

**Zarządzenie Nr 0050.29.2016
Burmistrza Karpacza
z dnia 22 lutego 2016 r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) postanawiam co następuje:

§ 1

W terminie do 31 marca 2016 roku przekazać:

- 1) Radzie Miejskiej w Karpaczu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2015, sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych Gminnych Instytucji Kultury – Miejskiego Muzeum Zabawek ze Zbiorów H. Tomaszewskiego i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu oraz informację o stanie mienia gminy.
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2015.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ KARPACZA
Radostaw Jecek

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARPACZ
ZA 2015 ROK

Karpacz, marzec 2016

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 2015 rok przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej Karpacza Nr V/20/14 w dniu 30 grudnia 2014 roku i zakładał:

- dochody w wysokości 31.860.383,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 27.859.927,00 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 4.000.456,00 zł
- wydatki w wysokości 30.284.190,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 24.064.005,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 6.220.185,00 zł

Planowaną na 2015 rok nadwyżkę budżetu ustalono w wysokości 1.576.193,00 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 0050.34.2015 Burmistrza Karpacza z dnia 27 lutego 2015 r.
2. Uchwała Nr VIII/56/15 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 27 marca 2015 r.
3. Zarządzenie Nr 0050.60.2015 Burmistrza Karpacza z dnia 31 marca 2015 r.
4. Uchwała Nr X/75/15 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 27 maja 2015 r.
5. Zarządzenie Nr 0050.83.2015 Burmistrza Karpacza z dnia 29 maja 2015 r.
6. Zarządzenie Nr 0050.98.2015 Burmistrza Karpacza z dnia 30 czerwca 2015 r.
7. Uchwała Nr XIII/95/15 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 26 sierpnia 2015 r.
8. Zarządzenie Nr 0050.139A.2015 Burmistrza Karpacza z dnia 30 września 2015 r.
9. Zarządzenie Nr 0050.153.2015 Burmistrza Karpacza z dnia 30 października 2015 r.
10. Uchwała Nr XVI/117/15 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 25 listopada 2015 r.
11. Uchwała Nr XVII/126/15 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30 grudnia 2015 r.
12. Zarządzenie Nr 0050.179.2015 Burmistrza Karpacza z dnia 31 grudnia 2015 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 2015 roku plan budżetu gminy przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 34.906.219,57 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 30.036.910,57 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 4.869.309,00 zł
- wydatki w wysokości 33.422.026,57 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 24.326.998,57 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 9.095.028,00 zł.

Planowaną na 2015 rok nadwyżkę budżetu gminy ustalono na kwotę 1.484.193,00 zł. Przychody ustalono na kwotę 92.000,00 zł, z tego: wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym 92.000,00 zł. Rozchody budżetu ustalono w wysokości 1.576.193,00 zł z przeznaczeniem na spłatę przypadających w roku 2015 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	60016	Drogi publiczne gminne	61 309,00	61 309,00
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 737 843,00	1 737 843,00
630	63003	Turystyka	55 360,00	55 360,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1 251 340,00	4 366 610,00
700	70095	Pozostała działalność	155 000,00	1 074 306,00
710	71035	Cmentarze	63 500,00	83 500,00
750	75023	Urzędy miast	619 878,00	649 036,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00
754	75416	Straż Miejska	0	150 000,00
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	20 000,00
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, pcc, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	66 520,00	4 488 524,00
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, pcc oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	783 550,00	9 980 523,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	-1 389 300,00	846 700,00

756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	3 530 212,00
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	-27 909,00	3 958 904,00
758	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	106 528,00	106 528,00
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	41 600,00	41 600,00
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	0	129 565,00
801	80101	Szkoły Podstawowe	2 170,00	5 170,00
801	80104	Przedszkola	139 584,00	428 875,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	8 000,00
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000,00	15 700,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00	53 000,00
852	85216	Zasiłki stałe	98 000,00	186 000,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 132,00	101 032,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	12 000,00
852	85295	Pozostała działalność	1 400,00	12 400,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 094,00	17 094,00
900	90002	Gospodarka odpadami	1 595 000,00	1 595 000,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	25 000,00
921	92195	Pozostała działalność	0	65 385,00
926	92601	Obiekty sportowe	0	96 150,00
926	92695	Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00
RAZEM:			2 946 419,00	33 934 826,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w zł	Plan po zmianach w zł
010	01030	Izby rolnicze	0	45,00
400	40002	Dostarczanie wody	-400 000,00	0

600	60016	Drogi publiczne gminne	225 000,00	2 510 185,00
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 359 843,00	2 359 843,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	164 398,00	472 428,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-368 500,00	1 437 560,00
700	70095	Pozostała działalność	940 000,00	4 540 000,00
710	71004	Plany Zagospodarowania Przestrzennego	-160 000,00	30 000,00
710	71035	Cmentarze	-18 000,00	12 000,00
710	71095	Pozostała działalność	0	80 000,00
750	75022	Rada Miejska	0	235 000,00
750	75023	Urząd Miejski	20 000,00	4 639 399,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	490 884,00
750	75095	Pozostała działalność	400,00	35 319,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	39 600,00	49 600,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	120 000,00
754	75414	Obrona cywilna	-5 000,00	10 000,00
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-10 000,00	0
754	75416	Straż Miejska	-14 000,00	584 339,00
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	-86 000,00	9 000,00
754	75495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	-65 000,00	178 144,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-250 000,00	70 000,00
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0	953 111,00
801	80101	Szkoły podstawowe	-18 214,00	2 883 278,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-560,00	18 640,00
801	80104	Przedszkola	-96 335,00	1 501 920,00
801	80105	Przedszkola specjalne	3 000,00	3 000,00
801	80110	Gimnazja	-146 925,00	1 627 772,00
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-1 785,00	53 215,00
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	25 027,00
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 611,00	14 611,00
801	80150	Realizacja zadań wymagających	47 250,00	47 250,00

		stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		
801	80195	Pozostała działalność	5 410,00	5 410,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-2 700,00	7 300,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 700,00	647 700,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	-55 000,00	205 000,00
852	85204	Rodziny zastępcze	0	24 000,00
852	85206	Wspieranie rodziny	0	58 640,00
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	15 700,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	23 000,00	193 000,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 100,00	225 100,00
852	85216	Zasiłki stałe	98 000,00	186 000,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 132,00	599 466,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	135 000,00
852	85295	Pozostała działalność	1 400,00	22 200,00
854	85401	Świetlice szkolne	-1 319,00	208 268,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 413,00	33 913,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-7 800,00	13 200,00
900	90002	Gospodarka odpadami	-49 200,00	1 619 800,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	702 500,00	1 382 500,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 950,00	302 950,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-25 450,00	644 550,00
921	92116	Biblioteki	0	288 506,00
921	92118	Muzea	30 000,00	305 000,00
921	92195	Pozostała działalność	-25 000,00	84 860,00
926	92601	Obiekty sportowe	-34 140,00	159 860,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-1 310,00	8 690,00
926	92695	Pozostała działalność	77 450,00	77 450,00
RAZEM:			3 038 419,00	32 450 633,00

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	3 558,00	45 758,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	876,00
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 947,00	32 947,00
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 503,00	17 503,00
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 187,00	14 187,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	200,00
754	75414	Obrona cywilna	0	1 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	15 713,84	15 713,84
801	80110	Gimnazja	10 124,73	10 124,73
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	821 000,00
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 600,00	8 300,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 588,00	2 588,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	920,00	920,00
852	85295	Pozostała działalność	276,00	276,00
RZAEM:			99 417,57	971 393,57

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy za 2015 rok omówiono w rozdziałach I i II sprawozdania.

I. DOCHODY

Zaplanowane do realizacji na 2015 rok dochody budżetu gminy w wysokości 34.906.219,57 zł na dzień 31 grudnia 2015 r. zostały wykonane w wysokości 33.164.853,16 zł, co stanowi 95,01 % planowanych dochodów ogółem, z tego plan dochodów bieżących w kwocie 29.401.090,33 zł, tj. w 88,65 % w stosunku do dochodów ogółem, dochody majątkowe w kwocie 3.763.762,83 zł, tj. w 11,35 % w stosunku do planu ogółem.

Dochody w zakresie zadań zleconych gminie zrealizowano w wysokości 969.165,16 zł, co stanowi 99,77 % 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:		12 297 297,00	11 899 238,90	96,76
	Podatek od nieruchomości	0310	11 658 413,00	11 111 307,10	95,31
	Podatek rolny	0320	2 222,00	2 350,03	105,76
	Podatek leśny	0330	37 502,00	38 623,00	102,99
	Podatek od środków transportowych	0340	50 160,00	46 401,68	92,51
	Wpływy z karty podatkowej	0350	20 000,00	13 849,71	69,25
	Podatek od spadków i darowizn	0360	85 000,00	85 220,70	100,26
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	444 000,00	601 486,68	135,47
2	Wpływy z opłat, z tego:		2 106 500,00	2 097 167,55	99,56
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	35 000,00	24 988,50	71,40
	Wpływy z opłaty targowej	0430	90 000,00	76 105,20	84,56
	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	1 981 500,00	1 996 073,85	100,73
3	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0830	12 000,00	11 593,36	99,61
4	Dochody z majątku gminy, z tego:		4 223 010,00	3 040 346,56	71,99
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	703 500,00	713 453,15	101,41
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1 558 500,00	1 314 460,91	84,34
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	220 000,00	170 039,51	77,29
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 741 010,00	842 392,99	48,38

5	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	161 500,00	152 283,51	94,29
6	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	596 878,00	596 878,35	100
7	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	8 000,00	9 240,61	115,51
8	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	635 000,00	623 336,34	98,16
9	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		3 530 212,00	3 594 642,21	101,82
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	3 410 212,00	3 439 862,00	100,87
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	120 000,00	154 780,21	128,98
10	Subwencja ogólna, z tego:		4 088 469,00	4 088 469,00	100
	Część oświatowa	2920	3 958 904,00	3 958 904,00	100
	Część równoważąca	2920	129 565,00	129 565,00	100
11	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	971 393,57	969 165,16	99,77
12	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	607 045,00	599 729,09	98,79
13	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	2040	3 126,00	5 269,49	168,57
14	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	206 100,00	234 187,69	113,63

15	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0,01	0
16	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	47 850,00	47 850,00	100
17	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2708	141 385,00	110 243,79	77,97
18	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	106 528,00	106 528,00	100
19	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	1 737 843,00	1 737 843,00	100
20	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6298	1 170 456,00	1 013 487,33	86,59
21	Inne dochody należne gminie, z tego:		2 255 627,00	2 227 353,21	98,75
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 749 700,00	1 697 984,94	97,04
	Wpływy za koncesje i licencje	0590	2 000,00	2 396,00	119,80
	Wpływy z różnych opłat	0690	66 300,00	76 660,50	115,63
	Wpływy z usług	0830	144 809,00	144 570,52	99,83
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	72 400,00	75 923,97	104,87
	Pozostałe odsetki	0920	136 500,00	130 946,21	95,93
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	12 860,00	21 893,80	170,25
	Wpływy z różnych dochodów	0970	71 058,00	76 977,27	108,33
DOCHODY OGÓŁEM:			34 906 219,57	33 164 853,16	95,01

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 2015 rok zrealizowano w wysokości 11.899.238,90 zł, co stanowi 96,76 % w tym zakresie. Powyżej planu zrealizowano wpływy: podatku rolnego 105,76 %, podatku leśnego 102,99 %, podatku od czynności cywilnoprawnych 135,47 % oraz podatku od spadków i darowizn 100,26 %. Poniżej

planu zrealizowano wpływy z podatku od nieruchomości 95,31 %, środków transportowych 92,51 %, wpływy z karty podatkowej 69,25 %,

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 2.024 upomnienia na łączną kwotę 1.581.249,63 zł, z tego z tytułu:

- 1) podatku od nieruchomości osób fizycznych 1.819 upomnień na łączną kwotę 1.098.125,01 zł,
- 2) podatku od nieruchomości osób prawnych 170 upomnień na łączną kwotę 457.914,42 zł,
- 3) podatku od środków transportowych 17 upomnień na łączną kwotę 24.413,20 zł,
- 4) podatku rolnego 18 upomnień na kwotę 797,00 zł.

