

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARPACZ
ZA 2014 ROK

Karpacz, marzec 2015

WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) 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, ze zm.) gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Budżet Gminy na 2014 rok przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej Karpacza Nr XL/365/13 w dniu 20 grudnia 2013 roku i zakładał:

- dochody w wysokości 32.267.631,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 27.501.654,00 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 4.765.977,00 zł
- wydatki w wysokości 30.510.438,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 24.738.182,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 5.772.256,00 zł

Planowaną na 2014 rok nadwyżkę budżetu ustalono w wysokości 1.757.193,00 zł. Nadwyżkę przeznaczono na spłaty rat kredytów i pożyczek.

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

1. Zarządzenie Nr 0050.19.2014 Burmistrza Karpacza z dnia 31 stycznia 2014 r.
2. Uchwała Nr XLII/393/14 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 24 marca 2014 r.
3. Zarządzenie Nr 0050.58.2014 Burmistrza Karpacza z dnia 31 marca 2014 r.
4. Uchwała Nr XLIV/406/14 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 19 maja 2014 r.
5. Zarządzenie Nr 0050.88.2014 Burmistrza Karpacza z dnia 30 maja 2014 r.
6. Zarządzenie Nr 0050.107.2014 Burmistrza Karpacza z dnia 30 czerwca 2014 r.
7. Zarządzenie Nr 0050.111.2014 Burmistrza Karpacza z dnia 30 lipca 2014 r.
8. Uchwała Nr XLVIII/429/14 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30 lipca 2014 r.
9. Uchwała Nr XLIX/455/14 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 24 września 2014 r.
10. Zarządzenie Nr 0050.160.2014 Burmistrza Karpacza z dnia 30 września 2014 r.
11. Uchwała Nr LI/463/14 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 12 listopada 2014 r.
12. Zarządzenie Nr 0050.174.2014 Burmistrza Karpacza z dnia 28 listopada 2014 r.
13. Uchwała Nr IV/13/14 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 18 grudnia 2014 r.
14. Zarządzenie Nr 0050.182.2014 Burmistrza Karpacza z dnia 31 grudnia 2014 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 2014 roku plan budżetu gminy przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 34.024.920,00,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 28.123.140,00 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 5.901.780,00 zł
- wydatki w wysokości 32.726.872,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 24.859.689,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 7.867.183,00 zł.

Planowaną na 2014 rok nadwyżkę budżetu gminy ustalono na kwotę 1.298.048,00 zł. Przychody ustalono na kwotę 603.405,00 zł, z tego: wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym 603.405,00 zł. Rozchody budżetu ustalono w wysokości 1.757.193,00 zł z przeznaczeniem na spłatę przypadających w roku 2014 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
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	73 950
600	60016	Drogi publiczne gminne	631 100	1 796 079
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 150 000	1 150 000
630	63003	Turystyka	81 370	81 370
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-752 655	4 939 845
700	70095	Pozostała działalność	0	306 453
710	71035	Cmentarze	0	20 000
750	75023	Urzędy miast	44 258	60 258
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 222	38 222
754	75416	Straż Miejska	0	200 000
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 760	18 760
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, pcc, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	66 264	4 387 268
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, pcc oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	87 531	9 059 826

756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	64 370	2 419 000
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	3 155 610
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	-11 972	3 699 936
758	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	144 260	144 260
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	101 305	111 305
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	0	161 626
801	80101	Szkoły Podstawowe	-10 500	5 000
801	80104	Przedszkola	0	376 561
801	80110	Gimnazja	1 850	1 850
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	9 500
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 500	11 500
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 200	57 200
852	85216	Zasiłki stałe	46 800	143 800
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	98 900
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	20 000
852	85295	Pozostała działalność	-7 000	15 000
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 325	28 325
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	22 000
921	92195	Pozostała działalność	0	189 793
926	92601	Obiekty sportowe	0	96 150
926	92695	Pozostała działalność	-60 000	160 115
RAZEM:			1 706 988	33 059 462

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w zł	Plan po zmianach w zł
010	01030	Izby rolnicze	10	55
400	40002	Dostarczanie wody	15 050	15 050
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	-2 700	86 250

600	60016	Drogi publiczne gminne	270 750	3 237 527
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 561 599	1 561 599
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	318 160	715 800
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-422 000	2 082 790
700	70095	Pozostała działalność	0	2 500 000
710	71004	Plany Zagospodarowania Przestrzennego	-182 000	33 000
710	71035	Cmentarze	2 000	32 000
710	71095	Pozostała działalność	0	80 000
750	75022	Rada Miejska	-40 000	189 500
750	75023	Urząd Miejski	280 750	4 877 617
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 917	446 906
750	75095	Pozostała działalność	15 010	50 010
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	14 500	19 500
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	100 000
754	75414	Obrona cywilna	0	4 000
754	75416	Straż Miejska	0	543 091
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	15 000
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	-140 000	257 950
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-200 000	75 000
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0	1 338 421
801	80101	Szkoły podstawowe	180 748	2 643 713
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-27 541	15 659
801	80104	Przedszkola	49 976	1 531 760
801	80110	Gimnazja	-61 805	1 527 545
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-3 456	51 544
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	24 084
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-18 000	2 000
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 000	729 000
852	85202	Domy pomocy społecznej	-4 000	146 000
852	85204	Rodziny zastępcze	-44 800	14 500
852	85206	Wspieranie rodziny	22 200	22 200
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 500	11 500
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	-10 800	157 200
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	-68 000	222 000
852	85216	Zasiłki stałe	46 800	143 800
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 600	579 577

852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-45 000	90 000
852	85295	Pozostała działalność	-13 000	25 700
853	85305	Żłobki	0	14 400
854	85401	Świetlice szkolne	-12 000	241 364
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 325	40 325
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 100	60 100
900	90002	Gospodarka odpadami	-156 500	1 544 630
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-121 700	1 021 920
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	268 100	503 100
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	146 000	616 000
900	90095	Pozostała działalność	265 000	265 000
921	92116	Biblioteki	30 000	269 945
921	92118	Muzea	0	259 200
921	92195	Pozostała działalność	0	214 412
926	92601	Obiekty sportowe	28 726	308 576
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 000	39 000
926	92695	Pozostała działalność	-57 386	164 594
RAZEM:			2 166 133	31 761 414

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	2 665	66 241
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	881
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne i konstytucyjne	43 232	43 232
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 129	14 129
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	200
754	75414	Obrona cywilna	0	1 000
801	80101	Szkoły podstawowe	4 050	4 050
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-36 000	806 000
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające	-1 000	6 500

		niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 486	1 486
852	85295	Pozostała działalność	21 739	21 739
RZAEM:			50 301	965 458

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy za 2014 rok omówiono w rozdziałach I i II sprawozdania.

I. DOCHODY

Zaplanowane do realizacji na 2014 rok dochody budżetu gminy w wysokości 34.024.920,00 zł na dzień 31 grudnia 2014 r. zostały wykonane w wysokości 32.682.859,58 zł, co stanowi 96,05 % planowanych dochodów ogółem, z tego plan dochodów bieżących w kwocie 27.693.080,81 zł, tj. w 84,73 % w stosunku do dochodów ogółem, dochody majątkowe w kwocie 4.989.778,77 zł, tj. w 15,27 % w stosunku do planu ogółem.

Dochody w zakresie zadań zleconych gminie zrealizowano w wysokości 962.170,79 zł, co stanowi 99,66 % 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:		11 404 204,00	11 651 685,19	102,17
	Podatek od nieruchomości	0310	10 867 959,00	11 065 055,17	101,81
	Podatek rolny	0320	2 353,00	2 386,40	101,42
	Podatek leśny	0330	32 232,00	34 502,00	107,04
	Podatek od środków transportowych	0340	50 960,00	48 513,80	95,20
	Wpływy z karty podatkowej	0350	18 200,00	23 008,61	126,42
	Podatek od spadków i darowizn	0360	28 400,00	28 484,00	100,29
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	404 100,00	449 735,21	111,29
2	Wpływy z opłat, z tego:		1 993 000,00	1 724 786,34	86,54
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	35 000,00	22 895,96	65,42
	Wpływy z opłaty targowej	0430	108 000,00	115 511,65	106,95
	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	1 850 000,00	1 586 378,73	85,75
3	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0830	20 000,00	14 566,17	72,83
4	Dochody z majątku gminy, z tego:		4 784 045,00	3 523 733,20	73,65
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie	0470	700 000,00	635 275,61	90,75

	wieczyste nieruchomości				
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1 565 342,00	1 202 905,33	76,85
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	258 700,00	274 529,91	106,12
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	2 260 003,00	1 411 022,35	62,43
5	Dochody z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	206 000,00	203 877,20	98,97
6	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	9 500,00	8 831,75	92,96
7	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	650 000,00	614 447,36	94,53
8	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		3 155 610,00	3 205 671,23	101,59
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	3 015 610,00	3 049 080,00	101,11
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	140 000,00	156 591,23	111,85
9	Subwencja ogólna, z tego:		3 861 562,00	3 861 562,00	100
	Część oświatowa	2920	3 699 936,00	3 699 936,00	100
	Część równoważąca	2920	161 626,00	161 626,00	100
10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	965 458,00	962 170,79	99,66
11	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	580 123,00	555 850,02	95,81
12	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów	2040	9 340,00	9 173,00	98,21

	rządowych				
13	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	141 823,00	217 204,38	153,15
14	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	73 950,00	73 950,00	100
15	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	46 964,00	46 964,00	100
16	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2708	317 295,00	254 542,34	80,22
17	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	144 260,00	144 260,00	100
18	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	1 150 000,00	1 150 000,00	100
19	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6298	2 233 077,00	2 154 226,51	96,47
20	Inne dochody należne gminie, z tego:		2 278 709,00	2 305 358,10	101,17
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 719 130,00	1 717 187,62	99,89
	Wpływy za koncesje i licencje	0590	1 670,00	1 882,02	112,69
	Wpływy z różnych opłat	0690	68 900,00	79 643,89	115,59
	Wpływy z usług	0830	112 660,00	114 761,41	101,86
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	56 686,00	54 594,56	96,31
	Pozostałe odsetki	0920	165 100,00	174 037,31	105,41
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	25 150,00	21 908,80	87,11
	Wpływy z różnych dochodów	0970	129 413,00	141 342,49	109,22
DOCHODY OGÓŁEM:			34 024 920,00	32 682 859,58	96,05

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 2014 rok zrealizowano w wysokości 11.651.685,19 zł, co stanowi 102,17 % w tym zakresie. Powyżej planu zrealizowano wpływy: z podatku od nieruchomości 101,81%, podatku rolnego 101,42%, podatku leśnego 107,04 %, wpływy z karty podatkowej 126,42 %, podatku od czynności cywilnoprawnych 111,32 % oraz podatku od spadków i darowizn 100,29 %. Poniżej planu natomiast zrealizowano wpływy z podatku od środków transportowych 95,2 %.

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 jest trudna 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. Do podatników wysłano 1.846 upomnień na łączną kwotę 1.600.319,40 zł, z tego z tytułu:

- 1) podatku od nieruchomości osób fizycznych 1.685 upomnień na łączną kwotę 1.266.405,82 zł,
- 2) podatku od nieruchomości osób prawnych 138 upomnień na łączną kwotę 319.270,78 zł,
- 3) podatku od środków transportowych 14 upomnień na łączną kwotę 14.294,80 zł,
- 4) podatku rolnego 8 upomnień na łączną kwotę 333,00 zł,
- 5) podatku leśnego 1 upomnienie na kwotę 15,00 zł.

Do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 686 tytułów wykonawczych na kwotę 582.493,10 zł, z tego z tytułu:

- 1) podatku od nieruchomości osób fizycznych 630 tytułów na łączną kwotę 417.882,40 zł,
- 2) podatku do nieruchomości osób prawnych 50 tytułów na łączną kwotę 157.091,70 zł,
- 3) podatku od środków transportowych 6 tytułów na łączną kwotę 7.519,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach jednostek samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2014 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	374.983,01	3.568,15
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	795.714,07	29.047,52
756	75616	0320	Podatek rolny osoby fizyczne	774,00	17,00
756	75615	0330	Podatek leśny osoby prawne	0	5,00
756	75616	0330	Podatek leśny osoby fizyczne	62,00	0

756	75616	0340	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	13.098,10	87,00
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	39.656,00	113,00
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	13.069,09	583,80
756	75601	0350	Wpływy z karty podatkowej	130.075,18	1.270,36
RAZEM:				1.367.431,45	34.691,83

Wpływy z opłat

Wpływy z opłat zrealizowano w wysokości 1.724.786,34 zł, co stanowi 86,54 % w stosunku do planu w tym zakresie. Powyżej planu zrealizowano wpływy z opłaty targowej 106,95 %. Poniżej planu zrealizowano wpływy z opłaty miejscowej 85,75 %, wpływy z opłaty skarbowej 65,42 %.

