

**Zarządzenie Nr 0050.32.2013
Burmistrza Karpacza
z dnia 12 marca 2013 r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) postanawiam co następuje:

§ 1

1. W terminie do 31 marca 2013 roku przekazać:

- 1) Radzie Miejskiej w Karpaczu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2012, sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych Gminnych Instytucji Kultury – Miejskiego Muzeum Zabawek ze Zbiorów H. Tomaszewskiego i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu oraz informację o stanie mienia gminy.
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2012.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
mgr inż. Bogdan Malinowski



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARPACZ
ZA 2012 ROK**

KARPACZ 2013

I. WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego winno zawierać zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie to winno obejmować również wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Budżet Gminy na 2012 rok przyjęty został Uchwałą Rady Miejskiej w Karpaczu Nr XIV/134/11 w dniu 20 grudnia 2011 roku i zakładał:

- dochody w wysokości 31.512.109,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 22.944.993,00 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 8.567.116,00 zł
- wydatki w wysokości 29.800.115,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 21.225.129,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 8.574.986,00 zł

Planowaną na 2012 rok nadwyżkę budżetu ustalono w wysokości 1.711.994,00 zł. Nadwyżkę przeznaczono na spłaty rat kredytów i pożyczek.

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

1. Uchwała Nr XVI/149/11 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 30 stycznia 2012 r.
2. Zarządzenie Nr 0050.52.2012 Burmistrza Karpacza z dnia 30 marca 2012 r.
3. Uchwała Nr XIX/179/12 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 25 kwietnia 2012 r.
4. Zarządzenie Nr 0050.104.2012 Burmistrza Karpacza z dnia 29 czerwca 2012 r.
5. Uchwała Nr XXIII/205/12 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 10 września 2012 r.
6. Zarządzenie Nr 0050.145.2012 Burmistrza Karpacza z dnia 28 września 2012 r.
7. Zarządzenie Nr 0050.165.2012 Burmistrza Karpacza z dnia 31 października 2012 r.
8. Uchwała Nr XXVII/242/12 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 19 grudnia 2012 r.
9. Zarządzenie Nr 0050.202.2012 Burmistrza Karpacza z dnia 31 grudnia 2012 r.
10. Zarządzenie Nr 0050.202.1.2012 Burmistrza Karpacza z dnia 31 grudnia 2012 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.

Ostatecznie, po zmianach, na dzień 31 grudnia 2012 roku plan budżetu gminy przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 37.992.343,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 24.755.432,00 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 13.236.911,00 zł
- wydatki w wysokości 34.620.114,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 22.989.565,00 zł,



- wydatki majątkowe w wysokości 11.630.549,00 zł.

Planowaną na 2012 rok nadwyżkę budżetu gminy ustalono na kwotę 3.372.229,00 zł. Przychody ustalono na kwotę 92.876,00 zł, z tego: wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym 92.876,00 zł. Rozchody budżetu ustalono w wysokości 3.436.165,00 zł z przeznaczeniem na spłatę przypadających w roku 2012 rat kredytów i pożyczek.

Zmiany budżetu gminy wynikały z korekty:

1. Planu dochodów i wydatków z zakresu zadań własnych gminy, w tym:

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w zł	Plan po zmianach w zł
400	40002	Dostarczanie wody	1 775 171	1 775 171
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	80 000
600	60016	Drogi publiczne gminne	3 043 542	4 733 407
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	594 682	594 682
630	63003	Turystyka	1 318 782	2 551 864
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1 880 319	4 273 440
710	71035	Cmentarze	0	25 000
750	75023	Urzędy miast	22 140	42 140
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 050	65 050
750	75095	Pozostała działalność	-15 000	0
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	25 000	25 000
754	75416	Straż Miejska	0	250 000
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	50 000
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, pcc, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 419	4 036 913
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, pcc oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 411 980	9 215 280
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	80 358	618 225
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	2 936 142

758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	71 186	3 387 692
758	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 940	28 940
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	63 422	63 422
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	0	110 329
801	80101	Szkoły Podstawowe	39 436	105 636
801	80104	Przedszkola	41 000	71 000
801	80195	Pozostała działalność	-27 098	393 652
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-6 300	11 700
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	500	9 600
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-35 000	51 000
852	85216	Zasiłki stałe	18 000	110 000
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 833	107 733
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 500	17 500
852	85295	Pozostała działalność	7 000	21 000
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 081	31 081
900	90002	Gospodarka odpadami	0	95 320
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	931 160
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	35 000
921	92195	Pozostała działalność	100 000	146 030
926	92601	Obiekty sportowe	-315 035	0
RAZEM:			6 495 270	37 000 109

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w zł	Plan po zmianach w zł
010	01030	Izby rolnicze	14	46
400	40002	Dostarczanie wody	-13 186	0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	602 900	682 900
600	60016	Drogi publiczne gminne	1 732 157	5 381 061
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	780 670	780 670

630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	420 400	2 280 251
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-497 822	3 515 831
710	71004	Plany Zagospodarowania Przestrzennego	-40 000	87 000
710	71035	Cmentarze	0	30 000
710	71095	Pozostała działalność	40 000	70 000
750	75022	Rada Miejska	0	251 500
750	75023	Urząd Miejski	54 285	4 516 480
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-29 898	881 544
750	75095	Pozostała działalność	374 900	433 428
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 500	1 500
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000	106 000
754	75414	Obrona cywilna	0	4 000
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	25 000	35 000
754	75416	Straż Miejska	-3 000	462 600
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	223 400	703 000
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-259 730	0
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0	52 299
801	80101	Szkoły podstawowe	- 4 564	2 534 248
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-2 610	25 950
801	80104	Przedszkola	96 443	1 358 796
801	80110	Gimnazja	16 750	1 614 147
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	54 000
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	22 534
801	80195	Pozostała działalność	56 972	392 942
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-10 000	10 000
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 300	543 300
852	85202	Domy pomocy społecznej	-16 000	135 700
852	85204	Rodziny zastępcze	500	500
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	500	11 875
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	-45 500	175 500
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	71 000	311 000
852	85216	Zasiłki stałe	18 000	133 000
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 333	465 222
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000	107 500
852	85295	Pozostała działalność	17 500	35 000

 4

854	85401	Świetlice szkolne	0	202 969
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 081	41 831
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 500	10 500
900	90002	Gospodarka odpadami	0	130 000
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	638 020	1 578 020
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	184 100	1 441 996
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-20 000	450 000
921	92116	Biblioteki	31 600	266 400
921	92118	Muzea	0	250 000
921	92195	Pozostała działalność	199 520	332 823
926	92601	Obiekty sportowe	40 000	717 017
RAZEM:			4 835 035	33 627 880

2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone gminie z zakresu administracji rządowej:

DOCHODY I WYDATKI:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w zł	Plan po zmianach w zł
750	75011	Urzędy wojewódzkie	-136	39 439
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	895
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	200
754	75414	Obrona cywilna	0	1 000
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-30 000	933 000
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 000	7 600
852	85295	Pozostała działalność	10 100	10 100
RZAEM:			-15 036	992 234

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy za 2012 rok omówiono w rozdziałach I i II sprawozdania.



I. DOCHODY

Zaplanowane do realizacji dochody budżetu gminy na 2012 rok w wysokości 37.992.343,00 zł na dzień 31 grudnia 2012 r. zostały wykonane w wysokości 34.806.294,04 zł, co stanowi 91,61 % planowanych dochodów ogółem, z tego plan dochodów bieżących w kwocie 24.088.726,33 zł, dochody majątkowe w kwocie 10.717.568,07 zł.

Dochody w zakresie zadań zleconych i powierzonych gminie zrealizowano w wysokości 970.016,88 zł, co stanowi 97,76 % planowanych z tego tytułu dochodów.

Wykonanie dochodów wg źródeł ich powstawania przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie planu	Wykonanie planu w %
1	Wpływy z podatków, z tego:		11.094.424,00	11.847.791,84	106,79
	Podatek od nieruchomości	0310	10.536.011,00	11.366.251,56	107,88
	Podatek rolny	0320	2.143,00	2.214,23	103,32
	Podatek leśny	0330	30.770,00	36.624,00	119,02
	Podatek od środków transportowych	0340	52.000,00	34.349,33	66,06
	Wpływy z karty podatkowej	0350	50.000,00	18.235,53	36,47
	Podatek od spadków i darowizn	0360	100.000,00	10.019,00	10,02
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	323.500,00	380.098,19	117,50
2	Wpływy z opłat, z tego:		1.981.010,00	1.574.295,93	79,47
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	25.000,00	23.919,53	95,68
	Wpływy z opłaty targowej	0430	106.010,00	84.594,10	79,80
	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	1.850.000,00	1.465.782,30	79,23
3	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0830	17.500,00	20.601,86	117,72
4	Dochody z majątku gminy, z tego:		3.192.064,00	2.686.802,66	84,17
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	670.000,00	594.440,63	88,72
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	850.000,00	578.023,66	68,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	463.000,00	510.456,61	110,25
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1.209.064,00	1.003.881,76	83,03
5	Dochody z grzywien,	0570	254.000,00	261.870,54	103,10



	mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				
6	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	10.500,00	12.901,48	122,87
7	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	553.300,00	557.554,56	100,77
8	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		2.936.142,00	2.715.696,06	92,49
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2.826.142,00	2.637.787,00	93,33
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	110.000,00	77.909,06	70,83
9	Subwencja ogólna, z tego:		3.498.021,00	3.498.021,00	100,00
	Część oświatowa	2920	3.387.692,00	3.387.692,00	100,00
	Część równoważąca	2920	110.329,00	110.329,00	100,00
10	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	39.436,00	37.454,68	94,98
11	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	992.234,00	970.016,88	97,76
12	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	4.700,00	4.699,00	99,98
13	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	330.414,00	324.602,39	98,24
14	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	71.000,00	104.604,96	147,33

15	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	80.000,00	70.000,00	87,50
16	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	95.320,00	33.367,00	35,00
17	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	32.859,00	32.859,00	100,00
18	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2700 2707 2708	482.075,00	139.189,49	28,87
19	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	28.940,00	28.940,00	100,00
20	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	3.965.606,00	3.325.351,17	83,85
21	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	100.000,00	100.000,00	100,00
22	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6320	42.542,00	40.943,80	96,24
23	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	594.682,00	594.682,00	100,00
24	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	6297 6298	6.862.017,00	5.142.252,73	74,94

	pozyskane z innych źródeł				
25	Inne dochody należne gminie, z tego:		733.557,00	681.795,37	92,94
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	39.000,00	41.972,24	107,62
	Wpływy za koncesje i licencje	0590	925,00	1.215,00	131,35
	Wpływy z różnych opłat	0690	150.770,00	61.961,40	41,10
	Wpływy z usług	0830	25.000,00	19.888,25	79,55
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	218.900,00	239.814,45	109,55
	Pozostałe odsetki	0920	130.000,00	156.531,07	120,41
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	20.000,00	6.200,00	31,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	147.762,00	154.212,96	104,36
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0980	1.200,00	0	0
DOCHODY OGÓŁEM:			37.992.343,00	34.806.294,40	91,61

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

Wpływy z podatków

Wpływy z podatków za 2012 rok zrealizowano w wysokości 11.847.791,84 zł, co stanowi 106,79 % w tym zakresie. Powyżej planu zrealizowano wpływy z: podatku od nieruchomości 107,88%, podatku rolnego 103,32%, leśnego 119,02 %, podatku od czynności cywilnoprawnych 117,50 %. Poniżej planu natomiast zrealizowano wpływy z podatku od środków transportowych 66,06 %, wpływy z karty podatkowej 36,47 % oraz podatku od spadków i darowizn 10,02 %.

Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz podatek dochodowy podatników rozliczających się w formie karty podatkowej to podatki realizowane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Wartość wpływów z powyższych tytułów, z uwagi na specyfikę powstawania obowiązku podatkowego, trudna jest do oszacowania. Uzależniona jest bowiem od sytuacji majątkowej podatników oraz od występowania w danym roku zdarzeń powodujących powstawanie obowiązku podatkowego.

W związku z zaległościami podatników w regulowaniu należności podatkowych, w trakcie roku, za pośrednictwem Urzędów Skarbowych prowadzona była egzekucja należności budżetowych z tytułu podatków. Do podatników wysłano 1.890 upomnień na łączną kwotę 6.801.403,00 zł, z tego z tytułu:

- 1) podatku od nieruchomości osób fizycznych 1.675 upomnień na łączną kwotę 5.920.787,00 zł,

- 2) podatku od nieruchomości osób prawnych 191 upomnień na łączną kwotę 859.082,00 zł,
- 3) podatku od środków transportowych 9 upomnień na łączną kwotę 21.198,00 zł,
- 4) podatku rolnego 13 upomnień na łączną kwotę 308,00 zł,
- 5) podatku leśnego 2 upomnienia na łączną kwotę 28,00 zł.

Do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 619 tytułów wykonawczych na kwotę 2.520.300,00 zł, z tego z tytułu:

- 1) podatku od nieruchomości osób fizycznych 529 tytułów na łączną kwotę 2.196.678,00 zł,
- 2) podatku do nieruchomości osób prawnych 90 tytułów na łączną kwotę 323.622,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach jednostek samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2012 r., stan zaległości łącznie z należnościami realizowanymi za pośrednictwem urzędów skarbowych, oraz nadpłat przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości osoby prawne	539.424,67	91.638,84
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	700.294,00	66.647,88
756	75615	0320	Podatek rolny osoby prawne	0,00	11,00
756	75616	0320	Podatek rolny osoby fizyczne	970,60	41,00
756	75615	0330	Podatek leśny osoby prawne	14,00	0,00
756	75616	0330	Podatek leśny osoby fizyczne	127,00	0,00
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	17.566,27	398,00
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	39.656,00	0,00
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	1.358,43	292,00
756	75601	0350	Wpływy z karty podatkowej	116.228,88	159,00
RAZEM:				1.415.639,85	159.187,72

Wpływy z opłat

Wpływy z opłat zrealizowano w wysokości 1.574.295,93 zł, co stanowi 79,47 % w stosunku do planu w tym zakresie. Poniżej planu zrealizowano wpływy z opłaty skarbowej 95,68 %, wpływy z opłaty targowej 79,80 % oraz wpływy z opłaty miejscowej 79,23 %.

W związku z występującymi w trakcie roku zaległościami w regulowaniu zainkasowanych i należnych gminie opłat miejscowych, do podatników wysłano 82 upomnienia na łączną kwotę 152.820,00 zł.