Do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 652 tytuły wykonawcze na kwotę 544.342,40 zł, z tego z tytułu:

- 1) podatku od nieruchomości osób fizycznych 604 tytuły na łączną kwotę 389.771,90 zł,
- 2) podatku do nieruchomości osób prawnych 40 tytułów na łączną kwotę 148.624,50 zł,
- 3) podatku rolnego 3 tytuły na łączną kwotę 273,00 zł,
- 4) podatku od środków transportowych 5 tytułów na łączną kwotę 5.673,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach jednostek samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2015 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	419.058,87	16.265,60
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	798.689,41	30.755,69
756	75616	0320	Podatek rolny osoby fizyczne	432,97	17,00
756	75616	0330	Podatek leśny osoby fizyczne	97,00	0
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	15.364,42	0
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	60,00	0
756	75601	0350	Wpływy z karty podatkowej	76.763,67	0
RAZEM:				1.310.466,34	47.038,29

Wpływy z opłat

Wpływy z opłat zrealizowano w wysokości 2.097.167,55 zł, co stanowi 99,56 % w stosunku do planu w tym zakresie. Powyżej planu zrealizowano wpływy z opłaty miejscowej 100,73 %. Poniżej planu zrealizowano wpływy z opłaty targowej 84,56 %, wpływy z opłaty skarbowej 71,40 %.

W związku z występującymi w trakcie roku zaległościami w regulowaniu zainkasowanych i należnych gminie opłat miejscowych, do podatników wysłano 32 upomnienia na łączną kwotę 164.097,07 zł. Do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 10 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 61.212,10 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 31.12.2015 r. wynosił 129.445,69 zł.

Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe

Dochody budżetu gminy uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zrealizowano w wysokości 11.593,36 zł, co stanowi 99,61 % 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 2015 roku dochody z majątku gminy, na dzień 31.12.2015 r. wykonane zostały w wysokości 3.040.346,56 zł, co stanowi 71,99 % w stosunku do planu w tym zakresie.

Powyżej planu, tj. w 101,41 % zrealizowano jedynie wpływy z wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, natomiast pozostałe dochody z mienia zrealizowano poniżej planu, z tego: z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w 77,29 %, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w 84,34 %, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w 48,38 %.

W związku z występującymi zaległościami podatników w regulowaniu należnych gminie dochodów wynikających z umów cywilnoprawnych wysłano 921 upomnień na łączną kwotę 1.259.878,58 zł, z tego z tytułu:

- 1) wieczystego użytkowania gruntów 603 upomnienia na łączną kwotę 600.471,63 zł,
- 2) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 265 upomnień na łączną kwotę 126.419,02 zł,
- 3) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 16 upomnień na kwotę 67.629,63 zł,

- 4) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 37 upomnień na łączną kwotę 465.358,30 zł.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 6 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 16.100,90 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2015 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	649.564,47	2.738,50
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	777.438,53	4.554,33
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności	198.530,16	59,17
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	154.999,96	1.366,28
RAZEM:				1.780.533,12	8.718,28

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 2015 roku dochody z powyższego tytułu zrealizowano w wysokości 152.283,51 zł, co stanowi 94,29 % w stosunku do planu.

W związku z występującymi zaległościami podatników w regulowaniu należnych gminie dochodów z nałożonych mandatów, do zobowiązanych wysłano 413 upomnień na łączną kwotę 76.137,38 zł, do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 294 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 44.399,60 zł. Pomimo prowadzonych działań egzekucyjnych na dzień 31.12.2015 r. zaległości z powyższego tytułu wynosiły 85.964,07 zł, zaległości z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez sądy 107.365,74 zł.

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

Dochody z powyższego tytułu zrealizowano w wysokości 596.878,35 zł, tj. w 100 % w stosunku do planu i stanowią je potrącone wykonawcy inwestycji gminnej kary umowne za nieterminową realizację przedmiotu umowy.

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 wykonano w wysokości 9.240,61 zł, co stanowi 115,51 % w stosunku do planu.

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na dzień 31.12.2015 r. zrealizowano w wysokości 623.336,34 zł, co stanowi 98,16 % w stosunku do planu w tym zakresie.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa za 2015 rok zrealizowano w wysokości 3.594.642,21 zł, tj. w 101,82 % w stosunku do planu, z tego: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy w 100,87 %, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy w 128,98 %. 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 2015 roku zrealizowana została w wysokości 4.088.469,00 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu, z tego: część oświatowa wyniosła 3.958.904,00 zł, część równoważąca 129.565,00 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 31.12.2015 r. zrealizowano w wysokości 969.165,16 zł, co stanowi 99,77 % w stosunku do planu. Na kwotę powyższą składały się:

- dotacja na zadania w zakresie administracji publicznej – Urząd Wojewódzki w wysokości 45.758,00 zł,
- dotacja na zadania w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w wysokości 876,00 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców,
- dotacja na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 32.947,00 zł,
- dotacja na Wybory do Sejmu i Senatu w wysokości 17.503,00 zł,
- dotacja na Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w wysokości 13.907,00 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 25.287,33 zł,
- dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej w wysokości 831.686,83 zł, z tego: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 820.018,81 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 8.179,21 zł, na wypłaty dodatków energetycznych 2.378,53 zł, na wynagrodzenia za sprawowanie opieki 920,00 zł, na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w wysokości 190,28 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 2015 rok zrealizowano w wysokości 599.729,09 zł, co stanowi 98,79 % planu w tym zakresie. Na kwotę powyższą składają się środki na:

- dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w wysokości 2.170,00 zł,
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 219.067,39 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 15.222,17 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 49.939,18 zł,
- zasiłki stałe w wysokości 185.958,11 zł,
- ośrodki pomocy społecznej w wysokości 101.032,00 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania w wysokości 12.400,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w wysokości 13.940,24 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 2015 r. „Wyprawka szkolna” zrealizowano w wysokości 5.269,49 zł.

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

Dochody z tytułu zwrotu wydatków, które poniosła gmina na utrzymanie wychowanków w przedszkolu publicznym oraz dotacji przekazanych niepublicznej jednostce systemu oświaty za dzieci uczęszczające do tej placówki, niebędące mieszkańcami Gminy Karpacz, na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 234.187,69 zł, tj. 113,63 % w stosunku do planu.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Dochody z powyższego źródła zrealizowano w wysokości 47.850,00 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 2014.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy zrealizowano w wysokości 110.243,79 zł, tj. w 77,97 % w stosunku do planu. Na kwotę tę złożyły się refundacje wydatków poniesionych na realizację następujących zadań:

- 1) „Jarmarku Noworocznego” zrealizowanego w ramach małych projektów PROW w kwocie 12.500,00 zł,
- 2) w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 pn. „Życie regionu w obiektywie młodych” w kwocie 31.791,87 zł,
- 3) „Gry i zabawy integrują sąsiadów” w ramach Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 w kwocie 28.454,02 zł,
- 4) „Sztuka łączy narody” w ramach Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska – Republika Czeska 2007-2013 w kwocie 37.497,90 zł.

Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Środki z podziału rezerwy ogólnej budżetu państwa dla Miasta Karpacz na 2015 rok wyniosły 106.528,00 zł, tj. 100 % w stosunku do planu. Środki z rezerwy przyznawane są m.in. gminom, które w 2015 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 2015 rok dotacje zrealizowano w wysokości 1.737.843,00 zł, tj. w 100%. Środki powyższe obejmują dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowę nawierzchni w ciągu ulicach: Zamkowej 541.841,00 zł, Kamiennej 1.089.569,00 zł, Leśnej 106.433,00 zł.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł

Na dzień 31.12.2015 r. dochody z powyższego źródła zrealizowano w wysokości 1.013.487,33 zł, co stanowi 86,59 % w stosunku do planu. Na wartość powyższą złożyły się następujące środki:

- 1) w ramach Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska – Republika Czeska 2007-2013 refundacja 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 917.337,33 zł,
- 2) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego” w kwocie 96.150,00 zł.

Inne dochody należne gminie

Inne dochody należne gminie za 2015 rok zrealizowano w wysokości 2.227.353,21 zł, co stanowi 98,75 % 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 1.697.984,94 zł, tj. w 97,04 %, z tego: opłata za zajęcie pasa drogowego 158.478,59 zł, opłata za gospodarowanie odpadami 1.539.506,35 zł,
- wpływy za koncesje i licencje w wysokości 2.396,00 zł, tj. w 119,80 %,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 76.660,50 zł, tj. w 115,63 %,
- wpływy z usług (usługi cmentarne i parkingowe) w wysokości 144.570,52 zł, tj. w 99,83 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 75.923,97 zł, tj. w 104,87 %,
- pozostałe odsetki w wysokości 130.946,21 zł, tj. w 95,93 %,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w wysokości 21.893,80 zł, tj. w 170,25 %,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 76.977,27 zł, co stanowi 108,33 % planu.

W związku z zaległościami w uiszczaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2015 wysłano 1.649 upomnień na łączną kwotę 393.772,30 zł. W drodze egzekucji administracyjnej wystawiono 188 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 130.903,80 zł. Pomimo wyżej zastosowanych działań, stan zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na dzień 31.12.2015 r. wynosił 280.142,00 zł.

II. WYDATKI

Zaplanowane do realizacji w 2015 roku wydatki budżetowe w wysokości 33.422.026,57 zł na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano w wysokości 31.707.399,72 zł, co stanowi 94,86 % planu wydatków ogółem, z tego:

- wydatki bieżące stanowiły kwotę 23.440.077,25 , tj. 73,93 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę 8.267.322,47 zł, tj. 26,07 % wydatków ogółem.

Plan wydatków w zakresie zadań zleconych gminie w wysokości 971.393,57 zł zrealizowano w wysokości 969.165,16 zł, co stanowi 99,77 % planowanych z tego tytułu wydatków.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2015 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 2015 roku przedstawiono w poniżej zamieszczonej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	600	60016	1.885.185,00	1.362.101,01
2	Odbudowa nawierzchni w ciągu ulicy Kamiennej (115720D) w kilometrażu od 0+000 do 0+590	600	60078	1.500.000,00	1.499.959,62
3	Odbudowa nawierzchni w ciągu ulicy Zamkowej (115722D) w kilometrażu od 0+000 do 0+467	600	60078	717.843,00	689.480,45
4	Odbudowa nawierzchni w ciągu ulicy Leśnej (115712D) w kilometrażu od 0+360 do 0+540	600	60078	142.000,00	141.652,47
5	Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	700	70005	60.000,00	17.900,00
6	Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz – Budowa Administracyjnego centrum Zarządzania Miastem	700	70095	4.540.000,00	4.410.583,83
7	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	750	75023	40.000,00	32.051,90
8	Budowa instalacji oświetlenia	900	90015	90.000,00	0

	drogowego w ciągu ulic: Wielkopolskiej i Przemysłowej				
9	Budowa instalacji oświetlenia drogowego w ciągu ulic: Kamienna, Podleśna, Zamkowa	900	90015	80.000,00	78.966,00
10	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego Policji	754	75404	36.000,00	30.627,19
11	Dofinansowanie zakupu sprężarki wysokociśnieniowej do napełniania butli do aparatów powietrznych dla jednostek ochrony przeciwpożarowej	754	75495	4.000,00	4.000,00
OGÓŁEM:				9.095.028,00	8.267.322,47

Szczegółowe informacje dotyczące zrealizowanych w 2015 roku wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Dotacje podmiotowe przekazane gminnym instytucjom kultury w 2015 roku stanowiły 568.462,88,00 zł, tj. 1,8 % w stosunku do wydatków ogółem, z tego:

1. Miejska Biblioteka Publiczna – 273.462,96 zł
2. Miejskie Muzeum Zabawek ze Zbiorów Henryka Tomaszewskiego - 294.999,92 zł.

