

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karpacz za I półrocze 2010 roku

I. W P R O W A D Z E N I E

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) do dnia 31 sierpnia zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze. Zakres i forma informacji, które winna zawierać informacja Rada Miejska w Karpaczu określiła w uchwale Nr XLIV/432/10 z dnia 21 lipca 2010 r.

Budżet Gminy Karpacz na 2010 rok uchwalony został 12 stycznia 2010 r. - Uchwała Nr XXXVII/376/10 Rady Miejskiej w Karpaczu i zakładał:

1. Dochody w wysokości 38.142.451,00 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 18.072.092,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości 20.070.359,00 zł

2. Wydatki w wysokości 38.292.340,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 20.753.907,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 17.538.433,00 zł.

Planowany na 2010 rok deficyt budżetu gminy ustalono w wysokości 149.889,00 zł. Przychody budżetu ustalono w kwocie 1.300.000,00 zł, rozchody budżetu w kwocie 1.150.111,00 zł z przeznaczeniem na spłatę przypadających w roku 2010 rat kredytu zaciągniętego w Nordea Banku S.A. we Wrocławiu, kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Jako źródło pokrycia deficytu budżetu wskazano przychody z kredytu.

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

- 1) Uchwała Nr XXXIX/393/10 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 22 marca 2010 r.
- 2) Zarządzenie Nr 71/10 Burmistrza Karpacza z dnia 31 marca 2010 r.
- 3) Uchwała Nr XLI/403/10 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 28 kwietnia 2010r.
- 4) Uchwała Nr XLII/417/10 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 09 czerwca 2010 r.
- 5) Zarządzenie Nr 121/10 Burmistrza Karpacza z dnia 09 czerwca 2010 r.
- 6) Uchwała Nr XLIII/430/10 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 24 czerwca 2010 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 2010 roku plan budżetu gminy (po zmianach) przedstawiał się następująco:

1. Dochody w wysokości 37.346.196,00 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 18.328.861,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości 19.017.335,00 zł

2. Wydatki w wysokości 40.453.966,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 20.565.676,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 19.888.290,00 zł.

Ustalono deficyt budżetu gminy w wysokości 3.107.770,00 zł. Rozchody budżetu ustalono w wysokości 1.150.111,00 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowi kredyt w wysokości 4.257.881,00 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy za I półrocze 2010 roku na dzień 30 czerwca omówiono w rozdziale II i III sprawozdania.

II. DOCHODY

Zaplanowane do realizacji w 2010 roku dochody budżetu Gminy w wysokości 37.346.196,00 zł na dzień 30 czerwca 2010 r. zostały wykonane w wysokości 12.226.145,76 zł, co stanowi 32,74 % planowanych dochodów.

Plan dochodów w zakresie zadań zleconych gminie w wysokości 1.004.598,00 zł zrealizowano w wysokości 487.885,00 zł, co stanowi 48,56 % 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:		6.510.755,00	3.122.121,62	47,95	864.754,26
	Podatek od nieruchomości	0310	6.000.000,00	2.792.689,90	46,54	784.459,07
	Podatek rolny	0320	2.015,00	1.051,05	52,16	5.259,20
	Podatek leśny	0330	25.690,00	13.382,00	52,09	141,90
	Podatek od środków transportowych	0340	28.050,00	9.909,67	35,33	7.078,84
	Wpływy z karty podatkowej	0350	30.000,00	6.877,92	22,93	59.157,34
	Podatek od spadków i darowizn	0360	25.000,00	13.821,00	55,28	5.451,90
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	400.000,00	284.390,08	71,10	3.206,01
2.	Wpływy z opłat, z tego:		1.540.000,00	479.297,94	31,12	84.807,15
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	40.000,00	16.761,80	41,90	3.888,06
	Wpływy z opłaty targowej	0430	250.000,00	46.885,00	18,75	19.747,91
	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	1.250.000,00	415.651,14	33,25	58.395,54
	Opłata od posiadania psów	0370				2.775,64
3.	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0830	5.000,00	4.998,00	99,96	0,00

4.	Dochody z majątku gminy, z tego:		5.660.871,00	2.180.773,34	38,52	894.973,14
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	0470	650.000,00	585.427,72	90,06	413.251,33
	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	800.871,00	262.608,22	32,79	246.697,93
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osób fizycznych	0760	200.000,00	64.578,65	32,29	56.400,77
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0770	4.010.000,00	1.268.158,75	31,62	178.623,11
5.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	360.000,00	133.322,44	37,03	124.091,81
6.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	5.650,00	1.534,41	27,16	255.293,10
7.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	430.000,00	366.565,60	85,25	0,00
8.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		2.403.309,00	951.996,75	39,61	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2.308.309,00	928.488,00	40,22	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	95.000,00	23.508,75	24,75	0,00
9.	Subwencja ogólna, z tego:		2.980.848,00	1.823.862,00	61,19	0,00
	Część oświatowa	2920	2.889.825,00	1.778.352,00	61,54	0,00
	Część równoważąca	2920	91.023,00	45.510,00	50,00	0,00
10.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	1.004.598,00	487.885,00	48,56	0,00
11.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy	2030	556.562,00	201.919,00	36,28	0,00
12.	Inne dochody należne gminie, z tego:		479.000,00	662.081,84	138,22	532.300,80
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	30.000,00	12.365,93	41,22	34.497,16

	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	10.391,72		2.509,20
	Wpływy za koncesje i licencje	0590	0,00	168,00		0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	85.000,00	50.817,39	59,78	17.213,99
	Wpływy z usług	0830	104.000,00	82.710,53	79,53	7.900,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	55.000,00	17.736,56	32,25	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	205.000,00	118.694,32	57,90	447.686,86
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	369.197,39		22.493,59
13.	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	15.000,00	6.031,13	40,21	0,00
14.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł	2708	536.268,00	261.481,69	48,76	0,00
15.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	2680	51.000,00	50.999,00	100,00	0,00
16.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
15.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6298	14.507.335,00	1.191.276,00	8,21	0,00
OGÓŁEM:			37.346.196,00	12.226.145,76	32,74	2.756.220,26

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

Wpływy z podatków i opłat

Dochody budżetu gminy z podatków za I półrocze 2010 roku zrealizowano w wysokości 3.122.121,62 zł, co stanowi 47,95 % planu.

Powyżej wskaźnika upływu czasu zrealizowano wpływy z: podatku rolnego w wysokości 1.051,05 zł, co stanowi 52,16 % planu, podatku leśnego w kwocie 13.382,00 zł, co stanowi 52,09 % planu, podatku od

spadków i darowizn w wysokości 13.821,00 zł, co stanowi 55,28 % planu oraz podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 284.390,08 zł, co stanowi 71,10 % planu.

Poniżej wskaźnika upływu czasu zrealizowano wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 2.792.689,90 zł, co stanowi 46,54 % w stosunku do planu, podatku od środków transportowych w wysokości 9.909,67 zł, co stanowi 35,33 % planu, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 6.877,92 zł, co stanowi 22,93 % planu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest podatkiem realizowanym za pośrednictwem Urzędów Skarbowych od czynności takich jak: sprzedaż, zamiana, dożywocie, o dział spadku, o zniesienie prawa współwłasności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego. Wysokość uzyskanych dochodów w powyższym zakresie jest trudna do oszacowania, uzależniona jest bowiem od sytuacji majątkowej podatników. Podobnie podatek od spadków i darowizn jest podatkiem specyficznym, uzależnionym od występujących w danym roku zdarzeń powodujących powstanie obowiązku podatkowego w tym zakresie. Podatek dochodowy podatników rozliczających się w formie karty podatkowej uzależniony jest od liczby opodatkowanych w tej formie.