Mimo prowadzonych w ciągu roku działań kontrolnych w zakresie poboru i odprowadzania zainkasowanych przez inkasentów wpływów opłaty miejscowej, stan zaległości z powyższego tytułu na dzień 31.12.2012 r. wynosił 159.635,98 zł.

Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe

Dochody budżetu gminy uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zrealizowano w wysokości 20.601,86 zł, co stanowi 117,72 % w stosunku do planu w tym zakresie. Dochody z powyższego źródła zrealizowane zostały przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w związku ze świadczonymi przez pracowników MOPS usługami opiekuńczymi.

Dochody z majątku gminy

Zaplanowane do realizacji w 2012 roku dochody z majątku gminy, na dzień 31.12.2012 r. wykonane zostały w wysokości 2.686.802,66 zł, co stanowi 84,17 % w stosunku do planu w tym zakresie.

Powyżej planu zrealizowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 110,25 %. Poniżej planu tj. w 83,03 % zrealizowano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości jak również wpływy z opłat za zarząd, użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości w 88,72 % oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 68,00%.

W związku z występującymi zaległościami podatników w regulowaniu należnych gminie dochodów wynikających z umów cywilnoprawnych wysłano 599 upomnień na łączną kwotę 879.849,00 zł, z tego z tytułu:

- 1) wieczystego użytkowania gruntów 449 upomnień na łączną kwotę 574.012,00 zł,
- 2) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 115 upomnień na łączną kwotę 62.026,00 zł,
- 3) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 12 upomnień na kwotę 80.137,00 zł,
- 4) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 23 upomnienia na łączną kwotę 163.674,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2012 r. stan należności i zobowiązań wynikających z umów cywilnoprawnych w zakresie gospodarowania mieniem gminy przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	449.337,31	11.915,95
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	53.221,32	4.260,34



			składników majątkowych		
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności	136.080,83	13.382,48
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	143.616,41	433,20
RAZEM:				782.255,87	29.991,97

Dochody z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach obejmują wpływy z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych. Planowane do realizacji w 2012 roku dochody z powyższego tytułu zrealizowano w wysokości 261.870,54 zł, co stanowi 103,10 % w stosunku do planu. Do egzekucji za pośrednictwem Urzędu Skarbowego skierowano 442 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 77.430,00 zł. Pomimo prowadzonych działań egzekucyjnych na dzień 31.12.2012 r. zaległości z powyższego tytułu wynosiły 162.144,92 zł, zaległości z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez sądy 119.517,54 zł.

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

Dochody budżetu gminy stanowiące odpowiednio 5% i 40 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych zrealizowano w wysokości 12.901,48 zł, co stanowi 122,87 % w stosunku do planu.

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na dzień 31.12.2012 r. zrealizowano w wysokości 557.554,56 zł, co stanowi 100,77 % w stosunku do planu w tym zakresie.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa za 2012 rok zrealizowano w wysokości 2.715.696,06 zł, tj. w 92,49 % w stosunku do planu, z tego: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy w 93,33 %, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy w 70,83 %. Wysokość osiągniętych przez gminę udziałów uzależniona jest od liczby podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie gminy oraz osiągniętych przez nie wyników gospodarczych.

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna z budżetu państwa w 2012 roku zrealizowana została w wysokości 3.498.021,00 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu, z tego: część oświatowa 3.387.692,00 zł, część równoważąca 110.329,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Dochody z powyższego tytułu, obejmujące dotację na dofinansowanie Projektu pn. „Indywidualizacja nauczania w Gminie Karpacz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizowano w kwocie 37.454,68 zł tj. w 94,98 % w stosunku do planu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

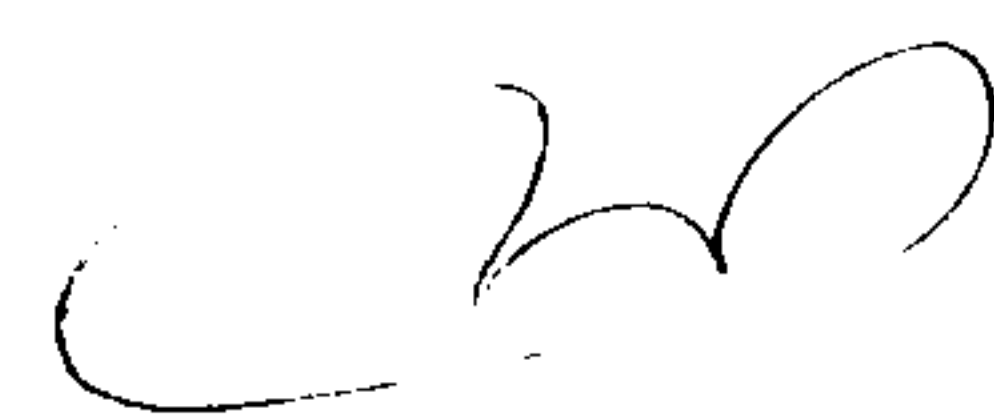
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2012 r. zrealizowano w wysokości 970.016,88 zł, co stanowi 97,76 % w stosunku do planu. Na kwotę powyższą składały się:

- dotacje na zadania w zakresie administracji publicznej – Urząd Wojewódzki w wysokości 39.439,00 zł,
- dotacje na zadania w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w wysokości 895,00 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców,
- dotację na pozostałe wydatki obronne w wysokości 200,00 zł,
- dotacje na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w wysokości 1.000,00 zł,
- dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej w wysokości 928.482,88 zł, z tego: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 910.807,49 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 7.575,39 zł, na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 10.100,00 zł.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dochody z powyższego tytułu, obejmujące dotację na sfinansowanie zadania pn. „Poprawa poziomu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach systemu oświaty we współpracy międzyresortowej, realizowanego w ramach rządowego programu na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” zrealizowano w wysokości 4.699,00 zł, tj w 99,98 % w stosunku do planu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy



Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy za 2012 rok zrealizowano w wysokości 324.602,39 zł, co stanowi 98,24 % planu w tym zakresie. Na kwotę powyższą składają się środki na:

- 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 w wysokości 9.466,36 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 50.999,19 zł,
- zasiłki stałe w wysokości 107.092,52 zł,
- ośrodki pomocy społecznej w wysokości 107.733,00 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania 20.951,02 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów 6.526,40 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w wysokości 21.833,90 zł.

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

Dochody z tytułu zwrotu wydatków, które poniosła gmina z tytułu przekazanych niepublicznej jednostce systemu oświaty dotacji za dzieci uczęszczające do tej placówki, niebędące mieszkańcami Gminy Karpacz na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 104.604,96 zł, tj. 147,33 % w stosunku do planu.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zrealizowane w wysokości 70.000,00 zł, tj. w 87,50 % dochody z powyższego źródła obejmują środki z tytułu zimowego utrzymania przejezdności dróg powiatowych przebiegających przez Karpacz przekazane przez Powiat Jeleniogórski.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Karpacz” zrealizowana została w wysokości 33.367,00 zł, tj. w 35% w stosunku do planu.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Dochody z powyższego źródła zrealizowano w wysokości 32.859,00 zł, tj. w 100 % w stosunku do planu. Środki powyższe stanowią zwrot utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia z podatku do nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za rok 2011.



Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy zrealizowano w wysokości 139.189,49 zł, tj. w 28,87 % w stosunku do planu. Na kwotę tę złożyły się refundacje wydatków poniesionych na realizację zadań: pn. „Karkonoskie letnie wieczory bez granic” w ramach Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska – Republika Czeska 2007-2013 w kwocie 19.591,04 zł, środki na realizację zadań w ramach Mikroprojektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego PL-SN: pn. „Europejskie spotkania przyjaciół – aktywnie żyj, aktywnie wypoczywaj” w kwocie 20.040,55 zł, refundacja wydatków poniesionych na projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 pn. „Edukacja i sport drogą do obywatelskiej Europy – Etap II” i „Skrzaty w Europie Etap II” w kwocie 49.557,90 zł, refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie, Działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. „Na ścieżkach Ducha Gór – poprawa zagospodarowania turystycznego tras spacerowych i ścieżek dydaktycznych na terenie Karpacza” w kwocie 25.000,00 zł oraz środki z Funduszu Prewencyjnego PZU S.A. na dofinansowanie akcji edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży gminy Karpacz dotyczącej bezpieczeństwa i zasad udzielania pierwszej pomocy w kwocie 25.000,00 zł.

Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Środki z podziału rezerwy ogólnej dla Miasta Karpacz na 2012 rok wyniosły 28.940,00 zł, tj. w 100 % w stosunku do planu.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Dochody z powyższego tytułu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 zrealizowano w wysokości 3.325.351,17 zł, tj. w 83,85 % w stosunku do planu obejmują: dotację na dofinansowanie Projektu pn. „Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu – 2 Etap” w kwocie 3.108.142,69 zł oraz na dofinansowanie Projektu pn. „Odnowa zdegradowanej substancji mieszkaniowej miasta Karpacza” w kwocie 217.208,48 zł.

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

Dotacja na dofinansowanie zakupu wyposażenia Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z

Funduszu Promocji Kultury zrealizowana została w wysokości 100.000,00 zł, tj. w 100 %.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dochody z powyższego tytułu, obejmujące dotację na sfinansowanie zadania pn. „Poprawa poziomu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach systemu oświaty we współpracy międzyresortowej, realizowanego w ramach rządowego programu na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” (rozbudowanie i zmodernizowanie sieci monitoringu na terenie Gimnazjum im. Ratowników Górskich w Karpaczu, instalacje Internetu bezprzewodowego, zakup i montaż antywłamaniowych drzwi panelowych wejściowych zewnętrznych, zakup kserokopiarki) zrealizowano w wysokości 40.943,80 zł, tj w 96,24 % w stosunku do planu.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Planowane na 2012 rok dotacje zrealizowano w wysokości 594.682 zł, tj w 100 %. Środki powyższe obejmują dotację na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowę nawierzchni w ciągu ulic Myśliwskiej i Wolnej oraz odbudowę i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Skalnej w Karpaczu.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł

Na dzień 31.12.2012 r. dochody z powyższego źródła zrealizowano w wysokości 5.142.252,73 zł, co stanowi 74,94 % w stosunku do planu. Na wartość powyższą złożyły się:

- 1) środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z tytułu refundacji poniesionych przez gminę w 2010 roku wydatków na realizację projektu pn. „Poprawa jakości wody poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody i modernizację ujęcia wody Majówka w Karpaczu” w kwocie 1.775.171,00 zł,
- 2) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia na lata 2007-2013 środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych” w kwocie 1.612.791,45 zł,
- 3) środki na realizację zadania pn. „Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w kwocie 363.958,64 zł,
- 4) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia na lata 2007-2013 środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „VIA SACRA – dwa miasta jedna droga” w kwocie 1.369.693,56 zł,



- 5) refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Zielone Karkonosze – rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego: Jilemnice, Karpacz i Kowary” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w kwocie 20.638,08 zł.

Inne dochody należne gminie

Inne dochody należne gminie za 2012 rok zrealizowano w wysokości 681.795,37 zł, co stanowi 92,94 % w stosunku do planu. Na wartość uzyskanych dochodów złożyły się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za zajęcie pasa drogowego w wysokości 41.972,24 zł, tj. w 107,62 %,
- wpływy za koncesje i licencje w wysokości 1.215,00 zł, tj. w 131,35 %,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 61.961,40 zł, tj. w 41,10 %,
- wpływy z usług (usługi cmentarne) w wysokości 19.888,25 zł, tj. w 79,55 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 239.814,45 zł, tj. w 109,55 %,
- pozostałe odsetki w wysokości 156.531,07 zł, tj. w 120,41 %,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w wysokości 6.200,00 zł, tj. w 31,00 %,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 154.212,96 zł, co stanowi 104,36 % planu.

II. WYDATKI

Zaplanowane do realizacji w 2012 roku wydatki budżetowe w wysokości 34.620.114,00 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku wykonano w wysokości 31.295.128,75 zł, co stanowi 90,39 % planu wydatków ogółem, z tego:

- wydatki bieżące stanowiły kwotę 21.224.394,73, tj. 67,82 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę 10.070.734,02 zł, tj. 32,18 % wydatków ogółem.

Plan wydatków w zakresie zadań zleconych i powierzonych gminie w wysokości 992.234,00 zł zrealizowano w wysokości 970.016,88 zł, co stanowi 97,76 % planowanych z tego tytułu wydatków.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2012 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Zestawienie wydatków majątkowych poniesionych w okresie od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku przedstawiono w poniżej zamieszczonej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Pomoc finansowa dla Powiatu jeleniogórskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2741D, łączącej Karpacz z Jelenią Górą”	600	60014	600.000,00	600.000,00
2	Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	600	60016	3.110.000,00	2.747.809,17
3	TRANSREGIO- Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych	600	60016	1.431.001,00	1.179.920,46
4	Budowa parkingu przy ulicy Obrońców Pokoju	600	60016	263.000,00	262.063,80
5	Przebudowa ulicy Kamiennej i Podleśnej w Karpaczu	600	60016	39.250,00	39.237,00
6	Odbudowa nawierzchni w ciągu ulicy Myśliwskiej (115746D) w kilometrażu od 0+000 do 0+785	600	60078	435.500,00	435.500,00
7	Odbudowa nawierzchni w ciągu ulicy Wolnej (115706D) w kilometrażu od 0+110 do 0+551	600	60078	226.650,00	224.431,95
8	Odbudowa przepustu i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Skalnej (115674D) w	600	60078	89.790,00	89.790,00

	kilometrażu od 0-057 do 0+062 i od 0+415 do 0+536 w Karpaczu				
9	Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki	630	63003	602.400,00	594.948,54
10	VIA SACRA – dwa miasta jedna droga	630	63003	1.553.280,00	1.544.989,11
11	Odnowa zdegradowanej substancji mieszkaniowej miasta Karpacza	700	70005	1.151.703,00	625.558,60
12	Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	700	70005	160.400,00	126.556,41
13	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Rady Miejskiej	750	75022	22.000,00	0
14	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	750	75023	35.000,00	12.180,50
15	Bezpieczna i przyjazna szkoła	801	80195	36.042,00	34.443,80
16	Bezpieczna i przyjazna szkoła – zakup kserokopiarki	801	80195	6.500,00	6.500,00
17	Skrzaty w Europie 2 Etap – zakupy inwestycyjne	801	80195	8.600,00	5.104,50
18	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby MOPS	852	85219	7.000,00	6.654,30
19	Zielone Karkonosze – rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego: Jilemnic, Karpacza i Kowar	900	90004	1.094.896,00	885.588,17
20	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Wita Stwosza i Sucheja	900	90015	66.000,00	65.682,00
21	Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki	921	92195	199.520,00	199.511,90
22	Budowa boisk wielofunkcyjnych	926	92601	492.017,00	384.263,81
OGÓŁEM:				11.630.549,00	10.070.734,02

Szczegółowe informacje dotyczące zrealizowanych w 2012 roku wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Dotacje podmiotowe przekazane gminnym instytucjom kultury w 2012 roku stanowiły 479.390,00 zł, tj. 1,53% w stosunku do wydatków ogółem, z tego:

1. Miejska Biblioteka Publiczna – 229.390,00 zł

2. Miejskie Muzeum Zabawek ze Zbiorów Henryka Tomaszewskiego - 250.000,00 zł.

Wydatki budżetowe z tytułu dotacji udzielonych niepublicznym placówkom oświatowym na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły 896.118,83 zł, co stanowi 2,86 % w stosunku do wydatków ogółem, z tego dotacje przekazane poszczególnym placówkom przedstawiały się następująco:

1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu – 422.941,13 zł, w tym oddział przedszkolny w szkole podstawowej 25.945,85 zł
2. Niepubliczne Przedszkole w Karpaczu – 465.125,02 zł,
3. Miasto Jelenia Góra – 8.052,68 zł.

