

Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Karpacz za I półrocze 2018 roku

Sierpień 2018

I. WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) do dnia 31 sierpnia zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze. Zakres i formę 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 2018 rok przyjęty został 28 grudnia 2017 r. Uchwałą Nr XLV/414/17 Rady Miejskiej Karpacza i zakładał:

1. Dochody w wysokości 42.792.165,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 32.119.535,00 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 10.672.630,00 zł.
2. Wydatki w wysokości 56.743.088,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 28.485.771,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 28.257.317,00 zł.
3. Deficyt budżetu w wysokości 13.950.923,00 zł.
4. Przychody budżetu w wysokości 14.800.000,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 849.077,00 zł.

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

- 1) Zarządzenie Nr 0050.63.2018 Burmistrza Karpacza z dnia 30 marca 2018 r.
- 2) Uchwała Nr L/470/18 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 25 kwietnia 2018 r.
- 3) Uchwała Nr LII/492/18 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 27 czerwca 2018 r.
- 4) Zarządzenie Nr 0050.117.2018 Burmistrza Karpacza z dnia 29 czerwca 2018 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 2018 roku plan budżetu gminy (po zmianach) przedstawiał się następująco:

1. Dochody w wysokości 44.599.503,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 32.982.873,00 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 11.616.630,00 zł
2. Wydatki w wysokości 60.028.961,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 29.477.834,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 30.551.127,00 zł.
3. Przychody budżetu ustalono w wysokości 16.278.535,00 zł, z tego: kredyt bankowy 14.800.000,00 zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym 1.478.535,00 zł.
4. Rozchody budżetu ustalono w wysokości 849.077,00 zł, z tego: z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek 769.077,00 zł, udzielonych pożyczek 80.000,00 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy za I półrocze 2018 roku na dzień 30 czerwca omówiono w rozdziale II i III sprawozdania.

II. DOCHODY

Zaplanowane do realizacji w 2018 roku dochody budżetu Gminy w wysokości 44.599.503,00 zł na dzień 30 czerwca 2018 r. zostały wykonane w wysokości 21.445.181,51 zł, co stanowi 48,08 % planowanych dochodów, z tego: dochody bieżące w kwocie 18.253.202,39 tj. w 55,34 %, dochody majątkowe w kwocie 3.191.979,12 zł tj. w 27,48 %.

Plan dochodów w zakresie zadań zleconych gminie w wysokości 2.961.522,00 zł zrealizowano w kwocie 1.461.192,00 zł, co stanowi 49,34 % planowanych z tego tytułu dochodów.

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

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie planu	Wykonanie planu w %	Należności wymagalne
1.	Wpływy z podatków, z tego:		11.905.849,00	6.207.559,20	52,14	1.374.584,13
	Podatek od nieruchomości	0310	11.252.278,00	5.641.521,59	50,14	1.297.329,45
	Podatek rolny	0320	2.050,00	1.543,82	75,31	201,40
	Podatek leśny	0330	54.521,00	28.819,00	52,86	136,00
	Podatek od środków transportowych	0340	30.500,00	24.195,90	79,33	27.630,64
	Wpływy z karty podatkowej	0350	15.000,00	12.187,76	81,25	48.824,76
	Podatek od spadków i darowizn	0360	1.500,00	0	0	0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	550.000,00	499.291,13	90,78	461,88
2.	Wpływy z opłat, z tego:		2.160.000,00	1.349.744,09	62,49	83.624,26
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	20.000,00	13.251,80	66,26	0
	Wpływy z opłaty targowej	0430	140.000,00	69.733,00	49,91	13.618,40
	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	2.000.000,00	1.266.759,29	63,34	70.005,86
3.	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0830	9.000,00	5.713,67	63,48	0
4.	Dochody z majątku gminy, z tego:		2.734.800,00	1.395.382,24	51,02	1.368.560,99

	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	780.000,00	503.912,41	64,60	746.795,67
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1.250.000,00	519.017,68	41,52	530.652,99
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	188.200,00	112.138,43	59,58	36.498,49
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	516.600,00	260.313,72	50,39	54.613,84
5.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	75.000,00	57.851,92	77,13	196.124,06
6.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	9.000,00	4.391,72	48,80	683.178,30
7.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	700.000,00	617.271,14	88,18	0
8.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		4.782.385,00	2.389.744,72	50,00	0
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	4.632.385,00	2.233.987,00	48,22	0
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	150.000,00	155.757,72	103,84	0
9.	Subwencja ogólna, z tego:		4.464.895,00	2.738.800,00	61,34	0
	Część oświatowa	2920	4.388.384,00	2.700.544,00	61,54	0
	Część równoważąca	2920	76.511,00	38.256,00	50,00	0
10.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	1.308.290,00	578.192,00	44,19	0
11.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy	2030	489.770,00	237.646,00	48,52	0
12.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	2060	1.652.860,00	883.000,00	53,42	0

	rządowej zlecone gminom, związane realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci					
13.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	2310	200.000,00	110.504,16	55,25	0
15.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	372,00	0	0	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	251.792,00	120.438,20	47,83	0
17.	Inne dochody należne gminie, z tego:		2.943.660,00	1.929.414,48	65,54	265.902,88
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1.900.000,00	1.321.135,94	69,53	218.338,09
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	1.600,00	1.587,89	99,24	23.914,08
	Wpływy za koncesje i licencje	0590	2.110,00	990,00	46,92	0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	10.000,00	12.604,84	126,05	0
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	0	52,00	0	0

	Wpływy z różnych opłat	0690	44.000,00	35.775,11	81,31	509,59
	Wpływy z usług	0830	520.000,00	285.303,90	54,87	7.138,80
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	100.000,00	36.614,69	36,61	0
	Pozostałe odsetki	0920	90.000,00	105.875,44	117,64	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0	310,20	0	0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	11.000,00	15.640,00	142,18	0
	Wpływy z różnych dochodów	0970	264.950,00	113.525,47	42,85	16.002,32
18.	Dotacje celowe w ramach programów 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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	6257 6258	2.607.830,00	248.221,25	9,52	0
19.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	7.000.000,00	0	0	0
20.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	304.000,00	0	0	0
21.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6630	1.000.000,00	0	0	0
22.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań majątkowych	6680	0	2.571.305,72	0	0



OGÓŁEM:	44.599.503,00	21.445.181,51	48,08	3.973.589,82
----------------	----------------------	----------------------	--------------	---------------------

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 2018 roku zrealizowano w wysokości 6.207.559,20 zł, co stanowi 52,14 % planu.

Powyżej wskaźnika upływu czasu zrealizowano wpływy z: podatku od nieruchomości w wysokości 5.641.521,59 zł, co stanowi 50,14 % w stosunku do planu, podatku rolnego w kwocie 1.543,82 zł, co stanowi 75,31 % planu, podatku leśnego w wysokości 28.819,00 zł, co stanowi 52,86 %, z karty podatkowej w wysokości 12.187,76 zł, co stanowi 81,25 % planu, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 499.291,13 zł, co stanowi 90,78 % w stosunku do planu oraz wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 24.195,90 zł, co stanowi 79,33 %. 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 2018 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	245.214,86	37.141,26
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1.052.114,59	12.317,27
756	75615	0320	Podatek rolny osoby prawne	0	14,00
756	75616	0320	Podatek rolny osoby fizyczne	201,40	0
756	75615	0330	Podatek leśny osoby prawne	20,00	0
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	27.630,64	0

756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	48.824,76	0
OGÓŁEM:				1.374.006,25	66.500,24

Do podatników wysłano 739 upomnień na łączną kwotę 811.897,48 zł, z tego z tytułu:

- 1) podatku od nieruchomości osób prawnych 56 upomnień na kwotę 217.840,74 zł,
- 2) podatku od nieruchomości osób fizycznych 661 upomnień na kwotę 562.225,04 zł,
- 3) podatku od środków transportowych 9 upomnień na kwotę 17.475,70 zł,
- 4) podatku rolnego 10 upomnień na kwotę 14.301,00 zł,
- 5) podatku leśnego 3 upomnienia na kwotę 55,00 zł.

Do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 241 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 242.748,50 zł.

Wpływy z opłat

Dochody z tytułu opłat zrealizowano powyżej wskaźnika upływu czasu w wysokości 1.349.744,09 zł tj. w 62,49 % w stosunku do planu w tym zakresie, z tego: wpływy z: opłaty skarbowej w wysokości 13.251,80 zł, co stanowi 66,26 % w stosunku do planu, opłaty miejscowej w wysokości 1.266.759,29 zł, co stanowi 63,34 % w stosunku do planu. Wpływy z opłaty targowej zrealizowano poniżej wskaźnika upływu czasu w wysokości 69.733,00 zł, co stanowi 49,91 %,

Pomimo prowadzonych działań kontrolnych w zakresie poboru i odprowadzania zainkasowanej przez inkasentów opłaty miejscowej stan zaległości na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosił 70.005,86 zł. Do podatników wysłano 5 upomnień na łączną kwotę 31.116,57 zł, do egzekucji za pośrednictwem Urzędu Skarbowego skierowano 2 tytuły wykonawczy na kwotę 681,90 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 2018 r. zrealizowano w wysokości 5.713,67 zł, tj. w 63,48 % w stosunku do planu w tym zakresie.

Dochody z majątku gminy

Realizacja dochodów z majątku gminy za I półrocze 2018 roku ukształtowała się na poziomie 1.395.382,24 zł, tj. 51,02 % w stosunku do planu w tym zakresie.

Powyżej wskaźnika upływu czasu zrealizowano: wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 503.912,41 zł tj. w 64,60 % w stosunku do planu, wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 112.138,43 zł, tj. w 59,58 % oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 260.313,72 tj. w 50,39 %. Poniżej wskaźnika upływu czasu zrealizowano dochody z najmu i dzierżawy w wysokości 519.017,68 zł, co stanowi 41,52 % w stosunku do planu.

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych, za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 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	746.795,87	974,31
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	530.652,99	14.629,44
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	36.498,49	9.979,37
700	70005	0770	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	54.613,84	0
RAZEM:				1.368.561,19	25.583,12

W związku z występującymi zaległościami podatników w regulowaniu należności gminnych wynikających z umów cywilnoprawnych wysłano łącznie 501 upomnień na łączną kwotę 424.691,55 zł, z tego z tytułu:

- 1) wieczystego użytkowania gruntów 376 upomnień na łączną kwotę 307.012,26 zł,
- 2) dzierżawy okresowej i czynszów najmu lokali 97 upomnień na łączną kwotę 44.094,66 zł,
- 3) odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 16 upomnień na łączną kwotę 52.642,50 zł,
- 4) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 12 upomnień na łączną kwotę 20.942,13 zł.
Do egzekucji za pośrednictwem Urzędu Skarbowego skierowano 5 tytułów wykonawczych na kwotę łączną 15.372,60 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 2018 roku wartość uzyskanych dochodów stanowiła 57.851,92 zł, tj. 77,13 % w stosunku do planu. Do zobowiązanych wysłano 259 upomnień na łączną kwotę 34.839,00 zł. Egzekucja należności gminnych z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów realizowana jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, do których skierowano 149 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 21.190,00 zł. Pomimo działań egzekucyjnych stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 196.124,06 zł.