Ogólnosiwiatowy kryzys gospodarczy wpłynął na pogorszenie się sytuacji finansowej wielu podatników z gminy Karpacz. Pomimo prowadzonej w bieżącym roku egzekucji, na wysokim poziomie utrzymują się zaległości podatników w regulowaniu należnych gminie zobowiązań.

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2010 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	280.762,49	3.022,61
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	503.696,58	46.003,16
756	75615	0320	Podatek rolny osoby prawne	4.352,00	5,25
756	75616	0320	Podatek rolny osoby fizyczne	907,20	375,10
756	75615	0330	Podatek leśny osoby prawne	10,00	1,00
756	75616	0330	Podatek leśny osoby fizyczne	131,90	14,00
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	7.078,84	2.380,85
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	59.157,34	889,89
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	5.451,90	32,28
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne	28,85	158,00
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	3.177,16	4.554,20

OGÓLEM:	864.754,26	57.436,34
----------------	-------------------	------------------

Do podatników wysłano 916 upomnień na łączną kwotę 702.025,00 zł, z tego z tytułu:

- 1) podatku od nieruchomości osób prawnych 74 upomnienia na kwotę 181.309,00 zł
- 2) podatku od nieruchomości osób fizycznych 837 upomnień na kwotę 517.395,00 zł
- 3) podatku od środków transportowych 5 upomnień na kwotę 3.321,00 zł.

Do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 301 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 262.300,00 zł.

Wpływy z opłat

Dochody z tytułu opłat zrealizowano w wysokości 479.297,94 zł tj. w 31,12 % w stosunku do planu w tym zakresie.

Poniżej wskaźnika upływu czasu zrealizowano: wpływy z opłaty targowej w wysokości 46.885,00 zł , co stanowi 18,75 %, opłaty miejscowej w wysokości 415.651,14 zł, co stanowi 33,25 % oraz wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 16.761,80 zł, co stanowi 41,90 %.

Pomimo prowadzonych działań kontrolnych w zakresie poboru i odprowadzania zainkasowanych przez inkasentów wpływów opłaty miejscowej stan zaległości na dzień 30 czerwca 2010 r. wyniósł 58.395,54 zł, zaległości z tytułu opłaty targowej 19.474,91 zł.

Do inkasentów zalegających z wpłatami wysłano 36 upomnień z opłaty miejscowej na kwotę 32.815,00 zł.

Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe

Dochody budżetu gminy z tytułu wpłat od jednostek budżetowych gminy (wpłaty z tytułu świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej usług opiekuńczych) na dzień 30 czerwca 2010 r. zrealizowano w wysokości 4.998,00 zł, tj. w 99,96 % w stosunku do planu w tym zakresie.

Dochody z majątku gminy

Realizacja dochodów z majątku gminy za I półrocze 2010 roku ukształtowała się na poziomie 2.180.773,34 zł, tj. 38,52 % w stosunku do planu w tym zakresie.

Powyżej wskaźnika upływu czasu zrealizowano: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 585.427,72 zł tj. w 90,06 % w stosunku do planu. Poniżej wskaźnika upływu czasu zrealizowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 1.268.158,75, tj. w 31,62 %, wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 64.578,65 zł, tj. w 32,29 % oraz dochody z najmu i dzierżawy w wysokości 262.608,22 co stanowi 32,79 % w stosunku do planu.

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych, za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2010 roku, stan należności i zobowiązań wynikających z umów cywilnoprawnych w zakresie gospodarowania mieniem gminy, przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	413251,33	11.180,66
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	246.697,93	16.219,38
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	56.400,77	3.177,22
700	70005	0770	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	178.623,11	29.501,25
RAZEM:				896.973,14	60.075,51

W związku z występującymi zaległościami podatników w regulowaniu należności gminnych wynikających z umów cywilnoprawnych wysłano łącznie 523 upomnienia na łączną kwotę 739.411,00 zł, z tego z tytułu:

- 1) wieczystego użytkowania gruntów 436 upomnień na łączną kwotę 493.426,00 zł,
- 2) dzierżawy okresowej 87 upomnień na łączną kwotę 245.985,00 zł.

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach obejmują wpływy z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów oraz kary wynikające z prawomocnych wyroków sądowych od osób fizycznych. Na dzień 30 czerwca 2010 roku wartość uzyskanych dochodów stanowiła 133.322,44 zł, tj. 37,03 % w stosunku do planu. Egzekucja należności gminnych z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów realizowana jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, do których skierowano 158 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 26.470,00 zł. Pomimo działań egzekucyjnych stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 124.091,81 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 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 1.534,41 zł, co stanowi 27,16 % 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 366.565,75 zł, co stanowi 85,25 % wielkości planowanej.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości 951.996,75 zł, tj. w 39,61 % w stosunku do wielkości planowanych z tego tytułu. Realizacja dochodów poniżej wskaźnika upływu czasu wynika z faktu, iż wysokość przekazanych gminie z budżetu państwa udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy wyniosła 928.488,00 zł co stanowi 40,22 % w stosunku do planu. Poniżej wskaźnika upływu czasu w kwocie 23.508,75 zł, tj. w 24,75 % zrealizowano również udziały w podatku dochodowym osób prawnych. 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 2010 roku zrealizowano w wysokości 1.823.862,00 zł co stanowi 61,19 % w stosunku do planu, w tym: część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1.778.352,00 zł, część równoważącą 45.510,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na dzień 30 czerwca 2010 roku zrealizowano w wysokości 487.885,00 zł, tj. w 48,56 % w stosunku do planu. Na kwotę powyższą składały się:

- dotacje na zadania w zakresie administracji publicznej – Urząd Wojewódzki w wysokości 21.200,00 zł,
- dotacje na zadania w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w wysokości 436,00 zł oraz na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 13.049,00 zł,
- dotacje na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego – obrony cywilnej w wysokości 1.000,00 zł,
- dotacje na zadania zlecone w zakresie Opieki Społecznej – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 451.000,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości 1.200,00 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 2010 roku zrealizowano w wysokości 201.919,00 zł, tj. w 36,28 %. Na kwotę powyższą składają się środki na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 51.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości 4.200,00 zł,
- zasiłki stałe w wysokości 48.000,00 zł,
- Ośrodki Pomocy Społecznej w wysokości 70.000,00 zł,

- pomoc państwa w zakresie dożywiania w wysokości 3.000,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 13.719,00 zł,
- sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych „Radosna Szkoła” w wysokości 12.000,00 zł.

Inne dochody należne gminie

Należne gminie dochody z powyższego źródła na dzień 30 czerwca 2010 roku zrealizowano w wysokości 662.081,84 zł tj. w 138,22 % w stosunku do wielkości planowanej. Na wartość zrealizowanych dochodów składają się:

- 1) opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 12.365,93 zł, tj. w 41,22 %,
- 2) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 10.391,72 zł,
- 3) wpływy za koncesje i licencje w wysokości 168,00 zł,
- 4) wpływy z różnych opłat w wysokości 50.817,39zł, tj. 59,78 % obejmujące dochody: zwroty kosztów wyceny zbywanych nieruchomości 30.255,10 zł, opłaty za pozostałe czynności administracyjne 4.235 zł, opłaty za duplikaty świadectw szkolnych 105,00 zł, opłaty za wycinkę drzewostanu oraz za korzystanie ze środowiska w wysokości 16.222,29,
- 4) wpływy z usług w wysokości 82.710,53 zł, tj. w 79,53 %, obejmujące dochody z tytułu zimowego utrzymania przejezdności dróg powiatowych przebiegających przez Karpacz 71.100,00 zł oraz z tytułu usług cementarnych 11.610,53 zł,
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 17.736,56 zł, tj. 32,25 %,
- 6) pozostałe odsetki w wysokości 118.694,32 zł, tj. 57,90 %,
- 7) wpływy z różnych dochodów w wysokości 369.197,39 zł.

Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Zrealizowane w wysokości 6.031,13 zł, tj. w 40,21 % dochody z powyższego źródła obejmują środki z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników robót publicznych.

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

Dochody z powyższego źródła zrealizowano w wysokości 261.481,69 zł, tj. w 48,76 %. Na wartość zrealizowanych dochodów składają się: środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej na lata 2007-2013, z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez gminę w 2009 roku na realizację projektu pn.: „Karkonoskie letnie wieczory bez granic” w kwocie 61.190,02 zł oraz w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 środki na dofinansowanie projektu pn.: „Skrzaty Karkonoskie w Europie” w kwocie 200.291,67 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach

Rekompensaty utraconych dochodów gminy z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych za II półrocze 2009 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w wysokości 50.999,00 zł, tj. w 100 % w stosunku do planu w tym zakresie.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Dochody z powyższego źródła zrealizowano w wysokości 300.000,00 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu. Środki powyższe pozyskano z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2009-2011 na dofinansowanie budowy Sali Sportowo-Widowiskowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł na 30 czerwca 2010 roku zrealizowano w wysokości 1.191.276,00 zł, co stanowi 8,21 % w stosunku do planu. Na kwotę powyższą złożyły się:

- środki na dofinansowanie projektu „Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza” w ramach priorytetu 3 „Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku” (Transport), działanie 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w kwocie 439.040,00 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn.: „TRANSKARKONOSZE – wzrost atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko-czeskiego poprzez stworzenie jednolitego systemu oznakowania miast partnerskich” w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w kwocie 145.744,88 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn.: „Podziemne Karkonosze” w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w kwocie 606.491,12 zł.

III. WYDATKI

Zaplanowane do realizacji w 2010 roku wydatki budżetu Gminy w wysokości 40.453.966,00 zł na dzień 30 czerwca 2010 roku wykonano w wysokości 14.229.295,61 zł, co stanowi 35,17 % planu wydatków ogółem, z tego wydatki bieżące stanowiły 9.542.071,81 zł tj. 46,40 % planu wydatków bieżących, wydatki majątkowe 4.687.223,80 zł, tj. 23,57 % planu wydatków majątkowych.

Plan wydatków w zakresie zadań zleconych gminie w wysokości 1.004.598,00 zł zrealizowano w wysokości 477.511,62 zł, co stanowi 47,53 % 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 2010 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie ogółem w %	Zobowiązania wymagalne
010	01030	Izby rolnicze	65,00	21,11	21,11	0,00	32,48	0,00
400	40002	Dostarczanie wody	3.267.040,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,06	0,00
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	15.200,00	12.169,00	12.169,00	0,00	80,06	0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	12.980.727,00	2.947.816,17	196.805,02	2.751.011,15	22,71	0,00
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2.454.282,00	652.475,80	0,00	652.475,80	26,58	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.228.700,00	739.606,03	639.558,13	100.047,90	60,19	0,00
700	70095	Pozostała działalność	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	Plany Zagospodarowania Przestrzennego	160.000,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,82	0,00
710	71035	Cmentarze	30.000,00	823,89	823,89	0,00	2,75	0,00
710	71095	Pozostała działalność	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750	75022	Rady Miast	226.500,00	93.637,33	93.637,33	0,00	41,34	0,00
750	75023	Urzędy Miast	3.892.231,00	1.998.160,64	1.970.106,44	28.054,20	51,34	0,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	963.140,00	452.364,32	452.364,32	0,00	46,97	0,00
750	75095	Pozostała działalność	35.000,00	28.489,90	28.489,90	0,00	81,40	0,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10.000,00	6.240,00	6.240,00	0,00	62,40	0,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	99.800,00	52.851,46	52.851,46	0,00	52,96	0,00
754	75414	Obrona cywilna	29.000,00	6.950,52	6.950,52	0,00	23,97	0,00
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	0,00
754	75416	Straż Miejska	468.400,00	236.217,21	236.217,21	0,00	50,43	0,00
754	75495	Pozostała działalność	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	146.500,00	45.864,03	45.864,03	0,00	31,31	0,00
757	75702	Obsługa długu publicznego	440.000,00	290.186,36	290.186,36	0,00	65,95	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	142.384,00	142.384,00	142.384,00	0,00	100,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	2.981.192,00	1.678.564,29	954.756,89	723.807,40	56,30	0,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	50,00	0,00
801	80104	Przedszkola	1.312.042,00	728.085,18	728.085,18	0,00	55,49	0,00
801	80110	Gimnazja	1.317.626,00	664.408,48	664.408,48	0,00	50,42	0,00
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	36.400,00	21.659,80	21.659,80	0,00	59,50	0,00
801	80146	Dokształcanie i szkolenie nauczycieli	19.230,00	4.442,84	4.442,84	0,00	23,10	0,00
801	80195	Pozostała działalność	346.953,00	143.137,16	143.137,16	0,00	41,26	0,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	1.910,46	1.910,46	0,00	19,10	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420.000,00	123.338,87	123.338,87	0,00	29,37	0,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	100.000,00	40.589,06	40.589,06	0,00	40,59	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby	9.800,00	3.941,58	3.941,58	0,00	40,22	0,00

		pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej						
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	212.000,00	92.247,18	92.247,18	0,00	43,51	0,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	200.000,00	116.547,89	116.547,89	0,00	58,27	0,00
852	85216	Zasiłki stałe	113.000,00	45.750,13	45.750,13	0,00	40,49	0,00
852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	465.551,00	210.970,06	210.970,06	0,00	45,32	0,00
852	85228	Usługi opiekuńcze	50.000,00	31.180,00	31.180,00	0,00	62,36	0,00
852	85295	Pozostała działalność	20.000,00	5.951,50	5.951,50	0,00	29,76	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	151.982,00	74.202,75	74.202,75	0,00	48,82	0,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25.462,00	17.112,16	17.112,16	0,00	67,07	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa	40.000,00	11.581,49	11.581,49	0,00	28,95	0,00
900	90002	Gospodarka odpadami	10.000,00	5.422,00	5.422,00	0,00	54,22	0,00
900	90003	Oczyszczanie miasta	1.020.000,00	991.378,65	772.268,65	219.110,00	97,19	0,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	1.581.861,00	272.893,11	62.175,76	210.717,35	17,25	0,00
900	90015	Oświetlenie ulic	965.000,00	317.477,24	317.477,24	0,00	32,90	0,00
900	90095	Pozostała działalność	25.000,00	13.439,52	13.439,52	0,00	53,76	0,00
921	92116	Biblioteki	246.300,00	123.150,00	123.150,00	0,00	50,00	0,00
921	92118	Muzea	150.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	50,00	0,00
921	92195	Pozostała działalność	20.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	20,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	542.000,00	191.401,07	191.401,07	0,00	35,31	0,00
		RAZEM:	39.449.368,00	13.734.350,24	9.047.126,44	4.687.223,80	34,81	0,00

Wykonanie planu wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 30 czerwca 2010 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie ogółem w %
750	75011	Urzędy wojewódzkie	39.496,00	36.471,71	92,34
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	868,00	135,52	15,61
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10.034,00	3.200,28	31,89
754	75414	Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00	100,00
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	951.000,00	453.061,46	47,64

		emerytalne i rentowe			
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.200,00	1.076,40	48,93
		RAZEM:	1.004.598,00	494.945,37	49,27

Plan i wykonanie planu wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym: wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek, dotacji na zadania bieżące, świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie, wydatki na obsługę długu publicznego oraz wydatków majątkowych, z określeniem wskaźnika realizacji na dzień 30 czerwca 2010 roku przedstawiono w załączniku nr 2 do sprawozdania.