Dotacje na zadania własne 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 na dzień 31 grudnia 2012 wyniosły 96.910,00 zł, co stanowi 0,31 % wydatków ogółem, z tego na:


1. Zadania w zakresie ratownictwa górskiego 9.000,00 zł, z tego dla:
 - Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze 9.000,00 zł
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz działań z zakresu pomocy społecznej z towarzyszącym programem profilaktycznym 67.810,00 zł, z tego dla:
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Śnieżka” 21.600,00 zł
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Karpatka” 12.180,00 zł
 - Klubu Sportowego „Grań” w Karpaczu 23.330,00 zł
 - Parafii Ewangelicko Augsburskiej „Wang” w wysokości 10.700,00 zł.
3. Wspieranie działań z zakresu kultury i sztuki – organizacja przedsięwzięć artystycznych oraz twórczości artystycznej 20.100,00 zł, z tego dla:
 - Jeleniogórskiego Klubu Literackiego 5.100,00 zł
 - Międzynarodowego Towarzystwa Artystycznego Opera Ducha Gór 8.000,00 zł
 - Parafii Ewangelicko Augsburskiej „Wang” 7.000,00 zł

Dotację na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Karpaczu wykonano w kwocie 90.000,00 zł, co stanowi 0,29 % wydatków ogółem.

Realizacja wydatków budżetowych w 2012 roku, w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Na dzień 31 grudnia 2012 r. wydatki poniesione w rozdz.. 01030 „Izby rolnicze” stanowiły 46,55 zł, tj. 101,19 % w stosunku do planu. Kwotę powyższą przekazano Dolnośląskiej Izbie Rolniczej.

 20

Transport i łączność

W dziale 600 „Transport i łączność” w roku 2012 wydatkowano kwotę 6.208.088,51 zł, co stanowi 90,70 % planu wydatków w tym zakresie, z tego:

- w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” wydatkowano łącznie 682.772,63 zł, z tego: środki finansowe przekazane Zarządowi Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie 12.454,32 zł, wydatki związane z zimowym utrzymaniem przejezdności drogi powiatowej przebiegającej przez Karpacz 70.318,31 zł, pomoc finansowa dla Powiatu Jeleniogórskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinaka drogi powiatowej nr 2741D, łączącej Karpacz z Jelenią Górą, Etap I” w kwocie 600.000,00 zł,

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” łącznie wydatkowano 4.746.893,93 zł, z tego na: bieżące naprawy i remonty nawierzchni ulic na terenie miasta Karpacz 517.863,50 zł, wydatki inwestycyjne 4.229.030,43 zł,

- w rozdziale 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na odbudowę infrastruktury drogowej na terenie Karpacza wydatki w łącznej wysokości 778.421,95 zł, z tego: wydatki bieżące 28.700,00 zł, wydatki majątkowe 749.721,95 zł.

Turystyka

W dziale 630 „Turystyka” wydatkowano środki w wysokości 2.258.282,54 zł, co stanowi 99,04 % w stosunku do planu w tym zakresie. Na wydatki bieżące łącznie wydatkowano 118.344,89 zł, z tego na: wydatki związane z realizacją programu dofinansowywanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 „VIA SACRA – dwa miasta jedna droga” w kwocie 10.987,58 zł, wydatki poniesione na realizację zadania współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie, Działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. „Na ścieżkach Ducha Gór – poprawa zagospodarowania turystycznego tras spacerowych i ścieżek dydaktycznych na terenie Karpacza” w kwocie 49.423,86 zł, zwroty dotacji na realizację zadania pn. „Transkarkonosze – Wzrost atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko-czeskiego poprzez stworzenie jednolitego systemu oznakowania miast partnerskich” w wysokości 57.933,45 zł, na wydatki inwestycyjne 2.139.937,65 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły 2.910.595,40 zł, co stanowi 82,78 % w stosunku do planu w tym zakresie. Środki powyższe wydatkowano w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na: wydatki związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości, przygotowaniem do zbycia składników mienia komunalnego, dzierżawą gruntów nie będących własnością gminy kwotę 480.922,90 zł, podatek od nieruchomości oraz inne podatki stanowiące dochody j.s.t. 291.577,54 zł, podatek od towarów i usług VAT przekazany do Urzędu Skarbowego 133.287,00 zł, odsetki, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych w wysokości 1.255.692,95 zł, wydatki inwestycyjne 752.115,01 zł.

Działalność usługowa

Wydatki poniesione w dziale 710 „działalność usługowa” na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły 142.286,76 zł, tj. w 76,09 % 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 wysokości 63.299,40 zł,
- w rozdziale 71035 „Cmentarze” wydatki poniesione na wykonanie alejek i remont oświetlenia na cmentarzu komunalnym wysokości 28.145,14 zł,
- w rozdziale 71095 „Pozostała działalność” wydatki poniesione na usługi w zakresie opieki nad zwierzętami w wysokości 50.842,22 zł.

Administracja publiczna

Wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna” na dzień 31 grudnia 2012 roku zrealizowano w wysokości 5.584.928,39 zł, co stanowi 91,22 % planu, w tym: zadania zlecone w wysokości 39.439,03 zł, wydatki majątkowe w wysokości 12.180,50 zł.

Powyższe wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej – Urząd Wojewódzki w wysokości 39.439,03 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 33.881,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 5.558,00 zł,
2. Wydatki Rady Miejskiej w wysokości 187.657,06 zł, w tym: diety radnych 175.520,93 zł,
3. Wydatki Urzędu Miejskiego w wysokości 4.398.712,82 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 2.887.268,56 zł, pochodne od wynagrodzeń 492.167,14 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów opłaty miejscowej i targowej 136.644,81 zł, wydatki inwestycyjne 12.180,50 zł,
4. Wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 549.124,86 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 136.297,63 zł, pochodne od wynagrodzeń w wysokości 16.435,56 zł, dotacje celowe przekazane Starostwu Powiatowemu w Jeleniej Górze na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) w zakresie wspólnej promocji Gmin Powiatu Jeleniogórskiego, Miasta Jelenia Góra oraz Powiatu Jeleniogórskiego w wysokości 18.000,00 zł,
5. Wydatki w zakresie pozostałej działalności w wysokości 409.994,62 zł obejmujące: składki i opłaty wpłacane na rzecz instytucji, do których należy gmina 46.413,26 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz koszty postępowania sądowego 363.581,36 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 895,00 zł, tj. w 100 % w stosunku do planu, to w ramach realizacji zadań zleconych gminie, środki wydatkowane na- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Obrona narodowa

Wydatki poniesione w dziale 752 „Obrona narodowa” w wysokości 200,00 zł, tj. w 100 % w stosunku do planu, to w ramach zadań zleconych gminie, środki wydatkowane na pozostałe działania obronne gminy.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W zakresie działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na dzień 31 grudnia 2012 roku zrealizowano wydatki w wysokości 574.043,20 zł, co stanowi 94,09 % w stosunku do planu. Na wydatki w tym zakresie złożyły się:

- w rozdz. 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” wydatki w wysokości 1.500,00 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” wydatki związane z finansowaniem przez gminę zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, realizowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Karpaczu w wysokości 102.118,30 zł, w tym dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karpaczu 90.000,00 zł,
- w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” wydatki w kwocie 4.317,60 zł, z tego w ramach zadań zleconych wydatki w wysokości 1.000,00 zł,
- w rozdziale 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” wydatki w wysokości 34.000,00 zł, z tego: dotacja dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze w kwocie 9.000,00 zł oraz wydatki związane z przeprowadzeniem akcji edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży gminy Karpacz dotyczącej bezpieczeństwa i zasad udzielania pierwszej pomocy w kwocie 25.000,00 zł,
- w rozdziale 75416 „Straż Miejska” wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Karpaczu w wysokości 432.107,90 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 309.838,28 zł, pochodne od wynagrodzeń 60.110,23 zł.

Obsługa długu publicznego

Wydatki w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w wysokości 687.068,58 zł tj. w 97,73 % w stosunku do planu przeznaczono na spłatę odsetek od finansowych zobowiązań długoterminowych.

Różne rozliczenia

Wydatki poniesione w rozdziale 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” stanowiące roczną wpłatę do budżetu państwa stanowiły kwotę 52.299,00 zł.

Oświata i wychowanie

Wydatki poniesione w dziale 801 „Oświata i wychowanie” na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły 5.469.527,38 zł, co stanowi 91,12 % w stosunku do planu, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 46.048,30 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 5.423.479,08 zł obejmowały:

- 1) wydatki na utrzymanie szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy w wysokości 2.356.061,51 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników Szkoły Podstawowej 1.254.454,72 zł, pochodne od wynagrodzeń 239.342,37 zł, dotacje przekazane Niepublicznej Szkole Podstawowej w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. w kwocie 396.995,28 zł, wydatki związane z realizacją Projektu pn. „Indywidualizacja nauczania w Gminie Karpacz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 37.454,68 zł,
- 2) wydatki na finansowanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu w wysokości 25.945,85 zł,
- 3) wydatki poniesione na utrzymanie przedszkoli w wysokości 1.350.944,20 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników 665.194,45 zł, pochodne od wynagrodzeń 132.729,30 zł, dotacje dla Przedszkola Niepublicznego w Karpaczu w kwocie 465.125,02 zł, środki finansowe przekazane Miastu Jelenia Góra 8.052,68 zł,
- 4) wydatki poniesione na utrzymanie Gimnazjum w Karpaczu w wysokości 1.512.771,86 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników Gimnazjum 1.037.266,95 zł, pochodne od wynagrodzeń 194.498,72 zł,
- 5) środki wydatkowane na dowożenie uczniów do szkół w wysokości 44.707,77 zł,
- 6) wydatki poniesione na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w gminnych placówkach oświatowych w wysokości 18.964,04 zł,
- 6) wydatki poniesione na pozostałą działalność w wysokości 114.083,85 zł, w tym na: realizację projektu pn. „Skrzaty w Europie – II Etap realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 środki w kwocie 35.863,73 zł, realizację projektu pn. „Edukacja i sport drogą do obywatelskiej Europy - II Etap w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 środki w kwocie 66.315,15 zł, na realizację zadania pn. „Poprawa poziomu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach systemu oświaty we współpracy międzyresortowej, realizowanego w ramach rządowego programu na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w kwocie 11.904,97 zł.

Ochrona zdrowia

Wydatki w dziale 851 poniesione na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2012 roku w wysokości 464.692,24 zł, tj. w 83,99 % w stosunku do planu w tym zakresie stanowią środki finansowe wydatkowane na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 459.147,24 zł oraz przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 5.545,00 zł.

"Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Karpaczu na rok 2012 " oraz "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012" kształtowały lokalną politykę zmierzającą do:

- 1) zapobiegania powstawaniu nowych problemów uzależnień w mieście,
- 2) zwiększaniu liczby ofert skierowanych do środowisk trudnych w dziedzinach: sportu, kultury, rekreacji, turystyki,
- 3) poszerzenia wiedzy z dziedziny uzależnień,
- 4) zakładały też promowanie warunków i postaw służących profilaktyce,
- 5) przewidywały możliwość szkolenia przedstawicieli różnych grup zawodowych w zakresie profilaktyki uzależnień i pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

W ramach działań profilaktycznych w Gimnazjum realizowane były następujące programy i działania profilaktyczne:

- 1) „ Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć”- objęci nim byli uczniowie klas I i II Gimnazjum, rodzice oraz wychowawcy,
- 2) zajęcia warsztatowe z uczniami, na których pracowano nad klasowymi planami przestrzegania dyscypliny oraz procedurami tzw. "logicznych konsekwencji",
- 4) koncert profilaktyczny "Nie zabijaj".

W Szkole Podstawowej realizowane były następujące formy działań profilaktycznych:

- 1) "Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć" objęci nim byli uczniowie klas V i VI.

W ramach zadania dotyczącego szkolenia różnych grup zawodowych sfinansowano dwa szkolenia. Pierwsze z nich skierowane było do nauczycieli -"Jak uczyć umiejętności społecznych uczniów, którzy sprawiają trudności wychowawcze", Drugim szkoleniem objęci byli członkowie Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Szkolenie dotyczyło tematyki przemocy oraz problemu uzależnień.

W zakresie realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012 rozstrzygnięte zostały między innymi dwa konkursy: na upowszechnianie kultury fizycznej oraz na zadania z zakresu pomocy społecznej. Finansowe wsparcie na realizację powyższych projektów otrzymały funkcjonujące na terenie miasta kluby sportowe oraz Parafia Ewangelicko - Augsburgska WANG. Realizowanym projektom towarzyszyły zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień. Ogółem z tej formy zagospodarowania wolnego czasu skorzystało około 250 uczniów karpackich szkół.

Jak co roku w okresie ferii zimowych i wakacji dzieci miały możliwość spędzenia wolnego od nauki czasu w sposób aktywny i atrakcyjny. Pod opieką pedagogów bawiły się, pracowały twórczo, spacerowały, korzystały z basenu, lodowiska i innych atrakcji. Wszystkie dzieci objęte były dożywianiem, tj. otrzymywały śniadanie i gorący posiłek w porze obiadowej. Z tej formy spędzania wolnego czasu skorzystało około 100 dzieci.

W ramach zadania mającego na celu finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych zadbano o istniejące na terenie miasta place zabaw wykonując na nich prace porządkowe i naprawcze. Wykonano niezbędne prace demontażowe i konserwacyjne na placach zabaw. Zakupiono nowe elementy zabawowe oraz wykonano nowy plac zabaw przy ul. Kopernika.