Wydatki budżetowe z tytułu dotacji udzielonych niepublicznym placówkom oświatowym na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 1.1.115.972,65 zł, co stanowi 3,57 % 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 – 644.229,28 zł, w tym oddział przedszkolny w szkole podstawowej 18.639,36 zł
2. Niepubliczne Przedszkole w Karpaczu – 453.104,01 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 2015 wyniosły 212.769,96 zł, co stanowi 0,67 % 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 112.770,00 zł, z tego dla:
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Karpatka” 13.100,00 zł
 - Klubu Sportowego „Grań” 15.100,00 zł
 - Klubu Sportowego „Sudety” 17.000,00 zł
 - Klubu Sportowego „Śnieżka” 13.700,00 zł

- Klubu Sportowego „All Board Karpacz” 16.000,00 zł
- Parafii Ewangelicko Augsburskiej „Wang” 10.620,00 zł
- Jeleniogórskiego Klubu Literackiego 5.000,00 zł
- Karpackiej Pracowni Pantomimy 4.000,00 zł
- Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych 8.250,00
- 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 99.999,96 zł, co stanowi 0,31% wydatków ogółem.

Realizacja wydatków budżetowych w 2015 roku, w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Na dzień 31 grudnia 2015 r. wydatki poniesione w rozdz. 01030 „Izby rolnicze” stanowiły 40,99 zł, tj. 91,09 % w stosunku do planu. Kwotę powyższą przekazano Dolnośląskiej Izbie Rolniczej.

Transport i łączność

W dziale 600 „Transport i łączność” w roku 2015 wydatkowano kwotę 4.242.677,13 zł, co stanowi 87,12 % planu wydatków w tym zakresie, z tego:

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” łącznie wydatkowano 1.911.584,59 zł, z tego na: bieżące naprawy i remonty nawierzchni ulic na terenie miasta Karpacz 549.483,58 zł, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia na lata 2007-2013, wydatki inwestycyjne 1.362.101,01 zł,
- w rozdziale 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na odbudowę infrastruktury drogowej na terenie Karpacza na wydatki majątkowe 2.331.092,54 zł.

Turystyka

W dziale 630 „Turystyka” wydatkowano środki w wysokości 453.458,54 zł, co stanowi 95,98 % w stosunku do planu w tym zakresie, z tego: na organizację imprez miejskich 285.612,11 zł, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych oraz koszty postępowania sądowego 111.537,13 zł, realizację projektu współfinansowanego środkami europejskimi w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: „Karkonosze mają klimat” 56.309,30 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 5.803.930,10 zł, co stanowi 97,09 % w stosunku do planu w tym zakresie, z tego:

- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydatki w łącznej wysokości 1.393.346,27 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. 1.234.848,27 zł, podatek od towarów i usług VAT przekazany do Urzędu Skarbowego 140.598,00 zł, wydatki inwestycyjne 17.900,00 zł,
- w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” wydatki inwestycyjne w wysokości 4.410.583,83 zł.

Działalność usługowa

Wydatki poniesione w dziale 710 „działalność usługowa” na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 84.641,19 zł, tj. w 69,38 % 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 16.133,40 zł,
- w rozdziale 71035 „Cmentarze” wydatki na utrzymanie oraz zarządzanie cmentarzem komunalnym wysokości 10.900,00 zł,
- w rozdziale 71095 „Pozostała działalność” wydatki poniesione na usługi w zakresie opieki nad zwierzętami w wysokości 57.607,79 zł.

Administracja publiczna

Wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna” na dzień 31 grudnia 2015 roku zrealizowano w wysokości 5.199.562,19 zł, co stanowi 95,47 % planu, w tym: zadania zlecone w wysokości 45.758,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 32.051,90 zł.

Powyższe wydatki obejmują:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej – Urząd Wojewódzki w wysokości 45.758,00 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 37.813,67 zł, pochodne od wynagrodzeń 7.944,33 zł,
- 2) wydatki Rady Miejskiej w wysokości 194.864,29 zł, w tym: diety radnych 178.518,02 zł,
- 3) wydatki Urzędu Miejskiego w wysokości 4.481.811,67 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 2.914.836,65 zł, pochodne od wynagrodzeń 505.784,59 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów opłaty miejscowej i targowej 170.106,85 zł, wydatki inwestycyjne 32.051,90 zł,
- 4) wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 441.825,97 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 158.688,03 zł, pochodne od wynagrodzeń w wysokości 25.884,26 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 20.000,00 zł,

- 5) wydatki w zakresie pozostałej działalności w wysokości 35.302,26 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 65.233,00 zł, tj. w 99,57 % w stosunku do planu. W ramach realizacji zadań zleconych gminie wydatki powyższe obejmowały: środki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 876,00 zł, wydatki poniesione na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 32.947,00 zł, wydatki na przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu 17.503,00 zł oraz wydatki poniesione na przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego 13.907,00 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 2015 roku zrealizowano wydatki w wysokości 644.698,21 zł, co stanowi 82,77 % w stosunku do planu. Na wydatki w tym zakresie złożyły się:

- w rozdz. 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” wydatki w wysokości 41.127,19 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 kwocie 10.500,00 zł oraz dofinansowanie zakupu samochodu służbowego w kwocie 30.627,19 zł,
- 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 113.014,96 zł, w tym dotację celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karpaczu 99.999,96 zł,
- w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” wydatki w kwocie 4.509,92 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 473.217,48 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 342.870,70 zł, pochodne od wynagrodzeń 67,915,70 zł,
- w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” wydatki w wysokości 8.129,66 zł,
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatki w wysokości 4.699,00 zł, z tego: dofinansowanie zakupu sprzętarki wysokociśnieniowej do napełniania butli do

4

aparatów powietrznych dla jednostek ochrony przeciwpożarowej w kwocie 4.000,00 zł, zakupy nagród rzeczowych dla uczestników konkursu z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej 699,00 zł.

Obsługa długu publicznego

Wydatki w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w wysokości 169.128,21 zł tj. w 94,94 % 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 953.111,00 zł, tj. 100% w stosunku do planu.

Oświata i wychowanie

Wydatki poniesione w dziale 801 „Oświata i wychowanie” na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 6.178.293,40 zł, co stanowi 99,55 % w stosunku do planu.

Powyższe wydatki obejmują:

- 1) w rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” wydatki w łącznej wysokości 2.896.692,84 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników Szkoły Podstawowej 1.527.609,22 zł, pochodne od wynagrodzeń 299.165,24 zł, dotacje przekazane Niepublicznej Szkole Podstawowej przy Centrum Medycznym Karpacz S.A. w kwocie 644.229,28 zł,
- 2) w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wydatki na finansowanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej przy Centrum Medycznym Karpacz w wysokości 18.639,36 zł,
- 3) w rozdziale 80104 „Przedszkola” wydatki poniesione na utrzymanie przedszkoli w wysokości 1.496.491,62 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników 742.895,55 zł, pochodne od wynagrodzeń 135.782,48 zł, dotacje dla Przedszkola Niepublicznego w Karpaczu w kwocie 448.373,13 zł, środki finansowe przekazane Miastu Jelenia Góra 4.935,67 zł, Miastu Kowary 8.880,12 zł, Gminie Podgórzyn 3.303,11 zł.
- 4) w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” środki finansowe przekazane miastu Jelenia Góra za dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych w kwocie 1.870,99 zł,
- 5) w rozdziale 80110 „Gimnazja” wydatki poniesione na utrzymanie Gimnazjum w Karpaczu w wysokości 1.634.920,90 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników 1.150.240,61 zł, pochodne od wynagrodzeń 218.627,00 zł,
- 6) w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” środki w wysokości 41.809,48 zł,
- 7) w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatki poniesione na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w gminnych placówkach oświatowych w wysokości 21.235,80 zł,

- 8) w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” wydatki w wysokości 14.487,64 zł, w tym: dotacje dla Przedszkola Niepublicznego w Karpaczu 4.730,88 zł,
- 9) w rozdziale 801150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” wydatki w wysokości 46.743,61 zł,
- 10) w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wydatki w wysokości 5.401,16 zł.

Ochrona zdrowia

Wydatki poniesione w dziale 851 „Ochrona zdrowia” na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 654.546,30 zł, tj. w 99,93 % w stosunku do planu w tym zakresie i stanowią je środki finansowe wydatkowane na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 647.308,80 zł oraz przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 7.237,50 zł.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Karpaczu na rok 2015 " oraz "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015" kształtują lokalną politykę zmierzającą do skonstruowania i utrwalenia modelu „trzeźwego życia” u osób dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu i innych substancji uzależniających. Programy te preferują model aktywnego i zdrowego stylu 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", którym objęci byli uczniowie ich rodzice. Nauczyciele uczestniczyli w warsztatach pod nazwą "Metody pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym" oraz " Jak być skutecznym nauczycielem". Nabywali umiejętności z zakresu prawidłowego rozumienia i uczenia dzieci, które sprawiają duże problemy wychowawcze.

Gmina sfinansowała program zdrowotny skierowany do dzieci w wieku od 7 do 12 lat, który polegał na rehabilitacji wad postawy.

W okresie ferii zimowych zorganizowane i finansowane było "zimowisko" dla uczniów Szkoły Podstawowej. Dzieci 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 itp. atrakcji. Wszystkie dzieci objęte były dożywianiem, tj. otrzymywały rano śniadanie a w porze obiadowej gorący posiłek.

Finansowano koszty dowozu dzieci do szkół. Najbardziej potrzebujący uczniowie Zespołu Szkół objęci byli finansowym wsparciem w zakresie dożywiania tj. drugiego dania. Pozostali uczniowie mogli korzystać z dopłaty do gorącej zupy.

W ramach rozszerzenia ofert skierowanych do dorosłych, uwzględniając również potrzeby i oczekiwania społeczne, kontynuowano zajęcia komputerowe, gimnastykę rehabilitacyjną, naukę języka niemieckiego i angielskiego. Mieszkańcy Karpacza mogli korzystać z promocyjnej oferty rekreacyjnej krytego basenu w Kompleksie Wczasowym Sandra Spa. XVIII edycję programu Karpacz +50

wzbogacono o bezpłatne zajęcia z zakresu edukacji prozdrowotnej, które prowadził jeden z lekarzy miejscowej Przychodni POZ.

Finansowano funkcjonowanie Klub Środowiskowego „Profil”, w którym dzieci zapewnioną mają: pomoc pedagoga, pomoc w odrabianiu lekcji, uczestnictwo w zajęciach integracyjnych oraz dożywianie. Poniesiono koszty związane z adaptacją pomieszczeń w Parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny na nową siedzibę klubu.