Wartość zrealizowanych w I półroczu 2010 roku dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury wyniosła 198.150,00 zł, tj. 50,00 % 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	246 300,00	123 150,00	50,00
2.	Miejskie Muzeum Zabawek ze Zbiorów Henryka Tomaszewskiego	150 000,00	75 000,00	50,00
RAZEM:		396 300,00	198 150,00	50,00

Wydatki budżetowe z tytułu dotacji udzielonych niepublicznym placówkom oświatowym na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniosły 345.504,00 zł, co stanowi 50,00 % planowanych w tym zakresie. Realizację dotacji przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu	290.000,00	145.044,00	50,00
2.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu oddział przedszkolny	18.000,00	9.000,00	50,00
3.	Przedszkole Niepubliczne w Karpaczu	382.942,00	191.460,00	50,00

RAZEM:	690.942,00	345.504,00	50,00
---------------	-------------------	-------------------	--------------

Dotacje na zadania realizowane przy udziale organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 29 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniosły 73.390,00 zł, co stanowi 45,08 % w stosunku do planu. Realizację dotacji przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1.	OCHRONA ZDROWIA - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000,00	24.990,00	41,65
1.1	Prowadzenie świetlic, klubów dla dzieci, młodzieży i dorosłych	10.000,00	5.000,00	50,00
	Parafia Ewangelicko - Augsburgska „WANG”	10.000,00	5.000,00	50,00
1.2	Pozalekcyjne zajęcia sportowe	50.000,00	19.990,00	39,98
	Uczniowski Klub Sportowy „Karpatka”	12.550,00	3.610,00	28,76
	Klub Sportowy „Grań”	13.360,00	7.360,00	55,09
	Uczniowski Klub Sportowy „Karpacz”	8.810,00	4.810,00	54,60
	Uczniowski Klub Sportowy „Śnieżka”	14.710,00	4.210,00	28,62
	Środki nierozdysponowane	570,00	0,00	
2.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PERZECIWPOZAROWA	82.800,00	44.400,00	53,62
2.1	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6.000,00	6.000,00	100,00
	Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze	6.000,00	6.000,00	100,00
2.2	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	76.800,00	38.400,00	50,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Karpaczu	76.800,00	38.400,00	50,00
3	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – upowszechnianie kultury w mieście	20.000,00	4.000,00	20,00
	Parafia Ewangelicko - Augsburgska „WANG”	8.000,00	4.000,00	50,00
	Międzynarodowe Towarzystwo Artystyczne Opera Duch Gór w Karpaczu	7.500,00	0,00	0,00

	Jeleniogórski Klub Literacki	4.500,00	0,00	0,00
RAZEM:		162.800,00	73.390,00	45,08

Zaplanowane do realizacji w 2010 roku wydatki majątkowe w wysokości 19.888.290,00 zł, na dzień 30 czerwca 2010 roku zrealizowano w wysokości 4.687.223,80 zł tj. w 23,57 %.

Zestawienie nakładów inwestycyjnych poniesionych w okresie od początku roku do dnia 30 czerwca 2010 roku, w układzie rzeczowo-finansowym przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie
1	Poprawa jakości wody poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody i modernizację ujęcia wody „MAJÓWKA” w Karpaczu	400	40002	3.217.040,00	2.000,00
2	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Karpacza	400	40002	50.000,00	0,00
3	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza	600	60016	4.981.707,00	2738.053,15
4	Przebudowa ulic: Szkolnej i Kąpielowej	600	60016	70.000,00	0,00
5	TRANSREGIO – Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	600	60016	300.000,00	0,00
6	TRANSREGIO – Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych	600	60016	2.200.000,00	0,00
7	Przebudowa ulic: Chopina, Matejki, Reymonta, Wyspiańskiego, Kościuszki	600	60016	2.500.000,00	2.958,00
8	Budowa kładki dla pieszych w ciągu ulicy Kowarskiej	600	60016	500.000,00	10.000,00
9	Budowa parkingu i chodnika dla pieszych wraz z oświetleniem przy ulicy Obrońców Pokoju w Karpaczu	600	60016	400.000,00	0,00
10	Adaptacja byłego dworca i tereów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki	630	63003	1.961.282,00	634.151,24
11	Adaptacja byłego dworca i tereów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki – Inżynier Kontraktu	630	63003	50.000,00	1.024,56
12	VIA SACRA – dwa miasta jedna droga	630	63003	400.000,00	17.300,00
13	Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	700	70005	150.000,00	86.391,90
14	Odnowa zdegradowanej substancji	700	70005	100.000,00	13.656,00

	mieszkaniowej (projekt, studium wykonalności)				
15	Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem	700	70095	100.000,00	0,00
16	Edukacja i sport drogą do obywatelskiej Europy I etap – Budowa Sali Sportowo-Widowskiej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu w ramach Karkonoskiego Centrum Szkolenia Sportowego	801	80101	333.400,00	323.807,40
17	Zagospodarowanie terenu wokół Sali Sportowo-Widowskiej w Karpaczu	801	80101	400.000,00	400.000,00
18	Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu nieczystości stałych	900	90003	220.000,00	219.110,00
19	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza	900	90004	1.426.861,00	210.717,35
19.1	Park przy ul. Nadrzecznej i przy wodospadzie			387.943,00	146.634,14
19.2	Podziemne Karkonosze			118.767,00	64.083,21
19.3	Zielone Karkonosze – rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego Jelemnic, Karpacza, Kowar			920.151,00	0,00
20	Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Karpacza	900	90015	500.000,00	0,00
21	Zakupy środków trwałych na potrzeby Urzędu Miejskiego	750	75023	28.000,00	28.054,20
	OGÓŁEM:			19.888.290,00	4.687.223,80

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

Realizacja planu wydatków na 30 czerwca 2010 roku przedstawiała się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Na dzień 30 czerwca 2010 r. wydatki poniesione w rozdz. 01030 „Izby rolnicze” stanowiły 21,11, tj. 32,48 % w stosunku do planu. Kwotę powyższą przekazano Dolnośląskiej Izbie Rolniczej.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na dzień 30 czerwca 2010 roku wydatki poniesione w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” stanowiły 2.000,00 zł, tj. 0,06 % w stosunku do planu w tym zakresie i stanowiły je środki wydatkowane na realizację inwestycji.

Transport i łączność

W dziale 600 „Transport i łączność” na dzień 30 czerwca 2010 roku zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 2.959.985,17 zł, co stanowi 22,35 % w stosunku do planu, z tego:

- w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” środki finansowe przekazane Zarządowi Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze z tytułu zajęcia pasa drogowego kwocie 12.169,00 zł, co stanowi 80,06% rocznego planu wydatków w tym zakresie,

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” na bieżące naprawy nawierzchni ulic na terenie miasta, ubezpieczenie dróg oraz wydatki inwestycyjne wydatkowano łącznie 2.947.816,17 zł, co stanowi 22,71 % rocznego planu wydatków w tym zakresie.

Turystyka

Na realizację wydatków inwestycyjnych w dziale 630 „Turystyka” wydatkowano środki w wysokości 652.475,80 zł, co stanowi 26,58 % planu wydatków w tym zakresie, z tego na: finansowanie projektu realizowanego w ramach RPO WD na lata 2007-2013 pn. „Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki” 635.175,80 zł, wydatki związane z przygotowaniem projektu w ramach EWT Polska – Saksonia 2007-2013 pn. VIA SACRA – dwa miasta jedna droga” 17.300,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniosły 739.606,03 zł, tj. w 55,66 % w stosunku do planu wydatków w tym zakresie, i obejmowały:
- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydatkowano łącznie kwotę 739.606,03 zł, z tego: w związku z czynnościami podejmowanymi w celu przygotowania do zbycia składników mienia komunalnego oraz dzierżawą gruntów nie będących własnością gminy, podatek od nieruchomości oraz pozostałe podatki należne j.s.t., podatek od towarów i usług VAT przekazany do Urzędu Skarbowego 639.558,13 zł, wydatki inwestycyjne 100.047,90 zł.