W okresie zimy umożliwiono mieszkańcom bezpłatne korzystanie z usług trenera w zakresie nauki i spacerów na nartach biegowych. W okresie wakacji natomiast sfinansowano dyżury trenera, który organizował na stadionie miejskim rozgrywki meczy w piłkę siatkową, koszykową, i nożną. Działania te realizowane były w ramach programu „Kolonijny Karpacz”. Nowością tegorocznych wakacji była

możliwość bezpłatnego korzystania przez dzieci i młodzież z zajęć i szkoleń mountainboardowych.

W ramach rozszerzenia ofert skierowanych do dorosłych, uwzględniając również potrzeby i oczekiwania osób z tzw. środowisk trudnych, kontynuowano prowadzenie zajęć komputerowych. Około 70 osób skorzystało z tej formy edukacji. Zorganizowano też zajęcia rehabilitacyjne, naukę języka niemieckiego i spaceru Nordick Walking. Zajęcia te odbywały się w ramach lokalnego programu "Karpacz+50".

W miesiącach letnich zorganizowane były dla dzieci i młodzieży z Karpacza warsztaty teatralne i muzyczne pod nazwą "Między porannym a wieczornym myciem zębów - higiena nieumysłowa" oraz warsztaty gry na gitarze w ramach cyklicznej imprezy kulturalnej "Gitarą i piórem".

W roku 2012 kontynuował swoją działalność Klub Środowiskowy „Profil”. Jest to miejsce gdzie dzieci codziennie spotykają się po lekcjach. Zatrudnieni w nim wychowawcy opiekują się dziećmi po zakończonych zajęciach w szkole. Dzieci mogą tam uzyskać pomoc pedagoga, ale głównym celem funkcjonowania klubu jest: wyrównywanie barier edukacyjnych, eliminowanie zachowań agresywnych oraz dożywianie. Dzieci codziennie otrzymują podwieczorek. Nauczyciele chętnie bawią się z dziećmi, chodzą z nimi na spacer, organizują im wycieczki i zajęcia integracyjne. Codziennie wychowawcy pomagają dzieciom w odrabianiu lekcji. Raz w tygodniu korzystają z basenu w hotelu Sandra i zajęć rekreacyjnych na krytym lodowisku. Z tej formy pomocy skorzystało łącznie około 26 dzieci.

W ubiegłym roku dożywianiem w szkolnej stołówce objęto około 50 uczniów. Lista dzieci sporządzona została na podstawie informacji przekazanych od dyrektorów placówek edukacyjnych. Finansowano koszty związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych do szkół w Jeleniej Górze.

W roku 2012 Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień, realizował następujące zadania:

- konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków itp.,
- konsultacje indywidualne dla osób współuzależnionych,
- rozpoznawanie zjawisk przemocy domowej oraz udzielanie stosownego wsparcia,
- spotkania grupy AA „Introspekcja”.

Z usług Punktu Konsultacyjnego może bezpłatnie korzystać każdy kto potrzebuje pomocy, porady czy informacji dotyczącej choroby alkoholowej lub innej formy uzależnienia.

Łącznie z usług punktu skorzystało około 93 osób. Zatrudniony terapeuta udzielił łącznie 945 porad dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Dofinansowano prowadzone przez lokalne kluby sportowe pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach programu "Animator Sportu Dzieci i Młodzieży". Program ten propagowany jest przez Szkolny Związek Sportowy "Dolny Śląsk" we Wrocławiu. Z tej formy dofinansowania skorzystało 2 trenerów. Zakupiono materiały edukacyjne o tematyce uzależnień, które rozpropagowane zostały w placówkach szkolnych, przychodni zdrowia, Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Współpracowano z Urzędem Kontroli Skarbowej, Inspekcją Sanitarną, Strażą Miejską i Komisariatem Policji w Karpaczu w zakresie przestrzegania zasad prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych w mieście. W 2012 r. w audycjach radiowych Muzycznego Radia informowano mieszkańców o działaniach podejmowanych z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki, która skierowana była głównie do dzieci i młodzieży. Finansowano koszty eksploatacyjne

budynku przy ul. Krótkiej 4 w związku z funkcjonowaniem w nim Klubu Środowiskowego PROFIL i Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień (opłaty za wodę, wywóz śmieci, prąd, ogrzewanie gazowe, telefon).

Pomoc społeczna

Wydatki budżetu gminy poniesione w dziale 852 „Pomoc społeczna” na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły 2.170.896,36 zł, tj. 93,33 % w stosunku do planu, w tym: zadania zlecone w wysokości 928.482,89 zł, z tego: świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 910.807,50 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 7.575,39 zł, pozostała działalność 10.100,00 zł.

Wydatkowanie środków w zakresie pomocy społecznej za 2012 rok przedstawiało się następująco:

Zadania własne		Zadania zlecone	
Domy pomocy społecznej	114 942,38	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	910 807,50
Rodziny zastępcze	407,81		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 466,36	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 575,39
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 142,70		
Dodatki mieszkaniowe	310 463,27		
Zasiłki stałe	107 092,52		
Ośrodki pomocy społecznej	413 119,45		
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 860,60		
Pozostała działalność	34 918,38	Pozostała działalność	10 100,00
Razem:	1 242 413,47	Razem:	928 482,89

ZADANIA ZLECONE

W ramach zadań zleconych realizowane były następujące formy świadczeń:

A. Świadczenia rodzinne – 716 479,01 zł

1. ZASIŁEK RODZINNY

Przyznano 2 672 świadczenia na łączną kwotę 231 154,00 zł.

Zasiłek rodzinny, wypłacany na podstawie ustawy dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.z 2006 r.Dz.U. 139, poz.992 ze zm.) ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Zasiłek przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej się, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 504,00 zł. Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko: 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Miesięczna kwota zasiłku zależy od wieku dziecka i wynosi:

- **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

2. Osobom pobierającym zasiłek rodzinny wypłacono 1 366 DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO na kwotę 193.325,40 zł z tytułu:

2.1. urodzenia dziecka - przyznano 10 świadczeń na kwotę 10.000,00 zł

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

2.2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

– przyznano 157 świadczeń na łączną kwotę 60.905,40 zł

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

2.3. samotnego wychowywania dziecka – przyznano 314 świadczeń na łączną kwotę 54.820,00 zł,

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

2.4. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – przyznano 176 świadczenia na łączną kwotę 13.900,00 zł,

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

2.4.1. do 5 roku życia w wysokości 60,00 zł przyznano 9 świadczeń na kwotę 1.360,00 zł.

2.4.2. powyżej 5 roku życia w wysokości 80,00 zł przyznano 167 świadczeń na kwotę 13.360,00 zł.

2.5. rozpoczęcia roku szkolnego – przyznano 151 świadczeń na kwotę 15.100,00 zł.



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

2.6. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

– przyznano 200 świadczeń na łączną kwotę 10.440,00 zł.

2.6.1 na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła (internat) – przyznano 11 świadczeń na kwotę 990,00 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.

2.6.2. na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła (dojazdy) - przyznano 189 świadczenia na kwotę 9.450,00 zł.

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

2.7. wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – przyznano 189 świadczeń na łączną kwotę 28.160,00 zł.

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

3. ZASIŁEK PIELEGNACYJNY — przyznano 398 świadczeń na łączną kwotę **123.471,00 zł.**

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

4. ŚWIADCZENIE PIELEGNACYJNE – przyznano 233 świadczenia na łączną kwotę **118.682,00 zł.**

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

Wysokość świadczenia od listopada 2009 r. wynosi 520,00 zł.

5. JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA -

„BECIKOWE” – przyznano 32 świadczenia na łączną kwotę **32.000,00 zł.**

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

6. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE – opłacane z 11 osób, na łączną kwotę **17.846,61 zł**.

Na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm) za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, które nie osiągnęły ustawowego okresu składkowego opłacana jest składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

B. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – przyznano 488 świadczeń na łączną kwotę **167.754,84 zł**

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, na podstawie ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz.7 ze zm.), osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie wyżej niż 500,00 zł.

KOSZT OBSŁUGI (A+B) funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych 3% **26.573,65 zł**

C. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE opłacano za 14 osób na kwotę **7.575,19 zł**

Opłacane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.), za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, jeśli nie podlegają one ubezpieczeniu z innego tytułu.

D. RZĄDOWY PROGRAM wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę **10.100,00 zł**.

Pomoc w kwocie 100 zł miesięcznie przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka, na które przysługuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 ze zmianami)

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

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.), po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego i spełnieniu warunków:



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

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

ZADANIA WŁASNE

W ramach zadań własnych realizowane były następujące formy świadczeń :

1. ZASIŁEK STAŁY - wypłacono świadczenia dla 39 osób na kwotę **107.092,52 zł**

Od 01 sierpnia 2009 roku jest to zadanie własne gminy. Zasiłek stały przysługuje na podstawie art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.):

1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku (K-60, M-65) lub niepełnosprawności (znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności), jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Zasiłek stały ustalany jest w wysokości, w różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 542,00 zł miesięcznie. (30 osób – 104.093,02 zł).

2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Zasiłek stały ustala się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie (9 osób – 2.999,50 zł).

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

2. ZASIŁEK OKRESOWY - pomocą objęto 59 rodzin na kwotę **66.372,09 zł**.

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

1) **osobie samotnie gospodarującej**, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Zasiłek okresowy ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby. Gwarantowana kwota minimalna wynosi 50% tej różnicy. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20,00 zł miesięcznie.

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

3. ZASIŁEK CELOWY został przyznany 94 rodzinom na łączną kwotę **81.770,61 zł**

Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej.

Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne. W tym 4 pochówki na kwotę 11.787,00 zł.

4. USŁUGI OPIEKUŃCZE świadczone były 31 osobom, za kwotę **103.860,60 zł**, które to z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy osób trzecich w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w zakresie zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych i opieki higienicznej.

5. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ umieszczone było 7 osób, za pobyt których uiszczono opłaty na kwotę **114.942,38 zł**

Osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, mają prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Osoby umieszczane w PDPS ponoszą odpłatność w wysokości 70% własnych dochodów, pozostałą kwotę zobowiązani są uiścić współmałżonek, wstępni zstępni oraz gmina, która kieruje do placówki (obecnie gmina dopłaca co miesiąc ponad 1.800,00 zł do każdej osoby).

6. Program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pomocą objęto 140 osób na kwotę **34.918,38 zł**, z tego 13.967,38 zł środki własne gminy, 20.951,03 zł dotacja

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

7. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE opłacano za 34 osoby na kwotę **9.466,36 zł**

Opłacane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164,



poz. 1027, ze zm.), za osoby pobierające zasiłek stały oraz świadczenie pielęgnacyjne, jeśli nie podlegają one ubezpieczeniu z innego tytułu.

8. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 8 osób do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych. Wydatki poniesione na utrzymanie ośrodka wyniosły łącznie **413.119,45 zł**,

9. DODATKI MIESZKANIOWE

Na dodatki mieszkaniowe w 2012 roku wydatkowano **310.463,27 zł**.

10. Rodziny zastępcze - 407,81 zł 2 dzieci

Od 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.). Rodzina zastępcza jest jedną z form rodzinnej pieczy zastępczej nad dziećmi pozbawionymi częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. O umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej decyduje sąd rodzinny. Aby stać się rodziną zastępczą, kandydaci są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia, zaświadczenie kwalifikacyjne zawierające potwierdzenie ukończenia tego szkolenia, spełnienia warunków wymienionych poniżej oraz posiadania predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej. Warunek ten nie dotyczy osób spokrewnionych z dzieckiem.

Wyróżnia się kilka typów rodzin zastępczych:

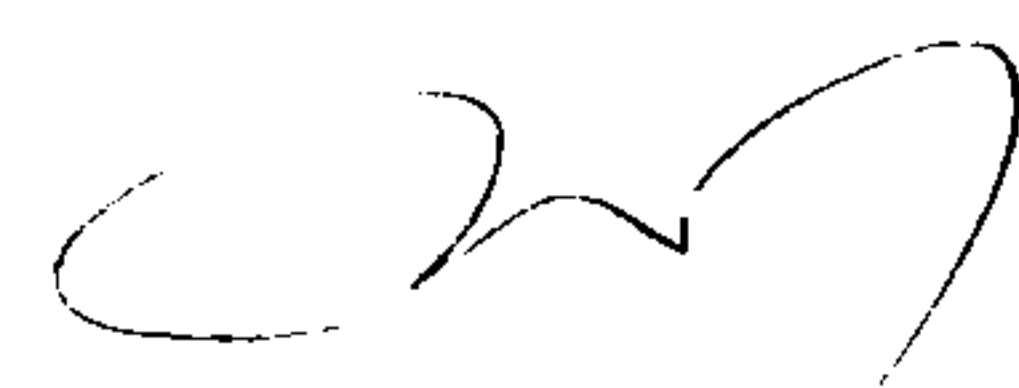
- rodzina zastępcza spokrewniona - funkcję tę mogą pełnić osoby będące wstępnymi (babcia, dziadek) lub rodzeństwem dziecka,
- rodzina zastępcza niezawodowa - funkcję rodziny zastępczej pełnią osoby niebędące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka,
- rodzina zastępcza zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna (w rodzinie zastępczej zawodowej może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci).

Warunki jakie należy spełnić, aby zostać rodziną zastępczą

określa art. 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzony osobom, które:

- dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
- nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
- wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
- nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
- są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;



- przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:

- 660 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
- 1000 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej.

Wysokość świadczenia pomniejsza się o kwotę nie wyższą niż 50% dochodu dziecka, nie więcej jednak niż o 80% kwot, o których mowa wyżej.