W związku z występującymi w trakcie roku zaległościami w regulowaniu zainkasowanych i należnych gminie opłat miejscowych, do podatników wysłano 7 upomnień na łączną kwotę 26.457,47 zł. Do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 25 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 25.823,80 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 31.12.2014 r. wynosił 131.204,68 zł.

Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe

Dochody budżetu gminy uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zrealizowano w wysokości 14.566,17 zł, co stanowi 72,83 % 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 2014 roku dochody z majątku gminy, na dzień 31.12.2014 r. wykonane zostały w wysokości 3.523.733,20 zł, co stanowi 73,65 % w stosunku do planu w tym zakresie.

Powyżej planu, tj. w 106,12 % zrealizowano jedynie wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, natomiast pozostałe dochody z mienia zrealizowano poniżej planu, z tego: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w 90,75 %, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w 76,85%, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w 62,43%.

W związku z występującymi zaległościami podatników w regulowaniu należnych gminie dochodów wynikających z umów cywilnoprawnych wysłano 607 upomnień na łączną kwotę 590.517,89 zł, z tego z tytułu:

- 1) wieczystego użytkowania gruntów 468 upomnień na łączną kwotę 357.385,87 zł,
- 2) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 102 upomnienia na łączną kwotę 28.793,43 zł,
- 3) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 9 upomnień na kwotę 37.271,05 zł,
- 4) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 28 upomnień na łączną kwotę 167.067,54 zł.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 4 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 16.047,70 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2014 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	630.375,85	8.027,29
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	846.031,08	9.276,04
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności	56.418,42	0
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	176.014,29	500,00
RAZEM:				1.708.839,64	17.803,33

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 2014 roku dochody z powyższego tytułu zrealizowano w wysokości 203.877,20 zł, co stanowi 98,97 % w stosunku do planu.

W związku z występującymi zaległościami podatników w regulowaniu należnych gminie dochodów z nałożonych mandatów, do zobowiązanych wysłano 551 upomnień na łączną kwotę 88.009,00 zł, do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 328 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 51.611,20 zł.

Pomimo prowadzonych działań egzekucyjnych na dzień 31.12.2014 r. zaległości z powyższego tytułu wynosiły 106.120,68 zł, zaległości z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez sądy 114.443,34 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 8.831,75 zł, co stanowi 92,96 % w stosunku do planu.

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na dzień 31.12.2014 r. zrealizowano w wysokości 614.447,36 zł, co stanowi 94,53 % w stosunku do planu w tym zakresie.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa za 2014 rok zrealizowano w wysokości 3.205.671,23 zł, tj. w 101,59 % w stosunku do planu, z tego: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy w 101,11 %, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy w 111,85 %. 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 2014 roku zrealizowana została w wysokości 3.861.562,00 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu, z tego: część oświatowa wyniosła 3.699.936,00 zł, część równoważąca 161.626,00 zł.

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 31.12.2014 r. zrealizowano w wysokości 962.170,79 zł, co stanowi 99,66 % w stosunku do planu. Na kwotę powyższą składały się:

- dotacja na zadania w zakresie administracji publicznej – Urząd Wojewódzki w wysokości 66.241,00 zł,
- dotacja na zadania w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w wysokości 881,00 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców,

- dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne i konstytucyjne w wysokości 42.657,00 zł,
- dotacja na Wybory do Parlamentu Europejskiego w wysokości 14.129,00 zł,
- dotacja na pozostałe wydatki obronne w wysokości 200,00 zł,
- dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w wysokości 1.000,00 zł,
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki szkolne oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wysokości 3.874,62 zł,
- dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej w wysokości 833.188,17 zł, z tego: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 804.959,46 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 5.737,14 zł, na wypłaty dodatków energetycznych 1.470,64 zł, na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 21.020,93 zł.

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy za 2014 rok zrealizowano w wysokości 555.850,02 zł, co stanowi 95,81 % planu w tym zakresie. Na kwotę powyższą składają się środki na:

- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 224.071,49 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 w wysokości 11.314,95 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 53.700,94 zł,
- zasiłki stałe w wysokości 135.017,16 zł,
- ośrodki pomocy społecznej w wysokości 98.900,00 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania 14.988,31 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w wysokości 17.857,17 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna” zrealizowano w wysokości 9.173,00 zł, tj. w 98,21 % w stosunku do planu.

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

Dochody z tytułu zwrotu wydatków, które poniosła gmina z tytułu przekazanych niepublicznej jednostce systemu oświaty dotacji za dzieci uczęszczające do tej placówki, niebędące mieszkańcami Gminy Karpacz na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 217.204,38 zł, tj. 153,15 % w stosunku do planu.

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

Zrealizowane w wysokości 73.950,00 zł, tj. w 100 % dochody z powyższego źródła obejmują środki z tytułu zimowego utrzymania przejezdności dróg powiatowych przebiegających przez Karpacz przekazane przez Powiat Jeleniogórski.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Dochody z powyższego źródła zrealizowano w wysokości 46.964,00 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 2013.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy zrealizowano w wysokości 254.542,34 zł, tj. w 80,22 % w stosunku do planu. Na kwotę tę złożyły się refundacje wydatków poniesionych na realizację zadań:

- 1) projektu pn.: „VIA SACRA dwa miasta jedna droga” w ramach Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 w kwocie 70.769,73 zł,
- 2) projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 pn. „Skrzaty poznają tradycje i historię sąsiadów” w kwocie 22.299,96 zł,
- 3) projektu pn. „Folder informacyjno-promocyjny Karpacza” w ramach operacji z zakresu małych projektów objętych PROW na lata 2007-2013 w kwocie 22.512,00 zł,
- 4) projektu pn.: „Edukacja i sport drogą do obywatelskiej Europy – etap II” w ramach Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 w kwocie 62.364,72 zł,
- 5) projektu pn. „Dni kultury posko-czeskiej” w ramach Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska – Republika Czeska 2007-2013 w kwocie 76.595,93 zł.

Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Środki z podziału rezerwy ogólnej budżetu państwa dla Miasta Karpacz na 2014 rok wyniosły 144.260,00 zł, tj. 100 % w stosunku do planu. Środki z rezerwy

przyznawane są m.in. gminom, które w 2014 r. dokonały wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości wynikającej z art. 29 ustawy o dochodach j.s.t. i w których dochody podatkowe, w przeliczeniu na jednego mieszkańca (wskaźnik G), przyjęte do wyliczenia wpłat na rok budżetowy są niższe od 2000% średnich dochodów podatkowych wszystkich gmin, w przeliczeniu na mieszkańca (wskaźnik Gg).

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

Planowane na 2014 rok dotacje zrealizowano w wysokości 1.150.000,00 zł, tj w 100 %. Środki powyższe obejmują dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowę nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy E. Plater 150.000,00 zł, odbudowę nawierzchni i odwodnienie wraz z odbudową chodnika w ciągu ulicy Skalnej 1.000.000,00 zł.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł

Na dzień 31.12.2014 r. dochody z powyższego źródła zrealizowano w wysokości 2.154.226,51 zł, co stanowi 96,47 % w stosunku do planu. Na wartość powyższą złożyły się następujące środki:

- 1) 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 1.166.247,62 zł,
- 2) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia na lata 2007-2013 środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Skrzaty poznają tradycje i historię sąsiadów” w kwocie 496.523,40 zł,
- 3) w ramach Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska –Republika Czeska 2007-2013 refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach: Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz – Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem” w kwocie 338.263,49 zł,
- 4) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Interaktywny park zabaw” w kwocie 153.192,00 zł.

Inne dochody należne gminie

Inne dochody należne gminie za 2014 rok zrealizowano w wysokości 2.305.358,10 zł, co stanowi 101,17 % w stosunku do planu. Na wartość uzyskanych dochodów złożyły się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w łącznej wysokości 1.717.187,62 zł, tj.

w 99,89 %, z tego: opłata za zajęcie pasa drogowego 98.068,77 zł, opłata za gospodarowanie odpadami 1.619.118,85 zł,

- wpływy za koncesje i licencje w wysokości 1.882,02 zł, tj. w 112,69 %,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 79.643,89 zł, tj. w 115,59 %,
- wpływy z usług (usługi cmentarne i parkingowe) w wysokości 114.761,41 zł, tj. w 101,86 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 54.594,56 zł, tj. w 96,31 %,
- pozostałe odsetki w wysokości 174.037,31 zł, tj. w 105,41 %,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w wysokości 21.908,80 zł, tj. w 87,11 %,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 141.342,49 zł, co stanowi 109,22 % planu.

W związku z zaległościami w uiszczaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2014 wysłano 2.485 upomnień na łączną kwotę 242.005,92 zł. W drodze egzekucji administracyjnej wystawiono 494 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 98.137,58 zł. Pomimo wyżej zastosowanych działań stan zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na dzień 31.12.2014 r. wynosił 175.523,39 zł.

II. WYDATKI

Zaplanowane do realizacji w 2014 roku wydatki budżetowe w wysokości 32.726.872,00 zł na dzień 31 grudnia 2014 roku wykonano w wysokości 31.437.576,42 zł, co stanowi 96,06 % planu wydatków ogółem, z tego:

- wydatki bieżące stanowiły kwotę 24.067.789,55, tj. 76,56 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę 7.369.786,87 zł, tj. 23,44 % wydatków ogółem.

Plan wydatków w zakresie zadań zleconych i powierzonych gminie w wysokości 965.005,00 zł zrealizowano w wysokości 962.170,79 zł, co stanowi 99,66 % planowanych z tego tytułu wydatków.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2014 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 2014 roku przedstawiono w poniżej zamieszczonej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Budowa stacji uzdatniania wody Wilcza Poręba II wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Karpaczu przy ulicy Sarniej	400	40002	15.050,00	15.048,00
2	Przebudowa fragmentu ul. Konstytucji 3 Maja na ciąg pieszo jezdny (deptak śródmiejski)	600	60016	30.000,00	30.000,00
3	Budowa mostu w ciągu ul. Leśnej	600	60016	15.000,00	12.300,00
4	Budowa nawierzchni bitumicznej na drogach dojazdowych do ul. Skalnej w Karpaczu	600	60016	60.000,00	59.552,93
5	Budowa nawierzchni ciągu pieszego pomiędzy ul. Ogrodniczą a ul. M. Skłodowskiej-Curie	600	60016	75.000,00	74.924,96
6	Budowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego odcinka ul. Polnej	600	60016	45.000,00	44.157,00
7	Budowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Konstytucji 3 Maja 76 do nr 78	600	60016	100.000,00	91.415,06
8	Budowa ulicy Parkowej w	600	60016	2.188.004,00	2.175.136,37

	Karpaczu				
9	Budowa nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy E Plater (115683D) w kilometrażu od 0+000 do 0+314	600	60078	240.000,00	242.312,57
10	Budowa nawierzchni, odwodnienia w ciągu ulicy Skalnej (115674D) w kilometrażu od 0+000 do 1+405 – I Etap, Odbudowa chodnika w ciągu ulicy Skalnej (115674D) w kilometrażu od 0-197 do 1-187 – II Etap	600	60078	1.321.599,00	1.309.583,67
11	Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	700	70005	145.000,00	143.332,16
12	Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz – Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem	700	70095	2.500.000,00	2.059.148,26
13	Zakup środków trwałych na potrzeby Urzędu Miejskiego	750	75023	43.500,00	43.224,99
14	Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Karpaczu	801	80101	150.000,00	150.445,46
15	Poprawa bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej	851	85154	14.500,00	14.108,10
16	Budowa boiska wielofunkcyjnego	851	85154	134.750,00	134.539,53
		926	92601	96.150,00	96.150,00
17	Interaktywny Park Zabaw	851	85154	108.535,00	108.371,14
		926	92695	124.965,00	122.549,68
18	Zakup środków trwałych na potrzeby MOPS	852	85206	3.500,00	3.467,99
19	Budowa instalacji oświetlenia drogowego w ciągu ulic: Kamiennej, Podleśnej, Zamkowej	900	90015	150.000,00	145.878,00
20	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900	90095	265.000,00	265.000,00
21	Życie regionu w obiektywie młodych	921	92195	41.630,00	29.141,00
OGÓŁEM:				7.867.183,00	7.369.786,87

Szczegółowe informacje dotyczące zrealizowanych w 2014 roku wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Dotacje podmiotowe przekazane gminnym instytucjom kultury w 2014 roku stanowiły 512.145,00 zł, tj. 1,63 % w stosunku do wydatków ogółem, z tego:

1. Miejska Biblioteka Publiczna – 252.945,00 zł
2. Miejskie Muzeum Zabawek ze Zbiorów Henryka Tomaszewskiego - 265.000,00 zł.