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

Dochody budżetu gminy, stanowiące odpowiednio 40 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej i 60 % dochodów budżetu państwa od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego, zrealizowano w łącznej wysokości 4.391,72 zł, tj w 48,80% w stosunku do planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Zrealizowane w I półroczu bieżącego roku środki z wydawanych przez gminę zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 617.271,14 zł, co stanowi 88,18 % wielkości planowanej.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości 2.389.744,72 zł, tj. w 50 % w stosunku do wielkości planowanych z tego tytułu. Realizacja dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy wyniosła 2.233.987,00 zł co stanowi 48,22 % w stosunku do planu, wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w wysokości 155.757,72 zł, tj. w 103,84 % w stosunku do planu. Wysokość osiągniętych przez gminę wpływów uzależniona jest od liczby podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie gminy oraz osiąganych przez nie wyników ekonomicznych.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Należną gminie subwencję ogólną z budżetu państwa za I półrocze 2018 roku zrealizowano w wysokości 2.738.800,00 zł co stanowi 61,34 % w stosunku do planu, w tym: część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2.700.544,00 zł, część równoważącą 38.256,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na dzień 30 czerwca 2018 roku zrealizowano w wysokości 578.192,00 zł, tj. w 44,19 % w stosunku do planu. Na kwotę powyższą składały się:

- dotacje na zadania w zakresie administracji publicznej – Urząd Wojewódzki w wysokości 21.134,00 zł,
- dotacje na zadania w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 515,00 zł,
- dotacje na zadania w zakresie obrony narodowej w wysokości 200,00zł,
- 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 11.985,00 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 10.800,00 zł, środki na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym 1.185,00 zł,
- dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 543.300,00 zł,
- w zakresie realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 58,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy za I półrocze 2018 roku zrealizowano w wysokości 237.646,00 zł, tj. w 48,52 %. Na kwotę powyższą składają się środki na:

- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 76.716,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 7.200,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 12.600,00 zł,
- zasiłki stałe 80.800,00 zł,
- Ośrodki Pomocy Społecznej 48.600,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania 7.000,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 4.7300 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 883.000,00 zł, tj. w 53,42 % 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 2018 r. wyniosły 110.504,16 zł, tj. 55,25 % w stosunku do planu.

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

Dochody z powyższego źródła w wysokości 120.438,20 zł, tj. w 47,83 % w stosunku do planu, stanowią refundacje wydatków poniesionych w związku z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej „Karkonoskie spotkania kulturalne” 77.131,08 zł i „Poznajmy się bardziej” 43.307,12 zł.

Inne dochody należne gminie

Należne gminie dochody z powyższego źródła za I półrocze 2018 r. zrealizowano w wysokości 1.929.414,48 zł tj. w 65,54 % 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 1.321.135,94 zł, tj. w 69,53 % w stosunku do planu, z tego: opłaty za zajęcie pasa drogowego 196.270,54 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami 1.124.865,40 zł,
- 2) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 1.587,89 zł, tj. w 99,24 %,

- 3) wpływy za koncesje i licencje w wysokości 990,00 zł, tj. w 46,92 %,
- 4) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 12.604,84 zł, tj. w 126,05 %,
- 5) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w wysokości 52,00 zł,
- 6) wpływy z różnych opłat w wysokości 35.775,11 zł, tj. 81,31 %,
- 7) wpływy z usług w wysokości 285.303,90 zł, tj. w 54,87 %, obejmujące wpływy z usług parkingowych 258.101,31 zł, usług cmentarnych 24.641,60 zł, pozostałych usług 2.560,99 zł,
- 8) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 36.614,69 zł, tj. 36,61 %,
- 9) pozostałe odsetki w wysokości 105.875,44 zł, tj. 117,64 %,
- 10) wpływy z lat ubiegłych w wysokości 310,20 zł,
- 11) wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 15.640,00 zł, tj. w 142,18 %,
- 12) wpływy z różnych dochodów w wysokości 113.525,47 zł, tj. 42,85 %.

Dotacje celowe w ramach programów 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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.

Środki na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych ponoszonych w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój terenów zieleni w gminie Karpacz poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy środowiska zrealizowano w wysokości 248.221,25 zł, tj. w 9,52 % w stosunku do planu.

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 2.571.305,72 zł.

III. WYDATKI

Zaplanowane do realizacji w 2018 roku wydatki budżetu gminy w wysokości 60.028.961,00 zł na dzień 30 czerwca 2018 roku wykonano w wysokości 16.845.485,72 zł, co stanowi 28,06 % planu wydatków ogółem, z tego wydatki bieżące stanowiły 15.087.836,76 zł tj. 51,18 % planu wydatków bieżących, wydatki majątkowe 1.757.648,96 zł, tj. 5,75 % planu wydatków majątkowych.

Plan wydatków w zakresie zadań zleconych gminie w wysokości 2.961.522,00 zł zrealizowano w wysokości 1.469.250,54 zł, co stanowi 49,61 % 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 2018 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	33,76	33,76	0,00	67,52	0
600	60016	Drogi publiczne gminne	10.129.687,00	1.624.844,48	407.675,11	1.217.169,37	16,04	0

600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500.000,00	0	0	0	0	0
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	860.000,00	340.274,67	340.274,67	0	39,57	0
630	63095	Pozostała działalność	800.000,00	24.600,00	0	24.600,00	3,07	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.309.250,00	672.459,60	598.479,60	73.980,00	51,36	0
710	71004	Plany Zagospodarowania Przestrzennego	331.100,00	4.273,80	4.273,80	0	1,29	0
710	71035	Cmentarze	90.000,00	55.858,05	55.858,05	0	62,06	0
710	71095	Pozostała działalność	80.000,00	35.956,02	35.956,02	0	44,94	0
750	75022	Rady Miast	283.500,00	119.259,07	107.132,53	12.126,54	42,07	0
750	75023	Urzędy Miast	4.416.031,00	2.457.152,27	2.398.703,83	58.448,44	55,64	0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.100.987,00	257.380,86	257.380,86	0	23,38	0
750	75095	Pozostała działalność	392.315,00	34.786,69	34.786,69	0	8,87	0
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15.000,00	9.560,00	9.560,00	0	63,73	0
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	168.000,00	81.664,73	81.664,73	0	48,61	0
754	75414	Obrona cywilna	10.000,00	0	0	0	0	0
754	75416	Straż Miejska	481.149,00	234.958,79	234.958,79	0	48,83	0
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	4.900,00	1.263,89	1.263,89	0	27,79	0
754	75495	Pozostała działalność	82.100,00	25.232,12	25.232,12	0	30,73	0
757	75702	Obsługa długu publicznego	163.000,00	41.470,05	41.470,05	0	25,44	0
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	199.000,00	0	0	0	0	0
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	1.017.000,00	508.500,00	508.500,00	0	50,00	0
801	80101	Szkoły podstawowe	3.179.739,00	1.687.666,36	1.687.666,36	0	53,08	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25.000,00	20.253,84	20.253,84	0	81,01	0
801	80104	Przedszkola	1.667.486,00	903.227,07	868.233,57	34.993,50	54,17	0
801	80110	Gimnazja	1.171.918,00	627.052,35	627.052,35	0	53,51	0
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	55.000,00	26.168,88	26.168,88	0	47,58	0
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.849,00	20.356,70	20.356,70	0	75,82	0
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	62.736,00	35.348,26	35.348,26	0	56,34	0

801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	52.501,00	42.782,58	42.782,58	0	81,49	0
801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	119.608,00	28.147,62	28.147,62	0	23,53	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	40.000,00	4.680,00	4.680,00	0	11,70	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	660.000,00	324.763,82	316.645,82	8.118,00	49,21	0
852	85202	Domy pomocy społecznej	374.000,00	164.275,26	164.275,26	0	43,92	0
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18.900,00	6.838,94	6.838,94	0	36,18	0
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170.000,00	39.479,21	39.479,21	0		0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	210.000,00	69.809,56	69.809,56	0	33,24	0
852	85216	Zasiłki stałe	147.000,00	79.338,33	79.338,33	0	53,97	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	792.301,00	405.038,52	405.038,52	0	51,12	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140.000,00	50.551,36	50.551,36	0	36,11	0
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	48.300,00	11.248,00	11.248,00	0	23,29	0
854	85401	Świetlice szkolne	207.622,00	112.004,99	112.004,99	0	53,95	0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14.730,00	7.119,80	7.119,80	0	48,33	0
854	8516	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	100	0
855	85504	Wspieranie rodziny	65.140,00	34.414,96	34.414,96	0	10,05	0
855	85508	Rodziny zastępcze	70.000,00	24.088,88	24.088,88	0	34,41	0
900	90001	Gospodarka ściekowa	27.500,00	3.892,68	3.892,68	0	14,16	0
900	90002	Gospodarka odpadami	1.675.000,00	901.181,84	901.181,84	0	53,80	0
900	90003	Oczyszczanie miasta	1.640.000,00	1.546.039,52	1.546.039,52	0	94,27	0

900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	2.932.130,00	528.372,21	339.884,57	188.487,64	18,02	0
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200.000,00	11.000,00	0	11.000,00	5,50	0
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.170.000,00	491.695,57	491.695,57	0	42,02	0
921	92116	Biblioteki	315.000,00	157.500,00	157.500,00	0	50,00	0
921	92118	Muzea	337.000,00	168.498,00	168.498,00	0	50,00	0
926	92601	Obiekty sportowe	16.923.910,00	255.296,88	126.571,41	128.725,47	1,52	0
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	100	0
926	92695	Pozostała działalność	65.000,00	28.574,34	28.574,34	0	43,96	0
RAZEM:			57.067.439,00	15.376.235,18	13.618.586,22	1.757.648,96	26,94	0

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	42.279,00	38.225,91	90,41
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.028,00	513,00	49,90
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	11.400,00	6.319,63	53,86
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.185,00	918,04	77,47
855	85501	Świadczenia wychowawcze	1.652.860,00	879.809,70	53,23
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	974.000,00	543.464,26	55,80
855	85503	Karta Dużej Rodziny	58,00	0	0
855	85504	Wspieranie rodziny	277.140,00	0	0
RAZEM:			2.961.522,00	1.469.250,54	49,61

Plan i wykonanie planu wydatków wg działów i rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawiono w załączniku nr 2 do sprawozdania.