Za dochód dziecka uważa się otrzymywane alimenty, rentę rodzinną oraz uposażenie rodzinne.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na dzień 31.12.2012 r. wydatki zrealizowane w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniosły 225.060,90 zł , tj. 91,94 % w stosunku do planu, z tego:

- w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” na utrzymanie świetlic funkcjonujących w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu 184.622,16 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 133.045,45 zł, pochodne od wynagrodzeń 26.659,93 zł,

- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” na pomoc stypendialną o charakterze socjalnym dla uczniów 33.912,38 zł, dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów 6.526,40 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku zrealizowano w wysokości 3.177.829,53 zł, co stanowi 88,02 % w stosunku do planu, z tego:

- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 9.993,84 zł, obejmujące opłaty za zużytą energię elektryczną w

komorach przepompowni ścieków oraz pozostałe wydatki związane z naprawami i konserwacją urządzeń kanalizacyjnych,

- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” wydatki w wysokości 45.271,00 zł na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Karpacz”,

- w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” wydatki w wysokości 1.454.211,19 zł, na utrzymanie czystości w mieście oraz przejezdności dróg w okresie zimowym,

- w rozdziale 90004 „utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wydatki w wysokości 1.229.689,19 zł, z tego na: bieżące utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych miasta 344.101,02 zł, wydatki inwestycyjne w wysokości 885.588,17 zł,

- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydatki w łącznej wysokości 438.664,31 zł, z tego: wydatki bieżące poniesione przez miasto z tytułu opłat za energię elektryczną, konserwację i remonty oświetlenia ulicznego w ciągu dróg gminnych i wojewódzkich 372.982,31 zł, wydatki inwestycyjne 65.682,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w 2012 roku zrealizowano w wysokości 759.941,69 zł, co stanowi 89,49 % planu wydatków w tym dziale.

Na wartość powyższą złożyły się środki finansowe przekazane w formie dotacji gminnym instytucjom kultury w łącznej wysokości 479.390,00 zł oraz w ramach pozostałej działalności dotacje na zadania własne 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 w wysokości 20.100,00 zł, wydatki na zadanie realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 pn. „Dni kultury polsko-czeskiej w Karpaczu i Jilemnicach” 60.939,79 zł, wydatki inwestycyjne 199.511,90 zł.

Kultura Fizyczna i Sport

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” na dzień 31 grudnia 2012 roku wydatkowano środki w wysokości 608.446,12 zł, co stanowi 84,86 % wydatków w dziale. Na bieżące utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy wydatkowano 224.182,31 zł, na realizację inwestycji 384.263,81 zł.



Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Karpaczu Zakład Budżetowy

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej jest zakładem budżetowym utworzonym 1 stycznia 2001 roku na podstawie uchwały Nr XXXII/204/00 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 28 grudnia 2000 roku.

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. Ponadto działanie zakładu opiera się na zarządzaniu i administrowaniu powierzonym mu mieniem komunalnym.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku uzyskane przez zakład przychody ogółem wyniosły 10.764.696,65 zł, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 579.014,99 zł
- wpływy z usług 10.036.272,32 zł
- wpływy z różnych dochodów 47.902,06 zł
- pozostałe odsetki 90.557,38 zł
- zyski nadzwyczajne 10.949,90 zł.

Koszty i inne obciążenia za 2012 rok wyniosły 11.383.262,11 zł i stanowiły je:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 61.700,73 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.688.483,29 zł
- pochodne od wynagrodzeń 517.809,30 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 174.383,81 zł
- wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1.343,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia 1.253.959,25 zł
- zakup energii 715.283,64 zł
- zakup usług remontowych 437.476,72 zł
- zakup usług pozostałych 3.318.176,56 zł
- podróże służbowe krajowe 15.691,06 zł
- opłaty za połączenia telekomunikacyjne 14.491,16 zł
- różne opłaty i składki 211.912,58 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 76.341,55 zł
- odsetki i koszty postępowania sądowego 33.237,20 zł
- zakup usług zdrowotnych 3.909,00 zł
- szkolenia pracowników 7.559,50 zł
- należności wątpliwe, uznane za nieściągalne oraz straty nadzwyczajne 345.835,21 zł
- odpisy amortyzacji 815.961,11 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładu 689.707,44 zł

Stan środków obrotowych netto na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł 552.520,87 zł.



Na koniec 2012 roku Zakład posiadał zobowiązania finansowe w łącznej wysokości 1.760.230,44 zł, z tego: zobowiązania wobec Europejskiego Funduszu Leasingowego w wysokości 617.273,60 zł za zakup ciągnika, przyczepy, samochodu specjalistycznego MAN, zobowiązania wobec właścicieli lokali mieszkalnych z tytułu funduszu remontowego 184.918,93 zł, Dolnośląskiego Oddziału Obrotom Gazem 16.212,99 zł, Turon Sprzedaż 18.988,07 zł, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu opłat szczególnych 31.000,00 zł, Zakładu Usług Komunalnych w Bukowcu za składowanie nieczystości stałych 28.711,55 zł, KSWiK Mysłakowice 162.932,04 zł, wobec ZUS 140.159,49 zł, zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń naliczonych w grudniu 2012 roku 332.149,88 zł, zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatków 96.722,03 zł, Eventus J. Polańska za zakup samochodu specjalistycznego 69.000,00 zł, pozostałe zobowiązania 62.161,86 zł.

Zakład posiada również znaczną kwotę należności w łącznej wysokości 1.747.955,61 zł, z tego: zaległości najemców lokali mieszkalnych z tytułu centralnego ogrzewania 379.801,59 zł, za dostawę wody i odbiór ścieków 670.029,45 zł oraz odbiór nieczystości stałych i płynnych 278.288,44 zł, należności od Urzędu Skarbowego z tytułu zwrotu podatku VAT 144.158,32 zł pozostałe należności 275.677,81 zł. Działania prowadzone przez Zakład w zakresie egzekucji należności, w większości przypadków są nieskuteczne z uwagi na złą sytuację majątkową dłużników, co wpływa na ograniczenie możliwości funkcjonowania Zakładu.

Jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami), gromadzące na wydzielonych rachunkach dochody określone w uchwale organu stanowiącego gminy tj. Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Przedszkole w Karpaczu przedłożyły sprawozdania Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku 2012 do końca 4 kwartału roku 2012.

I. Szkoła Podstawowa w Karpaczu

Na dzień 31 grudnia 2012 r. zrealizowano dochody w łącznej wysokości 23.171,50 zł, z tego: w dziale 801, rozdz. 80101 kwotę 23.171,50 zł, z tego: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 14.401,50 zł, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 8.770,00 zł.

Wydatki sfinansowane dochodami własnymi w dziale 801, rozdz. 80101 na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosły 22.643,50 zł z tego: zakupy materiałów i wyposażenia 2.467,76 zł, zakup usług pozostałych 5.249,85 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 14.925,89 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 528,00 zł.

II. Przedszkole w Karpaczu



Na dzień 31 grudnia 2012 r. zrealizowano dochody w łącznej wysokości 253.378,87 zł, z tego: w dziale 801, rozdz. 80104 kwotę 253.378,87 zł, z tego: wpływy z opłat 119.028,00 zł, wpływy z usług 134.350,87 zł.

Wydatki sfinansowane dochodami własnymi w dziale 801, rozdz. 80104 na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosły 253.378,87 zł, z tego: zakupy materiałów i wyposażenia 35.794,90 zł, zakup środków żywności 126.134,37 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7.987,77 zł, zakup energii 59.687,24 zł, zakup usług pozostałych 19.501,31 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet 663,65 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 2.091,51 zł, różne opłaty i składki 1.438,00 zł, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 80,12 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 0,00 zł.

III. Gimnazjum w Karpaczu

Na dzień 31 grudnia 2012 r. zrealizowano dochody w łącznej wysokości 10.003,80 zł, z tego: w dziale 801, rozdz. 80110 kwotę 10.003,80 zł, z tego: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 8.000,00 zł, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2.003,80 zł.

Wydatki sfinansowane dochodami własnymi w dziale 801, rozdz. 80110, na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosły 10.003,80 zł, z tego: zakupy materiałów i wyposażenia 7.548,29 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 157,54 zł, zakup usług pozostałych 2.297,97 zł.
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł.

III. WNIOSKI

Jak wynika z przedstawionych powyżej danych liczbowych, w wyniku realizacji dochodów w wysokości 34.806.294,40 zł (91,61 %) i wydatków w wysokości 31.295.128,75 zł (90,39 %), rok 2012 zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 3.511.165,65 zł, przy planowanej nadwyżce budżetu w wysokości 3.372.229,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. gmina zrealizowała przychody w kwocie 92.876,10 zł, które stanowiły środki finansowe jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zrealizowane w roku 2012 rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek wyniosły 3.436.164,31 zł.


W zakresie realizacji dochodów własnych prowadzono działania egzekucyjne w związku z utrzymującym się wysokim poziomem zaległości z podatków i opłat lokalnych. Wzorem lat poprzednich, przeprowadzone zostały kontrole w zakresie prawidłowości deklarowanych powierzchni użytkowych w podatku od nieruchomości oraz prawidłowości pobieranych i odprowadzanych przez inkasentów opłat miejscowych. Pomimo prowadzonej egzekucji, stan należności wymagalnych z tytułu podatków i opłat oraz należności wynikających z umów cywilnoprawnych na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił 5.943.870,91 zł, z tego: należności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Karpaczu 2.203.663,41 zł, z podatków 1.415.639,85 zł, wynikające z umów cywilnoprawnych 782.255,87 zł, kar i grzywien 351.081,50 zł, opłat 159.635,98 zł, pozostałych należności 1.031.594,30 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku stan zobowiązań jednostki wg tytułów dłużnych wynosił 23.083.952,72 zł, co w stosunku do osiągniętych dochodów stanowi 66,32 %, z tego: kredyt inwestycyjny zaciągnięty w Nordea Banku S.A. we Wrocławiu 362.000,00 zł, kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2007 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego 358.584,60 zł, pożyczka na współfinansowanie (udział własny) projektu realizowanego przy udziale środków Funduszy Spójności, zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 1.247.200,00 zł, kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2009 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego 5.383.534,80 zł, kredyt na sfinansowanie udziału własnego w realizacji inwestycji współfinansowanej z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz obszarów Wiejskich z Banku PKO S.A. w wysokości 897.600,00 zł, kredyt długoterminowy w BZ WBK S.A. 996.000,00 zł oraz zobowiązania wynikające z wykupu wierzytelności, których dłużnikiem jest Gmina Karpacz w związku z wykonaniem robót budowlanych na ul. Parkowej 13.839.033,32 zł. Z uwagi na przekroczenie w 2012 roku wskaźnika, o którym mowa w art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w kolejnym roku gmina będzie intensyfikować działania zmierzające do obniżenia długu jednostki.

Burmistrz Karpacza


Bogdan Malinowski

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Karpaczu ul. Konstytucji 3 Maja 54 58-540 KARPACZ		Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jednostki samorządu terytorialnego				Adresat: REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA we Wrocławiu Wpł. Wrocławiu Wysł. 2013-02-22 934F850FE2ACCB26 ZESPÓŁ w Jeleniej Górze			
Numer identyfikacyjny REGON 000526044		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012							
Nazwa województwa dolnośląskie		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ jeleniogórski		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KARPACZ		02	06	01	1				

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) ²⁾	Potrącenia (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa) 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⁾	
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty	umorzenie zaległości podatkowych			rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
400	40002	6297	1 775 171,00	1 775 171,00	0,00	1 775 171,00	1 775 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	46699	1 775 171,00	1 775 171,00	0,00	1 775 171,00	1 775 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2320	80 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	62934	80 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6207	3 110 000,00	3 108 142,69	0,00	3 108 142,69	3 108 142,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6298	1 623 407,00	1 612 791,45	0,00	1 612 791,45	1 612 791,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	73121	4 733 407,00	4 720 934,14	0,00	4 720 934,14	4 720 934,14	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

SKARBNIK GMINY

mgr Krystyna Majkowska-Gersten
 Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150
 telefon

2013-02-21
 rok m-c dzień

BURMISTRZ
mgr inż. Bogdan Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60078	6330	594 682,00	594 682,00	0,00	594 682,00	594 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	67008	594 682,00	594 682,00	0,00	594 682,00	594 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	2708	19 585,00	19 591,04	0,00	19 591,04	19 591,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6297	435 478,00	363 958,64	0,00	363 958,64	363 958,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6298	2 096 801,00	1 369 693,56	0,00	1 369 693,56	1 369 693,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	78936	2 551 864,00	1 753 243,24	0,00	1 753 243,24	1 753 243,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	670 000,00	1 031 861,99	0,00	594 440,63	594 440,63	449 337,31	449 337,31	11 915,95	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0690	95 770,00	29 407,72	0,00	27 126,63	27 126,63	2 564,60	2 564,60	283,51	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	850 000,00	626 984,64	0,00	578 023,66	578 023,66	53 221,32	53 221,32	4 260,34	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	463 000,00	644 839,76	0,00	510 456,61	510 456,61	147 765,63	136 080,83	13 382,48	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	1 209 064,00	1 149 220,87	0,00	1 003 881,76	1 003 881,76	145 772,31	143 616,41	433,20	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	130 000,00	684 198,56	0,00	155 413,08	155 413,08	528 785,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	0,00	15 391,08	0,00	0,00	0,00	15 391,08	15 391,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6207	855 606,00	217 208,48	0,00	217 208,48	217 208,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	82242	4 273 440,00	4 399 113,10	0,00	3 086 550,85	3 086 550,85	1 342 837,73	800 211,55	30 275,48	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0830	25 000,00	21 714,07	0,00	19 888,25	19 888,25	1 825,82	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	72575	25 000,00	21 714,07	0,00	19 888,25	19 888,25	1 825,82	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	39 439,00	39 439,00	0,00	39 439,00	39 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	0,00	29,45	0,00	29,45	29,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	39 439,00	39 468,45	0,00	39 468,45	39 468,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0570	4 000,00	124 317,54	0,00	4 800,00	4 800,00	119 517,54	119 517,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0580	0,00	224 815,50	0,00	0,00	0,00	224 815,50	224 815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	20 000,00	11 087,18	0,00	11 087,18	11 087,18	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

SKARBNIK GMINY

mgr Krystyna Malinowska-Gonczar
Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150
telefon

2013-02-21
rok m-c dzień

BURMISTRZ
mgr inż. Bogdan Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75023	0920	0,00	110 247,19	0,00	669,59	669,59	109 577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	18 140,00	31 728,21	0,00	31 728,21	31 728,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	79503	42 140,00	502 195,62	0,00	48 284,98	48 284,98	453 910,64	344 333,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0960	20 000,00	6 200,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2707	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2708	20 050,00	20 040,55	0,00	20 040,55	20 040,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	82200	65 050,00	51 240,55	0,00	51 240,55	51 240,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	895,00	895,00	0,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	895,00	895,00	0,00	895,00	895,00	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	75415	2700	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75415	78869	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	250 000,00	416 871,06	0,00	257 070,54	257 070,54	162 344,92	162 144,92	2 544,40	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0920	0,00	31,40	0,00	31,40	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	77660	250 000,00	416 902,46	0,00	257 101,94	257 101,94	162 344,92	162 144,92	2 544,40	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	50 000,00	134 305,41	0,00	18 235,53	18 235,53	116 228,88	116 228,88	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	131,68	0,00	131,68	131,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	50 000,00	134 437,09	0,00	18 367,21	18 367,21	116 228,88	116 228,88	159,00	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

