017 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 2017 roku plan budżetu gminy (po zmianach) przedstawiał się następująco:

1. Dochody w wysokości 33.233.528,00 zł, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości 31.537.528,00 zł
  - dochody majątkowe w wysokości 1.696.000,00 zł
2. Wydatki w wysokości 41.852.548,00 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 27.056.777,00 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 14.795.771,00 zł.
3. Przychody budżetu ustalono w wysokości 9.959.014,00 zł, z tego: kredyt bankowy 9.500.000,00 zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym 459.014,00 zł.
4. Rozchody budżetu ustalono w wysokości 1.339.994,00 zł, z tego: z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek 1.039.994,00 zł, udzielonych pożyczek 300.000,00 zł.



Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy za I półrocze 2017 roku na dzień 30 czerwca omówiono w rozdziale II i III sprawozdania.

## II. DOCHODY

Zaplanowane do realizacji w 2017 roku dochody budżetu Gminy w wysokości 33.233.528,00 zł na dzień 30 czerwca 2017 r. zostały wykonane w wysokości 18.518.594,40 zł, co stanowi 55,72 % planowanych dochodów, z tego: dochody bieżące w kwocie 17.911.333,27 tj. w 56,79 %, dochody majątkowe w kwocie 607.260,68 zł tj. w 35,80 %.

Plan dochodów w zakresie zadań zleconych gminie w wysokości 2.814.781,00 zł zrealizowano w kwocie 1.478.292,82 zł, co stanowi 52,52 % planowanych z tego tytułu dochodów.

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

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie planu	Wykonanie planu w %	Należności wymagalne
<b>1.</b>	<b>Wpływy z podatków, z tego:</b>		<b>12.065.565,00</b>	<b>7.116.568,64</b>	<b>58,98</b>	<b>1.468.713,05</b>
	Podatek od nieruchomości	0310	11.186.700,00	6.088.828,39	54,43	1.402.170,16
	Podatek rolny	0320	1.980,00	1.706,02	86,16	302,00
	Podatek leśny	0330	41.485,00	27.722,00	66,82	105,00
	Podatek od środków transportowych	0340	60.400,00	18.415,35	30,49	22.945,37
	Wpływy z karty podatkowej	0350	15.000,00	12.195,78	81,30	43.190,52
	Podatek od spadków i darowizn	0360	20.000,00	1.235,00	6,17	0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	740.000,00	966.466,10	130,60	0
<b>2.</b>	<b>Wpływy z opłat, z tego:</b>		<b>1.965.000,00</b>	<b>1.091.337,85</b>	<b>55,54</b>	<b>46.162,49</b>
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	20.000,00	17.017,04	85,08	0
	Wpływy z opłaty targowej	0430	95.000,00	93.456,00	98,37	10.055,30
	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	1.850.000,00	980.864,81	53,02	36.107,19
<b>3.</b>	<b>Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe</b>	<b>0830</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.875,81</b>	<b>60,95</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody z majątku gminy, z tego:</b>		<b>3.430.000,00</b>	<b>1.796.179,53</b>	<b>52,37</b>	<b>1.489.695,57</b>
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	680.000,00	617.044,45	89,27	706.844,91



	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1.250.000,00	593.909,40	47,51	636.572,48
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	630.000,00	86.959,33	13,80	87.215,64
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	870.000,00	498.266,35	57,27	59.062,54
5.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	84.800,00	102.094,71	120,39	200.283,93
6.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	5.494,08	0	0
7.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	650.000,00	592.853,38	91,21	0
8.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		4.003.373,00	1.854.342,70	46,32	0
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	3.853.373,00	1.758.507,00	45,63	0
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	150.000,00	95.835,70	63,89	0
9.	Subwencja ogólna, z tego:		4.336.094,00	2.660.366,00	61,35	0
	Część oświatowa	2920	4.266.770,00	2.625.704,00	61,54	0
	Część równoważąca	2920	69.324,00	34.662,00	50,00	0
10.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	1.023.409,00	525.692,82	51,37	0
11.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy	2030	508.151,00	284.135,00	55,91	0
12.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane realizacją świadczenia wychowawczego	2060	1.791.000,00	952.600,00	53,19	0



	stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci					
13.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	2310	243.000,00	135.602,21	55,80	9.384,88
15.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	372,00	372,000	100	0
16.	Dotacje celowe w ramach środków finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	2058	643.014,00	0	0	0
17.	Inne dochody należne gminie, z tego:		2.285,750,00	1.368.638,17	59,88	531.590,26
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1.820,000,00	1.077.677,05	59,21	259.347,74
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0	19,44	0	231.862,88
	Wpływy za koncesje i licencje	0590	1.500,00	1.765,00	117,67	0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	10.000,00	10.490,20	104,90	
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	0	26,00	0	0
	Wpływy z różnych opłat	0690	45.000,00	34.083,38	75,74	489,59
	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych	0730	4.050,00	4.044,91	99,87	0

	spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego					
	Wpływy z usług	0830	125.000,00	31.707,72	25,37	18.937,67
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	100.000,00	28.947,69	28,95	0
	Pozostałe odsetki	0920	104.500,00	65.334,10	62,52	0
	Wpływy z różnych dochodów	0970	75.700,00	114.542,68	151,31	20.952,38
18.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł	2700	0	5.406,50	0	0
19.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290	50.000,00	0	0	0
20.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	146.000,00	0	0	0,00
21.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań majątkowych	6680	0	22.035,00	0	0
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>33.233.528,00</b>	<b>18.518.594,40</b>	<b>55,72</b>	<b>3.745.830,18</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 2017 roku zrealizowano w wysokości 7.116.568,64 zł, co stanowi 58,98 % planu.

Powyżej wskaźnika upływu czasu zrealizowano wpływy z: podatku od nieruchomości w wysokości 6.088.828,39 zł, co stanowi 54,43 % w stosunku do planu, podatku rolnego w kwocie 1.706,02 zł, co stanowi 86,16 % planu, podatku leśnego w wysokości 27.722,00 zł, co stanowi 66,82 %, z karty podatkowej w wysokości 12.195,78 zł, co stanowi 81,30 % w stosunku do planu oraz wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 966.466,10 zł, co stanowi 130,60 % w stosunku do planu.



Poniżej wskaźnika upływu czasu zrealizowano wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 18.415,35 zł, co stanowi 30,49 % planu oraz podatku od spadków i darowizn w wysokości 1.235,00 zł, tj. w 6,17 %. 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 egzekucji należności podatkowych, w dalszym ciągu 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 2017 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	348.746,83	53.317,69
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1.053.423,33	13.055,97
756	75615	0320	Podatek rolny osoby prawne	0	14,00
756	75616	0320	Podatek rolny osoby fizyczne	302,00	102,58
756	75615	0330	Podatek leśny osoby prawne	20,00	0,00
756	75616	0330	Podatek leśny osoby fizyczne	85,00	10,00
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	22.945,37	0
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	43.190,52	0
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>1.468.713,05</b>	<b>66.500,24</b>

Do podatników wysłano 628 upomnień na łączną kwotę 681.068,24 zł, z tego z tytułu:

- 1) podatku od nieruchomości osób prawnych 45 upomnień na kwotę 148.010,25 zł,
- 2) podatku od nieruchomości osób fizycznych 566 upomnień na kwotę 505.954,59 zł,
- 3) podatku od środków transportowych 7 upomnień na kwotę 12.993,60 zł,
- 4) podatku rolnego 8 upomnień na kwotę 14.075,00 zł,
- 5) podatku leśnego 2 upomnienia na kwotę 34,80 zł.

Do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 238 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 280.573,70 zł.

#### Wpływy z opłat



Dochody z tytułu opłat zrealizowano powyżej wskaźnika upływu czasu w wysokości 1.091.337,85 zł tj. w 55,54 % w stosunku do planu w tym zakresie, z tego: wpływy z: opłaty skarbowej w wysokości 17.017,04 zł, co stanowi 85,08 % w stosunku do planu, opłaty targowej w wysokości 93.456,00 zł, co stanowi 98,37 %, opłaty miejscowej w wysokości 980.864,81 zł, co stanowi 53,02 % w stosunku do planu.

Pomimo prowadzonych działań kontrolnych w zakresie poboru i odprowadzania zainkasowanej przez inkasentów opłaty miejscowej stan zaległości na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosił 36.107,19 zł. Do podatników wysłano 5 upomnień na łączną kwotę 1.499,00 zł, do egzekucji za pośrednictwem Urzędu Skarbowego skierowano 1 tytuł wykonawczy na kwotę 38,00 zł.

### Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe

Dochody budżetu gminy z tytułu wpłat od jednostek budżetowych gminy (wpłaty z tytułu świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej usług opiekuńczych) na dzień 30 czerwca 2017 r. zrealizowano w wysokości 4.875,81 zł, tj. w 60,95 % w stosunku do planu w tym zakresie.

### Dochody z majątku gminy

Realizacja dochodów z majątku gminy za I półrocze 2017 roku ukształtowała się na poziomie 1.796.179,53 zł, tj. 52,37 % w stosunku do planu w tym zakresie.

Powyżej wskaźnika upływu czasu zrealizowano: wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 617.044,45 zł tj. w 89,27 % w stosunku do planu oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 498.266,35 tj. w 57,27 %. Poniżej wskaźnika upływu czasu zrealizowano wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 86.959,33 zł, tj. w 13,80 % oraz dochody z najmu i dzierżawy w wysokości 593.909,40 zł, co stanowi 47,51 % w stosunku do planu.

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych, za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku, stan należności i zobowiązań wynikających z umów cywilnoprawnych w zakresie gospodarowania mieniem gminy, przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	706.844,91	6.978,96
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	636.572,48	11.866,92
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	87.215,64	5,22
700	70005	0770	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	59.062,54	0
<b>RAZEM:</b>				<b>1.489.695,57</b>	<b>18.851,10</b>



W związku z występującymi zaległościami podatników w regulowaniu należności gminnych wynikających z umów cywilnoprawnych wysłano łącznie 501 upomnień na łączną kwotę 503.959,22 zł, z tego z tytułu:

- 1) wieczystego użytkowania gruntów 363 upomnienia na łączną kwotę 346.704,68 zł,
- 2) dzierżawy okresowej i czynszów najmu lokali 100 upomnień na łączną kwotę 26.296,83 zł,
- 3) odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 26 upomnień na łączną kwotę 99.124,00 zł,
- 4) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 12 upomnień na łączną kwotę 31.833,71 zł.