Wartość zrealizowanych w I półroczu 2018 roku dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury wyniosła 325.998,00 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	315.000,00	157.500,00	50,00
2.	Miejskie Muzeum Zabawek ze Zbiorów Henryka Tomaszewskiego	337.000,00	168.498,00	50,00
RAZEM:		652.000,00	325.998,00	50,00

Wydatki budżetowe z tytułu dotacji udzielonych niepublicznym placówkom oświatowym na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosły 586.505,48 zł, co stanowi 55,20 % 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	671.000,00	370.515,02	55,22
2.	Przedszkole Niepubliczne w Karpaczu	391.500,00	215.990,46	55,17
RAZEM:		1.062.500,00	586.505,48	55,20

Zaplanowane do realizacji w 2018 roku wydatki majątkowe w wysokości 30.551.127,00 zł, na dzień 30 czerwca 2018 roku wykonano w wysokości 1.757.648,96 zł tj. w 5,75 %.

Zestawienie wydatków majątkowych poniesionych w okresie od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku, w układzie rzeczowo-finansowym przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie
1.	Budowa chodnika przy ul. Wielkopolskiej	600	60016	20.000,00	0
2.	Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	600	60016	1.653.889,00	839.030,29
3.	Dokumentacja projektowa na przebudowę nawierzchni w ulicy Kościuszki	600	60016	12.500,00	0
4.	Północna obwodnica Karpacza	600	60016	35.000,00	40.590,00
5.	Przebudowa chodnika przy budynku poczty wraz z wymianą kanalizacji deszczowej	600	60016	215.000,00	0
6.	Przebudowa części ul. Konstytucji 3 Maja w celu wydzielenia pasa ruchu na wysokości sklepów Biedronka i NETTO	600	60016	228.000,00	12.300,00
7.	Przebudowa schodów ul. Poprzecznej/Przechodniej	600	60016	200.000,00	0
8.	Wykonanie nawierzchni w ciągu ulicy Kąpielowej	600	60016	150.000,00	600,00
9.	Przebudowa centrum Karpacza – Etap I	600	60016	6.186.000,00	0
10.	Odbudowa nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Szkolnej (115757) w kilometrażu 0+000 do 0+455	600	60078	400.000,00	0

11.	Odbudowa nawierzchni ulic: Szkolnej, Staszica i Grottgera	600	60078	50.000,00	0
12.	Odbudowa nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Artura Grottgera(115677) w kilometrażu 0+000 do 0+229	600	60078	50.000,00	0
13.	Pec-Ka – wspólne dziedzictwo miast Pec pod Śnieżką i Karpacz	630	63095	800.000,00	24.600,00
14.	Wykup nieruchomości stanowiących własność osób trzecich w celach zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	700	70005	275.000,00	73.980,00
15.	System głosowania i debat	750	75022	50.000,00	0
16.	Zakup zestawu do rejestracji sesji Rady Miejskiej	750	75022	12.160,00	12.126,54
17.	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	750	75023	70.000,00	58.448,44
18.	Łączność radiowa na potrzeby Straży Miejskiej	754	75416	55.000,00	0
19.	Rozbudowa monitoringu miejskiego	754	75495	50.000,00	0
20.	Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby Przedszkola w Karpaczu	801	80104	35.000,00	34.993,50
21.	Zakupy inwestycyjne na potrzeby działań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154	8.150,00	8.118,00
22.	Rozwój terenów zieleni w gminie Karpacz poprzez tworzenie o odnowienie terenów zieleni w celu poprawy środowiska	900	90004	2.315.130,00	188.487,64
23.	Dokumentacja projektowa oświetleni ulicy Komuny Paryskiej, Kościuszki i E. Plater	900	90015	25.000,00	0
24.	Wymiana oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Karkonoskiej	900	90015	200.000,00	0
25.	Rozbudowa stadionu miejskiego w Karpaczu: arena lekkoatletyczna kat. VA, boisko piłkarskie i sportowa infrastruktura towarzysząca	926	92601	16.600.000,00	128.725,47
26.	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych – zmiana systemów ogrzewania	900	90005	200.000,00	11.000,00
27.	Dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zakupu oznakowanego średniego samochodu gaśniczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	754	75495	6.000,00	0
OGÓLEM:				29.901.829,00	1.432.999,88

W ramach wydatków majątkowych, w I półroczu 2018 r. Gmina przekazała do budżetu państwa kwotę 324.649,08 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 2018 r. wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja planu wydatków na 30 czerwca 2018 roku przedstawiała się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Na dzień 30 czerwca 2018 r. wydatki poniesione w rozdz. 01030 „Izby rolnicze” stanowiły 33,76 zł, tj. 67,52 % w stosunku do planu. Kwotę powyższą przekazano Dolnośląskiej Izbie Rolniczej.

Transport i łączność

W dziale 600 „Transport i łączność” na dzień 30 czerwca 2018 roku zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 1.624.844,48 zł, co stanowi 15,29 % w stosunku do planu, z tego:

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” wydatkowano łącznie 1.624.844,48 zł, co stanowi 16,04 % rocznego planu wydatków w tym zakresie. Na bieżące naprawy nawierzchni ulic na terenie miasta, ubezpieczenie dróg, uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego wydatkowano 407.675,11 zł, na wydatki majątkowe kwotę 1.217.169,37 zł.

Turystyka

Na realizację wydatków w dziale 630 „Turystyka”, wydatkowano środki w łącznej wysokości 364.874,67 zł, co stanowi 21,98 % planu wydatków, w tym:

- w rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” na finansowanie imprez gminnych kwotę 340.274,67 zł, tj. 39,57 % w stosunku do planu,

- w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” wydatki inwestycyjne w kwocie 24.600,00 zł, tj. w 3,07 % w stosunku do planu.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosły 672.459,60 zł, tj. w 51,36 % w stosunku do planu wydatków w tym zakresie i obejmowały:

- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydatki poniesione w łącznej wysokości 672.459,60 zł, co stanowi 51,36 % w stosunku do planu. Środki w kwocie 598.479,60 wydatkowano m.in. na dzierżawy gruntów nie będących własnością gminy, koszty utrzymania nieruchomości gminnych oraz pozostałe podatki należne j.s.t., podatek od towarów i usług VAT przekazany do Urzędu Skarbowego, na wydatki inwestycyjne wydatkowano 73.980,00 zł.

Działalność usługowa

Wydatki poniesione w dziale 710 „Działalność usługowa” na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosły 96.087,87 zł, tj. 19,18 % w stosunku do planu i obejmowały:

- w ramach rozdziału 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” nakłady poniesione w związku z realizacją zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta w kwocie 4.273,80 zł, co stanowi 1,29 % planu,

- w rozdziale 71035 „Cmentarze” wydatki związane z administrowaniem i utrzymaniem cmentarza w wysokości 55.858,05 zł, co stanowi 62,06 % w stosunku do planu,

- w ramach rozdziału 71095 „Pozostała działalność” wydatki poniesione na usługi w zakresie opieki nad zwierzętami w kwocie 35.956,02 zł, co stanowi 44,94 % planu.

Administracja publiczna

Wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna” na dzień 30 czerwca 2018 roku zrealizowano w wysokości 2.906.804,80 zł, co stanowi 46,62 % planu, w tym zadania zlecone w wysokości 38.225,91 zł, wydatki majątkowe w wysokości 70.574,98 zł. Wydatki powyższe obejmują:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej w wysokości 38.225,91 zł, co stanowi 90,41 % w stosunku do planu, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 33.468,63 zł, pochodne od wynagrodzeń 4.757,28 zł,

- w rozdziale 75022 „Rady gmin” wydatki Rady Miejskiej w wysokości 119.259,07 zł, co stanowi 42,07 % w stosunku do planu, w tym diety radnych 83.991,38 zł, wydatki majątkowe 12.126,54 zł,

- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” wydatki Urzędu Miejskiego w wysokości 2.457.152,27 zł, co stanowi 55,64 % w stosunku do planu, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 1.487.367,02 zł, pochodne od wynagrodzeń 279.189,71 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów opłaty miejscowej i targowej 123.946,12 zł, wydatki majątkowe 58.448,44 zł,

- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatki na promocję gminy w wysokości 257.380,86 zł, co stanowi 23,38 % w stosunku do planu, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 19.892,50 zł, pochodne od wynagrodzeń 4.155,88 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 „Karkonoskie spotkania kulturalne” oraz „Poznajmy się bardziej” 22.152,87 zł,

- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wydatki w wysokości 34.786,69 zł, tj. w 8,87 %, obejmujące m.in. składki z tytułu przynależności gminy do organizacji pozarządowych.

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

Wydatki poniesione w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w wysokości 513,00 zł, tj. w 49,90 % 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 2018 roku zrealizowano wydatki w wysokości 352.679,53 zł, co stanowi 46,27 % w stosunku do planu. Na wydatki w tym zakresie złożyły się:

- w rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” wydatki z tytułu dotacji na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 9.560,00 zł, tj. w 63,73 % w stosunku do planu,

- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” wydatki w łącznej wysokości 81.664,73 zł, tj. w 48,61 % w stosunku do planu, z tego: dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karpaczu w wysokości 71.551,40 zł, pozostałe wydatki bieżące na ochronę przeciwpożarową w kwocie 10.113,33 zł,

- w rozdziale 75416 „Straż Miejska” wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Karpaczu w wysokości 234.958,79 zł, tj. w 48,83 % w stosunku do planu w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 159.416,15 zł, pochodne od wynagrodzeń 31.579,76 zł,

- w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” wydatki w wysokości 1.263,89 zł, tj. w 25,79 % w stosunku do planu,

- w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” wydatki związane z utrzymaniem monitoringu miejskiego w wysokości 25.232,12 zł, tj. w 30,73 % 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 41.470,05 zł, tj. 25,44 % 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 508.500,00 zł, tj. w 50 % w stosunku do planu.