Finansowano dyżury terapeutów w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień, które polegały na prowadzeniu bezpłatnych indywidualnych konsultacji i poradnictwa dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, udzielaniu wsparcia i pomocy terapeutycznej osobom uwikłanym w uzależnienie. W Punkcie Konsultacyjnym pracuje dwóch terapeutów, są oni dostępni dla mieszkańców trzy razy w tygodniu.

Pokrywane były koszty eksploatacyjne budynku przy ul. Krótkiej gdzie mieścił się Klub Środowiskowy Profil oraz Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień. Wykonano prace remontowe i porządkowe na miejskich placach zabaw

W pierwszym półroczu 2015 Gmina Karpacz przystąpiła do ogólnopolskiej akcji społecznej "Reaguj na przemoc". Zakupione materiały edukacyjne przekazane zostały do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komisariatu Policji w Karpaczu oraz rozpropagowane zostały w obiektach użyteczności publicznej.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi udzielono dotacji na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej pięciu klubom sportowym, trzem organizacjom, które realizowały w Karpaczu zadania z zakresu kultury i sztuki, dotacji na zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności i dotacji na realizację zadań skierowanych do osób niepełnosprawnych.

W okresie wakacji zorganizowano dla dzieci i młodzieży letni wypoczynek w formie stacjonarnej czyli "Półkolonii" dla uczniów Szkoły Podstawowej i wyjazdowej do Rucianego Nidy dla uczniów Gimnazjum. Młodzi mieszkańcy Karpacza w okresie letnim mieli możliwość bezpłatnego uczestniczenia w warsztatach teatralnych oraz zajęciach muzyczno - wokalnych. W sierpniu 2015 r. dla mieszkańców i turystów zorganizowane zostały bezpłatne spektakle teatralne i koncerty muzyczne w ramach odbywającego się 17 European Voice Music Festival.

Finansowano wydarzenia sportowe oraz pozalekcyjne zajęcia z zakresu nauki gry w piłkę nożną dla uczniów Szkoły Podstawowej.

W ramach rozszerzenia oferty aktywnego spędzania wolnego czasu finansowano warsztaty reporterskie, w których uczestniczyli uczniowie Gimnazjum w Karpaczu.

Współpracowano z miejscową Parafią Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w zakresie dofinansowania wydarzenia pod nazwą "Dzień Świętego Mikołaja" dla najmłodszych mieszkańców Karpacza.

Ponadto ze środków, które gmina uzyskała za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych finansowano 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 2015 roku wyniosły 2.295.702,85 zł, tj. 91,93 % w stosunku do planu, w tym: zadania zlecone w wysokości 831.680,33 zł.

Wydatkowanie środków w zakresie pomocy społecznej za 2015 rok przedstawiało się następująco:

Zadania własne		Zadania zlecone	
Domy pomocy społecznej	204.301,91	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	820.018,81
Rodziny zastępcze	22.106,77		
Wspieranie rodziny	52.075,39		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15.222,17	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.179,21
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133.202,00		
Dodatki mieszkaniowe	212.632,86	Dodatki energetyczne	2.378,53
Zasiłki stałe	185.958,11		
Ośrodki pomocy społecznej	541.824,63	Ośrodki pomocy społecznej	913,50
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75.306,72		
Pozostała działalność	21.391,96	Pozostała działalność	190,28
Razem:	1.464.022,52	Razem:	831.680,33

ZADANIA ZLECONE

W ramach zadań zleconych realizowane były następujące formy świadczeń:

A. Świadczenia rodzinne 626.834,31 zł

Z tej formy pomocy skorzystało 138 rodzin. Zasiłek rodzinny, wypłacany na podstawie ustawy dnia 28 listopada 2004 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 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 574,00 zł i 664,00 zł gdy członkiem rodziny jest osoba niepełnosprawna, od 01 października 2015 r. kryteria wynoszą odpowiednio 674,00 zł i 764,00 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, od 01 października 2015 r. - 89,00 zł,
- 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, od 01 października 2015 r. - 118,00 zł,
- 115,00 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do 24 roku życia, od 01 października 2015 r. - 129,00 zł.

2. Osobom pobierającym zasiłek rodzinny wypłacono 755 DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO na kwotę 97 121,40 zł z tytułu:

2.1. urodzenia dziecka - przyznano 8 świadczeń na kwotę 8.000,00 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 41 świadczeń na łączną kwotę 16 253,00 zł.

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

2.3. samotnego wychowywania dziecka – przyznano 189 świadczeń na łączną kwotę 32 760,40 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 78 świadczeń na łączną kwotę 6 400,00 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 78 świadczeń na kwotę 9.280,00 zł.

2.5. rozpoczęcia roku szkolnego – przyznano 89 świadczeń na kwotę 89 000,00 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 127 świadczeń na łączną kwotę 6 688,00 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 233 świadczenia na łączną kwotę 18 120,00 zł.

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

3. ZASIŁEK PIELEGNACYJNY — przyznano 884 świadczenia na łączną kwotę 135 252,00 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 112 świadczeń na łączną kwotę 134 120,00 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 65 świadczeń na kwotę 33 800,00 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 kryterium dochodowego.

6. ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

Wyplacono świadczenia dla 5 opiekunów na łączną kwotę 21 753,40 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.

7. JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA -

„BECIKOWE” – przyznano 24 świadczenia na łączną kwotę 24.000,00 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 37 470,91 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 465 świadczeń na łączną kwotę 169 300,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, na podstawie ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2016 r., poz.169), 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 funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych 23.884,50 zł.

C. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE opłacano za 13 osób na kwotę 8 179,21 zł.

Opłacane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. , poz. 582, ze zm.), za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, jeśli nie podlegają one ubezpieczeniu z innego tytułu.

D. DODATEK DLA OPIEKUNA– przyznawany na podstawie wyroku sądu w oparciu o art.53 a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015, poz. 163) **1 osoba – 913,50 zł.**

E. KARTA DUŻEJ RODZINY – 15 rodzin – 190,28 zł na koszty obsługi.

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). W 2015 roku karty wydano 79 osobom z 15 rodzin.

F. DODATKI ENERGETYCZNE – w roku 2015 na dodatki energetyczne odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej wydatkowano 2.378,53 zł.

ZADANIA WŁASNE

W ramach zadań własnych realizowane były następujące formy świadczeń :

1. **ZASIŁEK STAŁY** - wypłacono świadczenia dla 34 osób na kwotę 185 958,11 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 (poprodukcyjny) lub niepełnosprawności (znaczny i umiarkowany stopień 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 kwota kryterium dochodowego,

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 40 rodzin na kwotę 59.099,69 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 112 rodzinom.

3.1 – zasiłek celowy – przyznano 88 rodzinom na łączną kwotę 74 102,31 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. W tym: specjalny zasiłek celowy przyznany 20 rodzinom na łączną kwotę 12 400,00 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).

4. USŁUGI OPIEKUŃCZE świadczone były 24 osobom, za kwotę 75 306 72 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 204 301,91 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 DPS ponoszą odpłatność w wysokości 70% własnych dochodów, pozostałą kwotę zobowiązani są uiścić współmałżonek, wstępni zstępni oraz gmina, która kieruje do placówki.

6. RZĄDOWY PROGRAM „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pomocą objęto 75 osób na kwotę 21 391,96 zł.

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

7. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE opłacano za 34 osoby na kwotę 15 222,17 zł.

Opłacane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581 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 541.824,63 zł.

9. PIECZA ZASTĘPCZA

Na terenie Karpacza w roku ubiegłym funkcjonowało 13 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 2015 roku płacono za pobyt w rodzinach zastępczych 7 dzieci – umieszczonych na nowych zasadach i na ten cel wydatkowano 22 106,77 zł.

11. WSPIERANIE RODZINY

Na realizację zadania w 2015 roku wydatkowano środki w łącznej wysokości 52 075,39 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 13 rodzin, które miały trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

12. DODATKI MIESZKANIOWE - w roku 2015 na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 212.632,86 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na dzień 31.12.2015 r. wydatki zrealizowane w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniosły 240.375,58 zł , tj. 99,25 % w stosunku do planu, z tego:

- w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” na utrzymanie świetlic funkcjonujących w Zespole Szkół w Karpaczu 207.673,29 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 149.321,07 zł, pochodne od wynagrodzeń 31.760,38 zł,
- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” na pomoc stypendialną o charakterze socjalnym dla uczniów 27.432,80 zł, dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 5.269,49 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku zrealizowano w wysokości 3.850.376,94 zł, co stanowi 97,16 % w stosunku do planu, z tego:

- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 13.120,49 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 1.619.365,25 zł na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, finansowanie usuwania azbestu oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” wydatki w wysokości 1.382.384,72 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 302.846,14 zł,

- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydatki w łącznej wysokości 532.660,34 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 453.694,34 zł, wydatki majątkowe 78.966,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w 2015 roku zrealizowano w wysokości 631.153,67 zł, co stanowi 93,04 % planu wydatków w tym dziale.

Na wartość powyższą złożyły się środki finansowe przekazane w formie dotacji gminnym instytucjom kultury w łącznej wysokości 568.462,88 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 „Życie regionu w obiektywie młodych” 44.346,60 zł i w ramach PROW „Jarmark noworoczny” 18.344,19 zł.

Kultura Fizyczna i Sport

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” na dzień 31 grudnia 2015 roku wydatkowano środki w wysokości 240270,42 zł, co stanowi 97,67 % w stosunku do planu, z tego:

- w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” wydatki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych 159.494,85 zł,

- w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” nagrody i stypendia dla sportowców 3.500,00 zł,

- w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” wydatki bieżące m.in. na zadania realizowane w ramach funduszu partycypacyjnego w wysokości 77.275,57 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 2015.

I. Zespół Szkół w Karpaczu

Na dzień 31 grudnia 2015 r. zrealizowano dochody w łącznej wysokości 24.384,76 zł, z tego:

- 1) w dziale 801, rozdz. 80101 kwotę 15.584,76 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 9.425,00 zł, wpływy z usług 609,76 zł, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5.550,00 zł,
- 2) w dziale 801, rozdz. 80110 kwotę 8.800,00 zł, z tego: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1.700,00 zł, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 7.100,00 zł.

Wydatki sfinansowane dochodami własnymi na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosły łącznie 24.384,76 zł, z tego:

- 1) w dziale 801, rozdz. 80101 kwotę 15.584,76 zł z tego: zakupy materiałów i wyposażenia 10.553,64 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.692,02 zł, zakup usług pozostałych 3.338,28 zł, podatek od towarów i usług VAT 0,82 zł.
- 2) w dziale 801, rozdz. 80110 kwotę 8.800,00 zł, z tego: stypendia dla uczniów 600,00 zł, zakupy materiałów i wyposażenia 2.600,74 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.000,00 zł, zakup usług pozostałych 599,26 zł, Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 0 zł.

II. Przedszkole w Karpaczu

Na dzień 31 grudnia 2015 r. w dziale 801, rozdz. 80104 zrealizowano dochody w łącznej wysokości 157.226,50 zł, z tego: wpływy z opłat 54.197,00 zł, wpływy z usług 101.987,50 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 650,00 zł, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 392,00 zł .

Wydatki sfinansowane dochodami własnymi w dziale 801, rozdz. 80104 na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosły 157.222,83 zł, z tego: zakupy materiałów i wyposażenia 31.018,83 zł, zakup środków żywności 96.272,30 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 840,08 zł, zakup usług remontowych 3.357,26 zł, zakup usług pozostałych 5.218,57 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 2.545,91 zł, różne opłaty i składki 1.044,00 zł, opłaty na rzecz budżetu 172,41 zł, podatek od towarów i usług VAT 3,46 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16.750,00 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 3,68 zł.