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

Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach obejmują wpływy z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów oraz kary wynikające z prawomocnych wyroków sądowych od osób fizycznych. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wartość uzyskanych dochodów stanowiła 102.094,71 zł, tj. 120,39 % w stosunku do planu. Do zobowiązanych wysłano 150 upomnień na łączną kwotę 23.860,00 zł. Egzekucja należności gminnych z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów realizowana jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, do których skierowano 70 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 11.800,00 zł. Pomimo działań egzekucyjnych stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 200.283,93 zł.

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

Dochody budżetu gminy, stanowiące odpowiednio 40 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej i 60 % dochodów budżetu państwa od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego, zrealizowano w łącznej wysokości 5.494,08 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 592.853,38 zł, co stanowi 91,12 % wielkości planowanej.

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

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości 1.854.342,70 zł, tj. w 46,32 % w stosunku do wielkości planowanych z tego tytułu. Realizacja dochodów poniżej wskaźnika wpływu czasu wynika z faktu, iż wysokość przekazanych gminie z budżetu państwa udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy wyniosła 1.758.507,00 zł co stanowi 45,63 % w stosunku do planu. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w wysokości 95.835,70 zł, tj. w 63,89 % w stosunku do planu. Wysokość osiągniętych przez gminę wpływów uzależniona jest od liczby podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie gminy oraz osiągniętych przez nie wyników ekonomicznych.

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

Należną gminie subwencję ogólną z budżetu państwa za I półrocze 2017 roku zrealizowano w wysokości 2.625.704,00 zł co stanowi 61,54 % w stosunku do planu, w tym: część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2.625.700 zł, część równoważącą 34.662,00 zł.



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

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na dzień 30 czerwca 2017 roku zrealizowano w wysokości 525.692,82 zł, tj. w 51,37 % w stosunku do planu. Na kwotę powyższą składały się:

- dotacje na zadania w zakresie administracji publicznej – Urząd Wojewódzki w wysokości 22.729,00 zł,
- dotacje na zadania w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 519,00 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 6.914,00 zł, z tego: składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 5.800,00 zł, środki na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym 1.114,00 zł,
- dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 494.300,00 zł,
- w zakresie realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 30,82 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 2017 roku zrealizowano w wysokości 284.135,00 zł, tj. w 55,91 %. Na kwotę powyższą składają się środki na:

- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 74.256,00 zł,
- realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 4.000,00 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 9.400,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 19.300,00 zł,
- zasiłki stałe 109.300,00 zł,
- Ośrodki Pomocy Społecznej 48.600,00 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania 11.900,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 7.379,00 zł.

### **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci**

Dotacje celowe na świadczenia wychowawcze przysługujące w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie zrealizowano w wysokości 952.600,00 zł, tj. w 53,19 % 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 za dzieci uczęszczające do tej placówki, niebędące mieszkańcami Gminy Karpacz na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosły 135.602,21 zł, tj. 55,80 % w stosunku do planu.

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

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadania polegającego na świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej za I półrocze 2017 r. wyniosły 372,00 zł co stanowi 100 % w stosunku do planu.

### **Inne dochody należne gminie**

Należne gminie dochody z powyższego źródła za I półrocze 2017 r. zrealizowano w wysokości 1.368.638,17 zł tj. w 59,88 % 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 1.077.677,05 zł, tj. w 59,21 % w stosunku do planu, z tego: opłaty za zajęcie pasa drogowego 169.335,20 zł, opłaty za wywóz odpadów 908.341,85 zł,
- 2) grzywny i inne kary pieniężne os osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 19,44 zł,
- 3) wpływy za koncesje i licencje w wysokości 1.765,00 zł, tj. w 117,67 %,
- 4) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 10.490,20 zł, tj. w 104,90 %,
- 5) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w wysokości 26,00 zł,
- 6) wpływy z różnych opłat w wysokości 34.083,38 zł, tj. 75,74 %,
- 7) wpływy z zysku przedsiębiorstw, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 4.044,91 z, tj. w 99,87 % w stosunku do planu,
- 8) wpływy z usług w wysokości 31.707,72 zł, tj. w 25,37 %, obejmujące wpływy z usług parkingowych 20.114,63 zł, usług cmentarnych 10.495,53 zł, pozostałe usługi 1.097,56 zł,
- 9) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 28.947,69 zł, tj. 25,37 %,
- 10) pozostałe odsetki w wysokości 65.334,10 zł, tj. 62,52 %,
- 11) wpływy z różnych dochodów w wysokości 114.542,68 zł, tj. 151,31 %.

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

Środki na dofinansowanie wydatków ponoszonych na organizację imprez gminnych za I półrocze 2017 r. zrealizowano w wysokości 5.406,50 zł.

### **Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań majątkowych**

Dochody z powyższego źródła zrealizowano w wysokości 22.035,00 zł.



### III. WYDATKI

Zaplanowane do realizacji w 2017 roku wydatki budżetu gminy w wysokości 41.852.548,00 zł na dzień 30 czerwca 2017 roku wykonano w wysokości 15.992.348,91 zł, co stanowi 38,21 % planu wydatków ogółem, z tego wydatki bieżące stanowiły 14.064.546,03 zł tj. 51,98 % planu wydatków bieżących, wydatki majątkowe 1.927.802,88 zł, tj. 13,03 % planu wydatków majątkowych.

Plan wydatków w zakresie zadań zleconych gminie w wysokości 2.814.781,00 zł zrealizowano w wysokości 1.489.847,09 zł, co stanowi 52,93 % 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 2017 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie ogółem w %	Zobowiązania wymagalne
010	01030	Izby rolnicze	50,00	36,72	36,72	0,00	73,44	0
400	40002	Dostarczanie wody	10.000,00	0	0	0	0	0
600	60016	Drogi publiczne gminne	5.428.903,00	1.425.188,23	225.928,03	1.199.260,20	26,25	0
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	230.000,00	0	0	0	0	0
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	665.500,00	365.723,39	365.723,39	0	54,95	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.167.798,00	399.934,43	399.934,43	0	59,94	0
700	70095	Pozostała działalność	510.452,00	510.451,25	10.451,25	500.000,00	100,00	0
710	71004	Plany Zagospodarowania Przestrzennego	255.000,00	14.527,60	14.527,60	0	5,70	0
710	71035	Cmentarze	55.000,00	6.480,00	6.480,00	0	11,78	0
710	71095	Pozostała działalność	80.000,00	35.179,18	35.179,18	0	43,97	0
750	75022	Rady Miast	255.500,00	100.091,49	100.091,49	0	39,17	0
750	75023	Urzędy Miast	4.493.872,00	2.355.259,83	2.304.256,14	51.003,69	52,41	0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.023.416,00	329.422,37	329.422,73	0	32,19	0
750	75095	Pozostała działalność	53.863,00	46.819,67	46.819,67	0	86,92	0
751	75101	Urzędy wojewódzkie	116,00	115,48	115,48	0	9,55	0
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15.000,00	0	0	0	0	0
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	146.000,00	66.391,00	66.391,00	0	45,47	0
754	75414	Obrona cywilna	10.000,00	18,47	18,47	0	0,13	0
754	75416	Straż Miejska	425.176,00	251.794,37	251.794,37	0	59,22	0



754	75421	Zarządzanie kryzysowe	10.000,00	4.745,94	4.745,94	0	47,46	0
754	75495	Pozostała działalność	254.000,00	13.252,40	8.487,40	4.765,00	5,22	0
757	75702	Obsługa długu publicznego	128.000,00	36.171,33	36.171,33	0	28,26	0
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	86.000,00	0	0	0	0	0
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	1.018.898,00	509.448,98	509.448,98	0	50,00	0
801	80101	Szkoły podstawowe	2.863.445,00	1.458.120,69	1.458.120,69	0	50,92	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5.000,00	869,61	869,61	0	17,39	0
801	80104	Przedszkola	1.447.525,00	759.272,84	759.272,84	0	52,45	0
801	80105	Przedszkola specjalne	4.977,00	0	0	0	0	0
801	80110	Gimnazja	1.761.035,00	833.033,65	833.033,65	0	47,30	0
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	62.000,00	23.261,22	23.261,22	0	37,52	0
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.402,00	3.848,00	3.848,00	0	14,57	0
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	53.997,00	9.771,42	9.771,42	0	18,10	0
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	35.463,00	25.213,42	25.213,42	0	71,10	0
801	80195	Pozostała działalność	160.000,00	0	0	0	0	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	20.000,00	4.680,00	4.680,00	0	23,40	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	630.000,00	248.711,43	234.946,43	13.765,00	39,48	0
852	85202	Domy pomocy społecznej	260.000,00	147.774,92	147.774,92	0	56,84	0
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19.900,00	9.267,55	9.267,55	0	46,57	0
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170.000,00	45.191,57	45.191,57	0	26,58	0
852	85215	Dotatki mieszkaniowe	210.000,00	90.335,15	90.335,15	0	43,02	0

852	85216	Zasiłki stałe	134.000,00	107.902,59	107.902,59	0	80,52	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	769.613,00	343.793,79	343.793,79	0	44,67	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85.000,00	46.569,74	46.569,74	0	54,79	0
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	47.900,00	18.742,00	18.742,00	0	39,13	0
854	85401	Świetlice szkolne	239.920,00	120.156,21	120.156,21	0	50,08	0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32.379,00	20.086,44	20.086,44	0	62,03	0
855	85504	Wspieranie rodziny	59.970,00	31.675,71	31.675,71	0	52,82	0
855	85508	Rodziny zastępcze	48.000,00	19.223,29	19.223,29	0	40,05	0
900	90001	Gospodarka ściekowa	25.000,00	21.190,64	21.190,64	0	84,76	0
900	90002	Gospodarka odpadami	1.665.000,00	864.582,69	864.582,69	0	51,93	0
900	90003	Oczyszczanie miasta	1.356.489,00	1.277.208,35	1.277.208,35	0	94,16	0
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	488.500,00	290.201,35	290.201,35	0	59,41	0
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200.000,00	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	733.798,00	275.090,92	275.090,92	0	37,49	0
921	92116	Biblioteki	289.000,00	144.499,98	144.499,98	0	50,00	0
921	92118	Muzea	310.000,00	154.999,98	154.999,98	0	50,00	0
926	92601	Obiekty sportowe	8.371.110,00	292.100,61	133.091,62	159.008,99	3,49	0
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20.000,00	15.436,00	15.436,00	0	77,18	0
926	92695	Pozostała działalność	109.800,00	28.637,93	28.637,93	0	26,08	0
		<b>RAZEM:</b>	<b>39.037.767,00</b>	<b>14.502.501,82</b>	<b>12.574.698,94</b>	<b>1.927.802,88</b>	<b>37,15</b>	<b>0</b>

Wykonanie planu wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie ogółem w %
750	75011	Urzędy wojewódzkie	42.226,00	36.225,05	85,79
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.038,00	0	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0	0
754	75414	Obrona narodowa	1.000,00	0	0
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	372,00	0	0
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.800,00	5.733,08	53,08



852	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.114,00	1.113,18	99,93
855	85501	Świadczenia wychowawcze	1.791.000,00	952.600,00	53,19
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	967.000,00	494.175,78	51,10
855	85503	Karta Dużej Rodziny	31,00	0	0
		<b>RAZEM:</b>	<b>2.814.781,00</b>	<b>1.489.847,09</b>	<b>52,93</b>

Plan i wykonanie planu wydatków wg działów i rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawiono w załączniku nr 2 do sprawozdania.