Oświata i wychowanie

Wydatki poniesione w dziale 801 „Oświata i Wychowanie” na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosły 3.391.003,66 zł, co stanowi 53,31 % planu w tym dziale i obejmowały:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wydatki na utrzymanie funkcjonujących na terenie gminy szkół podstawowych w wysokości 1.687.666,36 zł, co stanowi 53,08 % w stosunku do planu, w tym: dotacje przekazane Niepublicznej Szkole Podstawowej w Centrum Medycznym w Karpaczu S.A. w kwocie 335.629,28 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoły Podstawowej 942.943,46 zł, pochodne od wynagrodzeń 186.788,06 zł,

- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wydatki w łącznej wysokości 20.253,84 zł, tj. w 81,01 % w stosunku do planu, z tego: zwrot dotacji poniesionych przez gminy sąsiednie na utrzymanie dzieci z terenu Gminy Karpacz uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie tych gmin w wysokości 12.422,04 zł, dotacje przekazane Niepublicznej Szkole Podstawowej w Centrum Medycznym w Karpaczu S.A. 7.831,80 zł,

- w rozdziale 80104 „Przedszkola” wydatki poniesione na utrzymanie przedszkoli w Karpaczu w wysokości 903.227,07 zł, tj. w 54,17 %, w tym: dotacje dla Przedszkola Niepublicznego w Karpaczu w kwocie 203.345,99 zł, zwrot dotacji poniesionych przez gminy sąsiednie na utrzymanie dzieci z terenu Gminy Karpacz uczęszczające do przedszkoli na terenie tych gmin 2.083,55 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkola Publicznego 472.957,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 90.323,72 zł, wydatki majątkowe 34.993,50 zł,

- w rozdziale 80110 „Gimnazja” wydatki poniesione na zadania realizowane w klasach dotychczasowego gimnazjum w wysokości 627.052,35 zł, co stanowi 53,51 % w stosunku do planu, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 440.546,85 zł, pochodne od wynagrodzeń 80.612,63 zł,

- w rozdziale 80113 na dowożenie uczniów do szkół poniesiono wydatki w wysokości 26.168,88 zł, tj. w 47,58 % w stosunku do planu,

- w rozdziale 80146 wydatki poniesione w związku z doształcaniem i doskonaleniem nauczycieli w wysokości 20.356,70 zł, tj. w 75,82 %,

- 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 35.348,26 zł, co stanowi 56,34 % w stosunku do planu, w tym: dotacje dla Przedszkola Niepublicznego w Karpaczu w kwocie 12.644,47 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkola 15.581,65 zł, pochodne od wynagrodzeń 3.201,33 zł,

- w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” wydatki w wysokości 42.782,58 zł, tj. w 81,49 %, w tym: dotacje przekazane Niepublicznej Szkole Podstawowej w Centrum Medycznym w Karpaczu S.A. w kwocie 27.053,94 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 13.094,17 zł, pochodne od wynagrodzeń 1.922,27 zł,

- w rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach” wydatki w wysokości 28.147,62 zł, tj. w 23,53 % w stosunku do planu w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 22.663,57 zł, pochodne od wynagrodzeń 3.723,96 zł.

Ochrona zdrowia

Wydatki w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w wysokości 329.443,82 zł, tj. 47,06 % 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 324.763,82 zł tj. w 49,21 % w stosunku do planu oraz przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 4.680,00 zł, tj. w 11,70 % w stosunku do planu.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Karpaczu na rok 2018 oraz "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018" kształtują lokalną politykę zmierzającą do utrwalania modelu „trzeźwego życia” u osób dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu i innych substancji uzależniających. Programy te preferują również model aktywnego i zdrowego stylu życia społeczności Karpacza.

W ramach działań profilaktycznych w Szkole Podstawowej im Ratowników Górskich w Karpaczu realizowane były następujące działania profilaktyczne:

- 1) warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy seksualnej i bezpiecznego korzystania z Internetu (uczniowie klas III – VII Szkoły Podstawowej),
- 2) program wczesnej profilaktyki „Fred goes net” podejmujący zagadnienia związane z uzależnieniem od środków psychoaktywnych skierowany do rodziców i uczniów klas II i III gimnazjum,
- 3) program „Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć” realizowany w formie warsztatów, na których omawiane były zagrożenia związane z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, tytoniu i innych substancji uzależniających dla uczniów klas IV – VII szkoły podstawowej,
- 4) "Karkonoska Szkoła Poznawania Uzależnień” dla klas VI szkoły podstawowej,

5) konferencja dla nauczycieli i rodziców pod nazwą „Zastosowanie wielorakich inteligencji Howarda Gardnera w edukacji”, na której omawiane były zagadnienia związane z niepowodzeniami edukacyjnymi uczniów oraz metody rozwijania indywidualnych zdolności,

6) szkolenie pedagogów szkoły podstawowej z zakresu rozwijania umiejętności psychoterapeutycznych w pracy z dziećmi w sytuacjach trudnych tj. gdy występują u nich zaburzenia zachowań, nastroju, emocji, lęku i depresji.

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.

Pokrywane były koszty funkcjonowania Klubu Środowiskowego „Profil”, w którym dzieci zapewnioną mają: pomoc pedagoga, pomoc w odrabianiu lekcji, uczestnictwo w zajęciach integracyjnych oraz dożywianie. 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 okresie ferii zimowych zorganizowano "zimowisko" dla najmłodszych uczniów szkoły podstawowej, wiosną wyjazd uczniów na „Zieloną Szkołę do Niechorza.

Gmina Karpacz sfinansowała koszty związane z nauką jazdy na nartach dla uczniów karpackich szkół i przedszkoli w ramach lokalnej akcji "w - f na śniegu".

Uczniowie szkoły podstawowej, w okresie od marca do końca czerwca br., korzystali z bezpłatnych zajęć sportowych z piłki nożnej i siatkowej.

W ramach współpracy z Jeleniogórskim Zakładem Optycznym S.A. oraz podpisanej umowy z Centrum Medycznym Karpacz SA finansowano badania okulistyczne dla 57 uczniów klas I i VII szkoły podstawowej w ramach programu „Ratujmy Dzieciom Wzrok”.

W pierwszym półroczu 2018 r. zorganizowano i finansowano wydarzenia integracyjne i rekreacyjne : „Bieg do Kotła Łomniczki” i „Dzień Dziecka”.

W ramach lokalnego programu „Karpacz+50” kontynuowano zajęcia komputerowych i gimnastykę rehabilitacyjną oraz pokryte zostały koszty transportu grupy seniorów na wycieczkę integracyjną do Huty Julia w Piechowicach. Mieszkańcy Karpacza korzystali z promocyjnej oferty rekreacyjnej basenu w Kompleksie Wczasowym Sandra Spa.

Wyremontowano i uporządkowano miejskie place zabaw.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi udzielono dotacji na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 5 klubom sportowym, organizacji, która realizuje w Karpaczu zadania z zakresu kultury i sztuki, dotację na zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności i dwie dotacje na realizację zadań skierowanych do osób niepełnosprawnych.

Ze środków, które gmina uzyskała 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 2018 r. wyniosły 833.816,85 zł, co stanowi 43,58 % planu wydatków, w tym zadania zlecone w wysokości 7.237,67 zł, tj. 57,51 % planu.

Wydatkowanie środków w zakresie pomocy społecznej za I półrocze 2018 roku przedstawiało się następująco:

- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” wydatki związane z utrzymaniem 13 mieszkańców Karpacza przebywających w placówkach PDPS wyniosły 164.275,26 zł, tj. 43,92 % 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 umieszczone 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 osobom pobierającym zasiłki stałe na kwotę 13.158,57 zł, co stanowi 43,43 % w stosunku do planu. Na realizację zadań zleconych wydatkowano 6.319,63 zł.

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

- w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wypłacono świadczenia w łącznej wysokości 39.479,21 zł, tj. w 23,22 % w stosunku do planu, z tego: 12 rodzinom przyznano zasiłki okresowe na kwotę 15.734,67 zł, 18 rodzinom przyznano zasiłki celowe na kwotę 17.446,54 zł, pokryto koszty pochówku dwóch podopiecznych w wysokości 6.298,00 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 2018 r. wydatkowano na ten cel 69.809,56 zł, na wypłaty dodatków energetycznych odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej (ramach zadań zleconych) wydatkowano 918,04 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.

Wypłaty 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 31 osób, na świadczenia wydatkowano 79.338,33 zł, co stanowi 53,97 % w stosunku do planu.

Wypłata zasiłku stałego należy do zadań własnych gminy. Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym, 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 utrzymanie ośrodka wyniosły łącznie 405.38,52 zł, tj. w 51,12 % w stosunku do planu, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 258.768,01 zł, pochodne od wynagrodzeń 60.180,85 zł,

- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” świadczone były 23 osobom za kwotę 50.551,36 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 20 osób na kwotę 11.248,00 zł, tj. w 23,29 %.

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 2018 roku, wydatki zrealizowane w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniosły 129.124,79 zł, tj. 55,57 % w stosunku do planu, z tego:

- w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” na utrzymanie świetlic funkcjonujących w Szkole Podstawowej w Karpaczu 112.004,99 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 79.892,13 zł, pochodne od wynagrodzeń 15.543,21 zł,

- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” na pomoc stypendialną o charakterze socjalnym dla uczniów 7.119,80 zł,

- w rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” na stypendia dla uczniów, którzy osiągnęli szczególne wyniki w nauce 10.000,00 zł.

Rodzina

Wydatki w dziale 855 „Rodzina” na dzień 30 czerwca 2018 r. z realizowano w wysokości 1.481.777,80 zł, tj. w 48,76 % w stosunku do planu, z tego: zadania zlecone gminie w wysokości 1.457.688,92 zł, z tego:

- w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze”, w ramach zadań zleconych gminie, wydatkowano kwotę 879.809,70 zł, tj. 54,32 % w stosunku do planu, wypłacono 1.861 świadczeń,

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 543.464,26 zł, co stanowi 55,80 % 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 448.203,14 zł, na świadczenia z funduszu alimentacyjnego kwotę 78.000,00 zł, koszt obsługi zadania stanowił 17.261,12 zł,

- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” wydatki w wysokości 34.414,96 zł, tj. w 10,05 % w stosunku do planu, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 24.726,83 zł, pochodne od wynagrodzeń 6.699,99 zł. Pomocą asystenta rodziny objęto 13 rodzin, które miały trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

- w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” wydatki w wysokości 24.088,88 zł, tj. w 34,41 % w stosunku do planu stanowią koszty ponoszone w związku z przebywaniem 12 dzieci w rodzinach zastępczych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na dzień 30 czerwca 2018 roku zrealizowano w wysokości 3.482.181,82 zł, co stanowi 45,55 % w stosunku do planu, z tego:

- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” wydatki bieżące obejmujące naprawy kanalizacji oraz opłaty eksploatacyjne w wysokości 3.892,68 zł, tj. w 14,16 % w stosunku do planu,

- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” wydatki w wysokości 901.181,84 zł, tj. w 53,80 % w stosunku do planu, stanowiły wydatki bieżące na opłaty szczególne za korzystanie ze środowiska, wywóz i składowanie odpadów komunalnych, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 40.942,87 zł, pochodne od wynagrodzeń 9.611,33 zł,

- w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” wydatki w wysokości 1.546.039,52 zł co stanowi 94,27 % 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” w łącznej wysokości 528.372,21 zł, tj. w 18,02 % w stosunku do planu, w tym: wydatki bieżące związane z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych, skwerów i ukwiecaniem miasta 339.884,57 zł, wydatki inwestycyjne 188.487,64 zł,

- w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” dotacje dla osób fizycznych na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji, polegającej na zmianie systemu ogrzewania w wysokości 11.000,00 zł, tj. w 5,5 % w stosunku do planu.

- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” kwotę 491.695,57 zł, tj. w 42,02 % w stosunku do planu, wydatki bieżące ponoszone z tytułu opłat za energię elektryczną, konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego, oświetlenie świąteczne 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 2018 roku zrealizowano w wysokości 325.998,00 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 2018 r. zrealizowano wydatki w wysokości 303.871,22 zł, co stanowi 1,79% wydatków w tym dziale, z tego:

- w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” wydatki w łącznej wysokości 255.296,88, tj. w 1,51 %, z tego: na bieżące utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy 126.571,41 zł, wydatki majątkowe 128.725,47 zł,

- w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” stypendia i nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe wyniosły 20.000,00 zł, tj. 100 % w stosunku do planu,

- w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” wydatki w wysokości 28.574,34 zł, tj. w 43,96 % 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 2018 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1.	dział 801, rozdz. 80101 – Szkoła Podstawowa			
	Dochody	17.500,00	17.260,00	98,63
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5.720,00	5.480,00	95,80
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	280,00	280,00	100
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11.500,00	11.500,00	100
	Wydatki	17.500,00	13.291,87	75,95

	Nagrody konkursowe	2.000,00	1.502,64	75,13
	Zakupy materiałów i wyposażenia	11.500,00	10.238,58	89,03
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.990,00	239,95	12,06
	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.310,00	65,50
	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	0,70	7,00
2.	dział 801, rozdz. 80104 - Przedszkole			
	Dochody	154.954,00	84.228,50	54,36
	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48.614,00	27.957,00	57,51
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	91.520,00	49.368,00	53,94
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	600,00	550,00	91,67
	Wpływy z usług	14.220,00	6.353,50	44,68
	Wydatki	154.954,00	64.395,66	41,56
	Nagrody konkursowe	1.000,00	232,50	23,25
	Zakupy materiałów i wyposażenia	14.934,00	12271,45	82,17
	Zakupy środków żywności	101.010,00	39.709,94	39,31
	Zakup środków dydaktycznych i książek	12.000,00	4.051,00	33,76
	Zakup usług remontowych	10.000,00	2.276,70	22,77
	Zakup usług pozostałych	10.000,00	4.153,30	41,53
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	996,95	33,23
	Różne opłaty i składki	3.000,00	702,71	23,42
	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	1,11	11,10
3.	dział 801, rozdz. 80110 - Gimnazjum			
	Dochody	3.000,00	2.242,60	74,75
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.000,00	1.242,60	62,13
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1.000,00	1.000,00	100
	Wydatki	3.000,00	1.495,33	49,84
	Nagrody konkursowe	1.000,00	792,14	79,21
	Zakupy materiałów i wyposażenia	1.000,00	703,19	70,32
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	0	

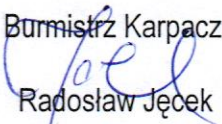


IV. PODSUMOWANIE

Na podstawie przedstawionych powyżej danych liczbowych według stanu na 30 czerwca 2018 r., w wyniku realizacji dochodów w wysokości 21.445.181,51 zł (48,08 %) i wydatków w wysokości 16.845.485,72 zł (28,06 %) osiągnięto nadwyżkę w kwocie 4.599.695,79 zł przy planowanym na bieżący rok deficycie budżetu w wysokości 15.429.458,00 zł.

Mimo prowadzonej egzekucji, na wysokim poziomie utrzymują się wymagalne należności budżetowe, które na 30 czerwca 2018 r. wynosiły łącznie 3.973.589,82 zł, w tym należności: z tytułu podatków 1.374.584,13 zł, opłat 302.451,94 zł (w tym zaległości za wywóz odpadów komunalnych 203.690,01 zł), z majątku gminy 1.368.561,19 zł, z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 220.038,20 zł, należności od dłużników alimentacyjnych 683.178,30 zł, innych dochodów należnych gminie 24.776,06 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. stan zobowiązań budżetu gminy wynosił 14.457.399,90 zł, z tego: kredyt inwestycyjny zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego 1.153.614,60 zł (w I półroczu br. spłacono raty kredytu w kwocie 384.538,20 zł), kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2017 roku w PKO BP w wysokości 9.500.000,00 zł, zobowiązania wynikające z wykupu wierzytelności, których dłużnikiem jest Gmina Karpacz w związku z wykonaniem robót budowlanych na ul. Parkowej 3.803.785,30 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
Numer identyfikacyjny REGON
230821552

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

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we
Wrocławiu

B2C7CF586F5D3C1E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

SYMBOLE

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

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	
									należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości netto				nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60016	0830		400 000,00	287 870,68	0,00	258 101,32	258 101,32	29 769,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	61446		400 000,00	287 870,68	0,00	258 101,32	258 101,32	29 769,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	6330		304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	67008		304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	0920		0,00	15,44	0,00	0,00	0,00	15,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	0960		0,00	3 840,00	0,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	0970		3 000,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	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

Krzyszyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
630	63003	2700	0,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	1 615,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	69183	3 000,00	7 270,44	0,00	5 640,00	5 640,00	1 630,44	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6258	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	69983	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	780 000,00	1 250 172,25	0,00	503 912,41	503 912,41	747 234,15	746 795,87	974,31	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0690	10 000,00	876,09	0,00	876,09	876,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	1 250 000,00	1 062 416,65	0,00	519 017,68	519 017,68	558 028,41	530 652,99	14 629,44	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	188 200,00	236 661,55	0,00	112 138,43	112 138,43	134 502,49	36 498,49	9 979,37	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	516 600,00	327 211,56	0,00	260 313,72	260 313,72	66 897,84	54 613,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	90 000,00	586 057,41	0,00	40 737,45	40 737,45	545 319,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	75145	2 834 800,00	3 463 395,51	0,00	1 436 995,78	1 436 995,78	2 051 982,85	1 368 561,19	25 583,12	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0830	120 000,00	43 526,20	0,00	24 641,60	24 641,60	18 884,60	7 138,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0920	0,00	128,50	0,00	8,20	8,20	120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	73495	120 000,00	43 654,70	0,00	24 649,80	24 649,80	19 004,90	7 138,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	42 279,00	21 134,00	0,00	21 134,00	21 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	0,00	7,75	0,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	42 279,00	21 141,75	0,00	21 141,75	21 141,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0570	5 000,00	122 533,27	0,00	2 211,97	2 211,97	120 321,30	119 739,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0580	1 600,00	25 501,97	0,00	1 587,89	1 587,89	23 914,08	23 914,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0640	10 000,00	12 601,83	0,00	12 601,83	12 601,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	0,00	290,17	0,00	338,17	338,17	20,00	20,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	0,00	115 109,68	0,00	64 073,48	64 073,48	51 036,20	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

Kryształna Kuczkiwicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

Bestia

B2C7CF586FF5D3C1E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75023	0960	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	250 450,00	101 523,12	0,00	98 224,70	98 224,70	3 689,36	2,32	390,94	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	81103	278 050,00	388 560,04	0,00	190 038,04	190 038,04	198 980,94	143 676,03	456,94	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0830	0,00	2 560,98	0,00	2 560,98	2 560,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2058	251 792,00	120 438,20	0,00	120 438,20	120 438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	78713	251 792,00	122 999,18	0,00	122 999,18	122 999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 028,00	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	1 028,00	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2010	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	77974	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	78178	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	70 000,00	132 108,17	0,00	55 639,95	55 639,95	77 384,43	76 384,43	916,21	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0920	0,00	9,60	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	77660	70 000,00	132 117,77	0,00	55 649,55	55 649,55	77 384,43	76 384,43	916,21	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2320	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	78590	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	15 000,00	79 982,52	0,00	12 187,76	12 187,76	48 824,76	48 824,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	655,31	0,00	655,31	655,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	15 000,00	80 637,83	0,00	12 843,07	12 843,07	48 824,76	48 824,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75615	0310	3 962 132,00	4 325 853,34	0,00	2 221 033,08	2 221 033,08	2 141 961,52	245 214,86	37 141,26	258 256,80	0,00	1 782,00	0,00
756	75615	0320	200,00	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	54 110,00	56 268,00	0,00	28 495,00	28 495,00	27 773,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	10 500,00	14 017,00	0,00	7 043,00	7 043,00	6 974,00	0,00	0,00	3 313,96	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	0,00	5 125,00	0,00	5 125,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	50 000,00	95 525,48	0,00	6 307,48	6 307,48	89 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	79081	4 076 942,00	4 496 863,82	0,00	2 268 082,56	2 267 052,56	2 265 926,52	245 234,86	37 155,26	261 570,76	0,00	1 762,00	0,00
756	75616	0310	7 290 146,00	7 441 421,29	0,00	3 420 488,51	3 420 488,51	4 033 250,05	1 052 114,59	12 317,27	26 500,22	0,00	357,00	0,00
756	75616	0320	1 850,00	1 706,82	0,00	1 454,82	1 454,82	391,40	201,40	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	411,00	504,00	0,00	324,00	324,00	180,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	20 000,00	65 253,54	0,00	17 152,90	17 152,90	48 100,64	27 630,64	0,00	5 324,70	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	1 500,00	39 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	140 000,00	83 351,40	0,00	69 733,00	69 733,00	13 618,40	13 618,40	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
756	75616	0440	2 000 000,00	1 342 592,04	0,00	1 266 759,29	1 266 759,29	76 031,75	70 005,86	209,00	5 187,61	0,00	0,00	5 948,10
756	75616	0500	560 000,00	525 192,57	0,00	494 166,13	493 326,13	461,88	461,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	50 000,00	345 306,09	0,00	22 911,19	22 911,19	322 394,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035,00
756	75616	80312	10 053 907,00	9 844 973,75	0,00	5 292 989,84	5 292 149,84	4 494 429,02	1 164 148,77	12 665,67	37 012,53	0,00	1 497,00	8 983,10
756	75618	0410	20 000,00	13 251,80	0,00	13 251,80	13 251,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	700 000,00	617 271,14	0,00	617 271,14	617 271,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	260 000,00	215 414,88	0,00	196 270,54	196 270,54	20 239,34	14 648,08	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	2 110,00	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	9 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	0,00	1 751,55	0,00	1 037,55	1 037,55	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	79954	981 110,00	850 679,37	0,00	830 821,03	830 821,03	20 953,34	14 648,08	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Krystyna Kuczkiwicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