Działalność usługowa

Wydatki poniesione w dziale 710 „Działalność usługowa” na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniosły 2.133,89 zł, tj. 1,04 % w stosunku do planu.

- w ramach rozdziału 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” nakłady poniesione w związku z realizacją zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta stanowiły 1.310,00 zł,

- w ramach rozdziału 71035 „Cmentarze” wydatki w kwocie 823,89 zł związane z utrzymaniem ciągów komunikacyjnych na cmentarzu.

Administracja publiczna

Wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna” na dzień 30 czerwca 2010 roku zrealizowano w wysokości 2.609.123,90 zł, co stanowi 50,60 % planu, w tym zadania zlecone w wysokości 36.471,71 zł, wydatki majątkowe w wysokości 28.054,20 zł.

Wydatki powyższe obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej – Urząd Wojewódzki w wysokości 36.471,71 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 32.115,68 zł, pochodne od wynagrodzeń 4.356,03 zł,
2. Wydatki Rady Miejskiej w wysokości 93.637,33 zł, w tym diety radnych 90.270,01 zł,
3. Wydatki Urzędu Miejskiego w wysokości 1.998.160,64 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 1.364.399,45 zł, pochodne od wynagrodzeń 226.215,27 zł,
4. Wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 452.364,32 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 84.699,15 zł, pochodne od wynagrodzeń 16.097,49 zł, dotacja celowa z budżetu na działania promocyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze 9.000,00 zł, wydatki związane z realizacją w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013 projektu pn. „Echo ważnych rocznic” 11.840,42 zł,
5. Wydatki w zakresie pozostałej działalności obejmujące składki z tytułu przynależności gminy do organizacji pozarządowych w wysokości 28.489,90 zł.

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

Wydatki poniesione w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w wysokości 3.335,80 zł, tj. w 30,60 % w stosunku do planu to, w ramach realizacji zadań zleconych gminie, środki wydatkowane w związku z prowadzeniem aktualizacji spisu wyborców z terenu Gminy Karpacz w kwocie 135,20 zł oraz środki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 3.200,28 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W zakresie działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na dzień 30 czerwca 2010 roku zrealizowano wydatki w wysokości 309.259,19 zł, co stanowi 49,94 % w stosunku do planu. Na wydatki w tym zakresie złożyły się:

- w rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” wydatki w wysokości 6.240,00 zł stanowiące wpłatę na fundusz celowy Policji, w oparciu o art. 13 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, na finansowanie dodatkowych służb Policji w okresie wzmożonego ruchu turystycznego,
- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karpaczu w wysokości 38.400,00 zł, pozostałe wydatki bieżące na ochronę przeciwpożarową w kwocie 14.451,46 zł.
- w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” środki w kwocie 7.950,52 zł, z tego zadania zlecone gminie 1.000,00 zł,
- w rozdziale 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” dotacja dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze w kwocie 6.000,00 zł,
- w rozdziale 75416 „Straż Miejska” wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Karpaczu w wysokości 236.217,21 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 173.994,69 zł, pochodne od wynagrodzeń 31.344,57 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki poniesione w rozdziale 75647 "Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych" na dzień 30 czerwca 2010 roku stanowiły 45.864,03 zł, tj. 31,31 % w stosunku do planu. Środki powyższe przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych w związku z wykonywaniem przez inkasentów czynności inkasa opłaty miejscowej i targowej oraz wydatki związane z wykonywaniem innych czynności związanych z uiszczaniem i egzekucją należnych gminie podatków.

Obsługa długu publicznego

Wydatki w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”, w rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” w wysokości 290.186,36 zł, tj. 65,95 % w stosunku do planu stanowią środki przeznaczone na spłatę odsetek od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Nordea Banku S.A. we Wrocławiu, Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytu krótkoterminowego uruchomionego na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Różne rozliczenia

Wydatki poniesione w rozdziale 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” stanowiące roczną wpłatę do budżetu państwa stanowiły kwotę 142.384,00 zł, tj. w 100 % w stosunku do planu.

Oświata i wychowanie

Wydatki poniesione w dziale 801 „Oświata i Wychowanie” na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniosły 3.249.297,75 zł, co stanowi 53,87 % planu w tym dziale, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 723.807,40 zł. Wydatki bieżące w kwocie 2.525.490,35 zł obejmowały:

- wydatki na utrzymanie szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy w wysokości 954.756,89 zł, w tym: dotacje przekazane Niepublicznej Szkole Podstawowej w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. w kwocie 45.044,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoły Podstawowej 560.109,33 zł, pochodne od wynagrodzeń 95.088,46 zł,
- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. na finansowanie oddziału przedszkolnego prowadzonego w tej placówce w wysokości 9.000,00 zł,
- wydatki poniesione na bieżące utrzymanie gimnazjów w Karpaczu w wysokości 664.408,48 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników Gimnazjum Publicznego w Karpaczu 471.827,57 zł, pochodne od wynagrodzeń 81.641,35 zł,
- wydatki poniesione na utrzymanie przedszkoli w Karpaczu w wysokości 728.085,18 zł, w tym: dotacje dla Przedszkola Niepublicznego w Karpaczu w kwocie 191.460,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkola Publicznego 279.508,89 zł, pochodne od wynagrodzeń 45.466,99 zł, wydatki związane z realizacją, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. „Skrzaty Karkonoskie w Europie” 180.871,87 zł.
- środki wydatkowane na dowożenie uczniów do szkół w wysokości 21.659,80 zł,
- wydatki poniesione w związku z doszkadzaniem i doskonaleniem nauczycieli w wysokości 4.442,84 zł,

- wydatki na realizację projektów w ramach EWT Polska Saksonia 2007-2013 w łącznej kwocie 143.137,16 zł, z tego: na projekt pn. „Edukacja i sport drogą do obywatelskiej Europy” 89.999,90 zł oraz projektu pn. „Skrzaty Karkonoskie w Europie I Etap” 53.137,26 zł.

Ochrona zdrowia

Wydatki w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w wysokości 125.249,33 zł, tj. 29,13 % w stosunku do wielkości planowanej stanowią środki finansowe wydatkowane na profilaktykę alkoholową, w związku z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w kwocie 123.338,87 zł oraz przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 1.910,46 zł.

W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych profilaktyka uzależnień dla osób dorosłych w I półroczu 2010 r. prowadzona była w zakresie leczenia odwykowego w ramach funkcjonującego w Karpaczu Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień. W placówce tej dyżurowało dwóch terapeutów co umożliwiało osobom uwikłanym w problem uzależnienia od alkoholu korzystanie z indywidualnych konsultacji u specjalistów z zakresu uzależnienia. Profilaktyka oraz promocja zdrowego stylu życia prowadzona była wśród dzieci i młodzieży w Klubie Środowiskowym PROFIL. Dzieci uczęszczające na zajęcia miały możliwość uczestniczenia w codziennych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych. W ramach zagospodarowania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych organizowane były zajęcia opiekuńczo-wychowawcze połączone z rekreacją i czynnym wypoczynkiem. Finansowano dożywianie dzieci w stołówce oraz przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Jeleniej Górze. W ramach działań edukacyjnych skierowanych do osób dorosłych przeprowadzono zajęcia komputerowe w ramach programu „Karpacz +50”. Sfinansowano zajęcia i ćwiczenia fizyczne usprawniające ruchowo oraz zajęcia rekreacyjne na krytym basenie dla osób powyżej 50 roku życia ze szczególnym uwzględnieniem osób ze środowisk trudnych. W porozumieniu z placówkami oświatowymi zorganizowano i sfinansowano obchody Dnia Dziecka. Przeprowadzono i sfinansowano warsztaty dla nauczycieli Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w zakresie zapobiegania problemom dotyczącym dyscypliny w klasie. Dla uczniów klas I i II Gimnazjum przeprowadzono zajęcia profilaktyczne w formie treningu kontroli złości. Wykonano niezbędne prace porządkowe i naprawcze na placach zabaw. W zakresie realizacji współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2010 r. przyznane zostały dotacje na realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych dla lokalnych klubów sportowych. Udzielono też dotacji dla Ewangelicko - Augsburskiej Parafii „Wang” z przeznaczeniem na dofinansowanie Klubu Integracyjnego dla osób niepełnosprawnych.