SKARBNIK GMINY

mgr Krystyna Majkowska-Garsten
Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150
telefon

2013-02-21
rok m-c dzień

BURMISTRZ
mgr inż. Bogdan Malinowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75615	0310	3 884 871,00	3 947 049,72	0,00	3 493 381,04	3 493 381,04	545 307,52	539 424,67	91 638,84	251 154,50	230 287,21	314 914,00	239 196,00
756	75615	0320	133,00	121,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	30 550,00	36 405,00	0,00	36 391,00	36 391,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918,00	0,00	6 797,00	0,00
756	75615	0500	18 500,00	18 360,00	0,00	18 360,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	70 000,00	190 170,52	0,00	21 614,52	21 614,52	168 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	877,00
756	75615	2680	32 859,00	32 859,00	0,00	32 859,00	32 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	81761	4 036 913,00	4 224 965,24	0,00	3 602 737,56	3 602 737,56	713 877,52	539 438,67	91 649,84	254 072,50	230 287,21	322 116,00	240 073,00
756	75616	0310	6 651 140,00	8 506 516,64	0,00	7 872 870,52	7 872 870,52	700 294,00	700 294,00	66 647,88	480 525,38	6 793,00	99 981,58	18 202,30
756	75616	0320	2 010,00	3 011,83	0,00	2 082,23	2 082,23	970,60	970,60	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	220,00	360,00	0,00	233,00	233,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	52 000,00	51 517,60	0,00	34 349,33	34 349,33	17 566,27	17 566,27	398,00	12 568,32	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	100 000,00	52 094,00	0,00	10 019,00	10 019,00	42 075,00	39 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	106 010,00	84 594,10	0,00	84 594,10	84 594,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0440	1 850 000,00	1 623 797,93	0,00	1 465 782,30	1 465 782,30	159 635,98	159 635,98	1 620,35	28 188,12	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	305 000,00	362 804,62	0,00	361 738,19	361 738,19	1 358,43	1 358,43	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	148 900,00	511 679,25	0,00	218 068,25	218 068,25	293 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 994,00	66,00
756	75616	80312	9 215 280,00	11 196 375,97	0,00	10 049 736,92	10 049 736,92	1 215 638,28	919 608,28	68 999,23	521 281,82	6 793,00	118 975,58	18 268,30
756	75618	0410	25 000,00	23 919,53	0,00	23 919,53	23 919,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	553 300,00	557 554,56	0,00	557 554,56	557 554,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	39 000,00	42 553,95	0,00	41 972,24	41 972,24	804,56	804,56	222,85	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	925,00	1 215,00	0,00	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	0,00	10 977,71	0,00	265,71	265,71	10 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	79264	618 225,00	636 220,75	0,00	624 927,04	624 927,04	11 516,56	804,56	222,85	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

SKARBNIK GMINY

mgr Krystyna Majłowska-Gerwin
Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Bogdan Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75621	0010	2 826 142,00	2 637 186,00	0,00	2 637 787,00	2 637 787,00	0,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	110 000,00	77 886,66	0,00	77 909,06	77 909,06	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	2 936 142,00	2 715 072,66	0,00	2 715 696,06	2 715 696,06	0,00	0,00	623,40	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	3 387 692,00	3 387 692,00	0,00	3 387 692,00	3 387 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	3 387 692,00	3 387 692,00	0,00	3 387 692,00	3 387 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	2750	28 940,00	28 940,00	0,00	28 940,00	28 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	79310	28 940,00	28 940,00	0,00	28 940,00	28 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	63 422,00	63 161,69	0,00	63 161,69	63 161,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	77542	63 422,00	63 161,69	0,00	63 161,69	63 161,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	110 329,00	110 329,00	0,00	110 329,00	110 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	110 329,00	110 329,00	0,00	110 329,00	110 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	0,00	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	0,00	0,78	0,00	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	66 200,00	63 611,47	0,00	59 002,62	59 002,62	4 608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2007	39 436,00	37 454,68	0,00	37 454,68	37 454,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	85489	105 636,00	101 288,93	0,00	96 680,08	96 680,08	4 608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	0,00	9 798,24	0,00	103,84	103,84	9 694,40	297,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	0,00	1 942,20	0,00	104,20	104,20	1 838,00	1 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	71 000,00	175 488,76	0,00	104 604,96	104 604,96	70 883,80	67 932,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	85105	71 000,00	187 229,20	0,00	104 813,00	104 813,00	82 416,20	70 067,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0690	0,00	104,00	0,00	104,00	104,00	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

SKARBNIK GMINY

mgr Krystyna Malinowska-Gersten
Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Bogdan Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80110	0970	0,00	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	82571	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2020	4 700,00	4 699,00	0,00	4 699,00	4 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2708	346 410,00	49 557,90	0,00	49 557,90	49 557,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6320	42 542,00	40 943,80	0,00	40 943,80	40 943,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	92044	393 652,00	95 200,70	0,00	95 200,70	95 200,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0690	0,00	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0980	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	933 000,00	910 807,49	0,00	910 807,49	910 807,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2360	10 500,00	345 949,09	0,00	12 872,03	12 872,03	333 077,06	333 077,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	92104	944 700,00	1 256 765,38	0,00	923 688,32	923 688,32	333 077,06	333 077,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	7 600,00	7 575,39	0,00	7 575,39	7 575,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	9 600,00	9 466,36	0,00	9 466,36	9 466,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90105	17 200,00	17 041,75	0,00	17 041,75	17 041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	0,00	0,24	0,00	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	51 000,00	50 999,19	0,00	50 999,19	50 999,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	89066	51 000,00	50 999,43	0,00	50 999,43	50 999,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	110 000,00	107 092,52	0,00	107 092,52	107 092,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	88098	110 000,00	107 092,52	0,00	107 092,52	107 092,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	107 733,00	107 733,00	0,00	107 733,00	107 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	88101	107 733,00	107 733,00	0,00	107 733,00	107 733,00	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

SKARBNIK GMINY

mgr Krystyna Majewska-Gersten
Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Bożdan Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85228	0830	17 500,00	20 601,86	0,00	20 601,86	20 601,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	86910	17 500,00	20 601,86	0,00	20 601,86	20 601,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	21 000,00	20 951,02	0,00	20 951,02	20 951,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	90187	31 100,00	31 051,02	0,00	31 051,02	31 051,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	31 081,00	28 360,30	0,00	28 360,30	28 360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	88299	31 081,00	28 360,30	0,00	28 360,30	28 360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	2460	95 320,00	33 367,00	0,00	33 367,00	33 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	93362	95 320,00	33 367,00	0,00	33 367,00	33 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6298	931 160,00	20 638,08	0,00	20 638,08	20 638,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	97202	931 160,00	20 638,08	0,00	20 638,08	20 638,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	35 000,00	25 542,13	0,00	23 412,79	23 412,79	2 129,34	2 129,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0920	0,00	584,55	0,00	46,67	46,67	537,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	92529	35 000,00	26 126,68	0,00	23 459,46	23 459,46	2 667,22	2 129,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2708	46 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6260	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	102084	146 030,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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

SKARBNIK GMINY


mgr Krystyna Malinowska-Garsten
Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150
telefon

2013-02-21
rok m-c dzień

BURMISTRZ
mgr inż. Bogdan Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Karpaczu ul. Konstytucji 3 Maja 54 58-540 KARPACZ		Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zbiorczo				Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 934F850FE2ACCB26 			
Numer identyfikacyjny REGON 000526044		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012							
Nazwa województwa dolnośląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ jeleniogórski Nazwa gminy / związku ¹⁾ KARPACZ		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		02	06	01	1				

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾ (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)	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, ³⁾ obliczone za okres sprawozdawczy		
dział	rozdział	paragraf						naledności pozostałe do zapłaty	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
														ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział		400	1 775 171,00	1 775 171,00	0,00	1 775 171,00	1 775 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	5 408 089,00	5 385 616,14	0,00	5 385 616,14	5 385 616,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		630	2 551 864,00	1 753 243,24	0,00	1 753 243,24	1 753 243,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	4 273 440,00	4 399 113,10	0,00	3 086 550,85	3 086 550,85	1 342 837,73	800 211,55	30 275,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	25 000,00	21 714,07	0,00	19 888,25	19 888,25	1 825,82	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	146 629,00	592 904,62	0,00	138 993,98	138 993,98	453 910,64	344 333,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	895,00	895,00	0,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		752	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		754	276 000,00	442 902,46	0,00	283 101,94	283 101,94	162 344,92	162 144,92	2 544,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		756	16 856 560,00	18 907 071,71	0,00	17 011 464,79	17 011 464,79	2 057 261,24	1 576 080,39	161 654,32	775 354,32	237 080,21	441 091,58	258 341,30

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

SKARBNIK GMINY

mgr Krzysztof Malinowski-Gawron
Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Bogdan Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	758	3 590 383,00	3 590 122,69	0,00	3 590 122,69	3 590 122,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	570 288,00	384 038,83	0,00	297 013,78	297 013,78	87 025,05	70 067,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	1 279 233,00	1 591 284,96	0,00	1 258 207,90	1 258 207,90	333 077,06	333 077,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	31 081,00	28 360,30	0,00	28 360,30	28 360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	1 061 480,00	80 131,76	0,00	77 464,54	77 464,54	2 667,22	2 129,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	146 030,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		37 992 343,00	39 052 769,88	0,00	34 806 294,40	34 806 294,40	4 440 949,68	3 288 054,92	194 474,20	775 354,32	237 080,21	441 091,58	258 341,30	

- 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

SKARBNIK GMINY

mgr Krystyna Majkowska-Gerstner
Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150
telefon

2013-02-21
rok m-c dzień

BURMISTRZ
mgr inż. Bogdan Malinowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY



mgr Krystyna Malkowska-Gersten

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień


BURMISTRZ



mgr inż. Bogdan Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Karpaczu ul.Konstytucji 3 Maja 54 58-540 KARPACZ	Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Wpł. Wysł. 2013-02-22 F69EF993C088E837 
Numer identyfikacyjny REGON 000526044	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012	

Nazwa województwa dolnośląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ jeleniogórski Nazwa gminy / związku ¹⁾ KARPACZ	SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>06</td> <td>01</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	02	06	01	1			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.									
02	06	01	1											

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust 1. ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01030	2850	46,00	46,55	46,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	3890	46,00	46,55	46,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4300	70 400,00	70 318,31	70 318,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4430	12 500,00	12 454,32	12 454,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	75644	682 900,00	682 772,63	682 772,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4170	7 100,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	486 580,00	466 733,50	466 733,50	21 477,49	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4430	44 130,00	44 130,00	44 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK GMINY

mgr Krystyna Majkowska-Gursten
 Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150
 telefon

2013-02-21
 rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Bogdan Malinowski
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	6050	302 250,00	301 300,80	301 300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6057	3 110 000,00	2 747 809,17	2 747 809,17	2 506 643,60	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6058	881 115,00	916 657,92	916 657,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6059	549 886,00	263 262,54	263 262,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	97740	5 381 061,00	4 746 893,93	4 746 893,93	2 528 121,09	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	4170	16 430,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	4300	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	6050	751 940,00	749 721,95	749 721,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	75198	780 670,00	778 421,95	778 421,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	2910	58 000,00	57 933,45	57 933,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4178	85,00	84,15	84,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4179	15,00	14,85	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4217	25 000,00	20 847,40	20 847,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4218	1 900,00	1 875,63	1 875,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4219	16 116,00	16 115,45	16 115,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4307	7 280,00	7 280,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4308	9 214,00	7 379,67	7 379,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4309	6 961,00	6 814,29	6 814,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6050	80 000,00	72 650,59	72 650,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6057	243 000,00	242 927,35	242 927,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6058	1 283 288,00	1 313 091,15	1 313 091,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6059	549 392,00	511 268,56	511 268,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	124702	2 280 251,00	2 258 282,54	2 258 282,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210	10 000,00	3 713,76	3 713,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	452 300,00	442 584,44	442 584,44	7 328,34	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK GMINY

mgr Krystyna Majkowska-Gerstner

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Bogdan Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005	4430	35 000,00	34 624,70	34 624,70	17 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4480	290 000,00	286 597,03	286 597,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4500	700,00	737,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4520	1 500,00	1 243,51	1 243,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4530	135 170,00	133 287,00	133 287,00	51 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4580	165 063,00	165 009,15	165 009,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4590	77 600,00	72 083,80	72 083,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4600	1 036 395,00	1 018 600,00	1 018 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6057	812 130,00	417 579,57	417 579,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6059	339 573,00	207 979,03	207 979,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6060	160 400,00	126 556,41	126 556,41	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	133621	3 515 831,00	2 910 595,40	2 910 595,40	128 987,34	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4170	20 000,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	67 000,00	48 699,40	48 699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	80184	87 000,00	63 299,40	63 299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4300	30 000,00	28 145,14	28 145,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	76045	30 000,00	28 145,14	28 145,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4300	70 000,00	50 842,22	50 842,22	3 487,80	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	76105	70 000,00	50 842,22	50 842,22	3 487,80	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2910	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	29 533,00	29 533,00	29 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4040	4 348,00	4 348,00	4 348,00	4 889,20	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	5 558,00	5 558,00	5 558,00	840,46	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK GMINY

mgr Krystyna Majkowska-Gersten

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Bogdan Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	90831	39 439,00	39 439,03	39 439,03	5 729,66	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	195 500,00	175 520,93	175 520,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	10 000,00	906,69	906,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	20 000,00	9 714,54	9 714,54	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4360	2 000,00	866,10	866,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4370	1 000,00	408,80	408,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4430	760,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4700	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	6060	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	111232	251 500,00	187 657,06	187 657,06	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	1 000,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	2 696 000,00	2 693 469,14	2 693 469,14	93 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	207 325,00	193 799,42	193 799,42	199 273,80	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4100	140 000,00	136 644,81	136 644,81	7 196,65	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	449 200,00	449 137,41	449 137,41	78 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	43 055,00	43 029,73	43 029,73	7 587,45	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4140	30 000,00	15 559,00	15 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	7 700,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	116 790,00	95 373,18	95 373,18	3 444,98	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	102 000,00	98 577,36	98 577,36	15 647,27	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	10 000,00	9 309,00	9 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	339 000,00	337 685,03	337 685,03	14 798,96	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4350	18 000,00	14 542,16	14 542,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	9 000,00	7 258,05	7 258,05	233,66	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4370	36 000,00	35 701,81	35 701,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	21 000,00	20 218,95	20 218,95	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK GMINY

mgr Krzysztof Majbrowski-Garcia
Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150
telefon