III. PODSUMOWANIE

W wyniku realizacji dochodów w wysokości 33.164.853,16 zł (95,01%) i wydatków w wysokości 31.707.399,72 zł (94,87%), rok 2015 zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 1.457.453,44 zł, przy planowanej nadwyżce budżetu w wysokości 1.484.193,00 zł.


Na dzień 31 grudnia 2015 r. gmina zrealizowała przychody w kwocie 118.739,88 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 w wysokości 92.039,35 zł oraz przychody z innych źródeł – część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy na styczeń 2016 r. w wysokości 26.700,53 zł. Zrealizowane w roku 2015 rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek wyniosły 1.576.193,32 zł.

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zaległości z podatków i opłat lokalnych prowadzono działania egzekucyjne, przeprowadzone zostały kontrole w zakresie prawidłowości deklarowanych powierzchni użytkowych w podatku od nieruchomości oraz prawidłowości pobieranych i odprowadzanych przez inkasentów opłat miejscowych. Pomimo przeprowadzonych ww. działań, stan należności wymagalnych z tytułu podatków i opłat oraz należności wynikających z umów cywilnoprawnych na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił 4.863.876,27 zł, z tego: należności z podatków 1.310.617,34 zł, wynikające z umów cywilnoprawnych 1.197.199,14 zł, kar i grzywien 714.846,32 zł, opłat 1.069.599,71 zł, pozostałych należności 589.613,76 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku stan zobowiązań jednostki wg tytułów dłużnych wynosił 12.202.035,24 zł, co w stosunku do osiągniętych dochodów stanowi 36,79 %, z tego: kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2007 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego 143.433,84 zł, pożyczka na współfinansowanie (udział własny) projektu realizowanego przy udziale środków Funduszy Spójności, zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 311.800,00 zł, kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2009 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego 3.076.305,60 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 224.400,00 zł, kredyt długoterminowy w BZ WBK S.A. 398.400,00 zł oraz zobowiązania wynikające z wykupu wierzytelności, których dłużnikiem jest Gmina Karpacz w związku z wykonaniem robót budowlanych na ul. Parkowej 7.987.949,13 zł, wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw i usług 59.746,67 zł.

Burmistrz Karpacza

Radosław Jęcek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015	Adresat:
Gmina Karpacz ul.Konstytucji 3 Maja 54 58-540 KARPACZ			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 881828B0B653032D
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, 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
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
600	60016	0830	61 309,00	61 080,00	0,00	61 080,00	61 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	61446	61 309,00	61 080,00	0,00	61 080,00	61 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	6330	1 737 843,00	1 737 843,00	0,00	1 737 843,00	1 737 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	67008	1 737 843,00	1 737 843,00	0,00	1 737 843,00	1 737 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	0960	1 360,00	1 359,00	0,00	1 359,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	2708	54 000,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	67301	55 360,00	4 959,00	0,00	4 959,00	4 959,00	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 Kuczkiwicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.26

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.26



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700	70005	0470	703 500,00	1 360 506,16	0,00	713 453,15	713 453,15	649 791,51	649 564,47	2 738,50	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0690	18 000,00	16 164,25	0,00	16 164,25	16 164,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	1 558 500,00	2 087 345,11	0,00	1 314 460,91	1 314 460,91	777 438,53	777 438,53	4 554,33	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	220 000,00	368 510,47	0,00	170 039,51	170 039,51	198 530,13	198 530,13	59,17	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	1 741 010,00	1 007 798,17	0,00	842 392,99	842 392,99	166 771,46	154 999,96	1 366,28	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	120 000,00	932 097,77	0,00	120 361,90	120 361,90	811 735,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	5 600,00	70 579,69	0,00	4 349,17	4 349,17	66 230,52	66 230,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	76035	4 366 610,00	5 843 001,62	0,00	3 181 221,88	3 181 221,88	2 670 498,02	1 846 763,61	8 718,28	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6298	1 074 306,00	917 337,33	0,00	917 337,33	917 337,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	77093	1 074 306,00	917 337,33	0,00	917 337,33	917 337,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0830	83 500,00	85 142,92	0,00	83 490,52	83 490,52	1 652,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	72575	83 500,00	85 142,92	0,00	83 490,52	83 490,52	1 652,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	45 758,00	45 758,00	0,00	45 758,00	45 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	0,00	58,90	0,00	58,90	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	45 758,00	45 816,90	0,00	45 816,90	45 816,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0570	11 500,00	119 455,63	0,00	12 089,89	12 089,89	107 365,74	107 365,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0580	596 878,00	1 118 394,86	0,00	596 878,35	596 878,35	521 516,51	521 516,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	18 300,00	26 686,94	0,00	26 754,94	26 754,94	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	1 500,00	172 126,59	0,00	1 709,19	1 709,19	170 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	20 858,00	24 567,44	0,00	24 567,44	24 567,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	79503	649 036,00	1 461 231,46	0,00	661 999,81	661 999,81	799 299,65	628 882,25	68,00	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

2016.02.26

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75075	0830	0,00	21,89	0,00	0,00	0,00	21,89	21,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0920	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0960	6 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	78535	6 500,00	15 525,67	0,00	15 500,00	15 500,00	25,67	21,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	876,00	876,00	0,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	876,00	876,00	0,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	2010	32 947,00	32 947,00	0,00	32 947,00	32 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	77868	32 947,00	32 947,00	0,00	32 947,00	32 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	2010	17 503,00	17 503,00	0,00	17 503,00	17 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	77869	17 503,00	17 503,00	0,00	17 503,00	17 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	2010	14 187,00	13 907,00	0,00	13 907,00	13 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	77871	14 187,00	13 907,00	0,00	13 907,00	13 907,00	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	150 000,00	224 728,08	0,00	140 193,62	140 193,62	85 964,07	85 964,07	1 429,61	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0920	0,00	36,75	0,00	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	77660	150 000,00	224 764,83	0,00	140 230,37	140 230,37	85 964,07	85 964,07	1 429,61	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

2016.02.26

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75601	0350	20 000,00	94 176,16	0,00	13 849,71	13 849,71	80 326,45	76 763,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	-79,14	0,00	-79,14	-79,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	20 000,00	94 097,02	0,00	13 770,57	13 770,57	80 326,45	76 763,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	4 368 109,00	4 491 045,90	0,00	4 066 962,63	4 066 962,63	440 348,87	419 058,87	16 265,60	834 694,04	0,00	720,00	21 290,00
756	75615	0320	144,00	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	37 021,00	38 415,00	0,00	38 415,00	38 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	10 400,00	10 324,00	0,00	10 324,00	10 324,00	0,00	0,00	0,00	4 694,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	5 000,00	5 925,00	0,00	5 925,00	5 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	20 000,00	158 305,91	0,00	18 211,91	18 211,91	140 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 563,00
756	75615	2680	47 850,00	47 850,00	0,00	47 850,00	47 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	81761	4 488 524,00	4 751 972,81	0,00	4 187 795,54	4 187 795,54	580 442,87	419 058,87	16 265,60	839 388,04	0,00	720,00	26 853,00
756	75616	0310	7 290 304,00	7 822 715,19	0,00	7 044 344,47	7 044 344,47	809 126,41	798 689,41	30 755,69	182 073,26	53 220,00	0,00	5 829,00
756	75616	0320	2 078,00	2 659,00	0,00	2 243,03	2 243,03	432,97	432,97	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	481,00	305,00	0,00	208,00	208,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	39 760,00	51 442,10	0,00	36 077,68	36 077,68	15 364,42	15 364,42	0,00	11 277,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	85 000,00	128 508,00	0,00	85 220,70	85 220,70	43 287,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	90 000,00	82 560,50	0,00	76 105,20	76 105,20	6 455,30	6 455,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0440	1 981 500,00	2 125 519,54	0,00	1 996 073,85	1 996 073,85	129 445,69	129 445,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	439 000,00	611 654,24	0,00	595 561,68	597 280,82	16 092,56	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	52 400,00	311 140,20	0,00	57 791,20	57 792,66	253 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00	670,00
756	75616	80312	9 980 523,00	11 136 503,77	0,00	9 893 625,81	9 895 346,41	1 273 650,65	950 544,79	30 772,69	193 350,26	53 220,00	618,00	6 499,00
756	75618	0410	35 000,00	24 988,50	0,00	24 988,50	24 988,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	635 000,00	623 336,34	0,00	623 336,34	623 336,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	159 700,00	161 842,12	0,00	158 478,59	158 478,59	3 992,25	3 992,25	628,72	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

2016.02.26

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75618	0590	2 000,00	2 396,00	0,00	2 396,00	2 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	10 000,00	957,90	0,00	289,90	289,90	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	79954	846 700,00	818 520,86	0,00	814 489,33	814 489,33	4 660,25	3 992,25	628,72	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	3 410 212,00	3 440 013,00	0,00	3 439 862,00	3 439 862,00	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	120 000,00	152 911,84	0,00	154 780,21	154 780,21	0,00	0,00	1 868,37	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	3 530 212,00	3 592 924,84	0,00	3 594 642,21	3 594 642,21	151,00	151,00	1 868,37	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	3 958 904,00	3 958 904,00	0,00	3 958 904,00	3 958 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	3 958 904,00	3 958 904,00	0,00	3 958 904,00	3 958 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	2750	106 528,00	106 528,00	0,00	106 528,00	106 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	79310	106 528,00	106 528,00	0,00	106 528,00	106 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	41 600,00	41 545,72	0,00	41 545,72	41 545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	77542	41 600,00	41 545,72	0,00	41 545,72	41 545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	129 565,00	129 565,00	0,00	129 565,00	129 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	129 565,00	129 565,00	0,00	129 565,00	129 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	0,00	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	0,00	0,29	0,00	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	3 000,00	5 109,35	0,00	5 109,35	5 109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2010	15 713,84	15 560,07	0,00	15 560,07	15 560,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	87522	20 883,84	23 054,71	0,00	23 054,71	23 054,71	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 Kuczkiwicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.26

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80104	0920	0,00	125,12	0,00	51,52	51,52	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	0,00	1,21	0,00	1,21	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	222 775,00	219 067,39	0,00	219 067,39	219 067,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	206 100,00	242 782,52	0,00	234 187,69	234 187,69	8 594,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2400	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	89535	428 875,00	461 976,25	0,00	453 307,82	453 307,82	8 668,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0690	0,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0970	0,00	1 320,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2010	10 124,73	9 727,26	0,00	9 727,26	9 727,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	84581	10 124,73	11 217,26	0,00	11 217,26	11 217,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0960	0,00	34,80	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	821 000,00	820 018,81	0,00	820 018,81	820 018,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2360	8 000,00	580 669,24	0,00	9 181,71	9 181,71	571 487,53	571 487,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	91394	829 000,00	1 400 722,85	0,00	829 235,32	829 235,32	571 487,53	571 487,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	8 300,00	8 179,21	0,00	8 179,21	8 179,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	15 700,00	15 222,17	0,00	15 222,17	15 222,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90105	24 000,00	23 401,38	0,00	23 401,38	23 401,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	0,00	84,38	0,00	84,38	84,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	53 000,00	49 939,18	0,00	49 939,18	49 939,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	89066	53 000,00	50 023,56	0,00	50 023,56	50 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	2 588,00	2 378,53	0,00	2 378,53	2 378,53	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