Bestia

B2C7CF586F5D3C1E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75621	0010	4 632 385,00	2 233 987,00	0,00	2 233 987,00	2 233 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	150 000,00	155 757,72	0,00	155 757,72	167 750,93	0,00	0,00	11 993,21	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	4 782 385,00	2 389 744,72	0,00	2 389 744,72	2 401 737,93	0,00	0,00	11 993,21	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	4 388 384,00	2 700 544,00	0,00	2 700 544,00	2 700 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	4 388 384,00	2 700 544,00	0,00	2 700 544,00	2 700 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	0,00	2 652,90	0,00	0,00	0,00	2 652,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	11 500,00	27 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6680	0,00	2 571 305,72	0,00	2 571 305,72	2 571 305,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	85142	11 500,00	2 601 458,62	0,00	2 582 805,72	2 582 805,72	18 652,90	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	76 511,00	38 256,00	0,00	38 256,00	38 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	76 511,00	38 256,00	0,00	38 256,00	38 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0940	0,00	95,40	0,00	95,40	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	0,00	1 844,80	0,00	1 844,80	1 844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	84112	0,00	2 002,20	0,00	2 002,20	2 002,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	0,00	9,16	0,00	9,16	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	0,00	155,97	0,00	155,97	155,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	153 440,00	76 716,00	0,00	76 716,00	76 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	200 000,00	120 494,84	0,00	110 504,16	110 504,16	9 990,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	87135	353 440,00	197 375,97	0,00	187 385,29	187 385,29	9 990,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Krystyna Kuczkwicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80110	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	80110	0690	0,00	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	82211	0,00	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0960	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	86965	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	11 400,00	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	18 900,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90105	30 300,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	39 400,00	12 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	88096	39 400,00	12 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	1 185,00	1 185,00	0,00	1 185,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	88077	1 185,00	1 185,00	0,00	1 185,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	147 000,00	80 800,00	0,00	80 800,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	88098	147 000,00	80 800,00	0,00	80 800,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0940	0,00	116,00	0,00	116,00	116,00	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	89041	97 000,00	48 716,00	0,00	48 716,00	48 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	9 000,00	5 713,67	0,00	5 713,67	5 713,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	86910	9 000,00	5 713,67	0,00	5 713,67	5 713,67	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

2018.07.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

BESTIA

B2C7CF586F5D3C1E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85230	0940	0,00	98,80	0,00	98,80	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	29 300,00	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
852	85230	89052	29 300,00	7 098,80	0,00	7 098,80	7 098,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	4 730,00	4 730,00	0,00	4 730,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	88299	4 730,00	4 730,00	0,00	4 730,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	1 652 860,00	883 000,00	0,00	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	88416	1 652 860,00	883 000,00	0,00	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0640	0,00	3,01	0,00	3,01	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	974 000,00	543 300,00	0,00	543 300,00	543 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	9 000,00	687 562,27	0,00	4 383,97	4 383,97	683 178,30	683 178,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	91367	983 000,00	1 230 865,28	0,00	547 886,98	547 886,98	683 178,30	683 178,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	58,00	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	88368	58,00	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2010	277 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	88369	277 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	1 650 000,00	2 142 173,30	0,00	1 124 865,40	1 124 865,40	1 027 957,51	203 690,01	10 649,61	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	0,00	35 561,71	0,00	6 740,71	6 740,71	28 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	92302	1 650 000,00	2 177 735,01	0,00	1 131 606,11	1 131 606,11	1 056 778,51	203 690,01	10 649,61	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6257	1 967 830,00	248 221,25	0,00	248 221,25	248 221,25	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

2018.07.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	90004	97161	1 957 830,00	248 221,25	0,00	248 221,25	248 221,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	25 000,00	32 951,44	0,00	32 461,85	32 461,85	489,59	489,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0920	0,00	173,22	0,00	0,00	0,00	173,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	92529	25 000,00	33 124,66	0,00	32 461,85	32 461,85	662,81	489,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6260	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6630	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	106417	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
2) 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

2018.07.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

BeSTia

B2C7CF586FF5D3C1E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	756	19 909 344,00	17 662 899,49	0,00	10 794 491,22	10 804 604,43	6 830 133,64	1 472 856,47	62 909,14	298 583,29	0,00	2 259,00	8 983,10	
Razem dział	758	4 476 395,00	5 340 258,62	0,00	5 321 605,72	5 321 605,72	18 662,90	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	801	353 440,00	199 467,17	0,00	189 476,49	189 476,49	9 990,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	851	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	852	353 185,00	174 113,47	0,00	174 113,47	174 113,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	854	4 730,00	4 730,00	0,00	4 730,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	855	2 913 058,00	2 113 923,28	0,00	1 430 744,98	1 430 744,98	683 178,30	683 178,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	900	3 642 830,00	2 459 080,92	0,00	1 412 289,21	1 412 289,21	1 057 441,32	204 179,60	10 649,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	926	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM		44 599 503,00	32 423 998,02	0,00	21 445 181,51	21 455 294,72	10 978 149,76	3 973 589,82	100 517,02	298 583,29	0,00	2 259,00	8 983,10	

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

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

BeSTia

B2C7CF586F5D3C1E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.14

7

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Krzyszyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.20

Radosław Adrian Jęcek


Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

BeSTia

B2C7CF586F5D3C1E

Kopia z dokumentu podpisana elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.14

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 jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 5784097B41E866CC 
--	--	--

Nazwa województwa	dolnośląskie		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	Jeleniogórski		
Nazwa gminy / związku ¹⁾	KARPACZ		

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)				
				Wydanki wykonane	ogółem	w tym wymagalne:		Wydatki, które nie zostały zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego ²⁾			
dział	rozdział	paragraf	02	06	01	1	7	8	9	10	11
010	01030	2850	50,00	33,76	33,76	33,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	3890	50,00	33,76	33,76	33,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600	60016	4210	2 000,00	1 626,79	1 626,79	1 626,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	765 000,00	393 954,82	393 524,32	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4430	13 000,00	12 524,00	12 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	2 514 389,00	976 118,47	892 520,29	4 062 328,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6058	5 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6059	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6660	649 298,00	1 298 596,32	324 649,08	973 947,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska
 Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.20

Radosław Adrian Jęcek
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	98383	10 129 687,00	2 682 820,40	1 624 844,48	5 036 706,91	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	6050	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	66728	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4170	17 000,00	1 211,00	1 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4210	15 000,00	12 917,49	12 286,55	630,94	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4260	46 100,00	46 021,24	46 021,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4300	780 900,00	336 421,39	280 564,43	55 856,96	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4430	1 000,00	191,45	191,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	85003	860 000,00	396 762,57	340 274,67	56 487,90	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6058	640 000,00	21 103,21	20 910,00	193,21	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6059	160 000,00	3 724,09	3 690,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	75842	800 000,00	24 827,30	24 600,00	227,30	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210	4 000,00	3 978,46	3 978,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4260	70 000,00	60 254,05	58 566,06	1 687,99	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	841 790,00	499 962,82	497 349,92	2 612,90	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4430	58 000,00	42 486,83	24 738,31	17 748,52	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4480	450,00	224,16	224,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4520	2 300,00	1 051,15	1 051,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4530	20 000,00	57,34	57,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4580	3 210,00	3 210,25	3 210,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4590	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4610	9 500,00	9 663,95	9 303,95	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6060	275 000,00	73 980,00	73 980,00	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

2018.07.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

BeStia

5784097B41E866CC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.14

Strona 2 z 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005	121275	1 309 250,00	694 869,01	672 459,60	22 409,41	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4170	7 500,00	1 518,30	1 518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	323 100,00	2 275,50	2 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4610	500,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	84794	331 100,00	4 273,80	4 273,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4300	90 000,00	55 858,05	55 858,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	76045	90 000,00	55 858,05	55 858,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4210	5 000,00	2 515,02	2 515,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4300	75 000,00	35 141,00	33 441,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	80315	80 000,00	37 656,02	35 956,02	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	30 495,00	30 516,00	29 000,38	1 515,62	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4040	5 549,00	4 468,25	4 468,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	5 500,00	5 540,09	4 647,81	892,28	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	735,00	109,47	109,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	92041	42 279,00	40 633,81	38 225,91	2 407,90	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	173 500,00	83 991,38	83 991,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4170	15 000,00	7 937,00	7 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	10 200,00	2 990,42	2 990,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	17 000,00	6 696,03	6 696,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4360	200,00	140,22	140,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4700	5 440,00	5 377,48	5 377,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	6060	62 160,00	12 126,54	12 126,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75022	106602	283 500,00	119 259,07	119 259,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	500,00	476,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	2 450 971,00	1 344 613,74	1 290 430,75	54 182,99	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	200 860,00	196 936,27	196 936,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4100	185 000,00	135 742,76	123 946,12	11 796,64	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	459 100,00	280 468,67	252 488,68	27 979,99	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	61 300,00	30 088,68	26 701,03	3 387,65	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4140	28 000,00	11 112,00	11 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	50 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	160 000,00	88 152,00	87 896,43	255,57	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	85 000,00	41 760,99	41 760,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	10 000,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	435 300,00	253 447,86	253 214,16	233,70	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	38 000,00	18 366,01	18 366,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	15 000,00	6 754,29	6 633,29	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4420	2 000,00	146,01	146,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	55 998,00	2 428,13	2 039,13	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	60 000,00	40 302,42	40 302,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4580	2,00	1,76	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4610	14 000,00	11 877,85	11 877,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	35 000,00	31 454,93	31 454,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	70 000,00	64 992,66	58 448,44	6 544,22	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	166543	4 416 031,00	2 562 043,03	2 457 152,27	104 890,76	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2320	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4010	245 220,00	14 957,19	14 957,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Kryształna Kuczkiewicz-Sikorska

Radosław Adrian Jęcek

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

2018.07.20

BeSTia

5784097B41E866CC

Strona 4 z 20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75075	4018	15 000,00	13 866,78	13 183,60	683,18	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4019	2 500,00	2 447,14	2 326,45	120,69	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4040	7 400,00	4 935,31	4 935,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4110	43 919,00	3 996,85	3 573,85	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4118	2 060,00	2 655,75	2 270,66	385,09	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4119	350,00	468,59	400,72	67,87	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4120	6 008,00	582,03	582,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4170	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4190	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	130 448,00	55 417,08	47 708,46	7 708,62	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4218	119 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4219	28 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4260	10 000,00	3 115,90	3 115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	336 652,00	166 838,81	150 909,00	15 929,81	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4308	115 080,00	3 043,00	3 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4309	12 830,00	537,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4360	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4410	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4438	100,00	332,73	332,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4439	20,00	58,71	58,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4440	6 000,00	4 446,25	4 446,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	170970	1 100 987,00	282 699,12	257 380,86	25 318,26	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2900	14 315,00	14 314,80	14 314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	25 000,00	20 471,89	20 471,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4600	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75095	87775	392 315,00	34 786,69	34 786,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4170	1 028,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	80022	1 028,00	513,00	513,00	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	9 560,00	9 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	78458	15 000,00	9 560,00	9 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	143 000,00	71 551,40	71 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3020	25 000,00	10 113,33	10 113,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	82006	168 000,00	81 664,73	81 664,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4210	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4300	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	84678	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	3020	1 500,00	1 464,90	1 464,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4010	268 200,00	143 644,27	137 122,35	6 521,92	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4040	22 800,00	22 293,80	22 293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4110	52 119,00	32 335,18	28 513,33	3 821,85	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4120	7 130,00	3 472,40	3 066,43	405,97	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4170	2 000,00	928,31	928,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4210	31 000,00	15 494,58	15 494,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4260	9 500,00	8 080,50	7 587,05	493,45	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krzyszyna Kućkiewicz-Sikorska