Wartość zrealizowanych w I półroczu 2017 roku dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury wyniosła 299.499,96 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	289.000,00	144.499,98	50,00
2.	Miejskie Muzeum Zabawek ze Zbiorów Henryka Tomaszewskiego	310.000,00	154.999,98	50,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>599.000,00</b>	<b>299.499,96</b>	<b>50,00</b>

Wydatki budżetowe z tytułu dotacji udzielonych niepublicznym placówkom oświatowym na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosły 446.673,96 zł, co stanowi 50 % 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	534.372,00	267.186,00	50,00
2.	Przedszkole Niepubliczne w Karpaczu	358.976,00	179.487,96	50,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>893.348,00</b>	<b>446.673,96</b>	<b>50,00</b>

Zaplanowane do realizacji w 2017 roku wydatki majątkowe w wysokości 14.795.771,00 zł, na dzień 30 czerwca 2017 roku zrealizowano w wysokości 1.927.802,88 zł tj. w 13,03 %.

Zestawienie wydatków majątkowych poniesionych w okresie od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku, w układzie rzeczowo-finansowym przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie
1	Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	600	60016	1.704.473,00	857.514,42

2	Przebudowa ścieżki pieszej między ulicą Obrońców Pokoju i Dziką	600	60016	267.000,00	0
3	Przebudowa ulic: Granitowej i Sikorskiego wraz z infrastrukturą	600	60016	2.000.000,00	0
4	Przebudowa ulicy Łącznej w Karpaczu	600	60016	250.000,00	0
5	Remont muru oporowego wraz z wymianą bariery przy ul. Konstytucji 3 Maja	600	60016	60.000,00	0
6	Wykonanie schodów na łączniku ulicy Przemysłowej	600	60016	45.000,00	0
7	„VIA-ŚNIEŻKA” – Stworzenie trasy kulturowo-przyrodniczej łączącej miasta Karpacz i Pec Pod Śnieżką	600	60016	100.000,00	17.097,00
8	Odbudowa nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Dzikiej (115699D) w kilometrażu od 0+000 do 0+185	600	60078	230.000,00	0
9	Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	700	70005	170.000,00	0
10	Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanów, Szklarska Poręba, Karpacz - Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem	700	70095	500.000,00	500.000,00
11	Zintegrowany system zarządzania cmentarzem komunalnym	710	71035	25.000,00	0
12	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	750	75023	125.000,00	51.003,69
13	Budowa monitoringu miejskiego – Etap II	754	75495	228.000,00	4.765,00
14	Budowa monitoringu przy Świetlicy Środowiskowej i Hali Sportowo-Widowiskowej	851	85154	24.000,00	13.765,00
15	Budowa słupów oświetlenia ulicznego na potrzeby budowy monitoringu miejskiego	900	90015	52.000,00	0
16	Wymiana oświetlenia ulicznego w ulicy Nad Łomnicą	900	90015	40.000,00	0
17	Przebudowa stadionu miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	926	92601	8.110.000,00	159.008,99
OGÓŁEM:				13.930.473,00	1.603.154,10

W ramach wydatków majątkowych, w I półroczu 2017 r. Gmina przekazała do budżetu państwa kwotę 324.648,78 zł tytułem zwrotu dotacji udzielonej na podstawie umowy z dnia 7 marca 2011 r., na dofinansowanie Projektu pn.: „Budowa ulicy Parkowej na odcinku 755 m, tj. drogi o numerze 115702D” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” określonej decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2014 r.

*Informacje dotyczące realizacji w I półroczu 2017 r. wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.*

Realizacja planu wydatków na 30 czerwca 2017 roku przedstawiała się następująco:



## **Rolnictwo i łowiectwo**

Na dzień 30 czerwca 2017 r. wydatki poniesione w rozdz. 01030 „Izby rolnicze” stanowiły 36,72 zł, tj. 73,44 % w stosunku do planu. Kwotę powyższą przekazano Dolnośląskiej Izbie Rolniczej.

## **Transport i łączność**

W dziale 600 „Transport i łączność” na dzień 30 czerwca 2017 roku zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 1.425.188,23 zł, co stanowi 25,18 % w stosunku do planu, z tego:

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” wydatkowano łącznie 1.425.188,23 zł, co stanowi 26,25 % rocznego planu wydatków w tym zakresie. Na bieżące naprawy nawierzchni ulic na terenie miasta, ubezpieczenie dróg wydatkowano 225.928,03 zł, na wydatki inwestycyjne kwotę 1.199.260,20 zł.

## **Turystyka**

Na realizację wydatków w dziale 630 „Turystyka”, wydatkowano środki w łącznej wysokości 365.723,39 zł, co stanowi 54,95 % planu wydatków, w tym na finansowanie imprez gminnych 302.272,39 zł.

## **Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosły 1.210.385,68 zł, tj. w 72,12 % w stosunku do planu wydatków w tym zakresie i obejmowały:

- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydatki poniesione w łącznej wysokości 699.934,43 zł, co stanowi 59,94 % w stosunku do planu. Środki w powyższej wysokości wydatkowano m.in. na dzierżawy 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,

- w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” wydatki w łącznej wysokości 510.451,21 zł, tj. w 100 % w stosunku do planu, związane z zakończeniem procesu rozliczeń z wykonawcą Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem.

## **Działalność usługowa**

Wydatki poniesione w dziale 710 „Działalność usługowa” na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosły 56.186,78 zł, tj. 14,41 % w stosunku do planu i obejmowały:

- w ramach rozdziału 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” nakłady poniesione w związku z realizacją zmian w Miejskowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta w kwocie 14.527,60 zł, co stanowi 5,70 % planu,

- w rozdziale 71035 „Cmentarze” wydatki związane z administrowaniem i utrzymaniem cmentarza w wysokości 6.480,00 zł, co stanowi 11,79 % w stosunku do planu,

- w ramach rozdziału 71095 „Pozostała działalność” wydatki poniesione na usługi w zakresie opieki nad zwierzętami w kwocie 35.179,18 zł, co stanowi 43,97 % planu.

## **Administracja publiczna**



Wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna” na dzień 30 czerwca 2017 roku zrealizowano w wysokości 2.867.818,41 zł, co stanowi 48,86 % planu, w tym zadania zlecone w wysokości 36.225,05 zł, wydatki majątkowe w wysokości 51.003,69 zł. Wydatki powyższe obejmują:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej w wysokości 36.225,05 zł, co stanowi 85,79 % w stosunku do planu, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 30.889,68 zł, pochodne od wynagrodzeń 5.335,37 zł,

- w rozdziale 75022 „Rady gmin” wydatki Rady Miejskiej w wysokości 100.091,49 zł, co stanowi 39,17 % w stosunku do planu, w tym diety radnych 86.514,47 zł,

- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” wydatki Urzędu Miejskiego w wysokości 2.355.259,83 zł, co stanowi 52,41 % w stosunku do planu, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 1.448.824,30 zł, pochodne od wynagrodzeń 271.017,39 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów opłaty miejscowej i targowej 99.031,49 zł,

- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatki na promocję gminy w wysokości 329.422,37 zł, co stanowi 32,19 % w stosunku do planu, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 50.611,42 zł, pochodne od wynagrodzeń 9.904,13 zł, dotacja celowa z budżetu na działania promocyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze 5.000,00 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych „Promocja bez granic” oraz „Karkonoskie spotkania kulturalne” 36.940,44 zł,

- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wydatki w wysokości 46.819,67 zł, tj. w 86,92 %, obejmujące m.in. 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 115,48 zł, tj. w 10,01 % 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 2017 roku zrealizowano wydatki w wysokości 336.202,18 zł, co stanowi 39,04 % w stosunku do planu. Na wydatki w tym zakresie złożyły się:

- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” wydatki w łącznej wysokości 66.391,00 zł, tj. w 45,47 % w stosunku do planu, z tego: dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karpaczu w wysokości 60.500,98 zł, pozostałe wydatki bieżące na ochronę przeciwpożarową w kwocie 5.890,02 zł,

- w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” środki w kwocie 18,47 zł, tj. w 0,17 % w stosunku do planu,

- w rozdziale 75416 „Straż Miejska” wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Karpaczu w wysokości 251.794,37 zł, tj. w 59,22 % w stosunku do planu w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 168.665,51 zł, pochodne od wynagrodzeń 31,628,60 zł,

- w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” wydatki w wysokości 4.745,94 zł, tj. w 47,46 % w stosunku do planu,



- w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” wydatki związane z utrzymaniem monitoringu miejskiego w wysokości 13.252,40 zł, tj. w 5,22 % 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 36.171,33 zł, tj. 28,26 % 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 509.448,98 zł, tj. w 50 % w stosunku do planu.