Wydatki budżetowe z tytułu dotacji udzielonych niepublicznym placówkom oświatowym na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły 935.176,55 zł, co stanowi 2,97 % 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 – 427.689,86 zł, w tym oddział przedszkolny w szkole podstawowej 15.658,24 zł
2. Niepubliczne Przedszkole w Karpaczu – 507.486,69 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 2014 wyniosły 192.759,92 zł, co stanowi 0,61 % wydatków ogółem, z tego na:

1) przeciwdziałanie alkoholizmowi – organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych, działań z zakresu pomocy społecznej, kultury i sztuki oraz ratownictwa górskiego z towarzyszącym programem profilaktycznym 112.760,00 zł, z tego dla:

- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Karpatka” 13.860,00 zł
- Klubu Sportowego „Grań” 20.460,00 zł
- Klubu Sportowego „Sudety” 13.920,00 zł
- Klubu Sportowego „Śnieżka” 14.520,00 zł
- Parafii Ewangelicko Augsburgskiej „Wang” 20.000,00 zł.
- Jeleniogórskiego Klubu Literackiego 5.000,00 zł
- Międzynarodowego Towarzystwa Artystycznego Opera Ducha Gór 5.000,00 zł
- Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór 5.000,00 zł
- Karpackiej Pracowni Pantomimy 5.000,00 zł
- Karkonoskiej Grupy GOPR 10.000,00 zł.

2) dotację na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Karpaczu wykonano w kwocie 79.999,92 zł, co stanowi 0,25 % wydatków ogółem.

Realizacja wydatków budżetowych w 2014 roku, w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Na dzień 31 grudnia 2014 r. wydatki poniesione w rozdz. 01030 „Izby rolnicze” stanowiły 52,08 zł, tj. 94,69 % w stosunku do planu. Kwotę powyższą przekazano Dolnośląskiej Izbie Rolniczej.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz” w roku 2014 na realizację wydatków inwestycyjnych wydatkowano 15.048,00 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu.

Transport i łączność

W dziale 600 „Transport i łączność” w roku 2014 wydatkowano kwotę 4.823.129,57 zł, co stanowi 98,72 % planu wydatków w tym zakresie, z tego:

- w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” wydatkowano łącznie 86.167,80 zł, z tego: środki finansowe przekazane Zarządowi Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie 12.217,80 zł, wydatki związane z zimowym utrzymaniem przejezdności drogi powiatowej przebiegającej przez Karpacz 73.950,00 zł,
- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” łącznie wydatkowano 3.185.065,53 zł, z tego na: bieżące naprawy i remonty nawierzchni ulic na terenie miasta Karpacz 665.694,11 zł, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia na lata 2007-2013 wydatki poniesione na realizację projektu pn. „Skrzaty poznają tradycje i historię sąsiadów” 31.885,10 zł, wydatki inwestycyjne 2.487.486,32 zł,
- w rozdziale 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na odbudowę infrastruktury drogowej na terenie Karpacza na wydatki majątkowe 1.551.896,24 zł.

Turystyka

W dziale 630 „Turystyka” wydatkowano środki w wysokości 692.206,49 zł, co stanowi 96,70 % w stosunku do planu w tym zakresie, z tego: na organizację imprez miejskich 503.510,71 zł, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych oraz koszty postępowania sądowego 188.695,78 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły 4.075.397,18 zł, co stanowi 88,93 % w stosunku do planu w tym zakresie, z tego:

- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydatki w łącznej wysokości 2.016.248,92 zł, z tego: na wydatki związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości, przygotowaniem do zbycia składników mienia komunalnego, dzierżawą gruntów nie będących własnością gminy, koszty związane z

zarządzaniem i utrzymaniem mieszkaniowej substancji komunalnej podatek od nieruchomości oraz inne podatki stanowiące dochody j.s.t. 1.509.581,76 zł, podatek od towarów i usług VAT przekazany do Urzędu Skarbowego 363.335,00 zł, wydatki inwestycyjne 143.332,16 zł,

- w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” wydatki inwestycyjne w wysokości 2.059.148,26 zł.

Działalność usługowa

Wydatki poniesione w dziale 710 „działalność usługowa” na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły 126.257,45 zł, tj. w 87,07 % 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 24.257,60 zł,

- w rozdziale 71035 „Cmentarze” wydatki na utrzymanie oraz zarządzanie cmentarzem komunalnym wysokości 31.246,24 zł,

- w rozdziale 71095 „Pozostała działalność” wydatki poniesione na usługi w zakresie opieki nad zwierzętami w wysokości 70.753,61 zł.

Administracja publiczna

Wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna” na dzień 31 grudnia 2014 roku zrealizowano w wysokości 5.500.928,62 zł, co stanowi 97,70 % planu, w tym: zadania zlecone w wysokości 66.241,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 43.224,99 zł.

Powyższe wydatki obejmują:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej – Urząd Wojewódzki w wysokości 66.241,00 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 55.462,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 10.779,00 zł,
- 2) wydatki Rady Miejskiej w wysokości 181.701,99 zł, w tym: diety radnych 168.302,64 zł,
- 3) wydatki Urzędu Miejskiego w wysokości 4.823.874,63 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 3.205.250,92 zł, pochodne od wynagrodzeń 541.340,28 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów opłaty miejscowej i targowej 159.856,29 zł, wydatki inwestycyjne 43.224,99 zł,
- 4) wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 382.141,09 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 166.925,75 zł, pochodne od wynagrodzeń w wysokości 31.344,27 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 46.969,94 zł obejmujące składki i opłaty wpłacane na rzecz instytucji, do których należy gmina.

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 łącznej wysokości 57.667,00 zł, tj. w 99,01 % w stosunku do planu. W ramach realizacji zadań zleconych gminie wydatki powyższe obejmowały: środki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 881,00 zł, na wybory do Parlamentu Europejskiego 14.129,00 zł, na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne i konstytucyjne 42.657,00 zł.

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 2014 roku zrealizowano wydatki w wysokości 632.254,97 zł, co stanowi 92,62 % w stosunku do planu. Na wydatki w tym zakresie złożyły się:

- w rozdz. 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” wydatki w wysokości 19.426,80 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 99.312,42 zł, w tym dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karpaczu 79.999,92 zł,
- w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” wydatki w kwocie 2.500 zł, z tego w ramach zadań zleconych wydatki w wysokości 1.000,00 zł,
- w rozdziale 75416 „Straż Miejska” wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Karpaczu w wysokości 501.994,40 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 366.422,16 zł, pochodne od wynagrodzeń 69.213,79 zł,
- w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” wydatki w wysokości 9.021,35 zł.

Obsługa długu publicznego

Wydatki w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w wysokości 245.006,89 zł tj. w 94,98 % 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 1.338.421,00 zł, tj. 100% w stosunku do planu.

Oświata i wychowanie

Wydatki poniesione w dziale 801 „Oświata i wychowanie” na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły 5.762.431,62 zł, co stanowi 99,38 % w stosunku do planu.

Powyższe wydatki obejmowały:

- 1) w rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” wydatki w łącznej wysokości 2.634.029,93 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników Szkoły Podstawowej 1.378.476,91 zł, pochodne od wynagrodzeń 256.144,71 zł, dotacje przekazane Niepublicznej Szkole Podstawowej przy Centrum Medycznym Karpacz S.A. w kwocie 412.031,62 zł,
- 2) w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wydatki na finansowanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej przy Centrum Medycznym Karpacz w wysokości 15.658,24 zł,
- 3) w rozdziale 80104 „Przedszkola” wydatki poniesione na utrzymanie przedszkoli w wysokości 1.518.098,96 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników 746.159,03 zł, pochodne od wynagrodzeń 139.435,26 zł, dotacje dla Przedszkola Niepublicznego w Karpaczu w kwocie 507.486,69 zł, środki finansowe przekazane Miastu Jelenia Góra 8.102,73 zł, Miastu Kowary 3.796,56 zł,
- 4) w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” środki finansowe przekazane miastu Jelenia Góra za dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych w kwocie 1.234,30 zł,
- 5) w rozdziale 80110 „Gimnazja” wydatki poniesione na utrzymanie Gimnazjum w Karpaczu w wysokości 1.517.915,56 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników 1.093.495,43 zł, pochodne od wynagrodzeń 197.371,64 zł,
- 6) w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” środki w wysokości 51.543,86 zł,
- 7) w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatki poniesione na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w gminnych placówkach oświatowych w wysokości 23.950,77 zł.

Ochrona zdrowia

Wydatki w dziale 851 poniesione na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2014 roku w wysokości 720.953,68 zł, tj. w 98,62 % 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 719.738,68 zł oraz przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 1.215,00 zł.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Karpaczu" oraz "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii" kształtują lokalną politykę

zmierzającą do skonstruowania i utrwalenia modelu „trzeźwego życia” u osób dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu i innych substancji uzależniających, oraz modelu aktywnego życia lokalnej społeczności miasta Karpacza.

W ramach działań profilaktycznych w Zespole Szkół w Karpaczu realizowany był program profilaktyczny "Karkonoska Szkoła Filmowa - Poznawanie Uzależnień" oraz "Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć". Wychowankowie Przedszkola w Karpaczu objęci byli programem profilaktycznym "Aktywnie spędzam czas - jestem zdrowy i wesoły". Program ten zakładał promowanie zdrowego stylu życia na zasadach powszechnej dostępności. Założenia tego programu to przede wszystkim umożliwienie dzieciom rozwijania własnych zainteresowań poprzez udział w zajęciach sportowo - rekreacyjnych oraz tanecznych.

W zakresie realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w I półroczu 2014 rozstrzygnięte zostały cztery konkursy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i pomocy społecznej, ratownictwa i ochrony ludności oraz pomocy społecznej. Organizacje pozarządowe działające w tych sferach otrzymały dotacje na realizację zaplanowanych zadań.

W okresie ferii zimowych zorganizowano i finansowano "zimowisko" a w okresie wakacji "półkolonie". Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Karpaczu miały możliwość spędzenia wolnego od nauki czasu w sposób aktywny i twórczy. Pod opieką nauczycieli bawiły się, uczestniczyły w warsztatach edukacyjnych, spacerowały, korzystały z basenu, lodowiska i innych atrakcji. Wszystkie dzieci objęte były dożywianiem, tj. otrzymywały rano śniadanie a w porze obiadowej gorący posiłek.

Podczas wakacji sfinansowano również warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży z Karpacza oraz umożliwiono bezpłatne korzystanie z wspinaczki skałkowej na „Kruczych Skałach”.

Finansowano koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Jeleniej Górze. Około 50 uczniów objętych było finansowym wsparciem w zakresie dożywiania w formie gorącej zupy i drugiego dania. W Zespole Szkół w Karpaczu odbywały się pozalekcyjne zajęcia sportowe, nauka gry w piłkę nożną, finansowano bilety wstępu na kryty basen. Wykonano prace remontowe na miejskich placach zabaw, dokupiono nowe elementy zabawowo - rekreacyjne, utworzono nowy interaktywny plac zabaw przy ul. Parkowej oraz boisko przy ul. Karkonoskiej. Poprawiono stan techniczny schodów w budynku Zespołu Szkół w Karpaczu.

W ramach rozszerzenia ofert skierowanych do dorosłych, uwzględniając również potrzeby i oczekiwania osób z tzw. środowisk trudnych, kontynuowano finansowanie prowadzenia zajęć komputerowych, gimnastyki rehabilitacyjnej, języka niemieckiego i angielskiego. Mieszkańcy Karpacza mogli korzystać z promocyjnej oferty rekreacyjnej krytego basenu. Wszystkie te zajęcia odbywały się w ramach lokalnego programu "Karpacz +50". Z tej formy rekreacji i edukacji skorzystało około 80 osób. Osoby powyżej 50 roku życia wyjeżdżały też na wycieczki krajoznawcze oraz do teatru w Jeleniej Górze.

Finansowano działalność Klubu Środowiskowego „Profil”, w którym dzieci zapewnią pomoc pedagoga, pomoc w odrabianiu lekcji, dożywianie, uczestnictwo w zajęciach integracyjnych.

Finansowano dyżury terapeuty w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień, które polegały na prowadzeniu indywidualnych konsultacji i poradnictwa dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, udzielaniu wsparcia i pomocy terapeutycznej osobom uwikłanym w uzależnienie. Pokrywane były koszty

eksploatacyjne budynku przy ul. Krótkiej gdzie mieści się Klub Środowiskowy Profil oraz Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień.

Gmina Karpacz przystąpiła do ogólnopolskiej akcji społecznej "Piłeś nigdy nie wsiadaj do samochodu". Zakupione materiały edukacyjne przekazane zostały Straży Miejskiej i Komisariatowi Policji w Karpaczu oraz rozpropagowane zostały wśród kierowców. Ze środków, które gmina uzyskała za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych finansowano również emisje wiadomości samorządowych, wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koszty postępowania sądowego o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wobec osób uzależnionych.

Pomoc społeczna

Wydatki budżetu gminy poniesione w dziale 852 „Pomoc społeczna” na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły 2.167.725,63 zł, tj. 96,42 % w stosunku do planu, w tym: zadania zlecone w wysokości 833.188,17 zł.