Radosław Adrian Jęcek

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

2018.07.20

BeSTia

5784097B41E866CC

Strona 6 z 20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75416	4300	11 000,00	9 974,72	9 974,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4360	3 200,00	1 007,85	1 007,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4410	1 500,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4430	4 000,00	1 945,00	1 500,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4440	7 200,00	5 335,47	5 335,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4700	5 000,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	6060	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	140810	481 149,00	246 646,98	234 958,79	11 688,19	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4210	4 900,00	1 323,68	1 263,89	59,79	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	80385	4 900,00	1 323,68	1 263,89	59,79	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4210	500,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4260	100,00	20,92	20,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4300	25 500,00	25 036,20	25 036,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	6050	50 000,00	0,00	0,00	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	101369	82 100,00	25 232,12	25 232,12	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	163 000,00	41 470,05	41 470,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	84569	163 000,00	41 470,05	41 470,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	75818	81386	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2930	1 017 000,00	508 500,00	508 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	79519	1 017 000,00	508 500,00	508 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2540	627 000,00	335 629,28	335 629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	108 921,00	51 080,24	48 643,20	2 437,04	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	1 640 796,00	871 359,97	830 292,04	41 067,93	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	113 949,00	112 651,42	112 651,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	291 710,00	192 545,67	167 748,72	24 796,95	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	45 190,00	21 837,38	19 039,34	2 798,04	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4140	3 000,00	720,00	356,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	49 500,00	27 228,85	22 728,27	4 500,58	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	26 000,00	6 463,69	318,69	6 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	59 500,00	34 698,07	34 305,87	392,20	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4270	30 000,00	5 985,89	5 985,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	6 000,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	51 100,00	19 390,20	18 213,65	1 176,55	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	4 000,00	1 774,45	1 774,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	3 000,00	437,20	437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	2 000,00	1 745,00	1 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	108 073,00	81 003,66	81 003,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4520	4 000,00	3 530,88	3 530,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	3 000,00	2 092,80	2 092,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	163472	3 179 739,00	1 771 344,65	1 687 666,36	83 678,29	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krzyszyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

BeSTia

5784097B41E866CC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.14

Strona 8 z 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80103	2310	15 000,00	12 422,04	12 422,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2540	10 000,00	7 831,80	7 831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	85754	25 000,00	20 253,84	20 253,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	3 500,00	2 083,55	2 083,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	373 500,00	203 345,99	203 345,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3020	44 026,00	19 458,58	18 593,05	865,53	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4010	836 120,00	440 678,23	421 212,67	19 465,56	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4040	52 900,00	51 744,33	51 744,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4110	154 669,00	88 497,81	84 386,67	4 111,14	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4120	16 411,00	6 888,71	5 937,05	951,66	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4210	7 700,00	1 134,74	1 134,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4260	69 300,00	29 619,17	28 828,08	791,09	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4280	1 000,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	15 000,00	8 593,30	7 071,92	1 521,38	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4410	4 000,00	291,20	291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	48 360,00	40 270,00	40 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4520	3 000,00	2 783,52	2 783,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4700	3 000,00	400,80	400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	6060	35 000,00	34 993,50	34 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	146235	1 667 486,00	930 933,43	903 227,07	27 706,36	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	43 486,00	19 201,62	18 296,27	905,35	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	696 932,00	384 951,33	364 391,04	20 560,29	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	78 570,00	76 155,81	76 155,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	137 850,00	84 994,84	72 987,96	12 006,88	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	20 100,00	8 630,80	7 624,67	1 006,13	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krzyszyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80110	4140	3 000,00	260,00	129,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4170	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	31 000,00	13 850,73	9 440,77	4 409,96	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240	10 000,00	2 063,10	1 234,80	828,30	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	37 500,00	29 680,82	29 304,00	376,82	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4270	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	600,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	44 500,00	14 499,58	13 350,55	1 149,03	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4360	2 000,00	496,02	496,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	4 000,00	498,10	498,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4430	2 000,00	1 162,68	1 162,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	36 880,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4520	4 000,00	3 530,88	3 530,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4700	1 500,00	1 264,80	1 264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	160941	1 171 918,00	668 426,11	627 052,35	41 373,76	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	55 000,00	26 168,88	26 168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	85214	55 000,00	26 168,88	26 168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	8 100,00	7 585,00	7 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	18 749,00	12 771,70	12 771,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	89947	26 849,00	20 356,70	20 356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	18 000,00	12 644,47	12 644,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	3020	350,00	145,44	145,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4010	26 850,00	13 691,43	13 691,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4040	1 950,00	1 890,22	1 890,22	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

2018.07.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

BesTia

5784097B41E866CC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.14

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80149	4110	5 011,00	3 222,45	2 822,00	400,45	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4120	715,00	432,58	379,33	53,25	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4210	300,00	4,85	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4240	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4260	700,00	294,79	287,05	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4300	6 720,00	2 351,03	2 343,47	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4440	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	124240	62 736,00	35 817,26	35 348,26	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2540	34 000,00	27 053,94	27 053,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	3020	260,00	258,11	258,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4010	14 100,00	12 343,17	12 343,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4040	751,00	751,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4110	2 600,00	2 290,62	1 736,52	554,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4120	280,00	252,67	189,75	62,92	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4210	30,00	30,00	11,19	18,81	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4260	230,00	217,75	213,93	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300	70,00	52,56	45,72	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4440	180,00	179,25	179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	120001	52 501,00	43 429,07	42 782,58	646,49	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	3020	1 050,00	508,11	508,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4010	89 178,00	19 734,50	19 734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4040	2 930,00	2 929,07	2 929,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4110	16 150,00	3 938,89	3 338,10	600,79	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4120	2 000,00	444,34	385,86	58,48	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4210	1 500,00	81,81	28,96	52,85	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80152	4260	2 500,00	439,31	433,58	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4300	3 500,00	42,61	32,35	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4440	800,00	757,09	757,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	117463	119 608,00	28 875,73	28 147,62	728,11	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	30 000,00	5 460,00	4 680,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	94514	40 000,00	5 460,00	4 680,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	125 000,00	82 288,00	82 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	179 650,00	64 139,60	61 750,73	2 388,87	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	50 000,00	10 517,79	10 044,01	473,78	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4260	25 000,00	7 449,91	7 449,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	259 000,00	150 851,37	146 101,37	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4360	3 300,00	303,84	303,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4430	2 200,00	1 638,64	1 638,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4520	1 200,00	1 012,32	1 012,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4610	500,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4700	6 000,00	5 807,00	5 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	6060	8 150,00	8 118,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	133985	660 000,00	332 376,47	324 763,82	7 612,65	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4330	374 000,00	164 275,26	164 275,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	90384	374 000,00	164 275,26	164 275,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	30 300,00	24 507,63	13 158,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krzyszyna Kuczkiewicz-Silkorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

BeSTia

5784097B41E866CC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.14

Strona 12 z 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85213	90195	30 300,00	24 507,63	13 158,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	170 000,00	44 380,41	39 479,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	89176	170 000,00	44 380,41	39 479,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	211 185,00	70 727,60	70 727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	89177	211 185,00	70 727,60	70 727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	147 000,00	150 558,23	79 338,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89178	147 000,00	150 558,23	79 338,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	3 000,00	1 624,52	1 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	500 188,00	234 965,65	226 155,35	8 810,27	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	37 000,00	32 612,66	32 612,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	92 000,00	60 469,15	53 306,43	7 162,72	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	13 200,00	7 796,14	6 874,42	921,72	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4170	0,00	4 582,36	4 215,29	367,07	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	26 000,00	15 083,86	15 083,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4260	20 000,00	8 946,42	8 946,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4270	20 000,00	18 357,25	18 357,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	700,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	50 000,00	20 216,21	20 216,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4360	4 000,00	1 262,87	1 262,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	2 500,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	700,00	91,12	91,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	16 000,00	11 856,60	11 856,60	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

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krzyszyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85219	4700	6 000,00	3 153,20	3 153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	157721	792 301,00	422 300,33	405 038,52	17 261,78	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4300	140 000,00	61 356,56	50 551,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	90380	140 000,00	61 356,56	50 551,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	3110	48 300,00	13 614,00	11 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	89192	48 300,00	13 614,00	11 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	3020	12 700,00	6 107,85	5 808,59	299,26	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4010	132 382,00	72 673,88	69 153,92	3 519,96	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4040	11 900,00	10 738,21	10 738,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4110	26 800,00	16 342,11	14 304,56	2 037,55	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4120	3 840,00	1 428,96	1 238,65	190,31	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4210	5 000,00	1 761,06	1 761,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4240	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4280	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4440	10 800,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	122725	207 622,00	118 052,07	112 004,99	6 047,08	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	14 730,00	7 119,80	7 119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	89509	14 730,00	7 119,80	7 119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416	3240	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416	89510	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	3110	1 625 410,00	1 296 387,50	866 564,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Krzyszyna Kuczkiwicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