2016.02.26

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85215	88077	2 588,00	2 378,53	0,00	2 378,53	2 378,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	186 000,00	185 958,11	0,00	185 958,11	185 958,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	88098	186 000,00	185 958,11	0,00	185 958,11	185 958,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	920,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	101 032,00	101 032,00	0,00	101 032,00	101 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	90111	101 952,00	101 952,00	0,00	101 952,00	101 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	12 000,00	11 593,36	0,00	11 593,36	11 593,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	86910	12 000,00	11 593,36	0,00	11 593,36	11 593,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	276,00	190,28	0,00	190,28	190,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	90187	12 676,00	12 590,28	0,00	12 590,28	12 590,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	13 968,00	13 940,24	0,00	13 940,24	13 940,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	3 126,00	5 269,49	0,00	5 269,49	5 269,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	90339	17 094,00	19 209,73	0,00	19 209,73	19 209,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	1 590 000,00	1 775 562,09	0,00	1 539 506,35	1 539 506,35	282 350,56	280 142,00	46 294,82	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0920	5 000,00	24 201,66	0,00	8 496,66	8 496,66	15 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	92312	1 595 000,00	1 799 763,75	0,00	1 548 003,01	1 548 003,01	298 055,56	280 142,00	46 294,82	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	25 000,00	28 460,65	0,00	28 356,31	28 356,31	104,34	104,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0920	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	92529	25 000,00	28 462,37	0,00	28 356,31	28 356,31	106,06	104,34	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

2016.02.26

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921	92195	2708	65 385,00	81 789,77	0,00	81 789,77	81 789,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	95824	65 385,00	81 789,77	0,00	81 789,77	81 789,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6298	96 150,00	96 150,00	0,00	96 150,00	96 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	99825	96 150,00	96 150,00	0,00	96 150,00	96 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0960	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2708	22 000,00	24 854,02	0,00	24 854,02	24 854,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	97289	27 000,00	29 854,02	0,00	29 854,02	29 854,02	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 Kuczkiwicz-Sikorska


Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.26

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015				Adresat:			
Gmina Karpacz ul. Konstytucji 3 Maja 54 58-540 KARPACZ						Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 881828B0B653032D 			
Numer identyfikacyjny REGON									
230821552									
Nazwa województwa		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
dolnośląskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ jeleniogórski		02	06	01	1				
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KARPACZ									

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					14
Razem dział		600	1 799 152,00	1 798 923,00	0,00	1 798 923,00	1 798 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział		630	55 360,00	4 959,00	0,00	4 959,00	4 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział		700	5 440 916,00	6 760 338,95	0,00	4 098 559,21	4 098 559,21	2 670 498,02	1 846 763,61	8 718,28	0,00	0,00	0,00	
Razem dział		710	83 500,00	85 142,92	0,00	83 490,52	83 490,52	1 652,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział		750	701 294,00	1 522 574,03	0,00	723 316,71	723 316,71	799 325,32	628 904,14	68,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział		751	65 513,00	65 233,00	0,00	65 233,00	65 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział		752	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział		754	151 000,00	225 764,83	0,00	141 230,37	141 230,37	85 964,07	85 964,07	1 429,61	0,00	0,00	0,00	
Razem dział		756	18 865 959,00	20 394 019,30	0,00	18 504 323,46	18 506 044,06	1 939 231,22	1 450 510,58	49 535,38	1 032 738,30	53 220,00	1 338,00	33 352,00

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

2016.02.26

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.26



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	758	4 236 597,00	4 236 542,72	0,00	4 236 542,72	4 236 542,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	459 883,57	496 248,22	0,00	487 579,79	487 579,79	8 668,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	1 221 216,00	1 788 620,07	0,00	1 217 132,54	1 217 132,54	571 487,53	571 487,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	17 094,00	19 209,73	0,00	19 209,73	19 209,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	1 620 000,00	1 828 226,12	0,00	1 576 359,32	1 576 359,32	298 161,62	280 246,34	46 294,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	65 385,00	81 789,77	0,00	81 789,77	81 789,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	123 150,00	126 004,02	0,00	126 004,02	126 004,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		34 906 219,57	39 433 795,68	0,00	33 164 853,16	33 166 573,76	6 374 988,61	4 863 876,27	106 046,09	1 032 738,30	53 220,00	1 338,00	33 352,00	

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

2016.02.26

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Karpacz ul.Konstytucji 3 Maja 54 58-540 KARPACZ		Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015				Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 5CCCA233E428519C 	
Numer identyfikacyjny REGON 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
010	01030	2850	45,00	40,99	40,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	3890	45,00	40,99	40,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	2 000,00	1 960,67	1 960,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	608 000,00	565 042,71	535 042,71	111 027,74	0,00	30 000,00	0,00	0,00
600	60016	4430	15 000,00	12 480,20	12 480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	1 885 185,00	1 362 101,01	1 362 101,01	8 979 928,99	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	79606	2 510 185,00	1 941 584,59	1 911 584,59	9 090 956,73	0,00	30 000,00	0,00	0,00
600	60078	6050	2 359 843,00	2 331 092,54	2 331 092,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.03.04

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.03.04



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60078	66728	2 359 843,00	2 331 092,54	2 331 092,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4018	1 482,00	1 482,46	1 482,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4019	413,00	412,54	412,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4118	255,00	254,84	254,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4119	71,00	70,92	70,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4170	1 000,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4178	5 000,00	4 693,80	4 693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4179	1 350,00	1 306,20	1 306,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4210	10 000,00	7 909,65	7 909,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4218	3 500,00	3 122,26	3 122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4219	1 000,00	868,86	868,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4300	283 390,00	277 072,46	277 072,46	53 137,44	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4308	43 763,00	34 497,41	34 497,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4309	9 666,00	9 600,01	9 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4580	31 376,00	31 376,20	31 376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4590	75 265,00	75 264,87	75 264,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4610	4 897,00	4 896,06	4 896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	131778	472 428,00	453 458,54	453 458,54	53 137,44	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210	4 000,00	3 991,83	3 991,83	193,60	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4260	1 794,00	1 647,65	1 647,65	326,69	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	904 500,00	903 855,02	903 855,02	76 249,39	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4430	52 000,00	51 284,14	51 284,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4480	271 500,00	271 349,00	271 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4500	760,00	728,00	728,00	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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.03.04

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.03.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005	4530	141 000,00	140 598,00	140 598,00	35 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4580	206,00	205,46	205,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6060	60 000,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	116575	1 437 560,00	1 393 346,27	1 393 346,27	111 899,68	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6058	3 850 900,00	3 748 817,96	3 748 817,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6059	689 100,00	661 765,87	661 765,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	82912	4 540 000,00	4 410 583,83	4 410 583,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4170	10 000,00	1 890,00	1 890,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	20 000,00	14 243,40	14 243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	80184	30 000,00	16 133,40	16 133,40	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4300	12 000,00	11 980,00	10 900,00	3 240,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00
710	71035	76045	12 000,00	11 980,00	10 900,00	3 240,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00
710	71095	4210	1 500,00	1 422,85	1 422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4300	78 500,00	56 184,94	56 184,94	3 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	80315	80 000,00	57 607,79	57 607,79	3 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	32 802,00	32 802,00	32 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4040	5 012,00	5 011,67	5 011,67	4 939,95	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	6 999,00	6 999,33	6 999,33	849,18	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	945,00	945,00	945,00	121,03	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	92041	45 758,00	45 758,00	45 758,00	5 910,16	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	195 500,00	178 518,02	178 518,02	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

2016.03.04

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.03.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75022	4170	5 500,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	5 000,00	1 281,40	1 281,40	494,20	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	19 000,00	6 246,14	6 246,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4360	3 000,00	973,73	973,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4430	2 000,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4700	5 000,00	2 365,00	2 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	104972	235 000,00	194 864,29	194 864,29	494,20	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	500,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	2 774 846,00	2 703 154,77	2 703 154,77	91 133,31	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	213 755,00	211 681,88	211 681,88	195 607,19	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4100	175 000,00	170 106,85	170 106,85	7 868,09	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	496 593,00	462 262,22	462 262,22	79 712,58	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	59 700,00	43 522,37	43 522,37	8 824,79	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4140	28 000,00	27 702,00	27 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	10 000,00	853,63	853,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	145 000,00	139 633,81	139 633,81	3 149,35	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	78 000,00	77 818,64	77 818,64	21 728,22	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	3 000,00	2 559,00	2 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	398 499,00	397 231,41	397 231,41	59 499,66	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	44 000,00	43 755,11	43 755,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	21 500,00	21 226,20	21 226,20	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4420	4 000,00	3 530,71	3 530,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	66 431,00	66 211,74	66 211,74	1 851,06	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	59 000,00	56 581,67	56 581,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4580	85,00	84,66	84,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	21 490,00	21 375,10	21 375,10	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.03.04

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.03.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	6060	40 000,00	32 051,90	32 051,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	161933	4 639 399,00	4 481 811,67	4 481 811,67	469 778,25	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2320	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4010	153 388,00	144 502,75	144 502,75	3 295,27	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4040	16 722,00	14 185,28	14 185,28	7 074,85	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4110	37 881,00	24 117,98	24 117,98	230,82	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4120	5 393,00	1 766,28	1 766,28	448,30	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4170	12 250,00	12 208,50	12 208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	42 800,00	30 706,23	30 706,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4260	5 000,00	2 029,50	2 029,50	1 466,82	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4280	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	177 900,00	177 486,82	177 486,82	32 833,39	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4360	10 000,00	8 366,52	8 366,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4410	2 000,00	1 067,23	1 067,23	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4420	1 600,00	533,16	533,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4430	1 000,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4440	4 400,00	4 375,72	4 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4700	350,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	142405	490 884,00	441 825,97	441 825,97	45 361,45	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2900	14 919,00	14 918,36	14 918,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	20 100,00	20 083,90	20 083,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	87475	35 319,00	35 302,26	35 302,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4170	876,00	876,00	876,00	501,13	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.03.04

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.03.04



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751	75101	80022	876,00	876,00	876,00	501,13	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	3030	15 880,00	15 880,00	15 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4170	5 415,00	5 414,45	5 414,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4210	10 384,00	10 383,69	10 383,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4300	1 184,00	1 185,26	1 185,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4410	84,00	83,60	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	95978	32 947,00	32 947,00	32 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	3030	8 260,00	8 260,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	4170	4 220,00	4 220,41	4 220,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	4210	4 033,00	4 032,14	4 032,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	4300	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	4410	150,00	150,45	150,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	95979	17 503,00	17 503,00	17 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	3030	6 860,00	6 580,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	4170	3 667,00	3 667,02	3 667,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	4210	1 631,00	1 630,67	1 630,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	4300	1 954,00	1 954,07	1 954,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	4410	75,00	75,24	75,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	95981	14 187,00	13 907,00	13 907,00	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	13 600,00	10 500,00	10 500,00	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

2016.03.04

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.03.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75404	6170	36 000,00	30 627,19	30 627,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	85328	49 600,00	41 127,19	41 127,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	100 000,00	99 999,96	99 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3020	18 910,00	13 015,00	13 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	90736	120 000,00	113 014,96	113 014,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4210	5 000,00	2 009,92	2 009,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4300	6 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	84678	11 000,00	4 509,92	4 509,92	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
754	75416	4010	397 152,00	317 014,28	317 014,28	11 194,64	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4040	30 008,00	25 856,42	25 856,42	25 186,90	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4110	73 514,00	60 356,11	60 356,11	9 654,82	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4120	10 465,00	7 559,59	7 559,59	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4210	29 500,00	27 158,70	27 158,70	198,68	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4280	500,00	401,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4300	13 000,00	11 301,04	11 301,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4360	12 000,00	9 340,43	9 340,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4410	1 500,00	1 090,40	1 090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4430	4 500,00	3 632,00	3 632,00	1 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4440	7 700,00	7 657,51	7 657,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4700	3 000,00	350,00	350,00	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