Pomoc społeczna

Wydatki budżetu Gminy poniesione w dziale 852 „Pomoc społeczna” za I półrocze 2010 r. wyniosły 1.001.315,26 zł, co stanowi 47,15 % planu wydatków, w tym zadania zlecone w wysokości 452.076,40 zł, tj. 47,43 % planu.

Wydatkowanie środków w zakresie Opieki Społecznej za I półrocze br. ukształtowało się w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Zadania zlecone			Zadania własne		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Domy pomocy społecznej				100.000,00	40.589,06	40,59

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	951.000,00	453.061,46	47,64			
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.200,00	1.076,40	48,93	9.800,00	3.941,58	40,22
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				212.000,00	92.247,18	43,51
Dodatki mieszkaniowe				200.000,00	116.547,89	58,27
Zasiłki stałe				113.000,00	45.750,13	40,49
Ośrodki pomocy społecznej				465.551,00	210.970,06	45,32
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				50.000,00	31.180,00	62,36
Pozostała działalność				20.000,00	5.951,50	29,76
RAZEM:	953.200,00	454.137,86	47,64	1.170.351,00	547.177,40	46,75

ZADANIA ZLECONE

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Na realizację powyższych działań wydatkowano łącznie kwotę 453.061,46 zł, z tego: na zasiłki rodzinne 356.135,70 zł, fundusz alimentacyjny 83.330,00 zł, koszty obsługi zadania 13.595,76 zł.

1. ZASIŁEK RODZINNY przyznano 1.569 świadczeń na kwotę 131.856,00 zł

Przysługuje na dziecko do 18 roku życia (bez względu na to czy dziecko się uczy) do ukończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż dokończenia 21 roku życia, w przypadku osób niepełnosprawnych do ukończenia 24 roku życia, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 504,00 zł. .
Miesięczna kwota zasiłku zależy od wieku dziecka i tak:

- 68,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia,
- 91,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia ,
- 98,00 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do 24 roku życia

Osobom pobierającym zasiłek rodzinny wypłacono 727 dodatków do zasiłku rodzinnego na łączną kwotę 122.480,00 zł.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

1.1. urodzenia dziecka – przyznano 6 świadczeń na kwotę 6.000,00 zł

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

1.2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

– przyznano 149 świadczeń na kwotę 58.400,00 zł

Przysługuje przez okres urlopu wychowawczego (24, 36 i 72 miesiące) w wysokości 400,00 zł miesięcznie,

1.3. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych z powodu upływu ustawowego okresu jego pobierania (utracił moc jest wypłacany do czasu wygaśnięcia już nabytych uprawnień) 0,00 zł,

1.4. samotnego wychowywania dziecka – przyznano 172 świadczenia na kwotę 30.200,00 zł
Przysługuje matce lub ojcu dziecka, jeśli drugi z rodziców dziecka nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznan - w wysokości 170,00 zł (250,00 zł jeśli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności), dodatek przysługuje także osobie uczącej się,

1.5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – przyznano 98 świadczeń na kwotę 7.240,00 zł

Przysługuje matce lub ojcu dziecka na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 24 roku życia. Dwie wysokości świadczenia 60,00 zł i 80,00 zł w zależności od wieku;

1.5.1. do 5 roku życia – 1.800,00 zł – przyznano 30 świadczeń, w wysokości po 60,00 zł,

1.5.2. powyżej 5 roku życia – 5.440,00 zł - przyznano 68 świadczeń, w wysokości po 80,00 zł.

1.6. rozpoczęcia roku szkolnego – 600,00 zł – przyznano 6 świadczeń, w wysokości 100,00 zł.

Przysługuje jednorazowo we wrześniu w wysokości 100,00 zł na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego,

1.7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy)

– przyznano 132 świadczenia, na kwotę 6.920,00 zł

1.7.1 . na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – przyznano 8 świadczeń na kwotę 720,00 zł

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

1.7.2. na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła - przyznano 124 świadczenia na kwotę 6.200,00 zł

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

1.8. wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – przyznano 164 świadczenia na kwotę 13.120,00 zł. Przysługuje na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie, w wysokości 80,00 zł

2. ZASIŁEK PIELEGNACYJNY — przyznano 361 świadczeń na kwotę 55.233,00 zł

Przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek przysługuje osobie posiadającej znaczny stopień niepełnosprawności lub na niepełnosprawne dziecko do ukończenia przez niego 16 roku życia lub po ukończeniu 75 roku życia, w wysokości 153,00 zł miesięcznie.

3. ŚWIADCZENIE PIELEGNACYJNE -- przyznano 41 świadczeń na kwotę 21.320,00 zł

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wysokość świadczenia 520,00 zł miesięcznie.

4. JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA -

„ BECIKOWE ” - przyznano 21 świadczeń na kwotę 21.000,00 zł.

Przysługuje niezależnie od dochodów z tytułu urodzenia się żywego dziecka w wysokości 1.000,00 zł, jeśli matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu.

5. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE -

Oplacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – opłacono składki za 5 osób na łączną kwotę 4.246,70zł.

POTWIERDZENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH - 3

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego i spełnieniu warunków:

- posiadania polskiego obywatelstwa,
- zamieszkiwania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
- spełnia kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- braku objęcia ubezpieczeniem społecznym z innego tytułu

przysługuje prawo do potwierdzenia ubezpieczeniem zdrowotnym na okres nie dłuższy niż 30 dni.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – przyznano 262 świadczenia na kwotę 83.330,00 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, na podstawie ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia, albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie wyżej niż 500,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z obsługą zadań zlecony z powyższego zakresu wydatkowano

13.595,76 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników 11.290,86 zł, pochodne od wynagrodzeń 2.073,47 zł.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE: pomocą objęto 27 osób, przyznano świadczenia na kwotę 5.017,98 zł, z tego w ramach zadań własnych na kwotę 3.941,58 zł, **w ramach zadań zleconych kwotę 1.076,40 zł.**

Opłacane za osoby pobierające zasiłek stały, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych (Dz.U. 210, poz. 2135), jeśli nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu.

ZADANIA WŁASNE

1. ZASIŁEK STAŁY - pomocą objęto 26 osób, przyznano świadczenia na kwotę 45.750,13 zł

Zasiłek stały przysługuje:

1.1 pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku (K-60, M-65) lub niepełnosprawności (znaczny i umiarkowany), jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Zasiłek stały ustala się w wysokości, w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444,00 zł miesięcznie.

1.2 pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Zasiłek stały ustala się w wysokości w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30,00 zł miesięcznie.

2. ZASIŁEK OKRESOWY : pomocą objęto 55 rodzin, przyznano świadczenia na kwotę 63.681,00 zł
Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

1) **osobie samotnie gospodarującej**, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Zasiłek okresowy ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418,00 zł miesięcznie. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20,00 zł miesięcznie.

2) **rodzinie**, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. W przypadku rodziny kwotę zasiłku ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Gwarantowana kwota minimalna w 2008r wynosiła 50 % tej różnicy. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20,00 zł miesięcznie.

3. ZASIŁEK CELOWY: pomocą objęto 77 rodzin, przyznano świadczenia na kwotę 18.948,18 zł

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

ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

4 ZASIŁEK CELOWY SPECJALNY: pomocą objęto 25 rodziny, przyznano świadczenia na kwotę 9.618,00 zł,

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

5. USŁUGI OPIEKUŃCZE: pomocą objęto 18 osób, przyznano świadczenia na kwotę 31.180,00 zł

- pomoc świadczona w osobom, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności są jej pozbawione, w zakresie zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej.