Wydatkowanie środków w zakresie pomocy społecznej za 2014 rok przedstawiało się następująco:

Zadania własne		Zadania zlecone	
Domy pomocy społecznej	144.507,82	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	804.959,46
Pieczna zastępcza	10.748,66		
Wspieranie rodziny	18.024,10		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.314,95	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.737,14
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145.830,48		
Dodatki mieszkaniowe	221.334,96	Dodatki energetyczne	1.470,64
Zasiłki stałe	135.017,16		
Ośrodki pomocy społecznej	535.997,50		
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86.749,29		
Pozostała działalność	25.012,54	Pozostała działalność	21.020,93
Razem:	1.334.537,46	Razem:	833.188,17

ZADANIA ZLECONE

W ramach zadań zleconych realizowane były następujące formy świadczeń:

A. Świadczenia rodzinne 601.318,43 zł

1. ZASIŁEK RODZINNY

Przyznano 1.786 świadczeń na łączną kwotę 179.031,00 zł.

Z tej formy pomocy skorzystało 138 rodzin. Zasiłek rodzinny, wypłacany na podstawie ustawy dnia 28 listopada 2012 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 144 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 539,00 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:

- 77,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia,
- 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia ,
- 115,00 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do 24 roku życia

2. Osobom pobierającym zasiłek rodzinny wypłacono 888 DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO na kwotę 97.833,80 zł z tytułu:

2.1. urodzenia dziecka - przyznano 3 świadczenia na kwotę 3.000,00 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 17 świadczeń na łączną kwotę 6.233,80 zł

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

2.3. samotnego wychowywania dziecka – przyznano 228 świadczeń na łączną kwotę 39.720,00 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 170,00 zł (250,00 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 116 świadczeń na łączną kwotę 9.280,00 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 nie wypłacono świadczeń,

2.4.2. powyżej 5 roku życia w wysokości 80,00 zł przyznano 116 świadczeń na kwotę 9.280,00 zł.

2.5. rozpoczęcia roku szkolnego – przyznano 106 świadczeń na kwotę 10.600,00 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 148 świadczeń na łączną kwotę 7.400,00 zł.

Na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła (dojazdy) - przyznano 148 świadczeń na kwotę 7.400,00 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 270 świadczeń na łączną kwotę 21.600,00 zł.

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

3. ZASIŁEK PIELEGNACYJNY — przyznano 890 świadczeń na łączną kwotę 136.170,00 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 nie 16 roku życia lub po ukończeniu 75 roku życia, w wysokości 153,00 zł miesięcznie, niezależnie od dochodu.

4. ŚWIADCZENIE PIELEGNACYJNE – przyznano 102 świadczenia na łączną kwotę 75.840,00 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 współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

5. SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY – wypłacono 53 świadczenia na kwotę 27.213,00 zł.

Przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 664,00 zł.

6. ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

Wyplacono świadczenia dla 5 opiekunów na łączną kwotę 39.722,51 zł. Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r. Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie, z wyrównaniem od 01 lipca 2013 r. oraz odsetkami.

7. JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA -

„BECIKOWE” – przyznano 17 świadczenia na łączną kwotę 17.000,00 zł

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

8. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE – na łączną kwotę 28.508,11 zł

Na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz.121) za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, które nie osiągnęły ustawowego okresu składkowego opłacana jest składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

B. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – przyznano 504 świadczenia na łączną kwotę 179.850,00 zł

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, na podstawie ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2012 r., poz.1228 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 23.791,04 zł.

C. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE opłacano za 6 osób na kwotę 5.737,14 zł.

Opłacane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 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 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego- zrealizowano wydatki na kwotę 21.003,07 zł.

Pomoc w kwocie 200 zł miesięcznie przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1456 ze zm.). Wypłacono 1.700 świadczeń na łączną kwotę 20.400,00 zł. Do wydatków z tytułu świadczeń pielęgnacyjnych doliczane są wydatki rzeczowe w wysokości 3% wartości świadczeń tj. 612,00 zł.

E. KARTA DUŻEJ RODZINY – 1 rodzina – 8,93 zł.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymują kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 05 grudnia 2014 r. o Kodeksie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863).

F. DODATKI ENERGETYCZNE – w roku 2014 na dodatki energetyczne odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej wydatkowano 1.470,64 zł.

ZADANIA WŁASNE

W ramach zadań własnych realizowane były następujące formy świadczeń :

1. ZASIŁEK STAŁY - wypłacono świadczenia dla 39 osób na kwotę 135.017,16 zł

Zasiłek stały przysługuje na podstawie art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.):

1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku (kobiety 60 lat, mężczyźni 67 lat) lub niepełnosprawności (znacznego i umiarkowanego stopienia niepełnosprawności), jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Zasiłek stały ustalany jest w wysokości, 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,

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

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

2. ZASIŁEK OKRESOWY - pomocą objęto 52 rodziny na kwotę 69.265,07 zł

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

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

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

3. ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE - przyznane zostały 113 rodzinom na łączną kwotę 76.565,41 zł

3.1 – zasiłek celowy – przyznano 80 rodzinom na łączną kwotę 51.613,05 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, opatu, 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.

3.2 – specjalny zasiłek celowy przyznany 33 rodzinom na łączną kwotę 21.748,00 zł. Świadczenie przyznawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach rodzinie lub osobie, której dochód przekracza kryterium dochodowe, jeżeli pozwala na to aktualna sytuacja finansowa ośrodka (art. 41).

3.3 – pogrzeb –pogrzeb sprawiono 1 osobie za kwotę 3.204,36 zł.

4. USŁUGI OPIEKUŃCZE świadczone były 27 osobom, za kwotę 86.749,29 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 8 osób, za pobyt których uiszczono opłaty na kwotę 144.507,82 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 uścić współmałżonek, wstępni zstępni oraz gmina, która kieruje do placówki.

6. RZĄDOWY PROGRAM „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pomocą objęto 76 osób (w tym 17 dzieci) na kwotę 25.012,54 zł, z tego: 10.024,23 zł środki własne gminy, 14.988,31 zł dotacja z budżetu państwa.

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 32 osoby na kwotę 11.314,95 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 9 osób do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych. Wydatki poniesione na utrzymanie ośrodka wyniosły łącznie 535.997,50 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 387.518,89 zł, pochodne od wynagrodzeń 83.094,15 zł.

9. DODATKI MIESZKANIOWE

Na dodatki mieszkaniowe w 2014 roku wydatkowano 221.334,96 zł.

10. PIECZA ZASTĘPCZA

Na terenie Karpacza w roku ubiegłym funkcjonowało 11 rodzin zastępczych, za które gmina poniosła wydatki na podstawie art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz.332) w wysokości:

11.1- 10 % wydatków w pierwszym roku pobytu dziecka

11.2 – 30 % wydatków w drugim roku pobytu dziecka

11.3 – 50% wydatków w trzecim roku i następnych latach

W 2014 roku płacono za pobyt w rodzinach zastępczych 11 dzieci – umieszczonych na nowych zasadach i na ten cel wydatkowano 10.748,66 zł.

11. WSPIERANIE RODZINY

Na realizację zadania w 2014 roku wydatkowano środki w łącznej wysokości 18.024,10 zł, w tym wydatki majątkowe (wyposażenie nowego stanowiska pracy) 3.467,99 zł. Od września 2014 roku zatrudniono asystenta rodziny w celu realizacji zadań, jakie na gminę nakłada ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W roku ubiegłym pomocą asystenta rodziny objętych zostało 8 rodzin, które miały trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wydatki z tytułu zwrotu kosztów dotacji za dzieci do lat 3 będące mieszkańcami Gminy Karpacz uczęszczające do żłobka dotowanego z budżetu Gminy Kowary wyniosły 11.200,00 zł, tj. 77,78 % w stosunku do planu. Stosownie do zapisów art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i zgodnie z uchwałą Nr XIX/271/14 Rada Miejska Karpacza wyraziła wolę przekazywania dotacji celowej na pokrycie kosztów sprawowania opieki w prywatnym żłobku w Kowarach.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na dzień 31.12.2014 r. wydatki zrealizowane w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniosły 280.778,30 zł, tj. 99,68 % w stosunku do planu, z tego:

- w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” na utrzymanie świetlic funkcjonujących w Zespole Szkół w Karpaczu 240.508,84 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 188.270,50 zł, pochodne od wynagrodzeń 33.711,78 zł,
- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” na pomoc stypendialną o charakterze socjalnym dla uczniów 31.421,46 zł, dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 8.848,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku zrealizowano w wysokości 3.882.202,28 zł, co stanowi 96,79 % w stosunku do planu, z tego:

- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 59.750,17 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 1.539.163,04 zł na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, aktualizację programów: ochrony środowiska i oczyszczania Gminy z azbestu oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” wydatki w wysokości 931.755,33 zł, na utrzymanie czystości w mieście oraz przejezdności dróg w okresie zimowym,

- w rozdziale 90004 „utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wydatki na bieżące utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych miasta w wysokości 502.055,00 zł,

- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydatki w łącznej wysokości 584.478,74 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 438.600,74 zł, wydatki majątkowe 145.878,00 zł,

- w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” wydatki majątkowe z tytułu wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Karpaczu Sp. z o.o. w wysokości 265.000,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w 2014 roku zrealizowano w wysokości 619.046,22 zł, co stanowi 83,25 % planu wydatków w tym dziale.

Na wartość powyższą złożyły się środki finansowe przekazane w formie dotacji gminnym instytucjom kultury w łącznej wysokości 512.145,00 zł oraz w ramach pozostałej działalności wydatki na zadanie realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w łącznej wysokości 106.901,22 zł, z tego: „Dni kultury polsko-czeskiej w Karpaczu i Jilemnicach” 18.109,28 zł, „Życie regionu w obiektywie młodych” 47.990,43 zł oraz „Sztuka łączy narody” 40.801,51 zł.

Kultura Fizyczna i Sport

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” na dzień 31 grudnia 2014 roku wydatkowano środki w wysokości 486.669,41 zł, co stanowi 95,02 % w stosunku do planu, z tego:

- w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” wydatki w łącznej wysokości 297.893,84 zł, z tego na: bieżące utrzymanie obiektów sportowych 201.743,84 zł, wydatki majątkowe 96.150,00 zł

- w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w wysokości 38.793,00 zł obejmujące nagrody i stypendia dla sportowców oraz wydatki związane z budową trzech siłowni zewnętrznych,

- w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” wydatki w łącznej wysokości 149.982,57 zł, z tego: wydatki bieżące na zadanie realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 pn. „Gry i zabawy integrują sąsiadów” w wysokości 27.432,89 zł, wydatki majątkowe w wysokości 122.549,68 zł.

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. Zespół Szkół 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 do końca 4 kwartału roku 2014.

I. Zespół Szkół w Karpaczu

Na dzień 31 grudnia 2014 r. zrealizowano dochody w łącznej wysokości 50.606,95 zł, z tego:

- 1) w dziale 801, rozdz. 80101 kwotę 30.147,56 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 21.500,04 zł, wpływy z usług 406,50 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 8.241,02 zł,
- 2) w dziale 801, rozdz. 80110 kwotę 20.459,39 zł, z tego: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 14.226,41 zł, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6.232,98 zł.

Wydatki sfinansowane dochodami własnymi na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosły łącznie 50.606,95 zł, z tego:

- 1) w dziale 801, rozdz. 80101 kwotę 30.147,56 zł z tego: inne formy pomocy dla uczniów 682,65 zł, zakupy materiałów i wyposażenia 1.688,65 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 24.772,84 zł, zakup usług pozostałych 3.001,20 zł, podatek od towarów i usług VAT 2,22 zł.
- 2) w dziale 801, rozdz. 80110 kwotę 20.459,39 zł, z tego: stypendia dla uczniów 400,00 zł, inne formy pomocy dla uczniów 3.145,39 zł, zakupy materiałów i wyposażenia 3.578,29 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7.311,96 zł, zakup usług pozostałych 1.023,75 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5.000,00 zł.
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł.

II. Przedszkole w Karpaczu

Na dzień 31 grudnia 2014 r. w dziale 801, rozdz. 80104 zrealizowano dochody w łącznej wysokości 165.243,00 zł, z tego: wpływy z opłat 55.699,00 zł, wpływy z usług 109.406,50 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 137,50 zł.

Wydatki sfinansowane dochodami własnymi w dziale 801, rozdz. 80104 na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosły 165.242,99 zł, z tego: zakupy materiałów i wyposażenia 36.215,52 zł, zakup środków żywności 103.723,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.978,84 zł, zakup usług remontowych 1.402,14 zł, zakup usług pozostałych 8.482,22 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet 589,62 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 1.927,50 zł, różne opłaty i składki 1.519,63 zł, podatek od towarów i usług VAT 2,36 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5.402,16 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 0,01 zł.