### **Oświata i wychowanie**

Wydatki poniesione w dziale 801 „Oświata i Wychowanie” na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosły 3.113.390,85 zł, co stanowi 48,50 % planu w tym dziale i obejmowały:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wydatki na utrzymanie funkcjonujących na terenie gminy szkół podstawowych w wysokości 1.458.120,69 zł, co stanowi 50,92 % w stosunku do planu, w tym: dotacje przekazane Niepublicznej Szkole Podstawowej w Centrum Medycznym w Karpaczu S.A. w kwocie 267.186,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoły Podstawowej 808.302,37 zł, pochodne od wynagrodzeń 160.866,19 zł,

- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, zwrot dotacji poniesionych przez gminy sąsiednie na utrzymanie dzieci z terenu Gminy Karpacz uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie tych gmin w wysokości 869,61 zł, tj. w 17,39 % w stosunku do planu,

- w rozdziale 80104 „Przedszkola” wydatki poniesione na utrzymanie przedszkoli w Karpaczu w wysokości 759.272,84 zł, tj. w 52,45 %, w tym: dotacje dla Przedszkola Niepublicznego w Karpaczu w kwocie 179.487,96 zł, zwrot dotacji poniesionych przez gminy sąsiednie na utrzymanie dzieci z terenu Gminy Karpacz uczęszczające do przedszkoli na terenie tych gmin 5.531,08 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkola Publicznego 411.963,94 zł, pochodne od wynagrodzeń 77.316,29 zł,

- w rozdziale 80110 „Gimnazja” wydatki poniesione na bieżące utrzymanie Gimnazjum w Karpaczu w wysokości 833.033,65 zł, co stanowi 47,30 % w stosunku do planu, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 585.282,28 zł, pochodne od wynagrodzeń 116.511,03 zł,

- w rozdziale 80113 środki wydatkowane na dowożenie uczniów do szkół w wysokości 23.261,22 zł, tj. w 37,52 % w stosunku do planu,

- w rozdziale 80146 wydatki poniesione w związku z doszktałaniem i doskonaleniem nauczycieli w wysokości 3.848,00 zł, tj. w 14,57 %,

- 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 9.771,42 zł, co stanowi 18,10 % w stosunku do planu, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkola 6.354,11 zł, pochodne od wynagrodzeń 1.576,04 zł,



- w rozdziale 80150 „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 25.213,42 zł, tj. w 71,10 %, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 18.447,69 zł, pochodne od wynagrodzeń 3.687,16 zł,

## **Ochrona zdrowia**

Wydatki w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w wysokości 253.391,43 zł, tj. 38,98 % 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 248.711,43 zł tj. w 39,48 % w stosunku do planu oraz przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 4.680,00 zł, tj. w 23,40 % w stosunku do planu.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Karpaczu na rok 2017 " oraz "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017" kształtowały lokalną politykę zmierzającą do utrwalania modelu „trzeźwego życia” u osób dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu i innych substancji uzależniających. Programy te preferowały również model aktywnego i zdrowego stylu życia społeczności Karpacza.

W ramach działań profilaktycznych, w Zespole Szkół w Karpaczu, realizowane były programy profilaktyczne "Karkonoska Szkoła Filmowa - Poznawanie Uzależnień" oraz "Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć, Cyberprzemoc - Hejt", które podejmowały tematykę uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych substancji uzależniających oraz poruszały problem „cyberprzemocy”. W zajęciach prowadzonych przez terapeutę uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Zakupiono materiały edukacyjne z zakresu przemocy, trzeźwości kierowców, bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie wakacji oraz ulotki profilaktyczne przypominające o zakazie sprzedaży alkoholu nieletnim. Materiały te rozpropagowane zostały w placówkach oświatowych i pomocowych na terenie Karpacza oraz wykorzystane zostały przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji i strażników Straży Miejskiej w ramach działań edukacyjnych i prewencyjnych podejmowanych na terenie naszego miasta. Gmina Karpacz sfinansowała koszty dowozu dzieci na stoki narciarskie w ramach lokalnej akcji "WF na śniegu". Uczniowie Zespołu Szkół w Karpaczu korzystali w okresie od marca do końca czerwca br. z bezpłatnych zajęć sportowych – piłki nożnej i siatkowej. Wyposażono halę sportową w system monitoringu.

W okresie ferii zimowych zorganizowane zostało "zimowisko" dla uczniów Szkoły Podstawowej.

Finansowano koszty dowozu dzieci do szkół. Najbardziej potrzebujący uczniowie 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” finansowano zajęcia komputerowe i gimnastykę rehabilitacyjną. Mieszkańcy Karpacza korzystali z promocyjnej oferty rekreacyjnej basenu w Kompleksie Wczasowym Sandra Spa. Ponadto finansowano koszty funkcjonowania Klubu Środowiskowego „Profil”, w którym dzieci zapewnioną mają: pomoc pedagoga, pomoc w odrabianiu lekcji, uczestnictwo w zajęciach integracyjnych oraz dożywianie.

Finansowano dyżury dwóch terapeutów w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień, które polegały na prowadzeniu bezpłatnych indywidualnych konsultacji i poradnictwa dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Terapeuci udzielali również wsparcia i pomocy terapeutycznej osobom uwikłanym w przemoc. Przeprowadzono i sfinansowano prace remontowe i porządkowe na miejskich placach zabaw.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi udzielono dotacji na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej dwóm klubom sportowym, trzem organizacjom, które realizują



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 uzyskuje za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych finansowano wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

## **Pomoc społeczna**

Wydatki budżetu Gminy poniesione w dziale 852 „Pomoc społeczna” za I półrocze 2017 r. wyniosły 816.423,57 zł, co stanowi 47,79 % planu wydatków, w tym zadania zlecone w wysokości 6.846,26 zł, tj. 57,46 % planu.

Wydatkowanie środków w zakresie pomocy społecznej za I półrocze 2017 roku przedstawiało się następująco:

- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” wydatki związane z utrzymaniem 12 mieszkańców Karpacza przebywających w placówkach PDPS wyniosły 147.774,92 zł, tj. 56,84 % w stosunku do planu.

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.

- w rozdziale 85213 „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” opłacono składki zdrowotne 37 osobom pobierającym zasiłki stałe na kwotę 15.000,63 zł, co stanowi 48,87 % w stosunku do planu. Na realizację zadań zleconych wydatkowano 5.733,08 zł.

Świadczenia powyższe opłacane są m.in. na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłki stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

- w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wypłacono świadczenia w łącznej wysokości 45.191,57 zł, tj. w 26,58 % w stosunku do planu, z tego: 25 rodzinom przyznano zasiłki okresowe na kwotę 23.040,97 zł, 26 rodzinom przyznano zasiłki celowe na kwotę 19.223,80 zł, pokryto koszty pochówku jednego podopiecznego w wysokości 2.926,80 zł.

Zasiłki, z wyłączeniem zasiłków stałych, i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek za ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacane jest za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.

- w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na dzień 30 czerwca 2017 r. wydatkowano na ten cel 90.336,15 zł, na wypłaty dodatków energetycznych odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej (ramach zadań zleconych) wydatkowano 1.113,18 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.

Wyплаты dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c-5g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Realizacja obowiązku wypłaty dodatku należy do zadań gminy.

- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” pomocą objęto 41 osób, na świadczenia wydatkowano 107.902,59 zł, co stanowi 80,52 % w stosunku do planu.

Wyplata zasiłku stałego należy do zadań własnych gminy. Zasiłek stały jest świadczeniem obowiązkowym, przysługującym na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy i spełniającym kryterium dochodowe. Zgodnie z tym przepisem zasiłek przysługuje:

- 1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
- 2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” wydatki poniesione na utrzymania ośrodka wyniosły łącznie 343.793,79 zł, tj. w 44,67 % w stosunku do planu, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 224.762,68 zł, pochodne od wynagrodzeń 54.596,74 zł,

- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” świadczone były 22 osobom za kwotę 46.569,74 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,

- w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” ” pomocą objęto 19 osób na kwotę 18.742,00 zł, tj. w 39,13 %.

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

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**



Na dzień 30 czerwca 2017 roku, wydatki zrealizowane w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniosły 140.242,65 zł, tj. 51,50 % w stosunku do planu, z tego:

- w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” na utrzymanie świetlic funkcjonujących w Zespole Szkół w Karpaczu 120.156,21 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 87.199,70 zł, pochodne od wynagrodzeń 15.197,36 zł,
- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” na pomoc stypendialną o charakterze socjalnym dla uczniów 20.086,44 zł.

## **Rodzina**

Wydatki w dziale 855 „Rodzina” na dzień 30 czerwca 2017 r. z realizowano w wysokości 1.497.674,78 zł, tj. w 52,26 % w stosunku do planu, z tego: zadania zlecone gminie w wysokości 1.446.775,78 zł, z tego:

- w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze”, w ramach zadań zleconych gminie, wydatkowano kwotę 952.000,00 zł, tj. 53,19 % w stosunku do planu,

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady jej przyznawania i wypłacania. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie i wypłacane jest przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się.

- w rozdziale 85202 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, w ramach realizacji zadań zleconych gminie, wydatkowano kwotę 494.175,78 zł, co stanowi 51,10 % w stosunku do planu. Na świadczenia rodzinne z dodatkami, zasiłki dla opiekuna, składki emerytalne i rentowe, specjalne zasiłki dla opiekuna oraz dodatki z tytułu urodzenia dziecka wydatkowano łącznie 378.314,44 zł, na świadczenia z funduszu alimentacyjnego kwotę 97.450,00zł, koszt obsługi zadania stanowił 18.411,34 zł.

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na dzień 30 czerwca 2017 roku zrealizowano w wysokości 2.728.273,95 zł, co stanowi 61,05 % w stosunku do planu, z tego:

- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” wydatki bieżące obejmujące naprawy kanalizacji oraz opłaty eksploatacyjne w wysokości 21.190,64 zł, tj. w 84,76 % w stosunku do planu,
- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” wydatki w wysokości 864.582,69 zł, tj. w 51,93 % w stosunku do planu, stanowiły wydatki bieżące na opłaty szczególne za korzystanie ze środowiska, wywóz i składowanie odpadów komunalnych,
- w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” wydatki w wysokości 1.277.208,35 zł co stanowi 94,16 % 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, skwerów i ukwiecaniem miasta wyniosły 290.21,35 zł, tj. w 59,41 % w stosunku do planu,

- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” kwotę 275.090,92 zł, tj. w 37,49 % w stosunku do planu, wydatki bieżące ponoszone z tytułu opłat za energię elektryczną, konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego w ciągu dróg gminnych i powiatowych.

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

Wydatki poniesione w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na dzień 30 czerwca 2017 roku zrealizowano w wysokości 299.499,96 zł, co stanowi 50 % 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 2017 r. zrealizowano wydatki w wysokości 336.174,54 zł, co stanowi 3,95% wydatków w tym dziale.