6. Umieszczenie w DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ : pomocą objęto 4 osoby, przyznano świadczenia na kwotę 40.589,06 zł

- osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, mają prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Osoby umieszczane w PDPS ponoszą odpłatność 70% swoich dochodów, pozostałą kwotę zobowiązani są uiścić współmałżonek, wstępni zstępni oraz gmina, która kieruje do placówki. (obecnie gmina dopłaca co miesiąc ponad 1.500,00 zł).

6. Program rządowy „Posiłek dla potrzebujących”: pomocą objęto 44 osoby, przyznano świadczenia na kwotę 5.951,50 zł

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

8. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE: pomocą objęto 27 osób, przyznano świadczenia na kwotę 5.017,98 zł, z tego **w ramach zadań własnych na kwotę 3.941,58 zł, w ramach zadań zleconych kwotę 1.076,40 zł.**

Opłacane za osoby pobierające zasiłek stały, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych (Dz.U. 210, poz. 2135), jeśli nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu.

9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Karpaczu jest jednostką budżetową powołaną do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Na utrzymanie jednostki wydatkowano 210.970,06 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników 145.697,99 zł, pochodne od

wynagrodzeń 25.734,03 zł.

8. Dodatki mieszkaniowe

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Na dzień 30 czerwca 2009 r. wydatkowano na ten cel 116.547,89 zł.

Dodatki mieszkaniowe są świadczeniem pieniężnym, które pozwala utrzymać mieszkanie wówczas, gdy najemca lub właściciel nie mogą pokryć wydatków na jego utrzymanie. Przyznawane są na ich wniosek.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Aby starać się o dodatek należy wykazać się odpowiednim tytułem prawnym do lokalu/domu. Uprawnionymi są: najemca lub podnajemca, osoba mająca spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie i własnościowe), właściciel lokalu mieszkalnego/domu oraz osoby, które zajmują mieszkanie bez tytułu prawnego i oczekują na przysługujący im lokal socjalny i osoby posiadające inny tytuł prawny (np. użyczenie).

Kryterium przyznania dodatku stanowi średnia wysokość dochodu na jednego członka „gospodarstwa domowego” wyliczana za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. Średni dochód na osobę może przekraczać określony limit, nie więcej jednak niż o wysokość dodatku (w takim przypadku wartość dodatku pomniejsza się o kwotę nadwyżki ponad limit). Dodatku nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury.

Dla uzyskania dodatku mieszkaniowego ważna jest tzw. powierzchnia normatywna przypadająca na jedną osobę w gospodarstwie. Gdy w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna, która porusza się na wózku inwalidzkim, albo której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, to wówczas powierzchnia normatywna zostaje powiększona o 15m². Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo o 50% pod warunkiem, że udział pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%. Przy ustalaniu dodatku mieszkaniowego bierze się pod uwagę następujące wydatki: czynsz, opłaty związane z eksploatacją w spółdzielni mieszkaniowej, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, odszkodowanie za zajmowanie mieszkania bez tytułu prawnego, inne opłaty za używanie mieszkania, opłaty za energię cieplną, wywóz nieczystości stałych i płynnych, ryczałt na zakup opału.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na dzień 30 czerwca 2010 roku, wydatki zrealizowane w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniosły 91.314,91 zł, tj. 51,46 % w stosunku do planu, z tego:

- w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” na utrzymanie świetlic funkcjonujących w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu 74.202,75 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 57.323,02 zł, pochodne od wynagrodzeń 9.699,65 zł,
- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” na pomoc stypendialną o charakterze socjalnym dla uczniów 17.112,16 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na dzień 30 czerwca 2010 roku zrealizowano w wysokości 1.612.192,01 zł, co stanowi 44,27 % w stosunku do planu, z tego.

- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” wydatki w wysokości 11.581,49 zł, tj. w 28,95 % na opłaty za energię elektryczną w komorach przepompowni ścieków oraz finansowanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem kanalizacji deszczowej,

- w rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami” wydatki w wysokości 5.422,00 zł, tj. w 54,22 % planu wydatków w rozdziale. Środki powyższe wydatkowano na opracowanie zmian w Lokalnym Programie Usuwania Azbestu oraz opłaty szczególne za korzystanie ze środowiska,

- w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” wydatki w wysokości 991.378,65 zł, co stanowi 97,19 % wydatków w tym rozdziale. Wydatki powyższe obejmowały: wydatki bieżące jednostki poniesiono w związku z utrzymaniem czystości w mieście oraz przejezdności dróg w okresie zimowym w kwocie 772.268,65 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 219.110,00 zł poniesione na zakup samochodu specjalistycznego do wywozu nieczystości stałych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

- w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wydatki w wysokości 272.893,11 zł, tj. 17,25 % planu wydatków w rozdziale, w tym wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 210.717,35 zł, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, z tego: w ramach projektu pn. „Podziemne Karkonosze” w kwocie 61.364,95 zł, wydatki współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach projektu pn. „Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza, park przy ul. Nadrzecznej i przy Wodospadzie” w kwocie 149.352,40 zł oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych miasta 62.175,76 zł,

- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” kwotę 317.477,24 zł, tj. 32,90 % w stosunku do planu w tym zakresie stanowiły wydatki bieżące ponoszone z tytułu opłat za energię elektryczną, konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego w ciągu dróg gminnych i powiatowych,

- w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” wydatki poniesione w związku z utylizacją odpadów komunalnych w kwocie 13.439,52 zł, tj. w 53,76 %.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki poniesione w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na dzień 30 czerwca 2010 roku zrealizowano w wysokości 202.150,00 zł, co stanowi 48,56 % planu wydatków w tym dziale. Na wartość powyższą składają się środki finansowe przekazane w formie dotacji gminnym instytucjom kultury oraz dotacje na zadania gminy realizowane przy udziale organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 29 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kultura fizyczna i sport

Na utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy, w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” na dzień 30 czerwca 2010 r. wydatkowano środki w wysokości 191.401,07 zł, co stanowi 35,31 % wydatków w tym dziale.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu jest zakładem budżetowym, który utworzony został z dniem 1 stycznia 2001 roku na podstawie uchwały Nr XXXII/204/00 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 28 grudnia 2000 r.

W ramach swojej działalności, zakład świadczy na rzecz społeczności lokalnej usługi w zakresie: wywozu nieczystości stałych i płynnych, sprzedaży wody na potrzeby odbiorców zbiorowych i indywidualnych, utrzymania czystości w mieście, utrzymania przejezdności dróg w okresie zimowym, bieżących napraw nawierzchni dróg na terenie gminy, utrzymanie zieleni miejskiej oraz w zakresie bieżącej eksploatacji oczyszczalni ścieków. Ponadto działanie zakładu opiera się na zarządzaniu i administrowaniu powierzonym mu mieniem komunalnym.

Na dzień 30 czerwca 2010 roku, zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem Rb 30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych, uzyskane przez Zakład przychody wyniosły 4.708.061,52 zł, koszty i inne obciążenia 4.524.664,94 zł.

Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1.	Przychody	9.878.872,00	4.708.061,52	47,66
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	708.872,00	325.879,81	45,97
	Wpływy z usług	8.190.000,00	3.880.213,14	47,38
	Pozostałe odsetki	80.000,00	32.470,41	40,59
	Wpływy z różnych dochodów	50.000,00	34.854,99	69,71
	Odpisy amortyzacji	850.000,00	434.254,27	51,09
	Inne zwiększenia (zyski nadzwyczajne)		388,90	
2.	Koszty i inne obciążenia	9.691.900,00	4.524.664,94	46,68
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	75.000,00	29.829,92	39,77
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.468.000,00	1.114.987,82	45,18
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	187.700,00	102.170,00	54,43
	Składki na ubezpieczenia społeczne	400.900,00	191.338,79	47,73
	Składki na Fundusz Pracy	73.600,00	25.621,06	34,81
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11.500,00	3.716,00	32,31
	Wynagrodzenia bezosobowe	137.800,00	92.453,60	67,09
	Zakup materiałów i wyposażenia	1.302.000,00	556.721,28	42,76
	Zakup energii	922.800,00	543.814,39	58,93

	Zakup usług remontowych	362.500,00	116.006,91	32,00
	Zakup usług zdrowotnych	8.100,00	4.178,00	51,58
	Zakup usług pozostałych	2.375.600,00	1.125.227,66	47,37
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12.800,00	4.024,82	31,44
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.500,00	3.614,32	23,32
	Podróże służbowe krajowe	20.100,00	7.599,83	37,81
	Różne opłaty i składki	173.500,00	48.396,69	27,89
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84.000,00	38.320,39	45,62
	Podatek od towarów i usług (VAT)	8.000,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	50.000,00	25.004,18	50,01
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19.500,00	16.117,76	82,65
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	2.870,00	57,40
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.500,00	2.246,93	26,43
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26.500,00	3.255,63	12,28
	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	93.000,00	23.642,85	25,42
	Odpisy amortyzacji	850.000,00	434.254,27	51,09
	Inne zmniejszenia (straty nadzwyczajne)	0,00	9.251,84	

Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2010 r. wyniósł 575.910,04 zł. Działalność Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za I półrocze zamknęła się dodatnim wynikiem w wysokości 183.396,58 zł.

Na dzień 30.06.2010 r. Zakład posiadał należności w wysokości 1.654.599,87 zł, między innymi z tytułu: zaliczek na pokrycie kosztów zarządu od właścicieli lokali oraz najemców, z tytułu opłat za centralne ogrzewanie 535.226,67 zł, dostawy wody i odbioru ścieków 625.905,29 zł, nieczystości stałych i płynnych 210.967,45 zł. W celu wyegzekwowania zaległości czynszowych wysłano 85 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 575.116,21 zł, do sądu skierowano 4 sprawy na kwotę 19.462,36 zł, do komornika skierowano 5 wniosków, skierowano 10 wniosków o eksmisję oraz wykonano 3 eksmisje dłużników z lokali komunalnych. Pomimo prowadzonych działań egzekucyjnych, z uwagi na bardzo złą sytuację majątkową większości dłużników, egzekucja jest nieskuteczna.

Na dzień 30.06.2010 r. zobowiązania Zakładu wyniosły 1.193.935,26 zł, z czego największą część stanowią zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 182.945,37 zł, w stosunku do Europejskiego Funduszu Leasingowego 108.813,60 zł, Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji 154.483,52 zł z tytułu zrzutu ścieków, zobowiązania wobec właścicieli lokali mieszkalnych z tytułu opłat na fundusz remontowy 175.201,84 zł, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu opłat szczególnych 32.396,00 zł.

Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za okres od początku roku 2010 do końca 2 kwartału 2010 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1.	Szkoła Podstawowa – dział 801, rozdz. 80101			
	<i>Przychody</i>	<i>25.000,00</i>	<i>7.687,65</i>	<i>30,75</i>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9.000,00	4.098,00	45,53
	Wpływy z usług	4.000,00	1.700,00	42,50
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12.000,00	1.889,65	15,75
	<i>Wydatki</i>	<i>29.103,00</i>	<i>9.607,07</i>	<i>33,01</i>
	Zakupy materiałów i wyposażenia	10.000,00	6.530,87	65,31
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	11.103,00	3.076,20	27,71
2.	Przedszkole Publiczne - dział 801, rozdz. 80104			
	<i>Przychody</i>	<i>227.900,00</i>	<i>120.464,00</i>	<i>52,86</i>
	Wpływy z różnych opłat	94.500,00	56.610,00	59,90
	Wpływy z usług	133.400,00	63.854,00	47,87
	<i>Wydatki</i>	<i>263.426,00</i>	<i>113.932,26</i>	<i>43,25</i>
	Zakupy materiałów i wyposażenia	40.000,00	12.689,01	31,72
	Zakupy środków żywności	113.430,00	52.937,84	46,67
	Zakup leków i materiałów medycznych	300,00	0,00	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00	2.367,70	39,46
	Zakup energii	66.000,00	33.734,41	51,11

	Zakup usług pozostałych	29.099,00	8.719,62	29,96
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	312,00	39,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400,00	991,14	41,30
	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.466,00	73,30
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	322,69	80,67
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00	391,85	13,06
3.	Gimnazjum – dział 801, rozdz. 80110			
	<i>Przychody</i>	11.000,00	4.060,00	36,91
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.000,00	1.500,00	50,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8.000,00	2.560,00	32,00
	<i>Wydatki</i>	12.040,00	2.951,12	24,51
	Zakupy materiałów i wyposażenia	4.519,00	2.196,93	48,62
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.521,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	3.000,00	754,19	25,14

IV. WNIOSKI

Na podstawie przedstawionych powyżej danych liczbowych według stanu na 30 czerwca 2010 r., w wyniku realizacji dochodów w wysokości 12.226.145,76 zł (32,74 %) i wydatków w wysokości 14.229.295,61 zł (35,17 %) osiągnięto deficyt budżetu w kwocie 2.003.149,85 zł przy planowanym na bieżący rok deficycie 3.107.770,00 zł. Deficyt pokryty został kredytem krótkoterminowym.

Mimo prowadzonej egzekucji, na wysokim poziomie utrzymują się wymagalne należności budżetowe, które na 30 czerwca 2010 r. wynosiły łącznie 2.756.220,26 zł, z tego należności: z tytułu podatków 864.754,26 zł, opłat 84.807,15 zł, z majątku gminy 894.973,14 zł, z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 124.091,81 zł, należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 255.293,10 zł oraz pozostałych należności 532.300,80 zł.

Na dzień 30.06.2010 r. stan zobowiązań budżetu gminy wynosił 13.087.036,87 zł, z tego: kredyt inwestycyjny zaciągnięty w Nordea Banku S.A. we Wrocławiu 814.500,00 zł (w I półroczu br. spłacono raty kredytu w kwocie 90.500,00 zł), kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego 7.844.102,70 zł (w I półroczu br. spłacono raty kredytu w kwocie 318.628,62 zł), pożyczka na współfinansowanie (udział własny) projektu finansowanego z udziałem środków pochodzących z Funduszy Spójności zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 1.870.800,00 zł (w I półroczu br. spłacono I ratę pożyczki w kwocie 311.800,00 zł) oraz kredyt krótkoterminowy na finansowanie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu 2.557.634,17 zł.

Niski poziom realizacji dochodów 32,74 % wynika z braku wpływu środków finansowych na dofinansowanie inwestycji gminnych z budżetu Unii Europejskiej, które zaplanowano na bieżący rok w wysokości 15.043.603,00 zł. Ze względów proceduralnych przedłuża się okres oczekiwania na refundację poniesionych przez gminę wydatków na realizację programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz podpisanie stosownych umów z dotującym. Ponadto utrzymujący się również w roku bieżącym światowy kryzys ekonomiczny spowodował zastój na rynku nieruchomości, co wpłynęło na dynamikę realizacji dochodów z majątku gminy.

Niski poziom realizacji wydatków budżetowych 35,17 %, a przede wszystkim wydatków inwestycyjnych, w znacznej mierze wynika z faktu realizacji płatności według ustalonych harmonogramów rzeczowo-finansowych, w których z uwagi na zaawansowanie prac budowlanych, okres finansowania przewidziano na II półrocze roku.

Burmistrz Karpacza

Bogdan Malinowski