2013-02-21
rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Bogdan Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	4420	1 994,00	880,17	880,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	158 200,00	158 126,67	158 126,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	60 000,00	57 467,76	57 467,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4580	216,00	213,17	213,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	35 000,00	17 071,50	17 071,50	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	35 000,00	12 180,50	12 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	170653	4 516 480,00	4 398 712,82	4 398 712,82	422 832,39	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2320	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4010	170 050,00	127 258,73	127 258,73	3 932,75	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4040	9 450,00	9 038,90	9 038,90	8 101,35	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4110	27 300,00	15 114,63	15 114,63	3 717,71	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4120	4 320,00	1 320,93	1 320,93	421,43	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	34 000,00	7 756,36	7 756,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4218	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4219	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4260	15 000,00	10 242,89	10 242,89	3 285,71	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	574 470,00	346 969,64	346 969,64	443,25	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4309	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4350	7 000,00	6 060,30	6 060,30	291,51	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4360	1 200,00	215,57	215,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4370	2 000,00	1 165,69	1 165,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4410	1 000,00	168,80	168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4430	1 800,00	156,80	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4440	5 900,00	5 655,62	5 655,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	146301	881 544,00	549 124,86	549 124,86	20 193,71	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4010	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK GMINY

mgr Krystyna Malinowska-Gersten
Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Bogdan Malinowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75095	4110	3 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4120	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	46 500,00	46 413,26	46 413,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4600	363 600,00	363 581,36	363 581,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	97115	433 428,00	409 994,62	409 994,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4170	895,00	895,00	895,00	228,68	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	80022	895,00	895,00	895,00	228,68	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	4210	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	80174	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	3000	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	79158	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3020	16 000,00	12 118,30	12 118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	82006	106 000,00	102 118,30	102 118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4210	1 800,00	1 787,60	1 787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4300	3 200,00	2 530,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	84678	5 000,00	4 317,60	4 317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75415	2820	10 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75415	4300	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75415	83289	35 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	3020	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK GMINY

mgr Krystyna Majkowska-Gersten

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Bogdan Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75416	4010	298 860,00	290 554,95	290 554,95	9 996,21	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4040	19 290,00	19 283,33	19 283,33	23 200,75	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4110	52 750,00	52 729,71	52 729,71	7 578,94	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4120	7 800,00	7 380,52	7 380,52	1 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4210	25 800,00	17 149,37	17 149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4280	700,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4300	27 800,00	20 912,05	20 912,05	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4350	9 600,00	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4360	2 500,00	887,05	887,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4370	1 100,00	1 094,21	1 094,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4410	1 500,00	715,20	715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4430	4 500,00	3 198,00	3 198,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4440	7 700,00	7 657,51	7 657,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4700	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	139320	462 600,00	432 107,90	432 107,90	45 217,20	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	703 000,00	687 068,58	687 068,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	84569	703 000,00	687 068,58	687 068,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2930	52 299,00	52 299,00	52 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79519	52 299,00	52 299,00	52 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2540	397 000,00	396 995,28	396 995,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	81 729,00	76 996,29	76 996,29	1 910,66	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	1 194 316,00	1 168 449,26	1 168 449,26	39 306,01	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	89 176,00	86 005,46	86 005,46	91 282,46	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	225 019,00	214 044,70	214 044,70	39 738,14	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	27 661,00	25 297,67	25 297,67	4 793,10	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK GMINY

mgr Krystyna Majkowska-Gersten

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

SURMISTRZ

mgr inż. Bogdan Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	4170	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	38 200,00	22 300,65	22 300,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4230	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	30 500,00	11 766,62	11 766,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4247	39 436,00	37 454,68	37 454,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	151 000,00	126 334,47	126 334,47	20 787,97	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4270	10 000,00	2 953,91	2 953,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	2 000,00	898,40	898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	131 355,00	89 366,76	89 366,76	6 209,86	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4350	800,00	350,88	350,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	2 500,00	553,51	553,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4370	4 000,00	2 503,03	2 503,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	5 000,00	1 745,20	1 745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	92 475,00	89 299,19	89 299,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4580	1 081,00	1 081,00	1 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	3 000,00	1 664,55	1 664,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	176589	2 534 248,00	2 356 061,51	2 356 061,51	204 028,20	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2540	25 950,00	25 945,85	25 945,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	83444	25 950,00	25 945,85	25 945,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	14 290,00	8 052,68	8 052,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	465 280,00	465 125,02	465 125,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3020	30 693,00	29 463,37	29 463,37	719,49	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4010	619 133,00	618 988,40	618 988,40	17 661,78	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4040	46 218,00	46 206,05	46 206,05	50 709,45	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4110	116 900,00	116 893,64	116 893,64	19 181,58	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK GMINY



mgr Krystyna Majkowska-Gersten

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Bogdan Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	4120	15 884,00	15 835,66	15 835,66	2 577,59	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4170	6 219,00	6 219,00	6 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4280	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	2 400,00	2 394,40	2 394,40	49,96	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4410	530,00	520,60	520,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	40 530,00	40 526,38	40 526,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4580	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	131235	1 358 796,00	1 350 944,20	1 350 944,20	90 899,85	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	66 133,00	58 332,69	58 332,69	1 207,55	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	974 354,00	963 960,68	963 960,68	29 139,18	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	76 150,00	73 306,27	73 306,27	72 400,82	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	181 510,00	170 461,39	170 461,39	29 940,51	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	26 740,00	24 037,33	24 037,33	4 102,24	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4170	3 000,00	2 351,96	2 351,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	40 000,00	39 257,02	39 257,02	283,40	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4230	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240	15 000,00	4 590,07	4 590,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	80 000,00	66 264,60	66 264,60	6 965,96	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4270	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	1 000,00	703,00	703,00	210,60	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	68 000,00	43 876,74	43 876,74	334,15	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4350	400,00	350,88	350,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4370	3 483,00	2 108,11	2 108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	5 000,00	2 439,40	2 439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4430	5 000,00	2 227,50	2 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	55 635,00	54 662,22	54 662,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4580	742,00	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK GMINY

mgr Krystyna Majkowska-Gersten

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Bogdan Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80110	4700	4 000,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	165451	1 614 147,00	1 512 771,86	1 512 771,86	144 584,41	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	54 000,00	44 707,77	44 707,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	85214	54 000,00	44 707,77	44 707,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4170	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4210	656,00	622,72	622,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	4 405,00	3 587,52	3 587,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4410	1 500,00	1 493,80	1 493,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	14 973,00	12 760,00	12 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	102737	22 534,00	18 964,04	18 964,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4018	4 414,00	4 350,09	4 350,09	112,16	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4019	838,00	828,61	828,61	22,66	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4118	728,00	725,72	725,72	63,93	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4119	130,00	128,05	128,05	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4128	40,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4129	8,00	3,35	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4170	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4178	92 000,00	70 149,62	70 149,62	9 317,47	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4179	16 240,00	12 336,09	12 336,09	1 641,28	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4210	5 500,00	5 484,97	5 484,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4218	4 000,00	1 172,63	1 172,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4219	1 206,00	1 126,14	1 126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4300	13 020,00	6 420,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4308	172 827,00	9 373,43	9 373,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4309	29 939,00	1 966,15	1 966,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK GMINY

mgr Krystyna Maikowska-Gerster

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Bogdan Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80195	6050	36 042,00	34 443,80	34 443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6060	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6068	7 310,00	4 338,83	4 338,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6069	1 290,00	765,67	765,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	167865	392 942,00	160 132,15	160 132,15	11 168,78	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	10 000,00	5 545,00	5 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	90304	10 000,00	5 545,00	5 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	80 000,00	67 810,00	67 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	133 300,00	107 636,72	107 636,72	1 628,17	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	110 000,00	102 680,42	102 680,42	676,73	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4260	15 000,00	9 146,10	9 146,10	474,28	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	199 000,00	167 657,27	167 657,27	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4370	2 000,00	289,58	289,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4430	4 000,00	3 927,15	3 927,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	114105	543 300,00	459 147,24	459 147,24	6 079,18	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4330	135 700,00	114 942,38	114 942,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	90384	135 700,00	114 942,38	114 942,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	2900	500,00	407,81	407,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	88956	500,00	407,81	407,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2910	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	3110	903 833,00	884 233,85	884 233,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4010	26 140,00	24 319,24	24 319,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4040	1 627,00	1 626,13	1 626,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK GMINY

mgr Krystyna Maikowska-Gerstner

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Bogdan Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85212	4610	1 400,00	628,27	628,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	104744	933 000,00	910 807,50	910 807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	19 475,00	17 041,75	17 041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90195	19 475,00	17 041,75	17 041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	158 000,00	136 355,58	136 355,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	4300	17 500,00	11 787,12	11 787,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	93476	175 500,00	148 142,70	148 142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	311 000,00	310 463,27	310 463,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	89177	311 000,00	310 463,27	310 463,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	133 000,00	107 092,52	107 092,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89178	133 000,00	107 092,52	107 092,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	3 000,00	371,75	371,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	293 271,00	267 905,81	267 905,81	8 368,27	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	22 000,00	21 534,58	21 534,58	23 537,85	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	58 440,00	53 440,11	53 440,11	6 578,44	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	11 300,00	7 360,45	7 360,45	886,05	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	11 000,00	10 160,65	10 160,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4240	3 000,00	2 127,28	2 127,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4260	8 500,00	7 029,14	7 029,14	363,19	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	350,00	84,20	84,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	26 000,00	22 704,68	22 704,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4350	1 200,00	943,68	943,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4370	3 500,00	1 928,58	1 928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK GMINY

mgr Krystyna Maikowska-Gorsten

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Bogdan Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85219	4410	2 000,00	1 282,80	1 282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	9 600,00	8 751,44	8 751,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4480	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	4 500,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	6060	7 000,00	6 654,30	6 654,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	159471	465 222,00	413 119,45	413 119,45	39 733,80	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4300	107 500,00	103 860,60	103 860,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	90380	107 500,00	103 860,60	103 860,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110	45 100,00	45 018,38	45 018,38	1 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	89257	45 100,00	45 018,38	45 018,38	1 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	3020	11 432,00	10 717,90	10 717,90	275,35	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4010	134 797,00	123 654,55	123 654,55	3 976,83	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4040	9 480,00	9 390,90	9 390,90	10 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4110	26 452,00	23 887,46	23 887,46	3 617,96	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4120	3 808,00	2 772,47	2 772,47	460,49	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4210	3 920,00	1 743,15	1 743,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4240	3 000,00	2 376,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4440	10 080,00	10 079,69	10 079,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	118445	202 969,00	184 622,12	184 622,12	18 419,13	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	35 920,00	33 912,38	33 912,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3260	5 911,00	6 526,40	6 526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	92769	41 831,00	40 438,78	40 438,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4260	2 500,00	2 113,23	2 113,23	70,11	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK GMINY

mgr Krystyna Małkowska-Gersten

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Bogdan Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90001	4300	8 000,00	7 880,61	7 880,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	99461	10 500,00	9 993,84	9 993,84	70,11	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	125 000,00	41 364,00	41 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4430	5 000,00	3 907,00	3 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	99632	130 000,00	45 271,00	45 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4210	409 020,00	369 988,29	369 988,29	115 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	1 169 000,00	1 084 222,90	1 084 222,90	143 923,42	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	99413	1 578 020,00	1 454 211,19	1 454 211,19	259 051,42	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	2910	49 000,00	48 901,07	48 901,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	100,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4260	3 000,00	1 536,56	1 536,56	214,88	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	295 000,00	293 575,39	293 575,39	1 543,26	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6058	930 639,00	750 815,48	750 815,48	1 671,75	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6059	164 257,00	134 772,69	134 772,69	295,02	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	118701	1 441 996,00	1 229 689,19	1 229 689,19	3 724,91	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	288 000,00	277 004,68	277 004,68	47 146,49	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	96 000,00	95 977,63	95 977,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	66 000,00	65 682,00	65 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	105525	450 000,00	438 664,31	438 664,31	47 146,49	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	266 400,00	229 390,00	229 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95517	266 400,00	229 390,00	229 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK GMINY

mgr Krystyna Majkowska-Gersten

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Bogdan Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92118	95519	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	25 000,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4018	20 400,00	18 943,60	18 943,60	514,71	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4019	6 000,00	3 342,96	3 342,96	90,93	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4118	3 500,00	2 889,47	2 889,47	206,92	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4119	620,00	509,88	509,88	36,51	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4128	250,00	243,49	243,49	33,72	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4129	45,00	42,95	42,95	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4178	7 950,00	4 964,00	4 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4179	1 408,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4218	18 377,00	14 421,03	14 421,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4219	3 243,00	2 544,89	2 544,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4268	610,00	597,62	597,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4269	108,00	105,46	105,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4308	40 971,00	9 739,67	9 739,67	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4309	4 821,00	1 718,77	1 718,77	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6060	199 520,00	199 511,90	199 511,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	160015	332 823,00	280 551,69	280 551,69	7 688,74	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4170	3 260,00	3 256,41	3 256,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	5 950,00	5 923,85	5 923,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	150 100,00	149 321,76	149 321,76	6 998,17	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	62 780,00	62 772,29	62 772,29	67,75	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4430	2 910,00	2 908,00	2 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6057	315 035,00	249 927,68	249 927,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6059	176 982,00	134 336,13	134 336,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK GMINY

mgr Krystyna Majkowska-Czerwik
Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Bogdan Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	92601	127013	717 017,00	608 446,12	608 446,12	7 065,92	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK GMINY

mgr Katarzyna Malinowska
Główny Księgowy / Skarbnik


075 7619 150
telefon

2013-02-21
rok m-c dzień

BURMISTRZ
mgr inż. Bogdan Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Karpaczu ul.Konstytucji 3 Maja 54 58-540 KARPACZ		Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zbiorczo				Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu F69EF993C088E837 			
Numer identyfikacyjny REGON 000526044		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012							
Nazwa województwa <i>dolnośląskie</i>		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>Jeleniogórski</i>		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>KARPACZ</i>		02	06	01	1				

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust 1. ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	010		46,00	46,55	46,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		6 844 631,00	6 208 088,51	6 208 088,51	2 528 121,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	630		2 280 251,00	2 258 282,54	2 258 282,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		3 515 831,00	2 910 595,40	2 910 595,40	128 987,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		187 000,00	142 286,76	142 286,76	3 487,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		6 122 391,00	5 584 928,39	5 584 928,39	450 235,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		895,00	895,00	895,00	228,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	752		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		610 100,00	574 043,80	574 043,80	45 217,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	757		703 000,00	687 068,58	687 068,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK GMINY

[Signature]
mgr Krzysztof Malinowski
Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150
telefon

2013-02-21
rok m-c dzień

BURMISTRZ
[Signature]
mgr inż. Bogdan Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	758	52 299,00	52 299,00	52 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	6 002 617,00	5 469 527,38	5 469 527,38	450 681,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	553 300,00	464 692,24	464 692,24	6 079,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	2 325 997,00	2 170 896,36	2 170 896,36	41 304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	244 800,00	225 060,90	225 060,90	18 419,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	3 610 516,00	3 177 829,53	3 177 829,53	309 992,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	849 223,00	759 941,69	759 941,69	7 688,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	717 017,00	608 446,12	608 446,12	7 065,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		34 620 114,00	31 295 128,75	31 295 128,75	3 997 509,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK GMINY



mgr Krystyna Majkowska-Czerter
Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Bogdan Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY

mgr Krystyna Majkowska-Gerster

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7619 150

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Bogdan Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Informacja o stanie mienia Gminy Karpacz na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Stosownie do art.267 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2009 r. Nr 157,poz.1240 ze zm.) informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

- 1.Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- 2.Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych,w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach , akcjach oraz posiadaniu,
- 3.Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- 4.Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania,
- 5.Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Zgodnie z art.44 k.c. mieniem jest własność i inne prawa majątkowe.
Prawo własności nieruchomości jest podstawowym i najważniejszym składnikiem mienia.