Bestia

5784097B41E866CC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.14

Strona 14 z 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85501	4010	24 650,00	11 111,29	11 111,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4040	2 800,00	2 133,71	2 133,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	97516	1 652 860,00	1 309 632,50	879 809,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	3110	944 750,00	915 884,48	526 203,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4010	25 550,00	14 529,29	14 529,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4040	3 700,00	2 731,83	2 731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	97517	974 000,00	933 145,60	543 464,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	4010	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	90368	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	3110	277 140,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4010	44 640,00	22 292,91	21 494,00	796,91	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4040	3 800,00	3 232,83	3 232,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4110	8 300,00	6 002,69	5 353,14	649,51	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4210	3 000,00	1 346,85	1 346,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4360	1 100,00	446,48	446,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4410	1 000,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4440	1 300,00	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4700	2 000,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	123749	342 280,00	41 563,42	34 414,96	1 446,42	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	4330	70 000,00	24 088,88	24 088,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	90693	70 000,00	24 088,88	24 088,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4260	10 500,00	3 252,68	3 240,78	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krzyszyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90001	4300	17 000,00	762,60	651,90	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	99461	27 500,00	4 015,28	3 892,68	122,60	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4010	92 400,00	34 135,20	33 216,16	919,04	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4040	7 900,00	7 726,71	7 726,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4110	17 970,00	8 695,48	8 450,04	245,44	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4120	2 460,00	1 240,81	1 161,29	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	1 546 747,00	845 338,19	845 338,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4430	7 000,00	4 695,00	4 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4610	23,00	22,45	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4700	500,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	125222	1 675 000,00	902 425,84	901 181,84	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4210	375 000,00	374 689,84	374 689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	1 265 000,00	1 171 349,68	1 171 349,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	99413	1 640 000,00	1 546 039,52	1 546 039,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4260	2 000,00	692,05	692,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	615 000,00	339 192,52	339 192,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6057	1 967 830,00	1 51 714,50	1 51 714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6059	347 300,00	36 773,14	36 773,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	111580	2 932 130,00	528 372,21	528 372,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	200 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	97135	200 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4210	1 000,00	203,54	203,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Silkorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90015	4260	349 000,00	196 056,54	191 396,40	4 660,14	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	595 000,00	317 315,63	300 095,63	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	109735	1 170 000,00	513 575,71	491 695,57	21 880,14	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	315 000,00	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95517	315 000,00	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	337 000,00	168 498,00	168 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	95519	337 000,00	168 498,00	168 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4170	32 410,00	13 014,13	12 351,19	662,94	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	5 498,00	944,19	944,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	90 000,00	75 353,26	71 211,52	4 141,74	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	196 000,00	43 962,75	42 062,75	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4580	2,00	1,76	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	16 600 000,00	128 725,47	128 725,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	121097	16 923 910,00	262 001,56	255 296,88	6 704,68	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	3040	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	3250	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	99821	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300	65 000,00	30 302,34	28 574,34	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	97921	65 000,00	30 302,34	28 574,34	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krzyszyna Kuczkiewicz-Sikorska

Radosław Adrian Jęcek

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

2018.07.20

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 2018

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

5784097B41E866CC



SYMBOL

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **dolnośląskie**
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **Jeleniogórski**
Nazwa gminy / związku ¹⁾ **KARPACZ**

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)	
							ogółem	w tym wymagalne: powstałe w latach ubiegłych			powstałe w roku bieżącym
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	010			50,00	33,76	33,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600			10 629 687,00	2 682 820,40	1 624 844,48	5 036 706,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	630			1 660 000,00	421 589,87	364 874,67	56 715,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700			1 309 250,00	694 869,01	672 459,60	22 409,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710			501 100,00	97 787,87	96 087,87	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750			6 235 112,00	3 039 421,72	2 906 804,80	132 616,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751			1 028,00	513,00	513,00	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
Razem dział	754			762 149,00	364 427,51	352 679,53	11 747,98	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krzyszyna Kuiczewicz-Sikorska

Radosław Adrian Jęcek

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

2018.07.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	755	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	757	163 000,00	41 470,05	41 470,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	1 216 000,00	508 500,00	508 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	6 360 837,00	3 545 605,67	3 391 003,66	154 602,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	700 000,00	337 836,47	329 443,82	8 392,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	1 913 086,00	951 720,02	833 816,85	17 261,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	232 352,00	135 171,87	129 124,79	6 047,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	3 039 198,00	2 308 430,40	1 481 777,80	1 446,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	7 644 630,00	3 505 428,56	3 482 181,82	23 246,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	652 000,00	325 998,00	325 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	17 008 910,00	312 303,90	303 871,22	8 432,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		60 028 961,00	19 273 928,08	16 845 485,72	5 481 325,78	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
2018.07.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2018.07.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S

Krytyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik
2018.07.20

Bestia

5784097B41E866CC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.14

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2018.07.20

Strona 20 z 20

7

Informacja o realizacji planu inwestycji wg stanu na 30 czerwca 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Krótki opis
1.	Budowa chodnika przy ul. Wielkopolskiej	Zadanie realizowane przez firmę Jeltech Sp. z o.o. z Piechowic. Umowny termin zakończenia prac: 30.09.2018 r.
2.	Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	Zadanie zakończono w grudniu 2012 r. W roku bieżącym Gmina spłaca zobowiązania wynikające z umowy wykupu wierzytelności w związku z wykonywaniem robót budowlanych na ulicy Parkowej.
3.	Dokumentacja projektowa na przebudowę nawierzchni w ulicy Kościuszki	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą dokumentacji jest firma projektowa JKL PROJEKT Jacek Jakubczak z Jeżowa Sudeckiego. Projekt dotyczy ul. Kościuszki na działkach nr 382/5 i 382/2 na długości ok. 620 m. Projekt obejmuje remont nawierzchni, odwodnienie i oświetlenie uliczne.
4.	Północna obwodnica Karpacza	Zadanie zrealizowane przez firmę COLNSULTING PROJEKT Robert Futerhendler z Jeleniej Góry. Wykonano koncepcję północnej obwodnicy Karpacza.
5.	Przebudowa chodnika przy budynku poczty wraz z wymianą kanalizacji deszczowej	Wykonano dokumentację projektową dla przebudowy chodnika wraz z wymianą kanalizacji deszczowej. Wykonawcą prac projektowych była firma EKO-KARAT z Jeleniej Góry.
6.	Przebudowa części ul. Konstytucji 3 Maja w celu wydzielenia pasa ruchu na wysokości sklepów Biedronka i NETTO	Wykonano dokumentację projektową, którą zrealizowało Biuro projektów i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego INTERPROJEKT Rusnak Dariusz z Dziwiszowa.
7.	Przebudowa schodów ul. Poprzecznej/Przechodniej	Zadanie w trakcie realizacji. Roboty wykonuje firma MAR-BRUK Michał marchewka z Dziwiszowa. Termin wykonania: Do 30.09.2018 r.
8.	Wykonanie nawierzchni w ciągu ulicy Kąpielowej	Wykonano dokumentację projektową, którą na zlecenie zrealizował Pan Maciej Ignaciuk z Janowic Wielkich. Zadanie obejmuje remont nawierzchni ul. Kąpielowej od skrzyżowania z ul. Karkonoską, na odcinku ok. 100 m
9.	Przebudowa centrum Karpacza – Etap I	-
10.	Odbudowa nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Szkolnej (115757) w kilometrażu 0+000 do 0+455	Dnia 27 czerwca 2018 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych, tj. firmą PHU KAMA Rzońca Ryszard z Mysłakowic. Umowny termin zakończenia robót: 30.10.2018 r. Zadanie realizowane w ramach środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
11.	Odbudowa nawierzchni ulic: Szkolnej, Staszica i Grottgera	Wykonano dokumentację dot zadania pn.: odbudowa nawierzchni i wykonanie odwodnienia ulicy Szkolnej w Karpaczu oraz Odbudowa nawierzchni i wykonanie odwodnienia ulicy A. Grottgera w Karpaczu. Prace projektowe wykonała firma JKL PROJEKT Jacek Jakubczak z Jeżowa Sudeckiego. Trwają prace dotyczące dokumentacji projektowej dla ul. Staszica. Prace wykonuje firma jw.
12.	Odbudowa nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Artura Grottgera(115677) w kilometrażu 0+000 do 0+229	Na zadanie otrzymano promesę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
13.	Pec-Ka – wspólne dziedzictwo miast Pec pod Śnieżką i Karpacz	Wykonano dokumentację projektową budowy parku rekreacyjno-wypoczynkowo-edukacyjnego „Kraina gier krajobrazowych” w ramach projektu „PecKa – wspólne dziedzictwo miast Pec pod Śnieżką i

		Karpacz". Prace wykonała firma ANOVAL – Arkadiusz Depczyński z Mysłakowic. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Zadanie realizowane wspólnie z miastem Pec pod Śnieżką w ramach środków pomocowych Unii Europejskiej.
14.	Wykup nieruchomości stanowiących własność osób trzecich w celach zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	Zadanie w trakcie realizacji.
15.	System głosowania i debat	Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie zadania do 30.10.2018.
16.	Zakup zestawu do rejestracji sesji Rady Miejskiej	Zadanie zrealizowano, zakupiono sprzęt do rejestracji na żywo obrad sesji Rady Miejskiej Karpacza
17.	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	Zakupiono sprzęt komputerowy, zadanie w trakcie realizacji
18.	Łączność radiowa na potrzeby Straży Miejskiej	Otrzymano pozwolenie radiowe z UKE. Zakupiono i zamontowano przemiennik cyfrowy na Górze Pohulanka, który obsługuje łączność cyfrową Straży Miejskiej. Zadanie zrealizowane przez firmę Digitran.
19.	Rozbudowa monitoringu miejskiego	System rozbudowano o dodatkowe 5 kamer. Zadanie zrealizowane przez firmę IT-House.
20.	Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby Przedszkola w Karpaczu	Celem poprawy jakości posiłków oraz oszczędności pracy kucharzy zakupiono piec konwekcyjny do kuchni przedszkolnej
21.	Zakupy inwestycyjne na potrzeby działań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi	Zakupiono sprzęt komputerowy (laptopy)
22.	Rozwój terenów zieleni w gminie Karpacz poprzez tworzenie o odnowienie terenów zieleni w celu poprawy środowiska	Wykonano dokumentację projektową przebudowy 4 parków miejskich na terenie miasta Karpacz, tj. Skwer Lipa sądowa, Miejski park zabaw, Ogród roślin wodnych i bagiennych, Park przy skoczni. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Prace wykonało biuro ATELIER ARCHITEKTURY Radosław Żubrycki ze Zgorzelca. Od 9 kwietnia 2018 r. w realizacji jest zagospodarowanie zieleni w pasach drogowych i na 3 skwerach, tj. Skwer przy ul. Kolejowej, skwer przy ul. Kowarskiej oraz skwer przy wodospadzie. Umowny termin zakończenia wszystkich prac: 31.10.2018 r. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
23.	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicy Komuny Paryskiej, Kościuszki i E. Plater	Zadanie projektowe realizowane przez firmę ENERGOBEST Sp. z o. o. z Miłkowa. Umowny termin zakończenia prac: 14.12.2018 r.
24.	Wymiana oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Karkonoskiej	Przetarg w przygotowaniu.
25.	Rozbudowa stadionu miejskiego w Karpaczu: arena lekkoatletyczna kat. VA, boisko piłkarskie i sportowa infrastruktura towarzysząca	Trwają prace budowlane. Wykonawcą jest firma TAMEX Obiekty Sportowe SA z Warszawy. Umowny termin zakończenia prac: 18 miesięcy od daty przekazania placu budowy, tj. od dnia 10 sierpnia 2017 r. Roboty obejmują przebudowę bieżni, wykonanie boiska trawiastego, wykonanie elementów dla wszystkich dyscyplin lekkoatletycznych, budowę budynku głównego oraz magazynku sprzętu wraz z infrastrukturą.
26.	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych – zmiana systemów ogrzewania	W I połowie roku przekazano środki finansowe w kwocie 11.000,00 zł z tytułu dofinansowania kosztów zamiany systemów ogrzewania. Zadanie w trakcie realizacji.

27.	Dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zakupu oznakowanego średniego samochodu gaśniczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	
-----	--	--