- w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” na utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy wydatkowano 292.100,61 zł, tj. 3,49 %, w tym wydatki majątkowe w wysokości 159.008,99 zł,

- w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” stypendia i nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe wyniosły 15.436,00 zł, tj. w 77,18 % w stosunku do planu,

- w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” wydatki w wysokości 28.637,93 zł, tj. w 26,08 % w stosunku do planu, poniesiono na działania prowadzone w ramach tzw. „budżetu obywatelskiego”

\*\*\*

Wykonanie planu dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, (jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący gminy) za okres od początku roku do końca 2 kwartału 2015 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1.	<b>dział 801, rozdz. 80101 – Szkoła Podstawowa</b>			
	<b>Dochody</b>	<b>15.500,00</b>	<b>14.205,00</b>	<b>91,64</b>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6.500,00	6.205,00	95,46
	Wpływy z usług	1.000,00	0	0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8.000,00	8.000,00	100
	<b>Wydatki</b>	<b>15.500,00</b>	<b>4.403,98</b>	<b>28,41</b>



	Nagrody konkursowe	2.000,00	771,40	38,57
	Zakupy materiałów i wyposażenia	3.000,00	289,57	9,65
	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.490,00	3.343,01	39,37
	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0	0
	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	0	0
<b>2.</b>	<b>dział 801, rozdz. 80104 - Przedszkole</b>			
	<b>Dochody</b>	<b>146.146,00</b>	<b>86.526,00</b>	<b>59,20</b>
	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40.407,00	27.117,00	67,11
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	91.214,00	50.781,50	55,67
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	525,00	300,00	57,14
	Wpływy z usług	14.000,00	8.327,50	59,48
	<b>Wydatki</b>	<b>146.146,00</b>	<b>66.767,86</b>	<b>45,68</b>
	Nagrody konkursowe	1.000,00	855,83	85,58
	Zakupy materiałów i wyposażenia	14.961,00	11.381,69	76,08
	Zakupy środków żywności	100.685,00	45.652,30	45,34
	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.000,00	429,72	4,30
	Zakup usług remontowych	7.000,00	4.070,70	58,15
	Zakup usług pozostałych	7.000,00	2.592,35	37,03
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	1.184,58	47,38
	Różne opłaty i składki	3.000,00	600,69	20,02
<b>3.</b>	<b>dział 801, rozdz. 80110 - Gimnazjum</b>			
	<b>Dochody</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.260,00</b>	<b>40,75</b>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4.000,00	1.160,00	29,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4.000,00	2.100,00	52,50
	<b>Wydatki</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.707,74</b>	<b>21,35</b>
	Nagrody konkursowe	1.000,00	591,42	59,14
	Zakupy materiałów i wyposażenia	2.000,00	983,89	49,19
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.000,00	85,84	2,15
	Zakup usług pozostałych	1.000,00	46,59	4,66

#### IV. PODSUMOWANIE

Na podstawie przedstawionych powyżej danych liczbowych według stanu na 30 czerwca 2017 r., w wyniku realizacji dochodów w wysokości 18.518.594,40 zł (55,72 %) i wydatków w wysokości 15.992.348,91 zł (38,21 %) osiągnięto nadwyżkę w kwocie 2.526.245,49 zł przy planowanym na bieżący rok deficycie budżetu w wysokości 8.619.020,00 zł.

Mimo prowadzonej egzekucji, na wysokim poziomie utrzymują się wymagalne należności budżetowe, które na 30 czerwca 2017 r. wynosiły łącznie 3.745.948,89 zł, w tym należności: z tytułu podatków 1.468.831,76 zł, opłat 305.510,23 zł (w tym zaległości za wywóz odpadów komunalnych 244.101,110 zł), z majątku gminy 1.489.695,57 zł, z grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych 432.146,81 zł, innych dochodów należnych gminie 49.764,52 zł.

Na dzień 30.06.2017 r. stan zobowiązań budżetu gminy wynosił 7.383.448,88 zł, z tego: kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego 1.958.549,46 zł (w I półroczu br. spłacono raty kredytu w kwocie 420.386,66 zł), kredyt długoterminowy zaciągnięty w BZ WBK S.A. 99.600,00 zł ( w I półroczu spłacono 99.600,00 zł), zobowiązania wynikające z wykupu wierzytelności, których dłużnikiem jest Gmina Karpacz w związku z wykonaniem robót budowlanych na ul. Parkowej 5.325.299,42 zł (w I półroczu spłacono 760.757,06 zł).

Burmistrz Karpacza  
  
Radosław Jęcek



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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Karpacz  
ul. Konstytucji 3 Maja 54  
58-540 KARPACZ

**Rb-27S**  
**sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych**  
**jednostki samorządu terytorialnego**

Numer identyfikacyjny REGON  
**230821552**

okres sprawozdawczy:  
**od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we  
Wrocławiu

E749A57D55A6945A



Nazwa województwa		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku	dolnośląskie	WOJ.	POMIAT	GMINA	ZMIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku	jeleniogórski	02	06	01	1	
	KARPACZ					

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe			Skutki obniżenia obrotów podatków obciążone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obciążone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obciążone za okres sprawozdawczy	
									2)	3)	4)				
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				ogółem	w tym: należności pozostałe do zapłaty	z tego: należności pozostałe do zapłaty	ogółem	z tego: należności pozostałe do zapłaty	ogółem	z tego: należności pozostałe do zapłaty	ogółem	z tego: należności pozostałe do zapłaty	ogółem	z tego: należności pozostałe do zapłaty	ogółem
600	60016	0830		75 000,00	22 664,63	0,00	20 114,63	20 114,63	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6290		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>67736</b>		<b>125 000,00</b>	<b>22 664,63</b>	<b>0,00</b>	<b>20 114,63</b>	<b>20 114,63</b>	<b>2 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60078	6330		146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60078</b>	<b>67008</b>		<b>146 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
630	63003	0970		0,00	276,42	0,00	276,42	276,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	2700		0,00	5 406,50	0,00	5 406,50	5 406,50	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

Krzyszyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.25

z upoważnienia kierownika jednostki  
KAMILA CYGANIEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>630</b>	<b>63003</b>	67303	0,00	5 682,92	0,00	5 682,92	5 682,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	680 000,00	1 318 778,87	0,00	617 044,45	617 044,45	708 713,38	706 844,91	6 978,96	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0690	10 000,00	3 291,96	0,00	3 291,96	3 291,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	1 250 000,00	1 262 703,95	0,00	593 909,40	593 909,40	680 661,47	636 572,48	11 866,92	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	630 000,00	280 573,75	0,00	86 959,33	86 959,33	193 619,64	87 215,64	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	870 000,00	568 514,89	0,00	498 266,35	498 266,35	70 248,54	59 062,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	100 000,00	670 809,35	0,00	53 854,00	53 854,00	616 955,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>75145</b>	<b>3 540 000,00</b>	<b>4 104 672,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 853 325,49</b>	<b>1 853 325,49</b>	<b>2 270 198,38</b>	<b>1 489 695,57</b>	<b>18 851,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	71035	0830	50 000,00	13 361,85	0,00	10 495,53	10 495,53	2 866,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>72575</b>	<b>50 000,00</b>	<b>13 361,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10 495,53</b>	<b>10 495,53</b>	<b>2 866,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75011	2010	42 226,00	22 729,00	0,00	22 729,00	22 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	0,00	7,75	0,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>80131</b>	<b>42 226,00</b>	<b>22 736,75</b>	<b>0,00</b>	<b>22 736,75</b>	<b>22 736,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75023	0570	4 800,00	166 507,45	0,00	57 103,47	57 103,47	109 403,98	109 403,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0580	0,00	231 882,32	0,00	19,44	19,44	231 862,88	231 862,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0640	10 000,00	10 490,20	0,00	10 490,20	10 490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	5 000,00	148,74	0,00	216,74	216,74	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	0,00	2 116 635,94	0,00	4 749,64	4 749,64	206 886,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	35 000,00	87 877,98	0,00	75 255,92	75 255,92	12 622,06	4 962,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>80143</b>	<b>54 800,00</b>	<b>708 542,63</b>	<b>0,00</b>	<b>147 835,41</b>	<b>147 835,41</b>	<b>560 775,22</b>	<b>346 219,24</b>	<b>68,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75075	0830	0,00	20 035,23	0,00	1 097,56	1 097,56	18 937,67	18 937,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0920	0,00	657,37	0,00	0,00	0,00	657,37	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

Krzyszyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.25

z upoważnienia Kierownika jednostki

KAMILA CYGANIEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.25

BeSTia

E749A57D55A6945A Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.31



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75075	2058	507 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>79633</b>	<b>507 014,00</b>	<b>20 692,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 097,56</b>	<b>1 097,56</b>	<b>19 595,04</b>	<b>18 937,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751	75101	2010	1 038,00	519,00	0,00	519,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>77862</b>	<b>1 038,00</b>	<b>519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519,00</b>	<b>519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>752</b>	<b>75212</b>	<b>77974</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>754</b>	<b>75414</b>	<b>78178</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75416	0570	80 000,00	134 656,59	0,00	44 991,24	44 991,24	90 879,95	90 879,95	1 214,60	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0920	0,00	26,29	0,00	26,29	26,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>75416</b>	<b>77660</b>	<b>80 000,00</b>	<b>134 682,88</b>	<b>0,00</b>	<b>45 017,53</b>	<b>45 017,53</b>	<b>90 879,95</b>	<b>90 879,95</b>	<b>1 214,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
755	75515	2320	372,00	372,00	0,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>755</b>	<b>75515</b>	<b>78590</b>	<b>372,00</b>	<b>372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372,00</b>	<b>372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
756	75601	0350	15 000,00	75 488,30	0,00	12 196,78	11 971,78	43 190,52	43 190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	115,32	0,00	115,32	115,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75601</b>	<b>77617</b>	<b>15 000,00</b>	<b>75 603,62</b>	<b>0,00</b>	<b>12 311,10</b>	<b>12 087,10</b>	<b>43 190,52</b>	<b>43 190,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
756	75615	0310	3 935 000,00	4 304 632,08	0,00	2 164 850,38	2 164 850,38	2 193 099,39	348 746,83	53 317,69	258 192,78	0,00	708,00	0,00
756	75615	0320	130,00	75,00	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	41 000,00	54 110,00	0,00	27 453,00	27 453,00	26 657,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	11 000,00	10 454,00	0,00	5 227,00	5 227,00	5 227,00	0,00	0,00	2 199,00	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

2017.07.25

Z upoważnienia kierownika jednostki  
KAMILA CYGANEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75615	0500	10 000,00	914,00	0,00	914,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	50 000,00	97 178,35	0,00	9 993,35	9 993,35	87 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	79081	4 047 130,00	4 467 363,43	0,00	2 208 526,73	2 208 526,73	2 312 168,39	348 766,83	53 331,69	260 391,78	0,00	708,00	0,00
756	75616	0310	7 251 700,00	8 590 211,39	0,00	3 923 978,01	3 923 978,01	4 679 269,35	1 053 423,33	13 055,97	55 512,01	0,00	242,75	41 455,00
756	75616	0320	1 850,00	2 072,44	0,00	1 617,02	1 617,02	558,00	302,00	102,58	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	485,00	403,00	0,00	269,00	269,00	144,00	85,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	49 400,00	52 180,72	0,00	13 188,35	13 188,35	38 992,37	22 945,37	0,00	4 914,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	20 000,00	40 891,00	0,00	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	95 000,00	103 511,30	0,00	93 456,00	93 456,00	10 055,30	10 055,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0440	1 850 000,00	1 031 420,09	0,00	980 864,81	980 864,81	50 555,28	36 107,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690,39
756	75616	0500	730 000,00	981 807,37	0,00	965 552,10	965 496,10	118,71	118,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	50 000,00	289 380,43	0,00	15 825,63	15 825,63	273 554,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	7 819,00
756	75616	80312	10 048 435,00	11 091 877,74	0,00	5 995 985,92	5 995 929,92	5 053 267,81	1 123 036,90	13 168,55	60 425,01	0,00	263,75	61 964,39
756	75618	0410	20 000,00	17 017,04	0,00	17 017,04	17 017,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	650 000,00	592 853,38	0,00	592 853,38	592 853,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	170 000,00	191 066,51	0,00	169 335,20	169 335,20	21 969,40	15 248,64	238,09	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	1 500,00	1 765,00	0,00	1 765,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	5 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	4 500,00	7 154,53	0,00	6 682,53	6 682,53	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	79954	851 000,00	816 856,46	0,00	794 653,15	794 653,15	22 441,40	15 246,64	238,09	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	3 853 373,00	1 758 507,00	0,00	1 758 507,00	1 758 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	150 000,00	95 835,70	0,00	95 835,70	102 377,70	0,00	0,00	6 729,98	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	4 003 373,00	1 854 342,70	0,00	1 854 342,70	1 860 884,70	0,00	0,00	6 729,98	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

Krzyszyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.25

z upoważnienia kierownika jednostki

KAMILA CYGANEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.25

BeSTIA

E749A57D55A6945A Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.31



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758	75801	2920	4 266 770,00	2 625 704,00	0,00	2 625 704,00	2 625 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75801</b>	<b>79479</b>	<b>4 266 770,00</b>	<b>2 625 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 625 704,00</b>	<b>2 625 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75814	0730	4 050,00	4 044,91	0,00	4 044,91	4 044,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	0,00	2 332,50	0,00	0,00	0,00	2 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	40 700,00	52 645,64	0,00	36 645,64	36 645,64	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6680	0,00	22 035,00	0,00	22 035,00	22 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>85872</b>	<b>44 750,00</b>	<b>81 058,05</b>	<b>0,00</b>	<b>62 725,55</b>	<b>62 725,55</b>	<b>18 332,50</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75831	2920	69 324,00	34 662,00	0,00	34 662,00	34 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75831</b>	<b>79509</b>	<b>69 324,00</b>	<b>34 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 662,00</b>	<b>34 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	0610	0,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	0,00	2 201,77	0,00	2 201,77	2 201,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>83172</b>	<b>0,00</b>	<b>2 245,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2 245,77</b>	<b>2 245,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80104	0920	0,00	39,55	0,00	21,64	21,64	17,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	0,00	5,51	0,00	5,51	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	192 672,00	74 256,00	0,00	74 256,00	74 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	243 000,00	144 987,09	0,00	135 602,21	135 602,21	9 384,88	9 384,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>87135</b>	<b>435 672,00</b>	<b>219 288,15</b>	<b>0,00</b>	<b>209 885,36</b>	<b>209 885,36</b>	<b>9 402,79</b>	<b>9 384,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	157,42	0,00	157,42	157,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2030	0,00	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
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>84601</b>	<b>0,00</b>	<b>4 229,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4 229,42</b>	<b>4 229,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 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

Krzyszyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.25

z upoważnienia kierownika jednostki  
KAMILA CYGANIEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80195	2058	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	83054	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	10 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	19 900,00	9 400,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90105	30 700,00	15 200,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	33 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	88096	33 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	1 114,00	1 114,00	0,00	1 114,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	88077	1 114,00	1 114,00	0,00	1 114,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	134 000,00	109 300,00	0,00	109 300,00	109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	88098	134 000,00	109 300,00	0,00	109 300,00	109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	97 000,00	48 600,00	0,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	88101	97 000,00	48 600,00	0,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	8 000,00	4 875,81	0,00	4 875,81	4 875,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	86910	8 000,00	4 875,81	0,00	4 875,81	4 875,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	23 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	88112	23 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	7 379,00	7 379,00	0,00	7 379,00	7 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.25

z upoważnienia kierownika jednostki

KAMILA CYGANEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.25

BeSTia

E/749A57D55A6945A Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.31



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854	85415	88299	7 379,00	7 379,00	0,00	7 379,00	7 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	1 791 000,00	952 600,00	0,00	952 600,00	952 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	88416	1 791 000,00	952 600,00	0,00	952 600,00	952 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	967 000,00	494 300,00	0,00	494 300,00	494 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	0,00	644 301,22	0,00	5 484,95	5 484,95	638 816,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	90727	967 000,00	1 138 601,22	0,00	499 784,95	499 784,95	638 816,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	31,00	30,82	0,00	30,82	30,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	0,00	1,38	0,00	1,38	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	90728	31,00	32,20	0,00	32,20	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	1 650 000,00	1 917 932,30	0,00	908 341,85	908 341,85	1 020 040,20	244 101,10	10 449,75	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	0,00	27 912,39	0,00	3 013,39	3 013,39	24 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	92302	1 650 000,00	1 945 844,69	0,00	911 355,24	911 355,24	1 044 939,20	244 101,10	10 449,75	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	25 000,00	23 974,27	0,00	23 484,68	23 484,68	489,59	489,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0920	0,00	162,91	0,00	0,00	0,00	162,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	92529	25 000,00	24 137,18	0,00	23 484,68	23 484,68	652,50	489,59	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

Krzyszyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.25

z upoważnienia kierownika jednostki  
KAMILA CYGANEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.25

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Karpacz

ul. Konstytucji 3 Maja 54

58-540 KARPACZ

Numer identyfikacyjny REGON

230821552

Rb-27S  
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych  
zbiorczo

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we  
Wrocławiu

E749A57D55A6945A



Nazwa województwa

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku

Jeleniogórski

Nazwa gminy / związku

KARPACZ

SYMBOL			
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
02	06	01	1

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia	Dochody wykonane (wpływ minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe			Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	rozliczenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
									zapłaty	ogółem	nadpłaty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Razem dział	600			271 000,00	22 664,63	0,00	20 114,63	20 114,63	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	630			0,00	5 682,92	0,00	5 682,92	5 682,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	700			3 540 000,00	4 104 672,77	0,00	1 853 325,49	1 853 325,49	2 270 198,38	1 489 695,57	18 851,10	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	710			50 000,00	13 361,85	0,00	10 495,53	10 495,53	2 866,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	750			604 040,00	751 971,98	0,00	171 699,72	171 699,72	580 370,26	365 156,91	98,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	751			1 038,00	519,00	0,00	519,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	752			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	754			81 000,00	135 682,88	0,00	46 017,53	46 017,53	90 879,95	90 879,95	1 214,60	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	755			372,00	372,00	0,00	372,00	372,00	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

Krzyszyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.25

z upoważnienia kierownika jednostki

KAMILA CYGANEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.25

BeSTIA

E749A57D55A6945A Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.31



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	756	18 964 938,00	18 306 043,95	0,00	10 865 819,60	10 872 081,60	7 431 068,12	1 530 240,89	73 468,31	320 817,79	0,00	971,75	61 964,39	
Razem dział	758	4 380 844,00	2 741 424,05	0,00	2 723 091,55	2 723 091,55	18 332,50	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	801	571 672,00	225 763,34	0,00	216 360,55	216 360,55	9 402,79	9 384,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	852	328 014,00	210 289,81	0,00	210 289,81	210 289,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	854	7 379,00	7 379,00	0,00	7 379,00	7 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	855	2 758 031,00	2 091 233,42	0,00	1 452 417,15	1 452 417,15	638 816,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	900	1 675 000,00	1 969 981,87	0,00	934 839,92	934 839,92	1 045 591,70	244 590,69	10 449,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM</b>		33 233 528,00	30 587 243,47	0,00	18 518 594,40	18 524 856,40	12 090 076,29	3 745 948,89	104 051,76	320 817,79	0,00	971,75	61 964,39	

- 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

Krzyszyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.25

z upoważnienia kierownika jednostki  
KAMILA CYGANEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.25

---

Krzyszyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.25

BaS Tia

---

z upoważnienia kierownika jednostki  
KAMILA CYGANEK


Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.25

E749A57D55A6945A Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.31



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Karpacz</b> ul. Konstytucji 3 Maja 54 58-540 KARPACZ	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  99FC9FBD34530400 	<b>Rb-28S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b> okres sprawozdawczy: <b>od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017</b>
---	--	--

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

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego <sup>2)</sup> (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)			
				ogółem	w tym wymagalne:					
					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01030	2850	50,00	36,72	36,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	3890	50,00	36,72	36,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	6230	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	46632	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	303 132,00	213 404,03	213 404,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4430	50 000,00	12 524,00	12 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	4 326 473,00	874 119,42	874 119,42	5 656 944,59	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6059	100 000,00	492,00	492,00	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  
 z upoważnienia kierownika jednostki  
 KAMILA CYGANIEK  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
 2017.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	6660	649 298,00	1 947 894,18	324 648,78	1 623 245,40	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	88115	5 428 903,00	3 048 433,63	1 425 188,23	7 280 189,99	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	6050	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	66728	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	2910	106 313,00	106 312,60	106 312,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4170	5 000,00	2 330,00	2 177,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4210	10 000,00	11 258,44	8 738,44	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4300	479 722,00	185 044,35	185 044,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4430	1 000,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4560	63 465,00	63 451,00	63 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	88213	665 500,00	368 646,39	365 723,39	2 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210	6 000,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4260	27 000,00	25 283,93	24 830,76	453,17	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	700 000,00	535 855,38	526 080,23	9 775,15	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4430	90 000,00	33 436,85	20 329,34	13 107,51	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4480	450,00	155,82	155,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4520	2 300,00	1 983,84	1 983,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4530	171 538,00	125 773,69	125 773,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4580	10,00	6,25	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4610	500,00	452,10	452,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6060	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	116685	1 167 798,00	723 270,26	699 934,43	23 335,83	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4610	10 452,00	10 451,25	10 451,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