Nieruchomości, jako część mienia ogólnonarodowego Gmina Karpacz nabyła na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r.Nr 32, poz.191 ze zm.) .

Nieruchomości stanowiące własność Gminy, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw mogą być w szczególności przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, darowizny na cele publiczne, darowizny na rzecz Skarbu Państwa lub pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw oraz jako majątek tworzonych fundacji.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Gminie Karpacz przysługiwało prawo własności do gruntów o łącznej powierzchni 167 ha.

Prawo własności gruntu związane jest z prawem własności części składowych gruntu: jak budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny, jeżeli na mocy przepisów szczególnych nie stanowią odrębnego od gruntu przedmiotu własności.

Określenie wartości rynkowej tego majątku będzie możliwe po wprowadzeniu powszechnej taksacji nieruchomości, w wyniku której zostaną wycenione nieruchomości i ustalona ich wartość katastralna do celów podatkowych.

2. Cztery (4) lokale mieszkalne sprzedane na rzecz najemców wraz ze sprzedażą na własność udziału w gruncie, których wartość określono na kwotę 591.620,00 zł z tego:

Wpływ ze sprzedaży lokali wraz z gruntem wyniósł 17.337,60 zł

3. Dwa (2) lokale mieszkalne sprzedane w drodze przetargu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie za kwotę 43.415,20 zł

a)cena lokali 21.658,31 zł

b)cena gruntu 21.756,80 zł

Wpływ ze sprzedaży lokalu wyniósł 21.658,31 zł, i opłaty z tyt. użytkowania wieczystego gruntu udziału – 3.263,51 razem : 24.921,82 zł,

4. Jedna (1) działka zabudowana kioskiem sprzedana na rzecz dzierżawcy z gruntem na własność o pow. 0,0142 ha, którego wartość wynosiła 26.900,00 zł.

Wpływ wyniósł 27.191,00 zł.

5.Sześć (6) działek sprzedanych na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych o łącznej pow. 0,1190 ha , których wartość określono na kwotę 171.568,57 zł,wpływ wyniósł : 96.773,69 zł .

Pozostała kwota w wys. 74.794,88 zł będzie wpłacona w ratach.

6.Dwie (2) działki niezabudowane o łącznej pow. 0,2782 ha sprzedane w drodze przetargu za kwotę 362.500,00 zł.

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości : 1.638.930,48 zł .

1.Z tytułu rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości **594.440,63 zł**

2. Z tytułu wydzierżawienia i wynajmu gruntów w wysokości **578.023,66 zł**

3. Z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności opłaty wyniosły 795.688,44 zł z tego po udzieleniu bonifikat od opłaty za przekształcenie wpłynęła kwota w wysokości **466.466,19 zł**

Kwota 204.774,92 zł wpłynie w następnych latach .

Niekorzystnym zjawiskiem, mającym wpływ na przyszłe dochody Gminy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste jest przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na wniosek wieczystego użytkownika, powoduje to iż dochody uzyskiwane z tytułu opłat rocznych z użytkowania wieczystego, które powinny być wnoszone przez cały okres jego trwania z możliwością ich aktualizacji będą się zmniejszać.

Ogółem wartość księgowa majątku gminy na dzień 31 grudnia 2012 r w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. zwiększyła się o kwotę 98.077.301,00 zł .

BURMISTRZ

mgr inż. Bogdan Wasilowski

Sprawozdanie z realizacji inwestycji za 2012 rok

1. W celu poprawy dojazdu do miasta, Gmina Karpacz zapewniła pomoc finansową powiatowi jeleniogórskiemu na realizację zadania pn.: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2741D łączącej Karpacz i Jelenią Górę, Etap I". Łączne koszty finansowania wyniosły 600.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

2. Zadanie pn.: „Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu”, zrealizowane zostało przez firmę SKANSKA S.A. z Warszawy. Zadanie realizowano w dwóch etapach. Pierwszy etap zakończono 30 listopada 2011 r. natomiast drugi 17 grudnia 2012 r. Całość robót obejmowała odcinek ulicy Parkowej o długości 755 m. Pierwszy etap obejmował przebudowę odcinka o długości 435 mb od włączenia w ulicę Konstytucji 3 Maja na wysokości DW Bachus, a także budowę parkingów na samochody osobowe. Drugi etap obejmował dalszy odcinek ulicy Parkowej, prowadzony tunelem pod stokiem „Kolorowa” i kończący się na włączeniu do ul. Konstytucji 3 Maja powyżej DW „Królowa Karkonoszy”. Tunel wykonywany był metodą wykopu otwartego.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Programu Wieloletniego pn.: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w wysokości 3.000.000,00 zł (I etap), oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 9.219.434,98 zł (II etap).

Funkcję Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla tego zadania pełniła firma Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych INWEST – PROJEKT Spółka z o.o. z Wałbrzycha.

3. Miasta Karpacz i Reichenbach w ramach współpracy transgranicznej Polski i Saksonii otrzymały dofinansowanie z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013 na realizację projektu „Transregio - poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych”. Celem projektu jest poprawa rozwoju turystyki po obu stronach granicy. Projekt obejmuje przebudowę ulic Strażackiej, Olimpijskiej część Gimnazjalnej.

Przetarg na roboty budowlane wygrała firma Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z Jeleniej Góry. Zadanie podzielone zostało na dwa etapy:

- etap I: ulica Olimpijska (do Orlinka) i część Gimnazjalnej,
- etap II: ulica Strażacka i dalszy ciąg ulicy Olimpijskiej,

Etap pierwszy zakończony został w 2011 r., natomiast zakończenie etapu drugiego planuje się w połowie 2013 r.

W roku 2012 r. na inwestycję wydatkowano 1.179.920,46 zł i wykonano odwodnienie ulic Strażackiej i Olimpijskiej, oraz rozebrano chodniki przy tych ulicach.

Funkcję Inspektora Nadzoru dla tego zadania pełni firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich TRAKT Włodzimierz Lewowski z Marciszowa.

4. W 2010 r. firma ARCHITECH realizowała w trybie „Projektuj-Buduj” zadanie pn. „Budowa parkingu i chodnika dla pieszych przy ul. Obrońców Pokoju w Karpaczu”. Z firmą rozwiązano umowę ze względu na niewywiązywanie się z warunków umowy.

Ze względu na niebezpieczeństwo osunięcia się skarpy przy zaprojektowanym parkingu występujące po wykonaniu niezgodnie ze sztuką budowlaną robót przez firmę ARCHITECH, i decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze, 09.06.2011 ogłoszono po raz kolejny przetarg na zadanie polegające na wykonania konstrukcji oporowej zabezpieczającej skarpe w rejonie ulicy Obrońców Pokoju w Karpaczu. Wykonawcą ustanowiona została firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich „TRAKT” Włodzimierz Lewowski Sędziszów 50, 58 – 410 Marciszów..

Odbiór konstrukcji oporowej nastąpił w grudniu 2011 roku.

5. W dniu 18.03.2011 r. ogłoszono przetarg na wykonanie usługi projektowej pn.: Przebudowa ulicy Kamiennej i Podleśnej w Karpaczu, który wygrała firma ALFA PROJEKT Tomasz Płonka z Wrocławia. Zadanie zostało zrealizowane, zapłata nastąpiła w 2012 r.

6. Zadanie pn. „Odbudowa nawierzchni w ciągu ulicy Myśliwskiej (115746D) w kilometrażu od 0+000 do 0+785 wykonywała Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „PARYS” z Jeleniej Góry. Nadzór inwestorski nad zadaniem sprawowała Małgorzata Staręga. Zadanie dofinansowane było środkami Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach usuwania skutków intensywnych opadów deszczu z 2011 r. Prace zostały zakończone w październiku 2012 r.

7. Zadanie pn. „Odbudowa nawierzchni w ciągu ulicy Wolnej (115706D) w kilometrażu od 0+110 do 0+551” realizowane było przy udziale środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach usuwania skutków intensywnych opadów deszczu w 2011 r. Prace budowlane wykonywała firma Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra, a nadzór inwestorski nad zadaniem pełnił Stanisław Dowłasz. Zadanie zostało zakończone w październiku 2012 r.

8. We wrześniu 2012 r. ogłoszono przetarg na zadanie pn: „Odbudowa przepustu i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Skalnej (115674D) w kilometrażu od 0-057 do 0+062 i od 0+415 do 0+536 w Karpaczu”. Przetarg wygrała firma Zakład Usług Remontowo – Budowlanych Ryszard Niedzielski Wojcieszycy 6A, 58 – 560 Jelenia Góra. Zadanie było dofinansowane z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach usuwania skutków intensywnych opadów deszczu z 2011 r. Prace budowlane zostały zakończone w 2012 r.

9. Zadanie „Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki” realizowała Firma Budowlana „RBM” Tadeusz Nowak Spółka z o.o. z Brzegu Dolnego.

Prace zostały odebrane na przełomie roku 2011/2012 i następnie obiekt oddano do użytkowania.

Zadanie było współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w kwocie 3.386.461,14 zł. Wydatki w 2012 roku wyniosły 594.948,54 zł.

10. W ramach zadania dwuletniego pn.: „VIA-SACRA – dwa miasta jedna droga”, przebudowano ciągi: ul. Kopernika, Mickiewicza, ścieżki od ul. Konstytucji 3 Maja do Zapory, ścieżki od Zapory do Stacji Paliw, ul. Saneczkowej wraz z przyległym parkiem, ścieżki od parkingu WANK do Świątyni WANG. Prace wykonywała firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich „TRAKT” Włodzimierz Lewowski Sędziszów 50, 58 – 410 Marciszów. Zadanie zostało zakończone w 2012 r. i na jego realizację wydatkowano 1.544.989,11 zł. Zadanie było współfinansowane ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia na lata 2007-2013.

11. W styczniu 2012 r. ogłoszono przetarg na zadanie: „Odnowa zdegradowanej substancji mieszkaniowej miasta Karpacza”, który wygrała firma AD-BUD z Kamiennej Góry za kwotę 551.898,35 zł. Zadanie obejmowało remont pięciu budynków mieszkalnych stanowiących zasób komunalny gminy Karpacz położonych przy ulicy: Bocznej 1, Kolejowej 15, Konstytucji 3 Maja 8, Nad Łomnicą 6, Nad Łomnicą 18. Zadanie było dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Zadanie zakończono 30 listopada 2012 r.

Nadzór nad robotami sprawowali:

- w branży ogólnobudowlanej – Tadeusz Zdeb
- w branży elektrycznej – firma EL-A-ZET inż. Zbigniew Światała.

W roku 2012 na realizację zadania wydatkowano 625.558,60 zł.

19. W listopadzie 2011 r. ogłoszono przetarg na przebudowę parku przy DW „Mieszko” w Karpaczu w ramach zadania: „Zielone Karkonosze – Rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego: Jilemnice, Karpacz i Kowary”.

Zadanie polegało na rewitalizacji terenu i nadaniu mu nowego charakteru. W parku przebudowano istniejącą sieć ścieżek, wycięto drzewa i nasadzono nowe rośliny. Ponadto wyremontowano istniejącą fontannę. W centralnej części parku ustawiono scenę – muszlę koncertową, która wykorzystywana będzie do aranżacji imprez plenerowych. W parku zamontowano nowe ławki, kosze, boisko do gry w bule oraz skałki wspinaczkowe. Wykonano również odwodnienie oraz nowe oświetlenie.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo AXYO.PL z Jeleniej Góry. Roboty zakończono 14 sierpnia 2012 r.

20. W roku 2012 r. wykonano oświetlenie uliczne w ciągu ulic Wita Stwosza i Suchej za kwotę 65.682,00 zł.

21. W kwietniu 2012 roku zostały ogłoszone przetargi na wyposażenie Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki. Przetargi obejmowały:

- dostawę sprzętu multimedialnego i komputerowego,
- dostawę sprzętu telefonicznego, fotograficznego, muzycznego i AGD,
- dostawę, montaż i konfigurację urządzeń monitoringu.

Na ten cel w roku 2012 wydano 199.263,81 zł. Zadanie dofinansowane było kwotą 100.000,00 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

22. W marcu 2012 r. ogłoszono przetarg na budowę boisk wielofunkcyjnych przy ulicy Skalnej i Karkonoskiej w Karpaczu. Ze względu na wysokość ofert, nie mających pokrycia w budżecie, przetarg unieważniono i ogłoszono kolejny (w kwietniu) na budowę jedynie boiska przy ulicy Skalnej. Umowę zawarto z firmą VIRKLUND z Ustki. Budowę zakończono we wrześniu 2012 r.

Nadzór inwestorski jak i autorski nad zadaniem sprawował Jerzy Zatylny działający pod firmą PROKOBUD z Lwówka Śląskiego.

W wyniku robót budowlanych powstało uniwersalne wielofunkcyjne boisko o nawierzchni syntetycznej typu „poliuretan” o wymiarach 24,00 x 44,00 m przeznaczonego do gry w:

- koszykówkę,
- siatkówkę,
- piłkę ręczną,
- tenisa ziemnego,

Ponadto wykonano ogrodzenia boiska, plac z kostki betonowej przed wejściem na boisko oraz ścieżkę rekreacyjną.

Wartość całkowita zadania wyniosła 404.393,81 zł.