III. WNIOSKI

W wyniku realizacji dochodów w wysokości 32.682.859,58 zł (96,05%) i wydatków w wysokości 31.437.576,42 zł (96,06%), rok 2014 zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 1.245.283,16 zł, przy planowanej nadwyżce budżetu w wysokości 1.298.048,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. gmina zrealizowała przychody w kwocie 603.949,51 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 2014 rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek wyniosły 1.757.193,32 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 2014 roku wynosił 4.905.341,37 zł, z tego: należności z podatków 1.367.431,45 zł, wynikające z umów cywilnoprawnych 1.078.463,79 zł, kar i grzywien 250.564,02 zł, opłat 957.002,63 zł, pozostałych należności 1.251.879,48 zł.


Na dzień 31 grudnia 2014 roku stan zobowiązań jednostki wg tytułów dłużnych wynosił 14.859.617,48 zł, co w stosunku do osiągniętych dochodów stanowi 45,47 %, z tego: kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2007 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego 215.150,76 zł, pożyczka na współfinansowanie (udział własny) projektu realizowanego przy udziale środków Funduszy Spójności, zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 623.600,00 zł, kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2009 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego 3.845.382,00 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 448.800,00 zł, kredyt długoterminowy w BZ WBK S.A. 597.600,00 zł oraz zobowiązania wynikające z wykupu wierzytelności, których dłużnikiem jest Gmina Karpacz w związku z wykonaniem robót budowlanych na ul. Parkowej 9.129.084,72 zł.

Dobry stan finansów Gminy daje podstawę do pozytywnego patrzenia w przyszłość. Niemniej w tym obszarze można podjąć działania, które w kolejnych latach z jednej strony będą sprzyjały racjonalnemu i oszczędnemu gospodarowaniu środkami publicznymi, z drugiej przyczynią się do lepszego i szybszego rozwoju.

Burmistrz Karpacza

Radosław Jęsek

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Karpacz ul. Konstytucji 3 Maja 54 58-540 KARPACZ	Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 028B4204BD9923F5
		
Numer identyfikacyjny REGON 230821552		

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

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, ³⁾ obliczone za okres sprawozdawczy		
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60014	2320	73 950,00	73 950,00	0,00	73 950,00	73 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	62934	73 950,00	73 950,00	0,00	73 950,00	73 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0830	91 500,00	91 509,50	0,00	91 509,50	91 509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	2708	34 456,00	22 299,96	0,00	22 299,96	22 299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6298	1 670 123,00	1 662 771,02	0,00	1 662 771,02	1 662 771,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	70452	1 796 079,00	1 776 580,48	0,00	1 776 580,48	1 776 580,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	6330	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	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

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.12

Radostaw Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.03.12



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60078	67008	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	0960	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	2708	70 770,00	70 769,73	0,00	70 769,73	70 769,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	67301	81 370,00	81 369,73	0,00	81 369,73	81 369,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	700 000,00	1 257 624,17	0,00	635 275,61	635 275,61	630 375,85	630 375,85	8 027,29	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0690	18 000,00	19 870,22	0,00	15 719,77	15 719,77	4 150,45	4 150,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	1 565 342,00	2 083 493,51	0,00	1 202 905,33	1 202 905,33	889 864,22	846 031,08	9 276,04	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	258 700,00	330 948,33	0,00	274 529,91	274 529,91	56 418,42	56 418,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	2 260 003,00	1 586 536,64	0,00	1 411 022,35	1 411 022,35	176 014,29	176 014,29	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	137 800,00	746 084,85	0,00	144 056,05	144 056,05	602 028,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	75065	4 939 845,00	6 024 557,72	0,00	3 683 509,02	3 683 509,02	2 358 852,03	1 712 990,09	17 803,33	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6298	306 453,00	338 263,49	0,00	338 263,49	338 263,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	77093	306 453,00	338 263,49	0,00	338 263,49	338 263,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0830	20 000,00	23 060,40	0,00	22 093,80	22 093,80	966,60	966,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	72575	20 000,00	23 060,40	0,00	22 093,80	22 093,80	966,60	966,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	66 241,00	66 241,00	0,00	66 241,00	66 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	0,00	13,95	0,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	66 241,00	66 254,95	0,00	66 254,95	66 254,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0570	6 000,00	120 038,54	0,00	5 595,20	5 595,20	114 443,34	114 443,34	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	28 900,00	32 178,70	0,00	32 110,70	32 110,70	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.12

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.03.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75023	0920	14 100,00	153 856,57	0,00	14 451,27	14 451,27	139 405,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	11 258,00	11 578,52	0,00	11 578,52	11 578,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	79503	60 258,00	542 467,83	0,00	63 735,69	63 735,69	478 732,14	339 326,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0830	1 160,00	1 180,00	0,00	1 158,11	1 158,11	21,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0920	0,00	23,92	0,00	21,89	21,89	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0960	14 550,00	11 300,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2708	22 512,00	22 512,00	0,00	22 512,00	22 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	81243	38 222,00	35 015,92	0,00	34 992,00	34 992,00	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	881,00	881,00	0,00	881,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	881,00	881,00	0,00	881,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	2010	43 232,00	42 657,00	0,00	42 657,00	42 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	77870	43 232,00	42 657,00	0,00	42 657,00	42 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	2010	14 129,00	14 129,00	0,00	14 129,00	14 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	77874	14 129,00	14 129,00	0,00	14 129,00	14 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2010	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	77974	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	78178	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	200 000,00	302 919,28	0,00	198 282,00	198 282,00	106 220,68	106 120,68	1 583,40	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0920	0,00	19,61	0,00	19,61	19,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.12

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.03.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754	75416	77660	200 000,00	302 938,89	0,00	198 301,61	198 301,61	106 220,68	106 120,68	1 583,40	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	18 200,00	151 813,43	0,00	23 008,61	23 008,61	130 075,18	130 075,18	1 270,36	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	560,00	559,44	0,00	559,44	559,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	18 760,00	152 372,87	0,00	23 568,05	23 568,05	130 075,18	130 075,18	1 270,36	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	4 273 109,00	4 617 034,06	0,00	4 245 619,20	4 245 619,20	374 983,01	374 983,01	3 568,15	720 016,74	0,00	242,00	0,00
756	75615	0320	144,00	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	31 751,00	34 559,00	0,00	34 564,00	34 564,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	11 200,00	11 159,00	0,00	11 159,00	11 159,00	0,00	0,00	0,00	6 925,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	4 100,00	18 320,00	0,00	18 320,00	18 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	20 000,00	127 741,61	0,00	13 100,61	13 100,61	114 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	2680	46 964,00	46 964,00	0,00	46 964,00	46 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	81761	4 387 268,00	4 855 898,67	0,00	4 369 847,81	4 369 847,81	489 624,01	374 983,01	3 573,15	726 941,74	0,00	242,00	0,00
756	75616	0310	6 594 850,00	7 597 711,43	0,00	6 819 435,97	6 819 435,97	807 322,98	795 714,07	29 047,52	123 712,36	0,00	0,00	11 782,00
756	75616	0320	2 209,00	3 022,40	0,00	2 265,40	2 265,40	774,00	774,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	481,00	0,00	0,00	-62,00	-62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	39 760,00	50 365,90	0,00	37 354,80	37 354,80	13 098,10	13 098,10	87,00	10 286,80	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	28 400,00	155 118,00	0,00	28 484,00	28 484,00	126 747,00	39 656,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	108 000,00	121 966,95	0,00	115 511,65	115 511,65	6 455,30	6 455,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0440	1 850 000,00	1 717 500,93	0,00	1 586 378,73	1 586 378,73	131 204,68	131 204,68	82,48	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	400 000,00	444 060,50	0,00	431 415,21	431 415,21	13 229,09	13 069,09	583,80	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	36 126,00	268 456,51	0,00	40 934,51	40 934,51	227 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	80312	9 059 826,00	10 358 202,62	0,00	9 061 718,27	9 061 718,27	1 326 415,15	1 000 033,24	29 930,80	133 999,16	0,00	0,00	11 782,00
756	75618	0410	35 000,00	22 895,96	0,00	22 895,96	22 895,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.12

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.03.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75618	0480	650 000,00	614 447,36	0,00	614 447,36	614 447,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	1 719 130,00	1 854 010,40	0,00	1 717 187,62	1 717 187,62	188 230,01	188 230,01	51 407,23	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	1 670,00	1 882,02	0,00	1 882,02	1 882,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	13 200,00	20 170,92	0,00	15 266,92	15 266,92	4 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	79264	2 419 000,00	2 513 406,66	0,00	2 371 679,88	2 371 679,88	193 134,01	188 230,01	51 407,23	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	3 015 610,00	3 047 815,00	0,00	3 049 080,00	3 049 080,00	0,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	140 000,00	143 542,76	0,00	156 591,23	156 591,23	0,00	0,00	13 048,47	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	3 155 610,00	3 191 357,76	0,00	3 205 671,23	3 205 671,23	0,00	0,00	14 313,47	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	3 699 936,00	3 699 936,00	0,00	3 699 936,00	3 699 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	3 699 936,00	3 699 936,00	0,00	3 699 936,00	3 699 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	2750	144 260,00	144 260,00	0,00	144 260,00	144 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	79310	144 260,00	144 260,00	0,00	144 260,00	144 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	111 305,00	122 262,41	0,00	122 262,41	122 262,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	77542	111 305,00	122 262,41	0,00	122 262,41	122 262,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	161 626,00	161 626,00	0,00	161 626,00	161 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	161 626,00	161 626,00	0,00	161 626,00	161 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	0,00	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	0,00	0,81	0,00	0,81	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	5 000,00	5 459,38	0,00	5 459,38	5 459,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2010	4 050,00	3 874,62	0,00	3 874,62	3 874,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	85492	9 050,00	9 789,81	0,00	9 789,81	9 789,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.12

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.03.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80104	0920	0,00	412,52	0,00	65,42	65,42	347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	0,00	178,71	0,00	178,71	178,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	234 738,00	224 071,49	0,00	224 071,49	224 071,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	141 823,00	238 119,27	0,00	217 204,38	217 204,38	20 914,89	20 914,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	87135	376 561,00	462 781,99	0,00	441 520,00	441 520,00	21 261,99	20 914,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0690	0,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0920	0,00	16,81	0,00	16,81	16,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0970	1 850,00	1 863,47	0,00	1 863,47	1 863,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	83491	1 850,00	2 005,28	0,00	2 005,28	2 005,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2708	0,00	62 364,72	0,00	62 364,72	62 364,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	83704	0,00	62 364,72	0,00	62 364,72	62 364,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	806 000,00	804 959,46	0,00	804 959,46	804 959,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2360	9 500,00	383 740,56	0,00	8 817,80	8 817,80	374 922,76	374 922,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	90434	815 500,00	1 188 700,02	0,00	813 777,26	813 777,26	374 922,76	374 922,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	6 500,00	5 737,14	0,00	5 737,14	5 737,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	11 500,00	11 314,95	0,00	11 314,95	11 314,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90105	18 000,00	17 052,09	0,00	17 052,09	17 052,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	57 200,00	53 700,94	0,00	53 700,94	53 700,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	88096	57 200,00	53 700,94	0,00	53 700,94	53 700,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	1 486,00	1 470,64	0,00	1 470,64	1 470,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.12

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.03.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85215	88077	1 486,00	1 470,64	0,00	1 470,64	1 470,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	143 800,00	135 017,16	0,00	135 017,16	135 017,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	88098	143 800,00	135 017,16	0,00	135 017,16	135 017,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	98 900,00	98 900,00	0,00	98 900,00	98 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	88101	98 900,00	98 900,00	0,00	98 900,00	98 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	20 000,00	14 566,17	0,00	14 566,17	14 566,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0960	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	85228	87870	20 000,00	14 574,97	0,00	14 574,97	14 574,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	21 739,00	21 020,93	0,00	21 020,93	21 020,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	15 000,00	14 988,31	0,00	14 988,31	14 988,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	90187	36 739,00	36 009,24	0,00	36 009,24	36 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	18 985,00	17 857,17	0,00	17 857,17	17 857,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	9 340,00	9 173,00	0,00	9 173,00	9 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	90339	28 325,00	27 030,17	0,00	27 030,17	27 030,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	22 000,00	31 902,21	0,00	31 233,42	31 233,42	668,79	668,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0920	0,00	285,25	0,00	138,53	138,53	146,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	92529	22 000,00	32 187,46	0,00	31 371,95	31 371,95	815,51	668,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2708	154 407,00	76 595,93	0,00	76 595,93	76 595,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6298	35 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	102122	189 793,00	76 595,93	0,00	76 595,93	76 595,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.12

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.03.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
926	92601	6298	96 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	99825	96 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2708	35 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6298	124 965,00	153 192,00	0,00	153 192,00	153 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	102627	160 115,00	153 192,00	0,00	153 192,00	153 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik


2015.03.12

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.03.12

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-27S			Adresat:	
Gmina Karpacz ul. Konstytucji 3 Maja 54 58-540 KARPACZ		sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON		okres sprawozdawczy:			028B4204BD9923F5	
230821552		od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014				