2016.03.04

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.03.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75416	130600	584 339,00	473 217,48	473 217,48	48 944,04	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4210	8 000,00	7 480,52	7 480,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4300	1 000,00	649,14	649,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	84685	9 000,00	8 129,66	8 129,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4210	1 000,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	6300	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	86759	5 000,00	4 699,00	4 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	178 144,00	169 128,21	169 128,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	84569	178 144,00	169 128,21	169 128,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	81386	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2930	953 111,00	953 111,00	953 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79519	953 111,00	953 111,00	953 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2540	644 916,00	644 229,28	644 229,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	83 962,00	83 828,12	83 828,12	2 267,48	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	1 424 200,00	1 424 196,60	1 424 196,60	41 454,66	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	103 450,00	103 412,62	103 412,62	111 480,44	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	265 500,00	265 487,92	265 487,92	43 245,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	33 800,00	33 677,32	33 677,32	5 715,94	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4140	500,00	366,00	366,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	41 500,00	41 135,52	41 135,52	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

2016.03.04

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.03.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	4240	58 883,84	58 871,40	58 871,40	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	65 500,00	65 300,50	65 300,50	4 388,56	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4270	26 000,00	25 979,98	25 979,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	1 000,00	732,20	732,20	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	37 560,00	37 525,26	37 525,26	603,44	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	2 800,00	2 777,86	2 777,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	2 500,00	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	2 800,00	2 762,10	2 762,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	98 880,00	98 880,00	98 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4520	3 600,00	3 530,16	3 530,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4580	40,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	1 600,00	1 544,00	1 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	163882	2 898 991,84	2 896 692,84	2 896 692,84	209 610,12	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2540	18 640,00	18 639,36	18 639,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	83444	18 640,00	18 639,36	18 639,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	19 000,00	17 118,90	17 118,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	449 017,00	448 373,13	448 373,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3020	33 203,00	33 152,04	33 152,04	807,11	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4010	691 100,00	689 869,09	689 869,09	20 510,28	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4040	53 380,00	53 026,46	53 026,46	53 993,09	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4110	123 200,00	122 941,75	122 941,75	21 360,17	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4120	13 060,00	12 840,73	12 840,73	2 017,09	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4210	1 500,00	1 334,52	1 334,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4260	54 300,00	53 900,76	53 900,76	4 981,33	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4280	800,00	785,00	785,00	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

2016.03.04

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.03.04



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	4300	14 700,00	14 683,67	14 683,67	474,88	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4410	1 500,00	1 479,64	1 479,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	42 710,00	42 709,11	42 709,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4520	3 850,00	3 731,52	3 731,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4700	600,00	545,30	545,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	140175	1 501 920,00	1 496 491,62	1 496 491,62	104 143,95	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2310	3 000,00	1 870,99	1 870,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	83216	3 000,00	1 870,99	1 870,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	57 833,00	57 657,63	57 657,63	1 417,51	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	1 068 250,00	1 068 169,88	1 068 169,88	29 734,87	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	82 100,00	82 070,73	82 070,73	81 480,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	199 300,00	198 888,66	198 888,66	28 302,74	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	20 000,00	19 738,34	19 738,34	3 095,97	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4140	200,00	165,00	165,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	34 850,00	34 501,68	34 501,68	208,32	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240	20 499,73	20 285,93	20 285,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	57 500,00	57 185,61	57 185,61	3 431,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4270	500,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	500,00	347,00	347,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	33 120,00	33 006,02	33 006,02	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4360	2 500,00	2 299,57	2 299,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	3 000,00	2 866,70	2 866,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4430	2 000,00	1 924,90	1 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	48 944,00	48 942,09	48 942,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4520	3 600,00	3 530,16	3 530,16	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

2016.03.04

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.03.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80110	4700	3 200,00	3 071,00	3 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	156771	1 637 896,73	1 634 920,90	1 634 920,90	148 551,01	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	53 215,00	41 809,48	41 809,48	4 196,87	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	85214	53 215,00	41 809,48	41 809,48	4 196,87	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4410	1 872,00	1 871,80	1 871,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	21 035,00	17 244,00	17 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	94357	25 027,00	21 235,80	21 235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	4 731,00	4 730,88	4 730,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	3020	330,00	327,72	327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4010	7 180,00	7 171,62	7 171,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4040	90,00	86,09	86,09	550,18	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4110	1 120,00	1 110,14	1 110,14	225,01	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4120	140,00	125,99	125,99	25,04	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4210	20,00	15,47	15,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4260	570,00	493,54	493,54	57,25	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4440	430,00	426,19	426,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	115700	14 611,00	14 487,64	14 487,64	857,48	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	3020	2 550,00	2 350,87	2 350,87	58,97	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4010	34 800,00	34 700,55	34 700,55	558,30	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4040	0,00	0,00	0,00	2 891,98	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4110	5 900,00	5 855,42	5 855,42	907,85	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4120	850,00	801,82	801,82	127,41	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.03.04

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.03.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80150	4210	150,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4260	700,00	635,98	635,98	25,61	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300	200,00	161,97	161,97	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4440	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	117461	47 250,00	46 743,61	46 743,61	4 573,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4170	410,00	401,16	401,16	74,84	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4210	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	89376	5 410,00	5 401,16	5 401,16	74,84	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	1 000,00	942,50	942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	6 300,00	6 295,00	6 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	94514	7 300,00	7 237,50	7 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	112 770,00	112 770,00	112 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	140 700,00	140 693,15	140 693,15	2 218,70	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	17 600,00	17 569,33	17 569,33	745,99	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4260	8 800,00	8 593,92	8 593,92	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	365 730,00	365 613,66	365 613,66	11 340,46	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4360	600,00	582,74	582,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4430	1 500,00	1 486,00	1 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	114095	647 700,00	647 308,80	647 308,80	14 323,12	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4330	205 000,00	204 301,91	204 301,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	90384	205 000,00	204 301,91	204 301,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	2900	24 000,00	22 106,77	22 106,77	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

2016.03.04

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.03.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85204	88956	24 000,00	22 106,77	22 106,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4010	42 840,00	41 962,51	41 962,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4110	7 900,00	7 374,98	7 374,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4120	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4360	1 100,00	891,97	891,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4410	800,00	502,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4440	1 200,00	1 093,93	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4700	1 800,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	116208	58 640,00	52 075,39	52 075,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	3110	796 370,00	796 134,77	796 134,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4010	21 240,00	20 494,67	20 494,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4040	3 390,00	3 389,37	3 389,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	97224	821 000,00	820 018,81	820 018,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	24 000,00	23 401,38	23 401,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90195	24 000,00	23 401,38	23 401,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	193 000,00	133 202,00	133 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	89176	193 000,00	133 202,00	133 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	227 688,00	215 011,39	215 011,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	89177	227 688,00	215 011,39	215 011,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	186 000,00	185 958,11	185 958,11	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

2016.03.04

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.03.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85216	89178	186 000,00	185 958,11	185 958,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	3 000,00	1 410,67	1 410,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3110	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	389 076,00	356 033,09	356 033,09	15 273,34	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	30 000,00	25 839,73	25 839,73	32 686,80	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	74 200,00	73 684,84	73 684,84	9 222,90	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	10 100,00	9 869,93	9 869,93	1 124,75	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	27 000,00	26 249,82	26 249,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4260	8 000,00	7 458,92	7 458,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	400,00	287,20	287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	30 000,00	26 404,28	26 404,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4360	4 200,00	2 402,46	2 402,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	2 500,00	432,40	432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	400,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	10 000,00	8 751,44	8 751,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4480	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4610	5 000,00	126,35	126,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	5 000,00	2 608,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	156961	600 386,00	542 738,13	542 738,13	58 307,79	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4300	135 000,00	75 306,72	75 306,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	90380	135 000,00	75 306,72	75 306,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110	22 200,00	21 391,96	21 391,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4010	276,00	190,28	190,28	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

2016.03.04

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.03.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85295	93267	22 476,00	21 582,24	21 582,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	3020	12 324,00	12 323,39	12 323,39	446,61	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4010	138 696,00	138 694,93	138 694,93	3 091,36	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4040	10 650,00	10 626,14	10 626,14	10 993,88	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4110	29 103,00	29 102,59	29 102,59	3 953,26	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4120	2 800,00	2 657,79	2 657,79	324,88	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4210	1 713,00	1 444,77	1 444,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4240	1 965,00	1 963,68	1 963,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4440	11 017,00	10 860,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	118445	208 268,00	207 673,29	207 673,29	18 809,99	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	28 613,00	27 432,80	27 432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3260	5 300,00	5 269,49	5 269,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	92769	33 913,00	32 702,29	32 702,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4260	4 300,00	4 270,17	4 270,17	1 023,72	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300	8 900,00	8 850,32	8 850,32	4 956,99	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	99461	13 200,00	13 120,49	13 120,49	5 980,71	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4010	118 108,00	118 062,71	118 062,71	7 038,04	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4040	12 034,00	12 033,90	12 033,90	9 809,88	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4110	32 180,00	32 170,35	32 170,35	5 684,78	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4120	4 589,00	4 583,48	4 583,48	820,98	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	1 446 339,00	1 469 482,04	1 446 282,04	143 651,74	0,00	23 200,00	0,00	0,00
900	90002	4410	500,00	233,50	233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4430	5 350,00	5 311,27	5 311,27	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.03.04

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.03.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90002	4580	0,00	0,00	0,00	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4700	700,00	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	129602	1 619 800,00	1 642 565,25	1 619 365,25	167 448,52	0,00	23 200,00	0,00	0,00
900	90003	4210	240 500,00	240 421,86	240 421,86	19 730,37	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	1 142 000,00	1 141 962,86	1 141 962,86	220 522,88	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	99413	1 382 500,00	1 382 384,72	1 382 384,72	240 253,25	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4260	3 150,00	3 142,81	3 142,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	299 800,00	305 170,00	299 703,33	47 772,75	0,00	5 466,67	0,00	0,00
900	90004	99464	302 950,00	308 312,81	302 846,14	47 772,75	0,00	5 466,67	0,00	0,00
900	90015	4210	3 000,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	317 500,00	317 335,04	317 335,04	48 939,47	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	154 050,00	134 145,30	134 145,30	17 765,30	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	170 000,00	78 966,00	78 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	109735	644 550,00	532 660,34	532 660,34	66 704,77	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	288 506,00	273 462,96	273 462,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95517	288 506,00	273 462,96	273 462,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	305 000,00	294 999,92	294 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	95519	305 000,00	294 999,92	294 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4018	15 672,00	15 654,60	15 654,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4019	2 798,00	2 762,56	2 762,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4118	2 938,00	2 902,00	2 902,00	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

2016.03.04

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.03.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92195	4119	542,00	512,09	512,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4129	48,00	48,41	48,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4178	9 600,00	8 633,63	8 633,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4179	2 004,00	1 523,57	1 523,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4219	5 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4308	37 175,00	26 024,49	26 024,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4309	8 173,00	4 629,44	4 629,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	134712	84 860,00	62 690,79	62 690,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4170	1 510,00	1 500,38	1 500,38	965,40	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	20 700,00	20 623,09	20 623,09	404,67	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	100 100,00	100 061,62	100 061,62	10 672,77	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	37 550,00	37 309,76	37 309,76	9 851,96	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	110467	159 860,00	159 494,85	159 494,85	21 894,80	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	3040	4 690,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	3250	4 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	99821	8 690,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4170	2 800,00	2 739,98	2 739,98	548,80	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	64 600,00	64 522,59	64 522,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300	10 050,00	10 013,00	10 013,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	106301	77 450,00	77 275,57	77 275,57	26 048,80	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska


Główny Księgowy / Skarbnik

2016.03.04

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.03.04

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Karpacz ul.Konstytucji 3 Maja 54 58-540 KARPACZ		Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015				Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 5CCCA233E428519C 	
Numer identyfikacyjny REGON 230821552						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa <i>dolnośląskie</i>		SYMBOLE					
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	45,00	40,99	40,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	4 870 028,00	4 272 677,13	4 242 677,13	9 090 956,73	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Razem dział		630	472 428,00	453 458,54	453 458,54	53 137,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	5 977 560,00	5 803 930,10	5 803 930,10	111 899,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	122 000,00	85 721,19	84 641,19	6 641,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00
Razem dział		750	5 446 360,00	5 199 562,19	5 199 562,19	521 544,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	65 513,00	65 233,00	65 233,00	501,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		752	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		754	778 939,00	644 698,21	644 698,21	48 944,04	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik
2016.03.04

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2016.03.04

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	757	178 144,00	169 128,21	169 128,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	1 023 111,00	953 111,00	953 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	6 205 961,57	6 178 293,40	6 178 293,40	472 008,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	655 000,00	654 546,30	654 546,30	14 323,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	2 497 190,00	2 295 702,85	2 295 702,85	58 307,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	242 181,00	240 375,58	240 375,58	18 809,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	3 963 000,00	3 879 043,61	3 850 376,94	528 160,00	0,00	28 666,67	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	678 366,00	631 153,67	631 153,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	246 000,00	240 270,42	240 270,42	47 943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		33 422 026,57	31 767 146,39	31 707 399,72	10 973 176,75	0,00	59 746,67	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.03.04

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.03.04

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.03.04

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.03.04



Informacja o realizacji inwestycji w 2015 roku

Nazwa zadania	Krótki opis
Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	W roku 2015 Gmina spłaciła zobowiązania wynikające z umowy wykupu wierzytelności w związku z wykonywaniem robót budowlanych na ulicy Parkowej.
Odbudowa nawierzchni w ciągu ulicy Kamiennej (115720D) w kilometrażu od 0+000 do 0+590	Zadanie zrealizowane przez firmę Skanska SA z siedzibą przy ul. Generała Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa. Roboty obejmowały remont nawierzchni ulicy Kamiennej w Karpaczu polegający na naprawie i wzmocnieniu konstrukcji drogi, odbudowie i przebudowie elementów odwodnienia i infrastruktury technicznej oraz wymianę nawierzchni. Zadanie zakończono 30.10.2015 r.
Odbudowa nawierzchni w ciągu ulicy Zamkowej (115722D) w kilometrażu od 0+000 do 0+467	Zadanie zrealizowane przez firmę SKANSKA SA z siedzibą przy ul. Generała Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa. Roboty obejmowały remont nawierzchni ulicy Zamkowej w Karpaczu, polegający na naprawie i wzmocnieniu konstrukcji drogi, odbudowie i przebudowie elementów odwodnienia i infrastruktury technicznej oraz wymianę nawierzchni. Zadanie zakończono 30.11.2015 r.
Odbudowa nawierzchni w ciągu ulicy Leśnej (115712D) w kilometrażu od 0+360 do 0+540	Zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDAGRO”, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 11A, 59-930 Pieńsk. Roboty obejmowały remont ul. Leśnej, długości 180 m, remont w odcinkach (C-D – 86 m od ul. Gimnazjalnej i G-H 094m od ul. Piastowskiej). Wykonano podbudowy dolną i górną, wyrównanie i wzmocnienie podbudowy oraz warstwę ścieralną nawierzchni z betonu asfaltowego. Wykonano odwodnienie w postaci ścieków i odwodnienia liniowego. Remont zakończono 30.06.2015 r.
Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	Na realizację zadania w roku 2015 wydatkowano 17.900,00 zł.
Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz – Budowa Administracyjnego centrum Zarządzania Miastem	Zadanie zrealizowane przez Spółdzielnię Rzemieślniczą, z siedzibą przy ul. Cukrowniczej 6, 57-200 Ząbkowice Śląskie. Roboty obejmowały wykonanie budynku wraz z instalacjami, infrastrukturę techniczną – uzbrojenie działki i przyłącza instalacyjne oraz zagospodarowanie terenu wraz z wycinką drzew kolidujących z inwestycją oraz nasadzenia zamienne. Zrealizowano I etap z III przewidzianych w wydanym pozwoleniu na budowę. Połowa budynku stanowi siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej w Karpaczu. Budowa wykonana była na podstawie umowy podstawowej i 2 umów na roboty dodatkowe. Budowa zakończona 18.09.2015 r.
Budowa instalacji oświetlenia drogowego w ciągu ulic: Wielkopolskiej i Przemysłowej	Zadanie zrealizowane w trybie Projektuj – Buduj, przez firmę ENERGOBEST Sieci i Instalacje Energetyczne z Miłkowa. Roboty polegały na

	<p>instalacji oświetlenia drogowego w ciągu ulic Wielkopolskiej i Przemysłowej. Zakres prac obejmował opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, budowę sieci elektrycznej, montaż kompletnych słupów oświetleniowych i montaż szafy sterowniczej. Zadanie zakończone w dniu 19.01.2016 r.</p>
<p>Budowa instalacji oświetlenia drogowego w ciągu ulic: Kamienna, Podleśna, Zamkowa</p>	<p>Zadanie zrealizowane przez firmę 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.</p>

Informacja o stanie mienia Gminy Karpacz na dzień 31 grudnia 2015 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 tworzonych przedsiębiorstw oraz jako majątek tworzonych fundacji.

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Karpacz praw własności

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Gminie Karpacz przysługiwało prawo własności do gruntów wg spisu z natury o łącznej powierzchni 163 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 230 lokali w 89 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 13.809.166,00 zł zgodnie z ewidencją księgową (bez gruntów) - załącznik Nr 1.

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 2015 roku Gmina posiadała następujące inne prawa majątkowe:

1. Wierzytelności (*sprzedaż, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność*) na łączną kwotę **148.666,23 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 33,5476 ha od:
 - Karkonoskiego Parku Narodowego 29,9226 ha,
 - Kolejowego Przedsiębiorstwa Turystyczno - Wypoczynkowego Natura Tour 0,3340 ha,
 - Lasów Państwowych będących w użytkowaniu Nadleśnictwa „Śnieżka” 3,2910 ha.
4. Oddano w użyczenie MZGK Spółka z o. o. grunty stanowiące własność Gminy o łącznej pow. 0,8370 ha.

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:

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

W okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. sprzedano mienie Gminy Karpacz o wartości **1.055.280,90 zł**, z tego po udzieleniu bonifikat wpłynęła kwota **392.743,62 zł**.

Na powyższą kwotę składają się wpływy ze sprzedaży następujących nieruchomości:

1. Sześć (6) lokali mieszkalnych sprzedanych na rzecz najemców, których wartość określono na kwotę 534.860,00 zł, z tego :

a) cena lokali wynosi 473.350,00 zł

b) cena gruntu 61.510,00,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży lokali na rzecz najemców po zastosowaniu bonifikat wyniosły 33.182,00 zł, pierwszej opłaty za grunt w wysokości 15% określonych udziałów 1.181,50 zł; razem 34.363,50 zł.

2. Jeden (1) lokal mieszkalny sprzedany na rzecz najemców wraz ze sprzedażą na własność udziału w gruncie, którego wartość określono na kwotę 111.400,00 zł, w tym wpływ ze sprzedaży lokalu wraz z gruntem wyniósł 12.254,00 zł.

3. Jeden (1) lokal mieszkalny sprzedany w drodze przetargu wraz z udziałem w gruncie na własność za kwotę 55.550,00 zł:

Wpływ ze sprzedaży lokalu wraz z gruntem wyniósł 55.550,00 zł.

4. Jeden (1) lokal mieszkalny sprzedany w drodze przetargu wraz ze sprzedażą udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu za kwotę 59.590,00 zł

a) cena lokalu 47.557,82 zł

b) cena gruntu 12.037,18 zł

Wpływ wyniósł 59.590,00 zł

5. Jedna (1) nieruchomość zabudowana sprzedana w drodze bezprzetargowej na własność o pow. 0,0020 ha, której wartość wyniosła 2.000,00 zł.

Wpływ wyniósł 1.762,30 zł.

6. Pięć (5) działek sprzedanych na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych o łącznej pow. 0,0719 ha, których wartość określono na kwotę 113.440,90 zł.

Wpływ wyniósł 81.366,82 zł.

Pozostała kwota w wys. 31.599,13 zł będzie wpłacona w ratach.

7. Jedną (1) działkę niezabudowaną o pow. 0,1094 ha sprzedano w drodze przetargu za kwotę 147.500,00 zł.

8. Sprzedano udział w nieruchomości w wys. 13% , którego wartość wyniosła 30.940,00 zł. Wpływ wyniósł 357,00 zł.

Pozostała kwota w wys. 30.583,00 zł będzie wpłacona w ratach.

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości **2.134.171,46 zł**, z tego:

1. Z tytułu rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości **713.453,15 zł**

2. Z tytułu wdzierżawienia i wynajmu gruntów w wysokości **662.778,93 zł**

3. Z tytułu wynajmu lokali w wysokości **650.829,38 zł**

4. Z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności opłaty wyniosły 170.039,51 zł z tego wpłynęła kwota w wysokości **107.110,00 zł.**

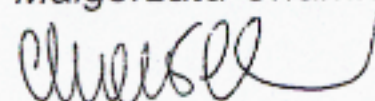
Kwota 86.484,10 zł wpłynie w następnych latach.

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.

BURMISTRZ KARPACZA

Radosław Jęcek

informację przygotowała:
Małgorzata Chamielec



Stan mienia komunalnego Gminy Karpacz na dzień 31.12.2015 r. kształtuje się następująco:

L.p.	Oznaczenie	Wartość w zł
1	Grunty własne	178.156.563,00
2	Budynki	24.389.240,00
3	Budowle i sieci	92.393.641,00
4	Maszyny, urządzenia, środki transportowe, wyposażenie	4.092.013,00
5	Środki trwałe w budowie	1.311.177,00

W trwałym zarządzie, administrowaniu przez jednostki budżetowe jak również użyczeniu i użytkowaniu przez inne jednostki znajduje się mienie o wartości 13.809.166,00 zł zgodnie z ewidencją księgową:

L.p.	Nazwa zakładu	Wartość w zł
1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	85.000,00
2	Zespół Szkół w Karpaczu	9.763.000,00
4	Miejskie Muzeum Zabawek	173.516,00
5	Biblioteka Publiczna	22.650,00
6	Przedszkole Publiczne	3.765.000,00

Ogółem wartość majątku gminy na dzień 31.12.2015 r. w stosunku do stanu na dzień 31.12.2014 r. zwiększyła się o kwotę 9.897.127,00 zł, w tym:

zwiększeniu uległa wartość n/w składników majątku:

- grunty własne o kwotę 1.198.173,00 zł
- budynki o kwotę 6.287.854,00 zł
- budowle i sieci o kwotę 2.551.768,00 zł

natomiast zmniejszeniu uległa wartość n/w składników majątku:

- maszyny, urządzenia, środki transportowe, wyposażenie o kwotę 140.668,00 zł

sporządziła:

Anna Karpacz-Mroczkowska