Kryształna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki

KAMILA CYGANIEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.21

BeSTta

99FC9FBD34530400

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.31

Strona 2 z 20



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70095	6050	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	81455	510 452,00	510 451,25	510 451,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4170	15 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	240 000,00	13 527,60	13 527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	80184	255 000,00	14 527,60	14 527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4300	30 000,00	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	6060	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	82105	55 000,00	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4210	3 000,00	2 475,18	2 475,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4300	77 000,00	32 866,00	32 704,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	80315	80 000,00	35 341,18	35 179,18	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	30 442,00	26 845,56	25 340,88	1 504,68	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4040	5 549,00	5 548,80	5 548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	5 500,00	5 560,42	4 669,80	890,62	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	735,00	665,57	665,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	92041	42 226,00	38 620,35	36 225,05	2 395,30	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	195 500,00	86 514,47	86 514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4170	15 000,00	5 472,00	5 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	10 000,00	1 433,28	1 433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	10 000,00	5 563,70	5 563,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4360	3 000,00	140,22	140,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4430	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krzyszyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki  
KAMILA CYGANIEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75022	4700	20 000,00	967,82	967,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	104972	255 500,00	100 091,49	100 091,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	2 471 402,00	1 328 479,42	1 271 377,03	57 102,39	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	199 500,00	177 447,27	177 447,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4100	185 000,00	103 522,60	99 031,49	4 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	463 870,00	278 354,58	245 378,39	32 976,19	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	61 300,00	29 056,32	25 639,00	3 417,32	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4140	28 000,00	10 604,00	10 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	160 000,00	126 169,84	119 483,26	6 686,58	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	85 000,00	63 806,35	62 832,01	974,34	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	10 000,00	4 057,00	4 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	435 300,00	198 978,43	198 978,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	38 000,00	17 437,26	17 437,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	15 000,00	9 455,28	9 339,28	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4420	2 000,00	461,90	461,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	60 896,00	9 188,82	8 795,82	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	59 000,00	41 053,47	41 053,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4580	104,00	93,13	93,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4610	9 000,00	10,80	1,40	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	35 000,00	12 576,00	12 246,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	125 000,00	51 003,69	51 003,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	166543	4 493 872,00	2 461 756,16	2 355 259,83	106 496,33	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2320	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krzyszyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki

KAMILLA CYGANIEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.21

BeSTia

99FC9FBD34530400

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.31

Strona 4 z 20



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75075	4010	242 124,00	45 240,67	43 297,10	1 943,57	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4018	10 000,00	6 787,16	6 391,66	395,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4019	1 500,00	1 017,08	947,29	69,79	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4040	7 400,00	7 314,32	7 314,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4110	25 622,00	8 623,09	8 623,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4118	1 809,00	1 260,04	1 036,01	224,03	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4119	319,00	185,23	145,69	39,54	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4120	2 606,00	1 458,20	1 281,04	177,16	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4170	10 000,00	8 936,38	7 548,49	1 387,89	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4190	2 000,00	2 000,00	1 800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	80 000,00	60 236,04	42 553,45	17 682,59	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4218	0,00	7 841,25	7 841,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4219	0,00	1 383,75	1 383,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4260	10 000,00	7 698,76	7 219,44	479,32	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	225 000,00	173 981,37	162 794,57	11 186,80	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4308	333 465,00	33 476,77	16 788,07	16 688,70	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4309	53 571,00	4 261,02	2 406,72	1 854,30	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4360	1 000,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4410	1 000,00	358,20	358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4420	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4440	5 000,00	4 446,23	4 446,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	166513	1 023 416,00	381 751,56	329 422,37	52 329,19	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2900	14 464,00	14 463,32	14 463,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	24 999,00	17 956,35	17 956,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4610	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krzyszyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki  
KAMILA CYGANEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.21

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11
750	75095	87785	53 863,00	46 819,67	46 819,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2950	116,00	115,48	115,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4170	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	82972	1 154,00	115,48	115,48	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
754	75404	2300	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	78458	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	121 000,00	60 500,98	60 500,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3020	25 000,00	5 890,02	5 890,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	82006	146 000,00	66 391,00	66 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4210	4 000,00	18,47	18,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4300	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	84678	11 000,00	18,47	18,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	3020	1 500,00	1 489,38	1 489,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4010	256 600,00	156 524,18	148 016,51	8 507,67	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4040	22 214,00	20 649,00	20 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4110	51 726,00	32 331,66	28 594,73	3 736,93	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4120	6 850,00	3 424,87	3 033,87	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4170	786,00	785,17	785,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4210	43 000,00	30 589,68	30 589,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Kryszyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki  
KAMILA CYGANEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.21

BeSTia

99FC9FEBD34530400

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.31

Strona 6 z 20



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75416	4280	1 000,00	615,60	615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4300	15 000,00	3 562,32	3 562,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4360	6 000,00	1 013,54	1 013,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4410	1 500,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4430	5 000,00	1 887,50	1 437,50	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4440	7 000,00	5 335,47	5 335,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4700	7 000,00	6 329,60	6 329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	134770	425 176,00	264 879,97	251 794,37	13 085,60	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4210	10 000,00	4 745,94	4 745,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	80385	10 000,00	4 745,94	4 745,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4300	20 000,00	8 487,40	8 487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	6050	228 000,00	4 765,00	4 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	6300	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	92899	254 000,00	13 252,40	13 252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	4260	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	80530	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	128 000,00	36 171,33	36 171,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	84569	128 000,00	36 171,33	36 171,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	81386	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2930	1 018 898,00	509 448,98	509 448,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki  
KAMILA CYGANIEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	75831	79519	1 018 898,00	509 448,98	509 448,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2540	534 372,00	267 186,00	267 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	120 126,00	74 795,50	72 672,19	2 123,31	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	1 376 485,00	723 652,02	693 337,01	30 315,01	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	118 273,00	114 965,36	114 965,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	266 966,00	162 204,04	143 062,03	19 142,01	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	38 073,00	20 207,29	17 804,16	2 403,13	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4140	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170	3 000,00	1 600,00	1 350,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	59 000,00	7 476,80	7 476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	22 500,00	12 252,25	12 252,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	90 500,00	29 706,06	29 523,66	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4270	30 000,00	370,38	370,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	2 000,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	76 680,00	10 654,17	10 327,89	326,28	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	2 900,00	1 276,69	1 276,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	5 000,00	896,80	896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	1 500,00	1 492,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	97 270,00	72 952,50	72 952,50	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	4580	1 950,00	1 944,13	1 944,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4610	6 870,00	5 948,00	5 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	2 000,00	1 387,40	1 387,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	172662	2 863 445,00	1 512 862,83	1 458 120,69	54 742,14	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2310	5 000,00	869,61	869,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić;  
<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krzyszyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.21

Z upoważnienia kierownika jednostki

KAMILLA CYGANIEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.21



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80103	83214	5 000,00	869,61	869,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	13 500,00	5 531,08	5 531,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	358 976,00	179 487,96	179 487,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3020	38 398,00	17 381,62	16 548,26	833,36	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4010	691 565,00	374 119,49	357 302,84	16 816,65	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4040	56 558,00	54 661,10	54 661,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4110	133 113,00	81 932,48	72 573,41	9 359,07	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4120	19 072,00	5 403,11	4 742,88	660,23	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4210	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4260	68 850,00	29 743,94	29 405,91	338,03	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4280	1 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	11 000,00	6 150,02	5 539,64	610,38	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4410	3 000,00	150,40	150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	41 293,00	30 970,00	30 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	667,60	667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	140175	1 447 525,00	787 890,56	759 272,84	28 617,72	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2310	4 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	83216	4 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2950	25,00	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	63 018,00	30 005,99	28 576,52	1 429,47	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	1 061 664,00	528 018,66	503 230,09	24 788,57	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	84 139,00	82 052,19	82 052,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	202 913,00	117 335,98	106 473,86	10 862,12	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krzyszyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki  
KAMILA CYGANEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80110	4120	28 891,00	11 501,06	10 037,17	1 463,89	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4140	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4170	3 000,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	59 500,00	13 765,54	13 685,74	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240	25 000,00	4 640,96	4 640,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	80 000,00	25 399,34	25 222,72	176,62	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4270	15 000,00	61,50	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	1 000,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	62 500,00	13 997,76	13 673,95	323,81	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4360	5 000,00	783,70	783,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	5 000,00	684,60	684,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4430	3 000,00	993,47	993,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	48 385,00	36 288,75	36 288,75	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	5 000,00	3 108,00	3 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	163891	1 761 035,00	872 157,93	833 033,65	39 124,28	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	62 000,00	23 261,22	23 261,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	85214	62 000,00	23 261,22	23 261,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	4 300,00	0,00	0,00	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	21 102,00	3 848,00	3 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	94357	26 402,00	3 848,00	3 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	3020	330,00	185,90	185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4010	40 885,00	5 204,55	5 204,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Kryszyna Kuczkiewicz-Silkorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki  
KAMILA CYGANIEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.21

Besta

99FC9FBD34530400

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.31

Strona 10 z 20



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80149	4040	1 242,00	1 149,56	1 149,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4110	7 263,00	1 558,39	1 411,35	147,04	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4120	1 040,00	180,37	164,69	15,68	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	1 150,00	318,56	315,37	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4440	1 787,00	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	113160	53 997,00	9 937,33	9 771,42	165,91	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	3020	1 550,00	1 284,48	1 226,15	58,33	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4010	22 235,00	16 485,90	15 870,79	615,11	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4040	2 588,00	2 576,90	2 576,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4110	4 516,00	3 701,88	3 245,91	455,97	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4120	644,00	505,53	441,25	64,28	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	4240	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4260	500,00	232,11	230,68	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300	300,00	26,79	24,24	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4440	2 130,00	1 597,50	1 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	121701	35 463,00	26 411,09	25 213,42	1 197,67	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4308	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4309	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	89613	160 000,00	0,00	0,00	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	5 460,00	4 680,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krzyszyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki  
KAMILA CYGANIEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85153	94514	20 000,00	5 460,00	4 680,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	125 000,00	53 006,00	53 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	165 000,00	64 259,78	61 699,39	2 560,39	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	112 687,00	9 258,62	7 217,20	2 041,42	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4260	10 000,00	7 554,01	7 554,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	189 500,00	113 855,54	103 272,52	10 583,02	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4360	1 200,00	354,48	354,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4430	1 500,00	830,51	830,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4520	1 113,00	1 012,32	1 012,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	6050	24 000,00	13 765,00	13 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	124665	630 000,00	263 896,26	248 711,43	15 184,83	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4330	260 000,00	147 774,92	147 774,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	90384	260 000,00	147 774,92	147 774,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	30 700,00	27 701,04	15 000,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90195	30 700,00	27 701,04	15 000,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	163 500,00	45 145,57	42 264,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	4300	6 500,00	2 926,80	2 926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	93476	170 000,00	48 072,37	45 191,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	211 114,00	91 448,33	91 448,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	89177	211 114,00	91 448,33	91 448,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	134 000,00	192 165,71	107 902,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić  
<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krysztyna Kuczkiewicz-Slikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.21

z upoważnienia Kierownika jednostki  
KAMILA CYGANIEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.21