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

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾		
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						ogółem	w tym: zaległości netto					11
Razem dział	600		3 020 029,00	3 000 530,48	0,00	3 000 530,48	3 000 530,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	630		81 370,00	81 369,73	0,00	81 369,73	81 369,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		5 246 298,00	6 362 821,21	0,00	4 021 772,51	4 021 772,51	2 358 852,03	1 712 990,09	17 803,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		20 000,00	23 060,40	0,00	22 093,80	22 093,80	966,60	966,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		164 721,00	643 738,70	0,00	164 982,64	164 982,64	478 756,06	339 326,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		58 242,00	57 667,00	0,00	57 667,00	57 667,00	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		201 000,00	303 938,89	0,00	199 301,61	199 301,61	106 220,68	106 120,68	1 583,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756		19 040 464,00	21 071 238,58	0,00	19 032 485,24	19 032 485,24	2 139 248,35	1 693 321,44	100 495,01	860 940,90	0,00	242,00	11 782,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.12

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.03.12

M

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	758	4 117 127,00	4 128 084,41	0,00	4 128 084,41	4 128 084,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	387 461,00	536 941,80	0,00	515 679,81	515 679,81	21 261,99	20 914,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	1 191 625,00	1 545 425,06	0,00	1 170 502,30	1 170 502,30	374 922,76	374 922,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	28 325,00	27 030,17	0,00	27 030,17	27 030,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	22 000,00	32 187,46	0,00	31 371,95	31 371,95	815,51	668,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	189 793,00	76 595,93	0,00	76 595,93	76 595,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	256 265,00	153 192,00	0,00	153 192,00	153 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		34 024 920,00	38 044 021,82	0,00	32 682 859,58	32 682 859,58	5 481 043,98	4 249 232,09	119 881,74	860 940,90	0,00	242,00	11 782,00	

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

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.12

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.03.12

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Karpacz

ul. Konstytucji 3 Maja 54

58-540 KARPACZ

Numer identyfikacyjny REGON

230821552

Nazwa województwa *dolnośląskie*

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ *jeleniogórski*

Nazwa gminy / związku ¹⁾ *KARPACZ*

Rb-28S

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

jednostki samorządu terytorialnego

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

FF4E32AF133F051D



SYMBOLE

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)			
				ogółem	w tym wymagalne:					
					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01030	2850	55,00	52,08	52,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	3890	55,00	52,08	52,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	6050	15 050,00	15 048,00	15 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	46452	15 050,00	15 048,00	15 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4300	73 950,00	73 950,00	73 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4430	12 300,00	12 217,80	12 217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	69344	86 250,00	86 167,80	86 167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.10

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.03.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	4018	9 547,00	9 040,61	9 040,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4019	1 685,00	1 672,23	1 672,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4118	1 841,00	1 823,45	1 823,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4119	330,00	320,20	320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4128	234,00	38,98	38,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4129	42,00	13,05	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4178	1 836,00	611,94	611,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4179	324,00	108,06	108,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4218	3 390,00	3 386,56	3 386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4219	600,00	596,56	596,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	674 526,00	656 534,55	656 534,55	65 537,90	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4308	17 448,00	11 824,65	11 824,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4309	3 071,00	2 001,83	2 001,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4428	70,00	67,13	67,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4429	12,00	11,85	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4430	300,00	262,40	262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4438	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4439	17,00	15,60	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4580	9 160,00	9 159,56	9 159,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	2 513 004,00	2 487 486,32	2 487 486,32	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
600	60016	147652	3 237 527,00	3 185 065,53	3 185 065,53	65 537,90	0,00	0,00	0,00	30 000,00
600	60078	6050	1 561 599,00	1 551 896,24	1 551 896,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	66728	1 561 599,00	1 551 896,24	1 551 896,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4170	12 000,00	11 030,00	11 030,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4210	13 000,00	8 612,28	8 612,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiwicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.10

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.03.10

[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630	63003	4260	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4300	446 340,00	438 305,03	438 305,03	18 789,20	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4430	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4580	45 564,00	45 563,40	45 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4590	165 710,00	165 709,78	165 709,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4610	23 186,00	22 986,00	22 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	98783	715 800,00	692 206,49	692 206,49	19 419,20	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4170	3 700,00	3 577,36	3 577,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210	4 500,00	0,00	0,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4260	15 000,00	12 098,01	12 098,01	176,36	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	1 095 770,00	1 074 568,34	1 074 568,34	37 856,57	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4430	145 000,00	126 246,98	126 246,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4480	276 600,00	276 488,00	276 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4500	760,00	653,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4520	1 800,00	1 787,17	1 787,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4530	380 000,00	363 335,00	363 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4580	10,00	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4590	7 490,00	7 001,60	7 001,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4600	7 160,00	7 152,00	7 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6060	145 000,00	143 332,16	143 332,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	129935	2 082 790,00	2 016 248,92	2 016 248,92	39 667,93	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4300	0,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6058	2 125 000,00	1 750 003,84	1 750 003,84	472 068,06	0,00	0,00	0,00	102 000,00
700	70095	6059	375 000,00	309 144,42	309 144,42	83 306,13	0,00	0,00	0,00	18 000,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.10

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.03.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70095	87212	2 500 000,00	2 059 148,26	2 059 148,26	558 449,19	0,00	0,00	0,00	120 000,00
710	71004	4170	8 000,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	25 000,00	21 057,60	21 057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	80184	33 000,00	24 257,60	24 257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4300	32 000,00	31 246,24	31 246,24	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	76045	32 000,00	31 246,24	31 246,24	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4210	1 500,00	999,59	999,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4300	78 500,00	69 754,02	69 754,02	909,99	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	80315	80 000,00	70 753,61	70 753,61	909,99	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	50 963,00	50 963,00	50 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4040	4 499,00	4 499,00	4 499,00	5 011,67	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	9 425,00	9 425,00	9 425,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	1 354,00	1 354,00	1 354,00	122,79	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	92041	66 241,00	66 241,00	66 241,00	5 991,46	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	172 800,00	168 302,64	168 302,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4170	2 200,00	2 145,38	2 145,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	3 500,00	3 020,56	3 020,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	5 740,00	5 334,30	5 334,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4360	2 000,00	926,94	926,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4370	1 000,00	467,07	467,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4430	1 000,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4700	1 260,00	1 025,10	1 025,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiwicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.10

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.03.10

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75022	109342	189 500,00	181 701,99	181 701,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	3 020 463,00	2 974 174,09	2 974 174,09	122 620,57	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	231 925,00	231 076,83	231 076,83	208 292,02	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4100	160 000,00	159 856,29	159 856,29	7 057,56	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	498 337,00	498 289,96	498 289,96	86 371,11	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	43 132,00	43 050,32	43 050,32	8 621,11	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4140	30 000,00	29 831,00	29 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	166 000,00	165 240,35	165 240,35	2 438,65	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	69 315,00	68 883,73	68 883,73	6 074,39	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	9 500,00	9 111,00	9 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	367 122,00	366 530,11	366 530,11	54 710,19	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4350	17 200,00	17 142,76	17 142,76	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	7 100,00	7 099,06	7 099,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4370	28 000,00	27 578,25	27 578,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	25 000,00	23 081,86	23 081,86	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4420	2 050,00	2 047,31	2 047,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	75 000,00	73 758,25	73 758,25	199,74	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	58 197,00	58 149,64	58 149,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4580	276,00	275,43	275,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	25 500,00	25 473,40	25 473,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	43 500,00	43 224,99	43 224,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	163463	4 877 617,00	4 823 874,63	4 823 874,63	497 406,34	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	166 728,00	155 296,03	155 296,03	5 234,30	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4040	12 544,00	11 629,72	11 629,72	11 650,42	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.10

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.03.10

M

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75075	4110	35 974,00	30 148,28	30 148,28	1 405,96	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4120	1 627,00	1 195,99	1 195,99	376,32	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4170	20 000,00	18 404,61	18 404,61	404,38	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	22 000,00	10 782,20	10 782,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4260	7 000,00	5 336,50	5 336,50	1 339,41	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4280	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	100 740,00	70 834,99	70 834,99	4 296,17	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4308	22 512,00	22 512,00	22 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4309	17 405,00	17 404,80	17 404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4350	7 000,00	6 530,85	6 530,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4360	3 000,00	2 322,08	2 322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4370	3 000,00	2 758,01	2 758,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4410	2 500,00	2 130,06	2 130,06	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4420	2 000,00	1 979,25	1 979,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4440	4 376,00	4 375,72	4 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4700	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	155312	446 906,00	382 141,09	382 141,09	24 720,96	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2900	14 896,00	14 886,28	14 886,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	15 000,00	14 575,00	14 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	20 114,00	17 508,66	17 508,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	87475	50 010,00	46 969,94	46 969,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4170	881,00	881,00	881,00	99,41	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	80022	881,00	881,00	881,00	99,41	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	3030	28 725,00	28 150,00	28 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.10

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.03.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751	75109	4170	5 552,00	5 552,19	5 552,19	652,63	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4210	4 638,00	4 638,41	4 638,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4300	3 924,00	3 923,58	3 923,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4410	393,00	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	95980	43 232,00	42 657,00	42 657,00	652,63	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	3030	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	4170	2 674,00	2 673,69	2 673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	4210	4 750,00	4 749,60	4 749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	4300	613,00	613,49	613,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	4410	192,00	192,22	192,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	95984	14 129,00	14 129,00	14 129,00	0,00	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	19 500,00	19 426,80	19 426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	79158	19 500,00	19 426,80	19 426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	80 000,00	79 999,92	79 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3020	20 000,00	19 312,50	19 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	82006	100 000,00	99 312,42	99 312,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4300	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	80468	5 000,00	2 500,00	2 500,00	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) wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.10

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.03.10

M

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75416	4010	353 040,00	338 462,98	338 462,98	13 665,55	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4040	28 047,00	27 959,18	27 959,18	25 856,42	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4110	65 509,00	60 582,78	60 582,78	12 241,93	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4120	9 337,00	8 631,01	8 631,01	1 782,99	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4210	34 500,00	30 009,94	30 009,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4280	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4300	22 900,00	11 611,97	11 611,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4350	10 000,00	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4360	1 000,00	799,72	799,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4370	1 500,00	1 040,21	1 040,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4410	3 100,00	3 247,10	3 247,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4430	1 500,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4440	7 658,00	7 657,51	7 657,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4700	3 000,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	139320	543 091,00	501 994,40	501 994,40	53 546,89	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4210	15 000,00	9 021,35	9 021,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	80385	15 000,00	9 021,35	9 021,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	257 950,00	245 006,89	245 006,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	84569	257 950,00	245 006,89	245 006,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	81386	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2930	1 338 421,00	1 338 421,00	1 338 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.10

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.03.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	75831	79519	1 338 421,00	1 338 421,00	1 338 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2540	411 962,00	412 031,62	412 031,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	3 950,00	3 896,08	3 896,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3260	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	1 287 370,00	1 281 205,17	1 281 205,17	38 621,56	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	97 300,00	97 271,74	97 271,74	103 412,62	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	230 400,00	227 808,87	227 808,87	40 670,58	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	28 471,00	28 335,84	28 335,84	5 036,85	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4140	350,00	348,16	348,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170	1 505,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	49 000,00	48 895,72	48 895,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	69 450,00	69 281,79	69 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	67 900,00	66 315,69	66 315,69	3 226,08	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4270	60 500,00	59 716,62	59 716,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	1 000,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	79 565,00	77 792,92	77 792,92	651,75	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	4370	2 600,00	2 555,41	2 555,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	3 000,00	2 772,40	2 772,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	3 660,00	3 638,73	3 638,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	91 840,00	91 840,00	91 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4520	4 410,00	4 410,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4580	1 205,00	1 204,83	1 204,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	1 200,00	1 169,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6050	150 000,00	150 445,46	150 445,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.10

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.03.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	181722	2 647 763,00	2 634 029,93	2 634 029,93	191 619,44	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2540	15 659,00	15 658,24	15 658,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	83444	15 659,00	15 658,24	15 658,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	11 900,00	11 899,29	11 899,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	507 490,00	507 486,69	507 486,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3020	4 150,00	1 214,89	1 214,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4010	692 100,00	691 986,98	691 986,98	15 892,11	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4040	55 000,00	54 172,05	54 172,05	53 112,55	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4110	125 500,00	125 321,07	125 321,07	18 942,75	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4120	14 970,00	14 114,19	14 114,19	2 073,54	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4260	60 000,00	54 304,80	54 304,80	4 181,05	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4280	1 200,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	10 100,00	9 396,76	9 396,76	893,64	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4410	3 000,00	1 441,60	1 441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	40 400,00	40 335,26	40 335,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4520	4 050,00	4 044,00	4 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4700	1 900,00	1 681,38	1 681,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	135965	1 531 760,00	1 518 098,96	1 518 098,96	95 095,64	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2310	0,00	1 234,30	1 234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	83216	0,00	1 234,30	1 234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	3 100,00	3 058,20	3 058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	1 025 690,00	1 020 766,03	1 020 766,03	30 942,40	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	72 800,00	72 729,40	72 729,40	82 070,73	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.10

Radostaw Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.03.10

9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80110	4110	178 830,00	176 647,99	176 647,99	30 395,91	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	20 805,00	20 723,65	20 723,65	3 438,19	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4140	200,00	195,84	195,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4170	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	43 000,00	42 671,23	42 671,23	205,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4230	1 000,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240	16 500,00	16 446,57	16 446,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	58 000,00	57 620,27	57 620,27	3 141,38	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4270	4 500,00	4 477,08	4 477,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	500,00	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	36 000,00	35 331,73	35 331,73	567,68	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4350	1 100,00	1 065,96	1 065,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4370	2 000,00	1 767,01	1 767,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	3 000,00	2 976,20	2 976,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4430	2 760,00	2 723,16	2 723,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	49 050,00	49 036,86	49 036,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4520	4 410,00	4 410,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4700	2 000,00	1 694,38	1 694,38	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	169531	1 527 545,00	1 517 915,56	1 517 915,56	151 252,09	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	51 544,00	51 543,86	51 543,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	85214	51 544,00	51 543,86	51 543,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	16 384,00	16 250,77	16 250,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	89947	24 084,00	23 950,77	23 950,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.10

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.03.10

M

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85153	4300	2 000,00	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	90304	2 000,00	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	115 000,00	112 760,00	112 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	144 883,00	137 679,70	137 679,70	1 833,13	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	19 612,00	19 834,92	19 834,92	504,90	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4240	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4260	8 500,00	8 404,23	8 404,23	528,54	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	181 700,00	182 549,23	182 549,23	10 369,52	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4370	550,00	524,29	524,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4430	800,00	797,54	797,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	6050	14 500,00	14 108,10	14 108,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	6059	243 285,00	242 910,67	242 910,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	130454	729 000,00	719 738,68	719 738,68	13 236,09	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4330	146 000,00	144 507,82	144 507,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	90384	146 000,00	144 507,82	144 507,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	2900	12 000,00	10 748,66	10 748,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	3110	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	92066	14 500,00	10 748,66	10 748,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4010	11 700,00	10 344,46	10 344,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4110	2 600,00	1 377,58	1 377,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4120	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4240	550,00	541,58	541,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4280	100,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiwicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.10

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.03.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85206	4360	385,00	287,46	287,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4410	1 644,00	945,80	945,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4440	318,00	317,23	317,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4700	1 400,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	6060	3 500,00	3 467,99	3 467,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	130788	22 200,00	18 024,10	18 024,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	3110	779 430,00	779 943,41	779 943,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4010	22 910,00	22 884,90	22 884,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4040	1 790,00	906,14	906,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4580	1 870,00	1 225,01	1 225,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	101804	806 000,00	804 959,46	804 959,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	18 000,00	17 052,09	17 052,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90195	18 000,00	17 052,09	17 052,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	149 200,00	142 626,12	142 626,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	4300	8 000,00	3 204,36	3 204,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	93476	157 200,00	145 830,48	145 830,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	223 486,00	222 805,60	222 805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	89177	223 486,00	222 805,60	222 805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	143 800,00	135 017,16	135 017,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89178	143 800,00	135 017,16	135 017,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	3 000,00	1 358,13	1 358,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.10

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.03.10

M

2015.03.10

Główny Księgowy / Skarbnik

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

2015.03.10

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Radosław Adrian Jęcek

852	85219	4010	378 492,00	361 162,62	361 162,62	30 798,72	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	27 000,00	26 356,27	26 356,27	29 229,10	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	74 900,00	73 230,68	73 230,68		0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	9 900,00	9 863,47	9 863,47		0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	16 000,00	13 797,52	13 797,52		0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4260	10 000,00	6 010,27	6 010,27		0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	500,00	339,20	339,20		0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	30 000,00	22 882,55	22 882,55		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
852	85219	4370	2 500,00	1 774,23	1 774,23		0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	2 300,00	1 300,96	1 300,96		0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	300,00	227,02	227,02		0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	9 400,00	8 751,44	8 751,44		0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4480	585,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4610	8 300,00	5 001,46	5 001,46		0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	5 200,00	2 998,00	2 998,00		0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	48219	158211	579 577,00	535 997,50	60 027,82	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4300	90 000,00	86 749,29	86 749,29		0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	90380	90 000,00	86 749,29	86 749,29		0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110	46 818,00	45 412,54	45 412,54		0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4300	621,00	620,93	620,93		0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	93557	47 439,00	46 033,47	46 033,47		0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	2310	14 400,00	11 200,00	11 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00

h

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	85305	88468	14 400,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4010	177 700,00	177 374,65	177 374,65	11 305,64	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4040	10 900,00	10 895,85	10 895,85	10 626,14	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4110	30 650,00	30 140,09	30 140,09	6 632,60	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4120	3 600,00	3 571,69	3 571,69	937,97	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4210	4 260,00	4 256,08	4 256,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4240	3 790,00	3 786,48	3 786,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4440	10 464,00	10 484,00	10 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	115425	241 364,00	240 508,84	240 508,84	29 502,35	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	28 885,00	29 324,80	29 324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3260	9 340,00	8 848,00	8 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	4210	2 100,00	2 096,66	2 096,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	96979	40 325,00	40 269,46	40 269,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4260	1 100,00	1 099,35	1 099,35	560,65	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300	59 000,00	58 650,82	58 650,82	583,32	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	99461	60 100,00	59 750,17	59 750,17	1 143,97	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4010	126 500,00	126 408,52	126 408,52	5 597,20	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4040	4 950,00	4 769,18	4 769,18	12 033,90	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4110	20 160,00	19 840,31	19 840,31	5 260,92	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4120	3 020,00	2 840,87	2 840,87	753,75	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	1 380 000,00	1 379 465,45	1 379 465,45	112 445,95	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4430	10 000,00	5 838,71	5 838,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.10

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.03.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90002	115912	1 544 630,00	1 539 163,04	1 539 163,04	136 091,72	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4210	227 000,00	226 473,20	226 473,20	53 413,49	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	794 920,00	705 282,13	705 282,13	225 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	99413	1 021 920,00	931 755,33	931 755,33	278 453,49	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	1 600,00	1 549,80	1 549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4260	4 500,00	3 092,97	3 092,97	84,85	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	497 000,00	497 412,23	497 412,23	11 599,73	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	103674	503 100,00	502 055,00	502 055,00	11 684,58	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4210	15 000,00	10 578,00	10 578,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	330 000,00	307 957,75	307 957,75	23 506,85	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	121 000,00	120 064,99	120 064,99	22 499,20	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	150 000,00	145 878,00	145 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	109735	616 000,00	584 478,74	584 478,74	48 220,05	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6010	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	97005	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	269 945,00	252 945,00	252 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95517	269 945,00	252 945,00	252 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	259 200,00	259 200,00	259 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	95519	259 200,00	259 200,00	259 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4018	45 228,00	21 354,25	21 354,25	548,39	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiwicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.10

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.03.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92195	4019	6 452,00	3 795,05	3 795,05	96,77	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4118	8 805,00	3 685,96	3 685,96	308,73	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4119	1 125,00	649,26	649,26	54,48	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4128	150,00	146,87	146,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4129	25,00	29,06	29,06	30,87	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4178	5 700,00	2 896,63	2 896,63	110,67	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4179	400,00	511,17	511,17	19,53	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4218	22 176,00	4 237,20	4 237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4219	2 297,00	747,74	747,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4308	72 157,00	31 793,25	31 793,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4309	8 041,00	7 538,24	7 538,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4428	150,00	124,32	124,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4429	25,00	21,93	21,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4438	41,00	193,40	193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4439	10,00	35,89	35,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6068	35 386,00	24 769,85	24 769,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6069	6 244,00	4 371,15	4 371,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	172929	214 412,00	106 901,22	106 901,22	1 169,44	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	2 000,00	1 873,00	1 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	73 000,00	64 962,62	64 962,62	13 509,86	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	137 426,00	134 908,22	134 908,22	2 259,03	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6058	96 150,00	96 150,00	96 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	112355	308 576,00	297 893,84	297 893,84	15 768,89	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	3250	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4300	36 000,00	35 793,00	35 793,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.10

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.03.10

M

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	92605	101081	39 000,00	38 793,00	38 793,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4018	2 954,00	2 953,09	2 953,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4019	522,00	512,62	512,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4118	920,00	505,41	505,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4119	90,00	89,16	89,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4128	11,00	10,41	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4129	2,00	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4178	11 356,00	9 435,06	9 435,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4179	2 085,00	1 664,94	1 664,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4218	6 650,00	5 508,91	5 508,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4219	973,00	972,15	972,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4308	13 259,00	4 572,41	4 572,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4309	807,00	1 206,89	1 206,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6058	124 965,00	122 549,68	122 549,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	149621	164 594,00	149 982,57	149 982,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiwicz-Sikorska


Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.10

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.03.10

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Rb-28S			Adresat:			
Gmina Karpacz			sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu			
ul. Konstytucji 3 Maja 54			zbiorczo			FF4E32AF133F051D			
58-540 KARPACZ			okres sprawozdawczy						
Numer identyfikacyjny REGON			od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014						
230821552									
Nazwa województwa <i>dolnośląskie</i>			SYMBOLE			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>jeleniogórski</i>			WOJ.	POWIAT	GMINA		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 sołeckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział		010	55,00	52,08	52,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		400	15 050,00	15 048,00	15 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	4 885 376,00	4 823 129,57	4 823 129,57	65 537,90	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Razem dział		630	715 800,00	692 206,49	692 206,49	19 419,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	4 582 790,00	4 075 397,18	4 075 397,18	598 117,12	0,00	0,00	0,00	120 000,00
Razem dział		710	145 000,00	126 257,45	126 257,45	1 989,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	5 630 274,00	5 500 928,65	5 500 928,65	528 118,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	58 242,00	57 667,00	57 667,00	752,04	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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik
2015.03.10

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2015.03.10



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	754	682 591,00	632 254,97	632 254,97	53 546,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	757	257 950,00	245 006,89	245 006,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	1 413 421,00	1 338 421,00	1 338 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	5 798 355,00	5 762 431,62	5 762 431,62	437 967,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	731 000,00	720 953,68	720 953,68	13 236,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	2 248 202,00	2 167 725,63	2 167 725,63	60 027,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	14 400,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	281 689,00	280 778,30	280 778,30	29 502,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	4 010 750,00	3 882 202,28	3 882 202,28	475 593,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	743 557,00	619 046,22	619 046,22	1 169,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	512 170,00	486 669,41	486 669,41	16 137,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		32 726 872,00	31 437 576,42	31 437 576,42	2 301 116,47	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.10

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.03.10

Informacja z realizacji inwestycji w okresie od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

1. W 2014 r. dokonano zapłaty 10 % wartości umownej na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy stacji uzdatniania wody Wilcza Poręba II wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Karpaczu przy ulicy Sarnie, oraz odebrano dokumentację uzupełniającą dla w/w zadania.
2. Koncepcję przebudowy fragmentu ul. Konstytucji 3 Maja na ciągu pieszo-jezdnym (deptak śródmiejski) wykonywała firma CONSULTING – PROJECT z Jeleniej Góry. Koncepcja obejmuje rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne oraz analizę systemu komunikacyjnego w obrębie planowanego deptaka oraz schematyczne pokazanie graficzne głównych ciągów pieszych na odcinku od Muzeum Zabawek do Białego Jaru.
3. Dokumentację projektową na budowę mostu w ciągu ulicy Leśnej wykonała firma Mosty Kolasa z Jeleniej Góry. Projekt przekazano 18.12.2014 r.
4. Nawierzchnię bitumiczną na drogach dojazdowych do ulicy Skalnej w Karpaczu wykonywało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe COM-D z Jawora. W ramach zadania wykonano koryta, podbudowę oraz nawierzchnię na powierzchni 412 m². Inwestycja obejmowała działki 178, 166/1 oraz 87/6 obręb Karpacz – 3.
5. Nawierzchnię na ciągu pieszym pomiędzy ul. Ogrodniczą a ul. M. Skłodowskiej-Curie wykonywała firma Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych Krystyna Grabowska z Jeleniej Góry. W ramach zadania wykonano podbudowę, ułożono nawierzchnię z kostki betonowej oraz obrzeża na długości 219,5 m. Zadanie zakończono 28.10.2014 r.
6. Nawierzchnię na ciągu pieszo-jezdnym na odcinku ul. Polnej wykonywała firma SKANSKA S.A.. W ramach zadania wyprofilowano podbudowę, wykonano nawierzchnię mineralno-bitumiczną na powierzchni 400 m², wyregulowano studnie. Zadanie zakończono 21.11.2014 r.
7. Nawierzchnię na ciągu pieszo-jezdnym przy ul. Konstytucji 3 Maja 76 do nr 78 wykonywała firma Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych Krystyna Grabowska z Jeleniej Góry za kwotę. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej wraz z podbudową na powierzchni 649 m², ułożono krawężniki oraz odcieki z kostki kamiennej. Zadanie zakończono 19.09.2014 r.
8. 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 m 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. W roku 2014 Gmina spłaciła zobowiązania wynikające z umowy wykupu wierzytelności w związku z wykonaniem robót budowlanych w ciągu ulicy Parkowej.
9. Nawierzchnię wraz z odwodnieniem w ciągu ulicy E Plater (115683D) w kilometrażu od 0+000 do 0+314 wykonywała firma JPRD z Jeleniej Góry. W ramach zadania odbudowano nawierzchnię o powierzchni 1110 m², ułożono ścieki z kostki kamiennej i elementów betonowych oraz wykonano jeden przepust fi 300 o długości 7 m. Zadanie realizowane było na podstawie projektu budowlanego wykonanego przez firmę JKL Projekt Jacek Jakubczak. Funkcję inspektora nadzoru na zadaniu pełniła firma JKL Projekt Jacek Jakubczak.