BeSTia

99FC9FBD34530400

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.31

Strona 12 z 20



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85216	89178	134 000,00	192 165,71	107 902,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	3 000,00	968,97	968,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	486 300,00	204 637,40	195 920,72	8 716,68	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	37 000,00	28 841,96	28 841,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	87 000,00	54 978,91	48 139,03	6 839,88	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	12 000,00	7 294,46	6 457,71	836,75	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	25 000,00	7 950,57	7 950,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4260	30 000,00	9 489,07	9 489,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4270	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	500,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	54 000,00	24 720,75	24 720,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4360	3 000,00	1 138,80	1 138,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	2 500,00	1 704,10	1 704,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	400,00	43,53	43,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	14 000,00	13 042,26	13 042,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4520	1 013,00	1 012,32	1 012,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	153551	769 613,00	360 187,10	343 793,79	16 393,31	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4300	85 000,00	46 569,74	46 569,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	90380	85 000,00	46 569,74	46 569,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	3110	47 900,00	21 693,00	18 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	89192	47 900,00	21 693,00	18 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	3020	16 600,00	7 522,48	7 194,90	327,58	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić  
<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krzyszyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki  
KAMILA CYGANIEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85401	4010	150 500,00	80 486,84	76 500,35	3 986,49	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4040	16 500,00	10 699,35	10 699,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4110	30 750,00	15 725,07	13 601,46	2 123,61	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4120	4 370,00	1 768,03	1 595,90	172,13	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4210	5 000,00	128,94	128,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4240	4 000,00	1 310,31	1 310,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4280	200,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4440	12 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	122725	239 920,00	126 766,02	120 156,21	6 609,81	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	32 379,00	20 086,44	20 086,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	89509	32 379,00	20 086,44	20 086,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	3110	1 763 805,00	1 405 457,57	938 667,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4010	23 741,00	12 479,34	12 479,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4040	1 454,00	1 453,49	1 453,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4210	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4300	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	106026	1 791 000,00	1 419 390,40	952 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	3110	937 990,00	820 995,12	475 764,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4010	25 510,00	16 006,49	16 006,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4040	3 500,00	2 404,85	2 404,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	97517	967 000,00	839 406,46	494 175,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	3110	31,00	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

Krytylna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki

KAMILLA CYGANIEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.21

BeS Tta

99FC9FBD34530400

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.31

Strona 14 z 20



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85503	89468	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4010	40 320,00	21 902,40	21 902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4040	3 500,00	3 427,20	3 427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4110	8 150,00	4 826,94	4 826,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4210	3 000,00	47,70	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4360	1 100,00	553,47	553,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4410	800,00	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4440	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4700	1 800,00	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	120639	59 970,00	31 675,71	31 675,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	4330	48 000,00	19 223,29	19 223,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	90693	48 000,00	19 223,29	19 223,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4260	5 000,00	3 664,37	3 664,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300	20 000,00	17 526,27	17 526,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	99461	25 000,00	21 190,64	21 190,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4010	90 915,00	52 098,90	49 928,27	2 170,63	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4040	14 000,00	7 180,73	7 180,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4110	19 450,00	10 615,35	9 303,75	1 311,60	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4120	2 600,00	1 633,74	1 446,80	186,94	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	1 529 935,00	791 470,06	790 855,06	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4430	7 000,00	4 802,08	4 802,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4700	1 100,00	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkwicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki  
KAMILA CYGANIEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90002	120612	1 665 000,00	868 866,86	864 582,69	4 284,17	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4210	253 000,00	233 585,49	233 585,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	1 103 489,00	1 043 622,86	1 043 622,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	99413	1 356 489,00	1 277 208,35	1 277 208,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	10 000,00	3 317,31	3 317,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4260	2 000,00	647,55	647,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	476 500,00	286 236,49	286 236,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	103674	488 500,00	290 201,35	290 201,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	97135	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	391 798,00	155 064,17	154 668,76	395,41	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	250 000,00	137 631,97	120 411,97	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4580	0,00	10,19	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	110105	733 798,00	292 706,33	275 090,92	17 615,41	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	289 000,00	144 499,98	144 499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95517	289 000,00	144 499,98	144 499,98	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
926	92601	4170	25 410,00	13 351,71	12 430,20	921,51	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krytyka Kuczkiewicz-Silkorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki  
KAMILA CYGANEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.21

BeSTa

99FC9FBD34530400

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.31

Strona 16 z 20



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	92601	4210	10 500,00	3 180,11	3 180,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	80 000,00	72 578,92	70 029,83	2 549,09	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	145 200,00	54 514,14	47 451,48	7 062,66	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	8 110 000,00	159 008,99	159 008,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	116517	8 371 110,00	302 633,87	292 100,61	10 533,26	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	3040	6 800,00	4 000,00	3 424,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	3250	13 200,00	13 200,00	12 012,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	99821	20 000,00	17 200,00	15 436,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	19 800,00	19 733,93	19 733,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300	90 000,00	9 696,00	8 904,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	102131	109 800,00	29 429,93	28 637,93	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki  
KAMILA CYGANIEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.21

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Karpacz

ul. Konstytucji 3 Maja 54

58-540 KARPACZ

Numer identyfikacyjny REGON

230821552

Rb-28S  
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

zbiorczo

okres sprawozdawczy

od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

99FC9FBD34530400



Nazwa województwa

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku

1) jeleniogórski

Nazwa gminy / związku

1) KARPACZ

SYMBOL

WOJ.	POWIAT	GININA	TYP GM.	ZMIAZEK JST	TYP ZW.
02	06	01	1		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	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 wygasyły z upływem roku budżetowego (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)				
							ogółem	w tym wymagalne: powstałe w latach ubiegłych						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział				010	50,00	36,72	36,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział				400	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział				600	5 658 903,00	3 048 433,63	1 425 188,23	7 280 189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział				630	665 500,00	368 646,39	365 723,39	2 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział				700	1 678 250,00	1 233 721,51	1 210 385,68	23 335,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział				710	390 000,00	56 348,78	56 186,78	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział				750	5 868 877,00	3 029 039,23	2 867 818,41	161 220,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział				751	1 154,00	115,48	115,48	0,00	0,00	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	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

Krzyszyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.21

Z upoważnienia Kierownika jednostki

KAMILA CYGANIEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.21



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dzial	754	861 176,00	349 287,78	336 202,18	13 085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dzial	755	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dzial	757	128 000,00	36 171,33	36 171,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dzial	758	1 104 898,00	509 448,98	509 448,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dzial	801	6 419 844,00	3 237 238,57	3 113 390,85	123 847,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dzial	851	650 000,00	269 356,26	253 391,43	15 964,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dzial	852	1 708 327,00	935 612,21	816 423,57	16 393,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dzial	854	272 299,00	146 852,46	140 242,65	6 609,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dzial	855	2 866 001,00	2 309 695,86	1 497 674,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dzial	900	4 468 787,00	2 750 173,53	2 728 273,95	21 899,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dzial	921	599 000,00	299 499,96	299 499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dzial	926	8 500 910,00	349 263,80	336 174,54	13 089,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>41 852 548,00</b>	<b>18 928 942,48</b>	<b>15 992 348,91</b>	<b>7 678 721,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Krzyszyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki  
KAMILA CYGANIEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.21

Krytyna Kuczkiewicz-Silkorska

Główny Księgowy / Skarbnik  
2017.07.21

BeSTa

99FC9FBD34530400

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.31

Strona 20 z 20

z upoważnienia kierownika jednostki  
KAMILA CYGANEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
2017.07.21



## Sprawozdanie za rok 2017

Nazwa zadania	Krótki opis
Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	-
Przebudowa ścieżki pieszej między ulicą Obrońców Pokoju i Dziką	Zadanie projektowe realizowane przez firmę Projektową MAROS Małgorzata Rosińska z Jeleniej Góry. Zadanie projektowe zakończone dnia 03.10.2016 r. Rozpoczęcie robót budowlanych planuje się na wrzesień 2017 r.
Przebudowa ulic: Granitowej i Sikorskiego wraz z infrastrukturą	Zadanie projektowe realizowane przez firmę INTERPROJEKT Dariusz Rusnak z Dziwiszowa. Zadanie projektowe zakończone dnia 17 lipca 2017 r. Rozpoczęcie robót budowlanych planuje się na wrzesień 2017 r.
Przebudowa ulicy Łącznej w Karpaczu	Zadanie oczekuje na realizację. Planowane rozpoczęcie robót – wrzesień 2017 r.
Remont muru oporowego wraz z wymianą bariery przy ul. Konstytucji 3 Maja	
„VIA ŚNIEŻKA” – Stworzenie trasy kulturowo – przyrodniczej łączącej miasta Karpacz i Pec Pod Śnieżką	Zadanie projektowe zrealizowane przez firmę CONSULTING – PROJECT Robert Futerhendler z Jeleniej Góry, zakończone dnia 30.01.2016 r. Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową dla przebudowy ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Łącznej i ul. Mickiewicza w Karpaczu.
Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	Brak w pierwszym półroczu 2017 r.
Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz – Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem	Zadanie zakończone w roku 2015.
Zintegrowany system zarządzania cmentarzem komunalnym	Zadanie realizowane przez firmę ArtLook Gallery s.c. Termin uruchomienia systemu do końca sierpnia 2016.
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	Zadanie realizowane na bieżąco wg potrzeb.
Budowa monitoringu miejskiego – Etap II	Zadanie realizowane przez IT-House Katarzyna Rzepka, rozpoczęto w lipcu br., zakończenie do 31.10.2017.
Budowa monitoringu przy Świetlicy Środowiskowej i Hali Sportowo – Widowiskowej	W I półroczu wykonano monitoring Hali Widowiskowo-Sportowej. W IV kw. Planowane jest wykonanie Monitoringu w Świetlicy Środowiskowej.
Zakup zasilania awaryjnego w budynku A Urzędu Miejskiego.	Zadanie realizowane będzie we wrześniu br.
Budowa słupów oświetlenia ulicznego na potrzeby	Zadanie realizuje firma ENERGOBEST w Miłkowa. Termin realizacji zadania: 30.11.2017 r.

## Sprawozdanie za rok 2017

budowy monitoringu miejskiego	
Wymiana oświetlenia ulicznego w ulicy Nad Łomnicą	Zadanie realizuje firma ENERGOBEST z Miłkowa. Termin realizacji: 31.08.2017 r.
Przebudowa stadionu miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zadanie projektowe realizowane przez firmę PAMAR-PROJEKT Jacek Gruba z Brzozy. Zadanie projektowe zakończone 07.03.2017 r. Dnia 31 sierpnia 2017 r. podpisano umowę z Wykonawcą obiektu firmą TAMEX Obiekty Sportowe S. A. Warszawa.
Odbudowa nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Dzikiej (115699D) w kilometrażu 0+000 do 0+185	Roboty budowlane wykonane przez firmę KA-MA z Mysłakowic. Roboty zakończone dnia 31.07.2017 r.