10. Odbudowa nawierzchni, odwodnienia i chodnika w ciągu ulicy Skalnej w Karpaczu została zrealizowana przy udziale środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach usuwania intensywnych opadów atmosferycznych w czerwcu 2013 r. Zadanie wykonywała firma COM-D" Spółka z o.o. z Jawora. Zadanie obejmowało:

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni na całej długości ulicy Skalnej, o szerokości od 6,7 do 8,4 m (bez zatok),
- wykonanie zjazdów, poszerzeń i zatok na nowej podbudowie;
- wymianę nawierzchni chodników na mostach z asfaltu lanego gr. 8 cm,
- wykonanie odwodnienia nawierzchni jezdni na całej długości ulicy.

Zadanie zakończono 30.09.2014 r.

Dokumentację projektową na powyższe zadanie wykonywała firma „JKL PROJEKT” Jacek Jakubczak z Jeleniej Góry za kwotę 12.300,00 zł brutto.

Budowę chodnika realizowała firma Handlowo-Usługowa AZTEK. Zadanie zakończono 30.09.2014 r.

11. Na zabezpieczenie terenów pod inwestycje gminne wykupiono działki:

- przy ulicy Dolnej – w celu zabezpieczenia dojścia do działki na której planowana jest rewitalizacja terenu przy ulicy Dolnej,
- przy ulicy Przemysłowej – w celu poszerzenia pasa drogi,
- przy Karkonoskiej 53 – trasa biegową.

12. Zadanie pn.: Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Technicznego Miasta obejmującego budowę budynku remizy strażackiej realizuje Spółdzielnia Rzemieśnicza z Ząbkowic Śląskich.

Termin zakończenia zadania określono do dnia 15.05.2015 r.

14. Modernizację kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Karpaczu wykonywała firma SERVER MASTER Maciej Ślusarczyk z Janowic Wielkich. W ramach modernizacji zdemontowano 4 szt. kotłów typu GENS o mocy 120 kW każdy i zamontowano 4 szt. kotłów żeliwnych z palnikami atmosferycznymi „WOLF” o mocy 110 kW każdy. Zaadaptowano część instalacji zasilania gazem, wodnej, zasilania i powrotu c.o. oraz instalację elektryczną i sterowania na potrzeby przyłączenia nowych jednostek. W ramach zadania wykonano badania fizyko-chemiczne wody, oraz dokonano odbioru z dozorem technicznym. Modernizację rozpoczęto 25.08.2014 r. zakończono 10.10.2014 r.

15. Budowę boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Karkonoskiej w Karpaczu, realizowała firma „OGRÓD” Usługi Ogrodnicze Leszek Kułak ze Skwierzyny.

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

Zadanie obejmowało wykonanie uniwersalnego wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej typu „poliuretan” o wymiarach 17,00 x 28,00 m do gry w koszykówkę oraz siatkówkę, wraz z ogrodzeniem boiska. W ramach zadania wykonano również drenaż obwodowy boiska oraz jego płyty, a także zagospodarowano teren wokół boiska.

16. Zadanie pn. „Interaktywny Park Zabaw” zostało zrealizowane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zadanie wykonywała firma SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z o.o. z Chorzowa. Zadanie zostało rozpoczęte 25.03.2014 i zakończone 08.05.2014 r.

W ramach zadania wykonano nawierzchnie piaskowe i trawiaste, zamontowano interaktywne urządzenia rekreacyjne, ławki parkowe, kosze na odpady oraz stojak na rowery, a także wykonano ogrodzenie placu wraz z furtkami. Ponadto wyrównano i uzupełniono trawą, teren przeznaczony na górkę saneczkową.

19. Instalację oświetlenia drogowego w ciągu ulic: Kamiennej, Podleśnej, Zamkowej realizowała firma Energobest Sieci i Instalacje Energetyczne z Miłkowa. W ramach zadania wybudowano sieć elektryczną do zasilania słupów oświetlenia ulicznego, zamontowano 31 szt. słupów oraz szafy sterownicze. Zadanie zakończono 05.11.2014 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Karpacz na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Stosownie do art.267 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 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 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) 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.).

Ponadto, w skład mienia komunalnego weszły nieruchomości nabyte w drodze:

- umowy zamiany, kupna,
- umowy darowizny,
- podziałów geodezyjnych.

Nieruchomości stanowiące własność Gminy, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z innych ustaw mogą być w szczególności przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwałe 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 tworzących przedsiębiorstw oraz jako majątek tworzących fundacji.

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Karpacz praw własności

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Gminie Karpacz przysługiwało prawo własności do gruntów o łącznej powierzchni 162 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.

Ponadto, dla nieruchomości, które mogą być przedmiotem obrotu rynkowego ustala się wartość rynkową, a wartość odtworzeniową określa się dla nieruchomości, które ze względu na obecne użytkowanie lub przeznaczenie nie są lub nie mogą być przedmiotem obrotu rynkowego.

Budynki, budowle, maszyny i urządzenia wykazane są wg stanu ewidencji środków trwałych prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz.330 ze zm.) - załącznik nr 1.

Gmina jest właścicielem 239 lokali w 93 budynkach przekazanych w zarząd Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Karpaczu.

W trwałym zarządzie, użyczeniu i użytkowaniu przez jednostki budżetowe, inne jednostki znajduje się mienie o wartości 14.076.030,00 zł zgodnie z ewidencją księgową (bez gruntów) - załącznik Nr 2.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych , w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Gmina posiadała następujące inne prawa majątkowe:

1. Wierzytelności (*sprzedaż, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność*) na łączną kwotę **107.911,60 zł**
2. Udziały w spółkach o łącznej wartości **24.334.100,00 zł** w tym:
 - 51 udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.100,00 zł w spółce Karkonoskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 - 100 % w spółce Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale zakładowym 24.329.000,00 zł tj. 24.329 udziałów po 1.000,00 zł każdy.
3. Dzierżawę gruntów o łącznej powierzchni 33,2939 ha od:
 - Karkonoskiego Parku Narodowego 29,8862 ha,
 - Kolejowego Przedsiębiorstwa Turystyczno-Wypoczynkowego Natura Tour 0,3340 ha,
 - Lasów Państwowych będących w użytkowaniu Nadleśnictwa „Śnieżka” 3,0737 ha.

4. Oddano w użyczenie MZGK Spółka z o.o. grunty stanowiące własność Gminy o łącznej pow. 0,8818 ha.

5. W wyniku postępowania spadkowego Gmina stała się właścicielem jednego lokalu mieszkalnego.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania.

W okresie sprawozdawczym dochody Gminy uzyskano głównie ze sprzedaży mienia komunalnego:

1. Lokali mieszkalnych wraz z oddaniem udziałów w gruncie w użytkowanie wieczyste oraz sprzedażą na własność,
2. Lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie na własność w drodze przetargu,
3. Gruntów niezabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę sprzedawanych w drodze przetargu,
4. Gruntów sprzedawanych na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych,
5. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

W okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. sprzedano mienie Gminy Karpacz o wartości **2.106.940,36 zł**, z tego po udzieleniu bonifikat wpłynęła kwota **970.416,15 zł**.

Na powyższą kwotę składają się wpływy ze sprzedaży następujących nieruchomości:

1. Jedenaście (11) lokali mieszkalnych sprzedanych na rzecz najemców, których wartość określono na kwotę 925.790,00 zł, z tego :
 - a) cena lokali wynosi 776.201,00 zł
 - b) cena gruntu 149.589,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży lokali na rzecz najemców po zastosowaniu bonifikat wyniosły 50.624,02 zł, pierwszej opłaty za grunt w wysokości 15% określonych udziałów 1.428,32 zł; razem 52.052,34 zł.

2. Dwa (2) lokale mieszkalne sprzedane na rzecz najemców wraz ze sprzedażą na własność udziału w gruncie, których wartość określono na kwotę 190.680,00 zł, w tym wpływ ze sprzedaży lokali wraz z gruntem wyniósł 20.139,00 zł.

3. Jeden (1) lokal mieszkalny sprzedany w drodze przetargu wraz z udziałem w gruncie na własność za kwotę 222.000,00 zł:
 - a) cena lokalu 150.471,60 zł,
 - b) cena gruntu 71.528,40 zł.

Wpływ ze sprzedaży lokalu wraz z gruntem wyniósł 222.000,00 zł.

4. Dwie (2) nieruchomości zabudowane sprzedane w drodze bezprzetargowej na własność o łącznej pow. 0,0340 ha, których wartość wyniosła 86.550,00 zł.

Wpływ wyniósł 38.826,40 zł.

5. Pięć (5) działek sprzedanych na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych o łącznej pow. 0,1116 ha, których wartość określono na kwotę 176.620,36 zł.

Wpływ wyniósł 131.840,11 zł. Pozostała kwota w wys.44.780,25 zł będzie wpłacona w ratach.

6.Trzy (3) działki niezabudowane o łącznej pow. 0,4203 ha sprzedane w drodze przetargu za kwotę 505.300,00 zł.

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości **1.986.801,20 zł**, z tego:

1.Z tytułu rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości **635.275,61 zł**

2. Z tytułu wydzierżawienia i wynajmu gruntów w wysokości **672.849,19 zł**

3. Z tytułu wynajmu lokali w wysokości **530.056,14 zł**

4. Z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności opłaty wyniosły 178.697,36 zł z tego po udzieleniu bonifikat od opłaty za przekształcenie wpłynęła kwota w wysokości **148.620,26 zł**.

Kwota 30.077,10 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, że 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 2014 r. w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. zwiększyła się o kwotę 1.005.540,00 zł.

Zwiększeniu uległa wartość n/w składników majątku:

- budowie i sieci o kwotę 2.285.174,00 zł

natomiast zmniejszeniu uległa wartość n/w składników majątku:

- grunty własne o kwotę 1.217.292,00 zł
- maszyny, urządzenia, środki transportowe, wyposażenie o kwotę 62.340,00 zł.

BURMISTRZ KARPACZA

Radosław Jęcek

Załącznik nr 1

Stan mienia komunalnego Gminy Karpacz na dzień 31.12.2014 r. kształtuje się następująco:

<i>L.p.</i>	<i>Oznaczenie</i>	<i>Wartość w zł</i>
1	<i>Grunty własne</i>	<i>176.958.390,00</i>
2	<i>Budynki</i>	<i>18.101.386,00</i>
3	<i>Budowle i sieci</i>	<i>89.841.873,00</i>
4	<i>Maszyny, urządzenia, środki transportowe, wyposażenie</i>	<i>4.232.681,00</i>
5	<i>Środki trwałe w budowie</i>	<i>3.740.329,00</i>

Załącznik nr 2

W trwałym zarządzie, administrowaniu przez jednostki budżetowe jak również użyczeniu i użytkowaniu przez inne jednostki znajduje się mienie o wartości 14.076.030,00 zł zgodnie z ewidencją księgową (bez gruntów):

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa zakładu</i>	<i>Wartość w zł</i>
1	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>71.000,00</i>
2	<i>Zespół Szkół w Karpaczu</i>	<i>9.689.000,00</i>
4	<i>Miejskie Muzeum Zabawek</i>	<i>519.000,00</i>
5	<i>Biblioteka Publiczna</i>	<i>68.030,00</i>
6	<i>Przedszkole Publiczne</i>	<i>3.729.000,00</i>

Ogółem wartość majątku gminy na dzień 31.12.2014 r. w stosunku do stanu na dzień 31.12.2013 r. zwiększyła się o kwotę 1.005.542 zł, w tym:

zwiększeniu uległa wartość n/w składników majątku:

- budowlę i sieci o kwotę 2.285.174,00 zł

natomiast zmniejszeniu uległa wartość n/w składników majątku:

- maszyny, urządzenia, środki transportowe, wyposażenie o kwotę 62.340,00 zł
- grunty własne o kwotę 1.217.292,00 zł.